

 <p>MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ</p>	<p>MİMARLIK FAKÜLTESİ SÜREÇ EL KİTABI</p>	Yayın Tarihi	28.06.2019
		Revizyon No / Tarih	
		Sayfa / Toplam Sayfa	1/4

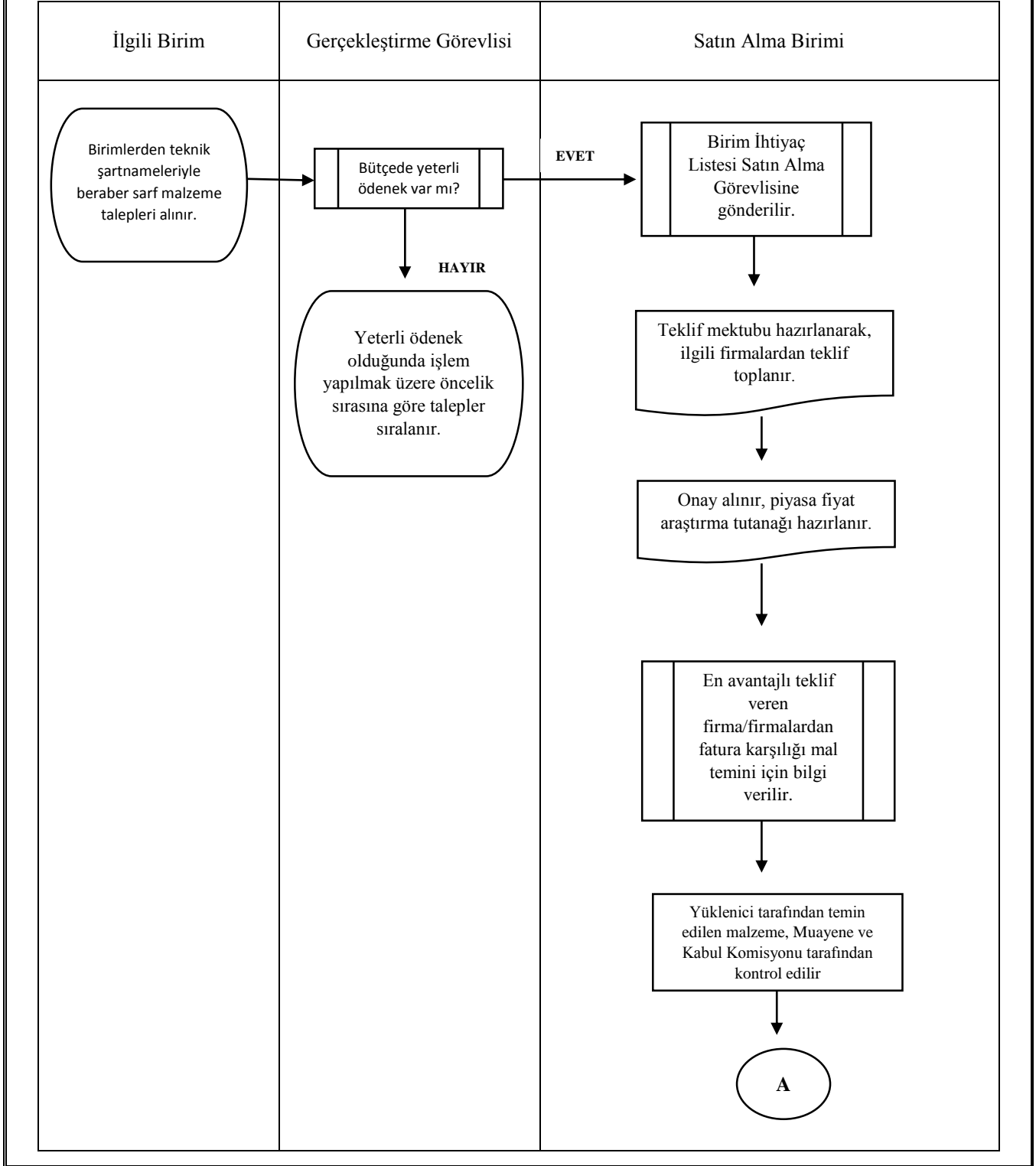
SÜREÇ ADI	Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı Süreci
SÜRECİN SORUMLULARI	Dekan, Fakülte Sekreteri, Satın Alma Sorumlusu, İlgili Komisyonlar
SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ	Satın Alma Sorumlusu, İlgili Komisyonlar, Fakülte Sekreteri, Dekan, Rektörlük
ÜST SÜRECİ	İlgili Mali Yıl
SÜRECİN AMACI	Fakülte için alınan mal/malzemenin piyasa koşullarına göre uygun fiyattan temin edilmesi
SÜRECİN SINIRLARI	Malzeme talebinin Dekanlığa ulaşmasıyla başlar, satın alma ile ödeme yapılmasıyla son bulur
SÜREÇ ADIMLARI	<ul style="list-style-type: none"> • Birimlerin talepleri satın alma birimine gelir • Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir. • Yeterli bütçe var ise satın alma görevlisi piyasa fiyat araştırması ile mal temini yapılacak firmalardan teklif alır • Onay alınır. • Piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır, • En düşük teklifi veren firma/firmalara teklifin Kabul edildiği bildirilir. • Satın alınan malzemeler firma tarafından en kısa sürede teslim eder • Muayene ve Kabul Komisyonu satın alınan malzemeyi kontrol eder uygun değilse değiştirilmesini ister uygunsa tutanağı düzenler • Satın alınan malzeme depoya alınır ve Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenler • Satın alma görevlisi ödeme emir ve diğer belgeleri sistem üzerinden düzenler, Gerçekleştirme Görevlisine imzaya sunar • Gerçekleştirme Görevlisi evrakların doğruluğuna bakar eksik veya hata varsa düzeltilmesi için iade eder herhangi bir problem yoksa imzalar ve Harcama Yetkilisine gönderir • Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilen ve imzalanan belgeler Satın Alma birimine gider • İmzalanan evraklar ödeme yapılması için Strateji Dairesine gönderilir. • İç Kontrol tarafından yapılan kontrollerde eksik veya hatalı evrak varsa düzeltilmesi için iade eder, hata ya da eksik yok ise ödeme birimine gönderir <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatura üzerinde belirtilen firmaya ait banka hesabına ödeme gerçekleştirilir.

