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 O							
Filtreler				Tüm Filtreleri Büyült			
Hesaplama Yılı	2021	*	Organizasyonel Birim	*			
Hesap Plani	Ana Hesap Plani	*	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	*					
009							

Yukarıdaki ekranda filtrelerden Hesaplama yılı seçilmelidir. Örnekte 2021 yılı için mali dönem kapatma işlemi gerçekleştirilecektir.

Mali Dönemi Kapat O			
Filtreler			Tüm Filtreleri Büyült
Hesaplama Yılı	2021 +	Organizasyonel Birim	*
Hesap Plani	Ana Hesap Plans 👻	Bilanço Tablosu	*
Muhasebe Fiş Türü (Açılış) Değer	*	Muhasebe Fiş Türü (Kapanış) Değer	•
01 🛞 Elde		06 🗴 Elde	
Dönem Kapama Yöntemi	Organizasyonel Birim Bazında 💌	Analiz Detayları Aktarılsın	Hayır +
Oluşturulacak Kapanış Fişi Durumu	Taslak 💌		
0.00.9			

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.

Muhasebe	Fiş Türleri	•	
		→ F filtreler	ri aç kaydet temizle filtre listesi
Kullanımdı	a Kod	Aciklama	Türü
√	01	Açılış	Açılış
√	02	Tahsilat	Tahsilat
√	03	Ödeme	Ödeme
\checkmark	04	Günlük / Mahsup	Günlük / Mahsup
√	05	Mahsup Fişi	Günlük / Mahsup
\checkmark	06	Kapanış	Kapanış
Muhasebe i	Fiş Türleri	× Muhasebe Fiş Türü 🛛 8	
Kod*		06	
Açıklama		Kapanış	
Türü		Kapanış	
Hesap Plar	ni	Ana Hesap Plani	
Yetki Kodu			
Öndeğer	ler Hesag	plar Toplamlar	
Organizasy	yonel Birim		
Bölüm			***
Co. N		Cohlen indežeri belidererelati	
Fiş Numarı	ası.	Sabion öndegeri belirleyecektir	~
telam Dara	Birimi	<try></try>	~
İşlem Para	Birimi	<try></try>	v

İlgili alanlara giriş yapılarak Kapanış türünde fiş türü son olarak kullanımda olarak değiştirilmelidir. Öndeğer olarak kullanım dışı gelir.

Duru	munu Değiştir		8
贷	Seçenekler		
•	íullanımda	Uvoula	Vazgec

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.

itreler				Tüm Filbeleri Bü
lesaplama Yili	2021	÷	Organizasyonel Birim	
lesap Plani	Ana Hesap Plane	÷	Bilanço Tablosu	
Yuhasebe Fiş Türü (Açılış) Jeğer		•	Muhasebe Fiş Türü (Kapanış) Değer	
01 x Ede			OG 🛞 Elde	
Jönem Kapama Yöntemi	Organizasyonel Birim Bazında	÷	Analiz Detayları Aktanlısın	Hayar
Muşturulacak Kapanış Fişi Durumu	Taslak	÷		
) B 4				

İşlemi takip etmek için İşlemler seçeneğinden işlemin durumu sorgulanır.

Tamam

İşlemler	•				
		~	🖻 filtreleri aç	temizle	
İşlem No	İşlem Adı		İşlem Durun	nu	Alt İşlem Sayısı
254	Mali Dönem Kapama İşlemi		Tamamlandı	100 % 🖌	0

Vazgeç

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 oluştuğu 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 🛛 O			
Filtreler			Tüm Filtreleri Büyült
Hesaplama Yılı	2021 -	Organizasyonel Birim	01 -
Hesap Plani	Ana Hesap Plant 👻	Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın Evet Høye	
004			

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 🛛 🛇							
Kullanio							
Operasyon Tipi	Mali Dönem Kapamayı	Geri A	lma İşlemi				
Durum	Tamamlandi			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							
Eltuis							
Fatreler	Filtreler						Tum Filbreien Buyult
	Hesaplama Yili			2021 -	Organizasyonel Birim		01 -
	Hesap Plani		Anal	Hesap Plani 👻	Manuel Kapanışlar Dikkate Alınsın		Hayer +

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