

KODU

934.01/
934.02

İŞİN ADI

Doğrudan Temin İş Akış Süreci
4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu 22/d Mal Alımı

TOPLAM SÜRE

Gün İçerisinde

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Satın Alma Birimi

Talep gerçekleşir.

Gerçekleştirme görevlisi
ve Harcama Yetkilisi

Enstitü Sekreteri veya Enstitü Müdürü talebin
uygunluğuna karar verir.

Gerçekleştirme görevlisi
ve Harcama Yetkilisi

Talebin uygun olduğuna karar verilmesi durumunda satın
alma personeline havale edilir.

Satın alma personeline havale edilen talebin satın alma ön
izni ve onayı alınır.

Talebin piyasa araştırması yapılır.

Islak imzaya sunulan evrakın tüm
parafı ve ekleri tamam mı?

Hayır

Aksi takdirde Satın Alma Birimine
iade edilir.

Evet

Gerçekleştirme Görevlisi

Firmaya talebin siparişi verilir.

İlgili firmaca talep edilen mal birime teslim edilir.

Satın Alma Birimi

Talep edilen mal muayene kabul tutanağı ile kabul edilir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır kayıt yönetim sisteminden taşınır kayıt edilir.

Satın Alma Birimi

EKAP girişi yapılır.

Satın Alma Birimi

Satın Alma dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
teslim edilir.

Gerçekleştirme görevlisi
ve Harcama Yetkilisi

MYS sistemi üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra
onaylar ve Muhasebe, yetkilisine gönderir.

Hayır

İlgili birime iade edilir.

Evet

Satın Alma Birimi

Elektronik imzalar tamamlandıktan sonra ödeme dosyası
düzenlenir.

Satın Alma Birimi

Hazırlanan ödeme dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme
görevlisi ve Harcama Yetkililerine sunulur.

Gerçekleştirme görevlisi
ve Harcama Yetkilisi

Islak imzaya sunulan evrakın tüm
parafı ve ekleri tamam mı?

Hayır

İlgili birime iade edilir.

Evet

Satın Alma Birimi

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının global programına girişleri yapıp alınan giriş
numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

Satın Alma Birimi

Dosya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

Ödeme emri belgeleri muhasebe
yetkilisi kontrolünden geçti mi?

Hayır

İlgili birime iade edilir.

Evet

Satın Alma Birimi

İşlemi Biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre
dosyalandırılır.

Bitiş