

Mali Dönem Kapatma

Mali dönem kapatma ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

j-Platform'da mali dönem kapama işlemleri için öncelikle Genel Muhasebe-İşlemler altındaki Mali Dönem Kapat işlemi açılmalıdır.

Mali Dönemi Kapat

Filtreler

Tüm Filtreleri İkiyalt

Hesaplama Yılı	2021	Organizasyonel Birim	
Hesap Planı	Ana Hesap Planı	Bilanço Tablosu	
Muhasebe Fiş Türü (Açılış)		Muhasebe Fiş Türü (Kapanış)	
Dönem Kapama Yöntemi	Organizasyonel Birim Bazında	Analiz Detayları Aktarılsın	Hayır
Oluşturulacak Kapanış Fişi Durumu	Taslak		

Yukarıdaki ekranda filtrelerden Hesaplama yılı seçilmelidir.

Örnekte 2021 yılı için mali dönem kapatma işlemi gerçekleştirilecektir.

Mali Dönemi Kapat

Filtreler

Tüm Filtreleri İkiyalt

Hesaplama Yılı	2021	Organizasyonel Birim	
Hesap Planı	Ana Hesap Planı	Bilanço Tablosu	
Muhasebe Fiş Türü (Açılış)		Muhasebe Fiş Türü (Kapanış)	
Değer		Değer	
01	Ekle	06	Ekle
Dönem Kapama Yöntemi	Organizasyonel Birim Bazında	Analiz Detayları Aktarılsın	Hayır
Oluşturulacak Kapanış Fişi Durumu	Taslak		

İlgili filtrelerden hesaplama yılı ve organizasyonel birim seçildikten sonra hesap planı seçimi yapılır.

Daha sonra Muhasebe Fiş Türü (Kapanış) filtresinde mutlaka kapanış türünde bir fiş türü bulunmalıdır.

Kapanış türündeki fiş türünü eklemek için, SistemAyarları-Türler-Muhasebe Fiş Türleri-Ekle seçeneğinden fiş türü eklenmelidir.

İlgili Fiş türünü kaydettikten sonra Genel Muhasebe-İşlemler menüsü altındaki Mali Dönem Kapatma işlemi için tüm gerekli filtrele seçenekleri doldurulur.

Dönem Kapatma Yöntemi iki farklı şekildedir; Organizasyonel Birim Bazında ve Bağlı Kurum Bazında.

Mali Dönemi Kapat

Filtreler

Tüm Filtreleri Gözet

Hesaplama Yılı

2021

Organizasyonel Birim

Hesap Planı

Ana Hesap Planı

Bilanço Tablosu

Muhasebe Fiş Türü (Açılış)

Muhasebe Fiş Türü (Kapanış)

Değer

01

Ekle

Değer

06

Ekle

Dönem Kapatma Yöntemi

Organizasyonel Birim Bazında

Analiz Detayları Aktarılın

Hayır

Oluşturulacak Kapanış Fişi Durumu

Taslak



Mali dönem kapama işlemi başlayacaktır.

Tamam

Vazgeç

İşlemi takip etmek için İşlemler seçeneğinden işlemin durumu sorgulanır.

İşlemler				
İşlem No	İşlem Adı	İşlem Durumu		Alt İşlem Sayısı
254	Mali Dönem Kapama İşlemi	Tamamlandı	100 %	0

Mali dönem kapama işlemi başarı ile tamamlandı bilgisi buradan kontrol edilir.

Daha sonra Genel Muhasebe-Muhasebe Fişleri liste ekranına gidildiğinde, Taslak olarak Açılış Fiş türü ve Kapanış Fiş türünün olduğu görülür. Sağ fare tuşu Durum Değiştir seçeneğinden ise Taslak fişlerini Onaylı duruma getirdikten sonra mali dönem kapatma için oluşturulan fişlerin Onaylı duruma geldiği görülür. Diğer bir seçenek olan Genel Muhasebe-İşlemler menüsü altındaki Mali Dönem Kapatmayı Geri Al işleminde kapatılan mali dönemi geri almak için öncelikle İşlemler menüsü altındaki Mali Dönem Kapamayı Geri Al menüsüne tıklanır.

Mali Dönem Kapamayı Geri Al

Filtreler

Tüm Filtreleri Büyüt

Hesaplama Yılı

2021

Organizasyonel Birim

01

Hesap Planı

Ana Hesap Planı

Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın

Evet

Hayır

Burada filtre ekranlarında görüldüğü gibi öncelikle hesaplama yılı daha sonra organizasyonel birim seçilir. Eğer manuel oluşturulan bir kapanış ve açılış işlemi varsa ve bu manuel işlemler dikkate alsın isteniyorsa filtre Evet olmalıdır.

İşlemler menüsünden incele dendiğinde mali dönem kapama işleminin sorunsuz olarak gerçekleştiği görülür.

Toplu İşlem

Kullanıcı

Operasyon Tipi

Mali Dönem Kapamayı Geri Alma İşlemi

Durum

Tamamlandı

21/12/2021

Planlama Tarihi

00:00:00

Başlangıç Tarihi

21/12/2021

12-11-21

Bitiş Tarihi

21/12/2021

12-11-21

Toplam Kayıt

0

Değişen Kayıt

0

İşlem Kayıt Bilgisi

Filtreler

Filtreler

Tüm Filtreleri Büyüt

Hesaplama Yılı

2021

Organizasyonel Birim

01

Hesap Planı

Ana Hesap Planı

Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın

Hayır

Ekranda değişen kayıttan da işlemin başarı ile geri aldığı görür. Daha sonra Genel Muhasebe-Hareketler seçeneğinden muhasebe onaylı fişler menüsüne girildiğinde fişlerin silindiği görülür.