

## İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

Birim Adı :	Satınalma Birimi	
Sürecin Adı ve Kodu	Doğrudan Temin Malzeme Alımı İş Akışı Şeması (Piyasadan Temin)	
İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi	Satınalma	İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkisi
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">İlgili Birim tarafından İhtiyaç Bildirir</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">İşin eksiksiz yapıldığını ve çalışır durumda teslim alındığını belirtir</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Birim ihtiyaç ödeneği tesbit edilir</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Yaklaşık Maliyet tesbit edilir. Onaya gönderilir</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Malzeme Temin edilir</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">İlgili birime teslim edilir</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Tahakkuk yapılır</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Ödeme onaya gönderilir</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Ödeme yapılmak üzere strateji gel. Daire Başk.na gönderilir</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center; background-color: black; color: white; width: 100px; height: 40px;">ONAY</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center; background-color: black; color: white; width: 100px; height: 40px;">ONAY</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> <p style="font-size: small;">a-İhtiyaç listesi b-Ödenek durum bilgisi c-Yaklaşık maliyet hesap cetveli d-Doğrudan temin onay ve personel görevlendirme belgesi e-piysa fiyat araştırma tutnağı f-Muayene kabul tutanağı g-Ödeme emri belgesi</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> <p style="font-size: small;">Kontrol faaliyetleri 1-Etkili piyasa Araştırması 2-Uygun parametrelerin seçilerek şartnamelerin ve 4734 sayılı kanundaki standart formların hazırlanması 3-4734 sayılı kanundaki kontrol belgelerine uygunluk sağlanması 4-Süreç takibinin dikkatli yapılması 5-Doğru hesaplama 6-Sıkı belge kontrolü 7-Süre ve miktar kontrolü</p> </div>
<b>Hazırlayan</b> Satınalma Birimi	<b>Kontrol Eden</b> Fakülte Sekreteri	<b>Onaylayan</b> Dekan