Süreç El Kitabı Versiyon No:1, Versiyon Tarihi: 28.06.2019

Bu dokümandaki bilgiler fakültemizin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kullanılamaz.

 <p>MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ</p>	<h2>MİMARLIK FAKÜLTESİ SÜREÇ EL KİTABI</h2>	Yayın Tarihi	28.06.2019
		Revizyon No / Tarih	
		Sayfa / Toplam Sayfa	2/4

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İŞ AKIŞI

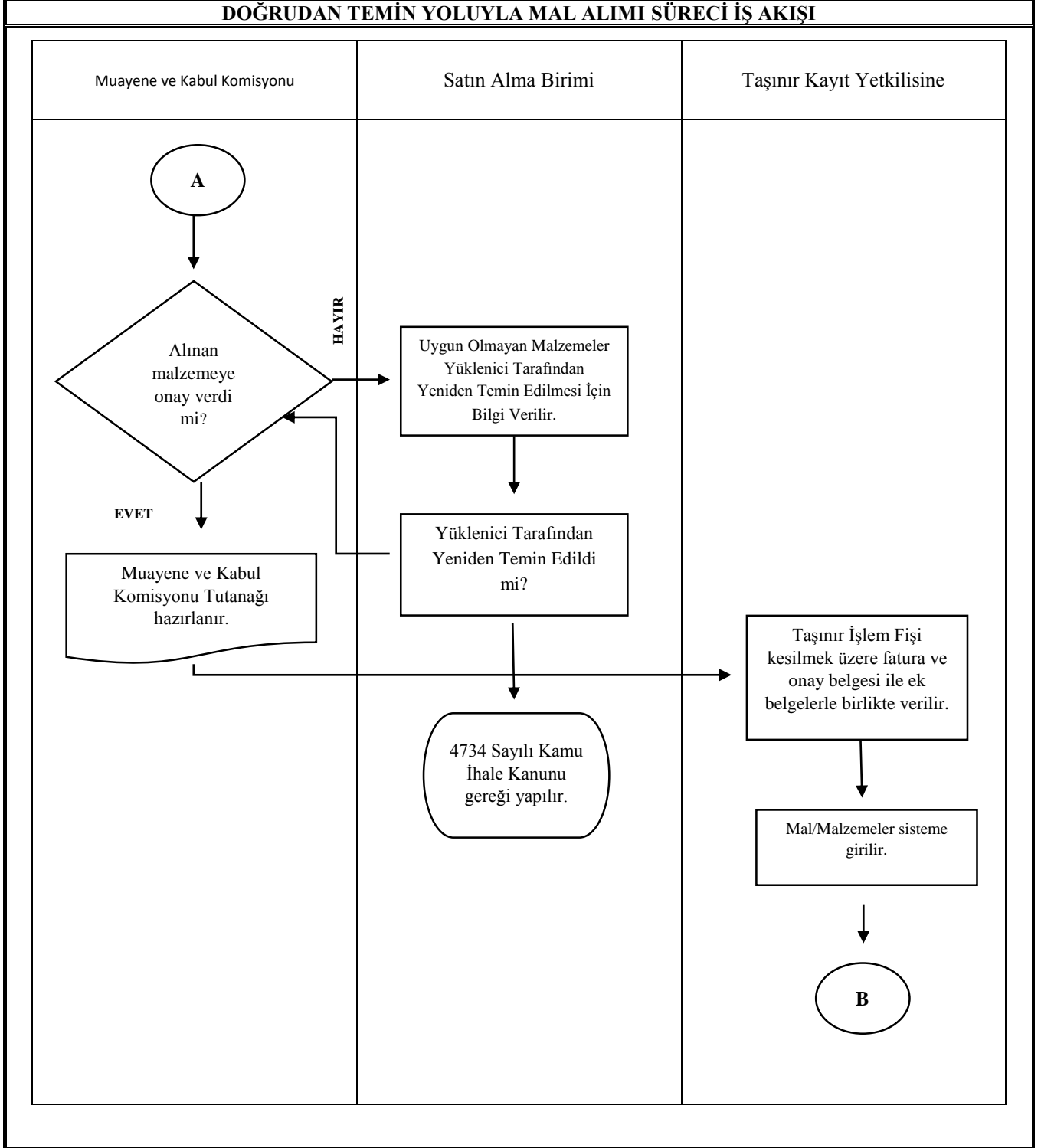


Süreç El Kitabı Versiyon No:1, Versiyon Tarihi: 28.06.2019

Bu dokümandaki bilgiler fakültemizin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kullanılamaz.

 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ	MİMARLIK FAKÜLTESİ SÜREÇ EL KİTABI	Yayın Tarihi	28.06.2019
		Revizyon No / Tarih	
		Sayfa / Toplam Sayfa	3/4

