



## YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | İA – 185   |
| İlk Yayın Tarihi | 08.08.2016 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      |            |
| Sayfa            | 1/1        |

|             |   |              |         |
|-------------|---|--------------|---------|
| Sürecin Adı | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Yönetimi | Sürecin Kodu | 2.2.2.2 |
|-------------|---|--------------|---------|

| İş Akışı Adımları  | Sorumlu          | İlgili Dokümanlar              |
|--|------------------|--------------------------------|
| <p>Muhasebe birimi tarafından cari yıl bitiminde say2000i sisteminden mizan ve ilgili raporlar dökümü alınarak kontrol edilir.</p>   | Muhasebe Birimi  | Say2000i Raporları(Mizan)      |
| <p>Ayrıntılı mizanda borç alacak toplamlarının eşitliği, dönem sonucu eşitliği, nazım hesaplar borç alacak toplamlarının eşitliği ve mizanda ters artık veren hesaplar kontrol edilir.</p> | Muhasebe Birimi  | Say2000i Raporları (Mizan)     |
| <p>Hata tespit edildi mi?</p>  |                  |                                |
| <p>EVET</p>  |                  |                                |
| <p>Ayrıntılı mizan alınarak düzeltme işlemi yapılır.</p>   |                  |                                |
| <p>HAYIR</p>   |                  |                                |
| <p>Muhasebe Yetkilisince gerekli kontroller yapıldıktan sonra say2000i sisteminde yıl sonu işlemleri menüsünden yıl sonu işlemleri aşamalı olarak yapılır.</p>                             | Muhasebe Yetkili | Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i) |
| <p>Bir nolu açılış kaydı oluştur butonuna basılarak bir sonraki yılın açılış kaydı otomatik olarak oluşturulur ve çıktısı alınır.</p>  | Muhasebe Yetkili | Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i) |
| <p>Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra arşivlenmek üzere dosyalanır</p>  | Muhasebe Yetkili | Muhasebe İşlem Fişi (Say2000i) |

**Hazırlayan**  
Şenol BAYRAM

**Yürürlük Onayı**  
Ali YILMAZ

**Kalite Sistem Onayı**  
Prof.Dr. Mustafa KURT