



DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜREÇ AKIŞI

Döküman Kodu	
Yayın Tarihi	
Rev. No / Tarihi	
Sayfa Sayısı	1

SÜREÇ SORUMLUSU

Erhan YILDIRIM- Tekniker

ONAYLAYAN

EYÜP ALTUNSÖĞÜT Bilgi İşlem Daire Başkan V.

ÖNCÜL SÜREÇ

Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı süreç başlangıcı.

GİRDİ

EBYS üzerinden resmi yazı

BİRİMLER

(İŞLEMLER/SÜREÇLER)

İhtiyaca göre satın alınması düşünülen malzeme ile ilgili bilgiler satın alma birimine gönderilir.

Bütçe kaleminde yeterli ödenek var mı?

Hayır

Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir.

Evet

İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Onay belgesi hazırlanır, fiyat araştırması yapacak personelin bilgileri yazılır.

Harcama yetkilisi piyasa araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek yetkiliyi belirleyerek ilgililere bildirir.

İhtiyaca göre satın alınması düşünülen malzeme ile ilgili bilgiler satın alma birimine gönderilir.

Onay belgesi ile ilgili incelemeler yapıldıktan sonra Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır.

Piyasa araştırması yapan görevlinin verdiği bilgiler doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırma Formu düzenlenir. Daha sonra Gerçekleştirme görevlisi ve Harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

Evet

Alım 50.000.TL tutarını aşıyor mu?

Hayır

Gerekli belgeler ön mali kontrol yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Strateji Daire Bşk. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Satın Alma işlemi iptal edilir.

Hayır

Alınacak ürün uygun mu?

Evet

Muayene ve kabul komisyonu alınacak malzemeyi kontrol ederek hazırlanan kabul tutanağı imzalanarak alım işlemi yapılır.

Tahakkuk biriminde ödeme emri belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir.

Satın Alma birimi ilgili tüm belgeleri yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve Tahakkuk Birimine gönderir.

Alınan malzeme görevli tarafından sayılarak depoya alınarak taşınır işlem fişi düzenlenir

İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgelerini kontrol ederek "uygundur" ibaresi ile imzalar ve Harcama yetkilisine gönderir.

Harcama yetkilisi tarafından imzalanan belgeler Tahakkuk birimince MYS üzerinden düzenlenir ve elektronik ortamda (e-belge ve e-imzalı olarak) ödenmek üzere Muhasebe birimine gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından alınan evrak ile alımın yapıldığı firmaya malzemenin ödemesini gerçekleştirir.

ÇIKTI

Banka Dekontu

İZLEYEN SÜREÇ

Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı süreç bitişi.

SÜREÇ HEDEFLERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

İZLENME ŞEKLİ