

DEPO SAYIMI VE HESAP CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞI

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Her mali yılın sonunda taşınırlara kayıtlı tüm demirbaş malzemeler ile sarf malzemelerin sayımı yapılır ve tutanak düzenlenir Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli ile Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanır Muhasebe Yetkilisince onaylanır Onay Onaylanan cetvellerin bir nüshası Taşınır Kayıt ve Kontrol Konsolide Yetkilisine teslim edilir Düzeltilme	- Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi - Komisyon - Sayım Kurulu - Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi - Harcama Yetkilisi - Muhasebe Yetkilisi - Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	- FR-397 Sayım Tutanağı -FR-399 Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli -FR-400 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli -FR-399 Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli -FR-400 Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı