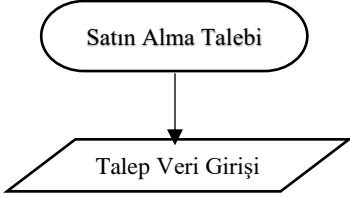
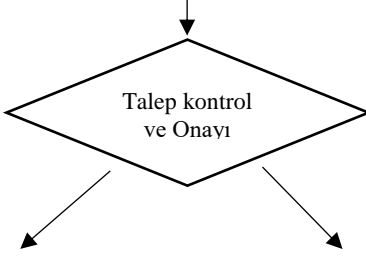
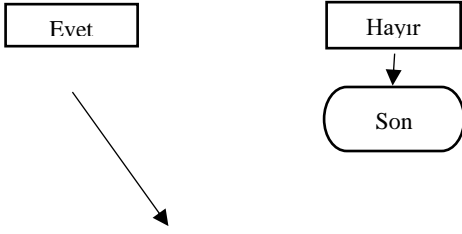



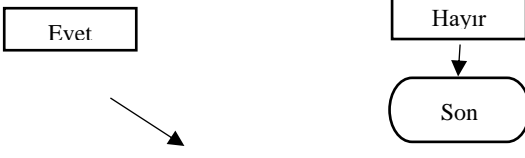
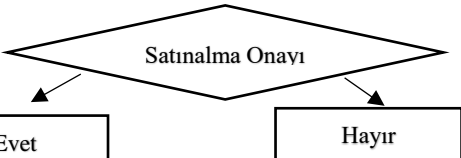
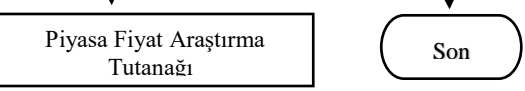
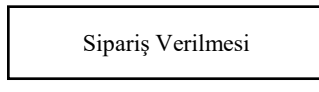
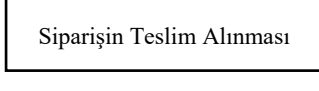
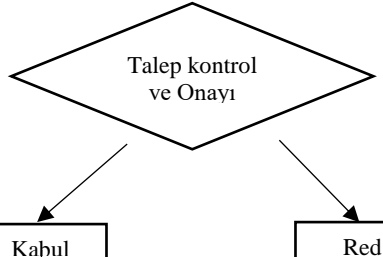
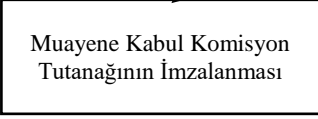
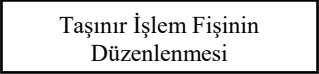




 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	SATINALMA DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞI ŞEMASI	Dok. No: İA/SKS/35 İlk Yayın Tar.: 16.03.2021 Rev. No/Tar.: 01/2.08.2022 Sayfa 1 / 4



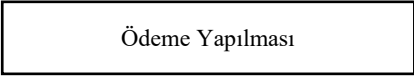
PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇI KLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	Talep Eden Birim		Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerin Mal, Malzeme ya da Hizmet İhtiyaçlarının Talebi Üst Yazı ile Ekinde Teknik Şartname Bulunacak Şekilde UBYS Sistemi Üzerinden Yapılır.	UBYS
Kontrol Etme	Satın Alma ve Mali İşler Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi		Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından kontrol edilen talep Birim ambarında bulunmaması halinde satınalma talebi oluşturulup imzaya sunulur. Satınalma talebi için onay verilir ise işleme başlanır. Onay verilmeyen veya ambarda mevcut olan talepler için işlem sonlanır.	UBYS
Kontrol Etme	Satın Alma ve Mali İşler Birimi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi		Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından kontrol edilen talep uygun olması halinde satınalma işlemi için onay verilir. Onay verilmeyen talepler için işlem sonlanır.	UBYS
Uygulama	Satınalma Tekliflerinin Toplanması Satınalma Memuru		Fiyat Tekliflerinin İstekli Firmalara Gönderilmesi ve Tekliflerin Toplanması	UBYS
Uygulama	Yaklaşık Maliyet Fiyat Cetvelinin Oluşturulması ve Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Satınalma Memuru Gerçekleştirme Görevlisi		İstekli Firmalardan Gelen Fiyat Tekliflerine Göre Yaklaşık Maliyet Hesaplanır ve Yaklaşık Maliyet Fiyat Cetveli Hazırlanır	UBYS

