|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Talepleri  Hayır  Birim 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. onayı  Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimi  Hayır  Yaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayı  Evet  Evet  Üst yönetim onayı  Talebin ön kontrolü  Uygun. Uygun.  Uygun değil. | Tüm Bölümler  TKYS Birimi / Muhasebe Birimi / Teknik Birimler  Müdür/Enstitü sekreteri  Piyasa Fiyat Araştırma Görevlileri /Gerçekleştirme Görevlileri/  Harcama Yetkilileri  İMİD/Üniversite Satın Alma Komisyonu  İMİD/Ünv. Kom./TDB/ Birim | FR-217-İhtiyaç Belgesi Formu  FR-481-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu/  Ödenek, Teknik Şartname vb.  MYS Sistemi Satın Alma Onay Belgesi  4734 Sayılı Kanun ve Ekleri  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  Tutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail  Debis  Debis |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Giriş  Hizmet/Yapım Kabulü  Hizmet  Mal  Mal/Hizmet Kabulü/ Yapım  Yapım | | | Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş Sorumlusu  Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul Komisyonları  İMİD/Yapı İşleri TDB/SKS/Birim | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı/Doğrudan Temin Sonuç Oay Belgesi  Yapım İşleri Geç.Kabul Tut./Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kab.Tut./Fr0225-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  Taşınır 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 gönderilmesi  Hayır  Evet  Ödeme emri ve eklerinin kontrolü  Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması  Ekap ve Debis sistemlerine satın sonuç bilgilerinin gönderilmesi. | | Muhasebe Birimi  Strateji Geliştirme Daire Başk.  Strateji Geliştirme Daire Başk  Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş Sorumlusu | Harcama Belgeleri Yönetmeliği  Muhasebe Yönetmeliği/  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  Gönderme Emri  EkapSatınalma Sonuç Bilgi Formu | |