|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B4326C8F | **DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-İNŞAAT****İŞ AKIŞI** | Doküman No | **Sİ.FBE.001** |
| İlk Yayın Tarihi | **18.04.2024** |
| Revizyon Tarihi | **00** |
| Revizyon No | **00** |
| Sayfa | **1/4** |

SÜREÇ

 Girdi

(Tedarikçi)

Çıktı

(Müşteri)

 Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:**İhtiyaç, Birim Talepleri

**Sürecin Çıktıları:**Hizmet,Mal veya Yapım işlerinin yaptırılması

**Sürecin Kaynakları:**Devlet Harcama belgeleri yönetmeliği,5018 sayılı kanun,4734 sayılı ihale kanunu

**Süreç Performans Kriterleri:**hizmet ve işin zamanında ve eksiksiz yaptırılma oranı, zamanında ödeme oranı.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B4326C8F | **DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-İNŞAAT****İŞ AKIŞI** | Doküman No | **Sİ.FBE.001** |
| İlk Yayın Tarihi | **18.04.2024** |
| Revizyon Tarihi | **00** |
| Revizyon No | **00** |
| Sayfa | **2/4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| İhtiyacın ortaya çıkması/Birim TalepleriHayırBirim satın almayı gerçekleştirir.Satın alma ret edilir.İMİD Satın almayı gerçekleştirir.Üniversite satın alma ön komisyonunun onay yada reddi / Birimin yada İMİD'in satın alma süreçi. onayıTekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimiHayırYaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayıEvetEvetÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolüUygun. Uygun. Uygun değil. | Tüm BölümlerTKYS Birimi / Muhasebe Birimi / Teknik BirimlerMüdür/Enstitü sekreteriPiyasa Fiyat Araştırma Görevlileri /Gerçekleştirme Görevlileri/Harcama YetkilileriİMİD/Üniversite Satın Alma KomisyonuİMİD/Ünv. Kom./TDB/ Birim  | FR-217-İhtiyaç Belgesi FormuFR-481-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu/Ödenek, Teknik Şartname vb.MYS Sistemi Satın Alma Onay Belgesi4734 Sayılı Kanun ve EkleriPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıTutanak/Yazı/ Telefon/Faks/MailDebisDebis |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B4326C8F | **DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-İNŞAAT****İŞ AKIŞI** | Doküman No | **Sİ.FBE.001** |
| İlk Yayın Tarihi | **18.04.2024** |
| Revizyon Tarihi | **00** |
| Revizyon No | **00** |
| Sayfa | **3/4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekap (Elektronik Kamu İhale Alımları Platformu) Süreci 1. Aşama Doğrudan temin kaydı. Mevcut tekliflerin sisteme tanımlanması.Merkez Ambara GirişHizmet/Yapım KabulüHizmetMalMal/Hizmet Kabulü/ Yapım Yapım | Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş SorumlusuMal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul KomisyonlarıİMİD/Yapı İşleri TDB/SKS/Birim | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı/Doğrudan Temin Sonuç Oay BelgesiYapım İşleri Geç.Kabul Tut./Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kab.Tut./Fr0225-Muayene ve Kabul Komisyon TutanağıTaşınır İşlem Fişi/Fatura/İrsaliye/Rapor |
| B4326C8F | **DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-İNŞAAT****İŞ AKIŞI** | Doküman No | **Sİ.FBE.001** |
| İlk Yayın Tarihi | **18.04.2024** |
| Revizyon Tarihi | **00** |
| Revizyon No | **00** |
| Sayfa | **4/4** |
| Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesiHayırEvetÖdeme emri ve eklerinin kontrolüGönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin YapılmasıEkap ve Debis sistemlerine satın sonuç bilgilerinin gönderilmesi. | Muhasebe BirimiStrateji Geliştirme Daire Başk.Strateji Geliştirme Daire BaşkPiyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş Sorumlusu | Harcama Belgeleri YönetmeliğiMuhasebe Yönetmeliği/5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol KanunuGönderme EmriEkapSatınalma Sonuç Bilgi Formu |