Kontrol Etme	Üst Yönetim Harcama Onayı Genel Sekreter		Yaklaşık Maliyet Tutarı 2.000,00 TL'nin üzerinde ise Üst Yönetimden Harcama Onayı istenir.	UBYS
Kontrol Etme	Üst Yönetim Harcama Onayı		Üst Yönetimce uygun bulunan alım talepleri onaylanır ve satınalma süreçleri devam eder. Onaylanmayan alımlar için süreç son bulur.	UBYS
Kontrol Etme	Satınalma Onayı Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi		Satınalma Onayı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilsine sunulur. Onay verilen alımlar için süreç devam eder onaylanmayan alımlar sonlandırılır.	UBYS
Uygulama	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Satınalma Memuru Harcama Yetkilisi		İstekli Firmalardan Gelen Nihai Teklifler İle Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Hazırlanır.	UBYS
Uygulama	Sipariş Verilmesi Satınalma Memuru Gerçekleştirme Görevlisi		Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı'nda listelenen ve imza altına alınan nihai tekliflerden en düşük olanına sipariş gerçekleştirilir.	UBYS
Uygulama	Sipariş Edilen Mal, Malzeme veya Hizmetin Teslim Alınması Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Siparişi verilen Mal, Malzeme veya Hizmetler teslim alınır ve Muayene Kabul Komisyonunca uygunluğu kontrol edilir.	UBYS
Kontrol Etme	Sipariş Edilen Mal, Malzeme veya Hizmetin Muayene Edilmesi. Muayene Kabul Komisyonu		Siparişi verilen Mal, Malzeme veya Hizmetler teslim alınır ve	UBYS

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	SATINALMA DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞI ŞEMASI	Dok. No: İA/SKS/35
		İlk Yayın Tar.: 16.03.2021
		Rev. No/Tar.: 01/2.08.2022
		Sayfa 3 / 4

			Muayene Kabul Komisyonunca uygunluğu kontrol edilir.	
Uygulama	Muayene Kabul Komisyon Tutanağının İmzalanması Muayene Kabul Komisyonu		Muayenesi gerçekleşen alımların uygun bulunması halinde Muayene Kabul Komisyonu, işlemi tutanak altına alır ve imzalar.	UBYS
Uygulama	Taşınır Kaydının Yapılması Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Alımı gerçekleşen mal ve malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından ambara alınır ve Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir.	UBYS-TKYS
Uygulama	Ödeme Emri Hazırlanması Satınalma Birimi		Satınalma Birimi KDV Hariç 2.000,00 TL'yi aşan alımlar için Vergi Borcu Sorgusu, Onay Belgesi, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Yaklaşık Maliyet Fiyat Cetveli, Muayene Kabul Komisyon Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Fatura ile Birlikte Hazırlanan Ödeme Emri Belgesinin İmzaya Sunulması.	MYS
Kontrol Etme	Ödeme Emri Belgesinin İmzalanması Gerçekleştirme Görevlisi		Gerçekleştirme Görevlisinin ödeme emri ve ekindeki evraklarda yetkililerin imzalarının tamam olduğu, mevzuata uygunluğu, maddi hata olup olmadığı,	MYS

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	SATINALMA DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞI ŞEMASI	Dok. No: İA/SKS/35
		İlk Yayın Tar.: 16.03.2021
		Rev. No/Tar.: 01/2.08.2022
		Sayfa 4 / 4

			satışı gerçekleştiren firmanın bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve imzalar.	
Kontrol Etme	Ödeme Emri Belgesinin İmzalanması Harcama Yetkilisi		Uygunluğu kontrol edilen Ödeme Emri Belgesi Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır.	MYS
Uygulama	Ödeme Emri Belgesinin Teslim Edilmesi Satınalma Birimi		Harcama Yetkilisi tarafından da imzalanan Ödeme Emri Belgesi için Satınalma Birimi'nde "Tahakkuk Evrakı Teslim Belgesi" hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim Edilir.	
Uygulama	Ödeme Yapılması		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından teslim alınan evrakın incelendikten sonra, ödemenin firmanın faturada belirttiği banka hesabına yapılması	
		