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İŞ AKIŞI

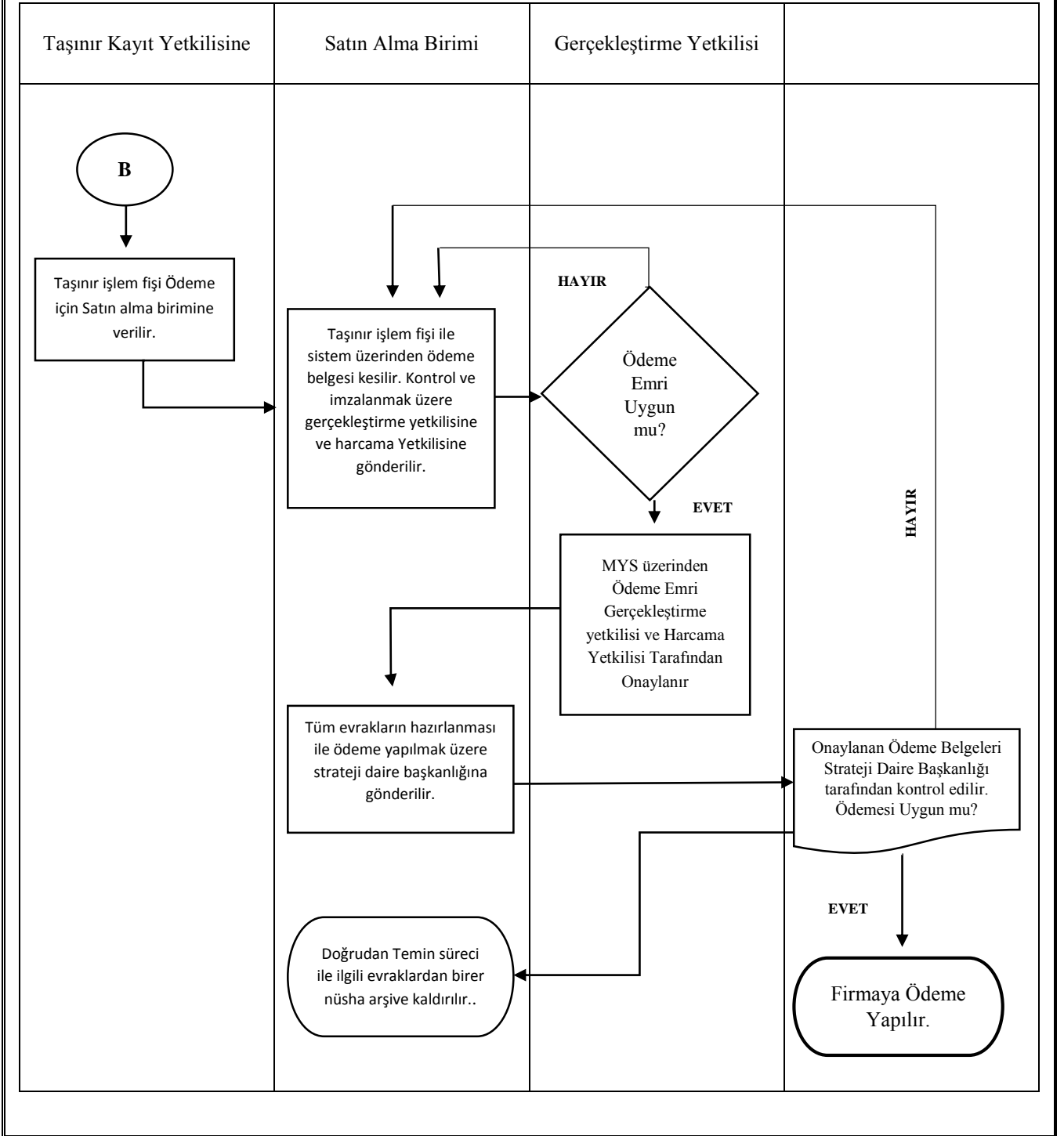


Süreç El Kitabı Versiyon No:1, Versiyon Tarihi: 28.06.2019

Bu dokümandaki bilgiler fakültemizin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kullanılamaz.

 <p>MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ</p>	<p>MİMARLIK FAKÜLTESİ SÜREÇ EL KİTABI</p>	Yayın Tarihi	28.06.2019
		Revizyon No / Tarih	
		Sayfa / Toplam Sayfa	4/4

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İŞ AKIŞI



Süreç El Kitabı Versiyon No:1, Versiyon Tarihi: 28.06.2019

Bu dokümandaki bilgiler fakültemizin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kullanılamaz.