|  |
| --- |
| **IĞDIR ÜNİVERSİTESİ****İŞ AKIŞ ŞEMASI** |
| **Birim Adı:** Fen Ede. Fak. Dekanlığı **Form No:** 13.10.2020 Rev 21 **Faaliyet/Süreç :**  Doğrudan Temin Yöntemi ile Satın alma **Sayfa Sayısı** 2  |
| **1.SÜREÇ GİRDİLERİ**

|  |
| --- |
| * İhtiyaç Listesi
* Olur Yazısı
* Teklif Mektubu
* Teklif (Piyasa Araştırması)
* Muayene Kabul Komisyonu Yazısı
* Onay Belgesi
* Fatura
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 | **2.SÜREÇ ÇIKTILARI*** Ödeme Emri Belgesi
* Muayene Komisyon Raporu
* Taşınır İşlem Fişi
 |
| **3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ*** 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu
* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
* Taşınır Mal Yönetmeliği
 |
| **4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR**

|  |
| --- |
| * İhtiyaç Listesi
* Olur Yazısı
* Teklif Mektubu
* Teklif (Piyasa Araştırması)
* Muayene Kabul Komisyonu Yazısı
* Onay Belgesi
* Fatura
 |
|   |
|  |
|  |

 |
| **5.KULLANILAN KAYNAKLAR*** Bilgisayar
* Yazıcı
* İnternet
 |
|  **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** |  **ONAYLAYAN** |
|  Satın Alma Memuru |  Fakülte Sekreteri |  Dekan |



|  |
| --- |
|  |
|  | **IĞDIR ÜNİVERSİTESİ****FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** ***DOĞRUDAN TEMİN HAZIRLAMA SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI*** |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLULAR** |
|   Birimin Talep yazısı   Talebin iptali Uygun mu ? Hayır   Evet Yeterli bütçe Satın alma Piyasa araştırmanın kontrolü onayının alınması yapılması  Firmalardan Talep edilen Firmaya sipariş Gelen tekliflerin malın birime Verilmesi değerlendirmesi  teslim edilmesiFatura ve malzeme Taşınır işlem Ödeme emri ve Teslimi sonrası muayene kaydının yapılması ekli evraklarınKabul tutanağının düzenlenmesi  düzenlenmesi Ödeme MYS’den Tahakkuk evraklarının Hazırlanıp SGDB’na Gerçekleştirme görevlisi ve  gönderilmesi Harcama yetkilisi  Tarafından imzalanması |  Satın Alma Memuru  Satın Alma Memuru Satın Alma Memuru Satın Alma MemuruTaşınır YetkilisiMuayene Kabul Komisyonu   Fakülte SekreteriDekanTahakkuk Memuru |
|  **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** |  **ONAYLAYAN** |
|  Satın Alma Memuru |  Fakülte Sekreteri |  Dekan |