



DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜREÇ AKIŞI

Döküman
Kodu

Yayın Tarihi

Rev. No /
Tarihi

Sayfa Sayısı

1

SÜREÇ SORUMLUSU

Talha ATAR-Şube Müdür V.

ONAYLAYAN

MURAT ÖZMEN Bilgi İşlem Daire Başkan V.

ÖNCÜL SÜREÇ

Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı süreç başlangıcı.

GİRDİ

EBYS üzerinden
resmi yazıBİRİMLER
(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
MüdürlüğüOnay belgesi hazırlanır, fiyat
araştırması yapacak personelin
bilgileri yazılır.Harcama yetkilisi piyasa araştırması
yapacak ve alımı gerçekleştirecek
yetkilili 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.Strateji Daire Bşk.
İç Kontrol ve Ön
Mali Kontrol Şube
MüdürlüğüGerekli belgeler ön mali kontrol
yapılması için Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına gönderilir.Alım 50.000.TL tutarını
aşıyor mu?

Evet

Hayır

Satın Alma işlemi
iptal edilir.

Hayır

Evet

Muayene ve kabul komisyonu
alınacak malzemeyi kontrol
ederek hazırlanan kabul tutanağı
imzalanarak alım işlemi yapılır.İdari ve Teknik
Hizmetler Şube
MüdürlüğüTahakkuk 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
düzenlenirGerçekleştirme 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-izmalı 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 bitışı.

SÜREÇ HEDEFLERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

İZLENME ŞEKLİ