

**Dolaylı Kanal**

**Kaynak Merkezi**

|  |
| --- |
| **Açıklama**Hesap mutabakatı, defterlerin ve kayıtların doğru tutulmasının önemli bir bileşenidir. Distribütörler/temsilciler işle ilgili küçük kasa ödemelerinin mutabakatını uygun şekilde belgelemelidir. Alternatif ödeme yöntemi mevcut olduğunda özellikle yüksek riskli işlemler için (ör. devlet görevlileri, sağlık mesleği mensupları vb. ile ilgili işlemler) küçük kasa kullanımının önerilmediğini lütfen dikkate alın. |

**Dikkate alınması gereken diğer belgeler**

* Küçük Kasa Makbuzu
* Küçük Kasa Kılavuzu

**Talimatlar**

1. Küçük kasa işlemlerini onaylamak ve mutabık kılmaktan sorumlu çalışanlara
(ör. sorumlular) Küçük Kasa Mutabakat formunu verin. Lütfen makbuz numaralandırma sisteminin şirket politikanıza uygun olduğundan emin olun.
2. Küçük kasa işlemlerini ve ödemelerin mutabakatı için şirketinizin sürecini takip edin.

**Bunun sizin için yararı nedir?**

Küçük kasa ödeme mutabakatlarının belgelendirilmesi, kayıtlar ve defterlerde şirketinizin işlemlerinin makul miktarda ayrıntıyla doğru ve adil bir şekilde yansıtılmasına ve şirket içi muhasebe denetimlerinin yeterli bir sisteminin sürdürülmesine yardımcı olur. Hesapların mutabakatı, defterler ve kayıtlarınızdaki her türlü tutarsızlığı ve potansiyel yanlışlıkları saptamanızı sağlayabilir

**Küçük Kasa Mutabakatı**

*Sürüm 1.0*

 **KÜÇÜK KASA MUTABAKATI**

|  |
| --- |
| **Küçük Kasa Mutabakatı** |
| Aşağıdaki bilgileri doldurun, tüm orijinal makbuzları, destekleyici belgeleri ekleyin ve küçük kasa kayıtlarını tutmaktan sorumlu çalışanlara onaylı küçük kasa makbuzu verin. |
| Makbuz numaraları:  |
| Talep eden:                                                                    Tarih:  |
| Toplam Tutar ve Para Birimi: | Kullanılmayan Tutar ve Para Birimi(varsa): | **Toplam (1 ve 2)** [[1]](#footnote-1) |
|  |  |  |
| Küçük Kasa Sorumlusu: *Bu formu ve kalan parayı aldığımı onaylıyorum.* |
|  Onaylayan: Tarih: |

1. Toplam, mutabık kalınan Küçük Kasa Belgelerinde harcanan toplam miktara eşit olmalıdır. [↑](#footnote-ref-1)