

## TA İNİR G R LER (SATIN ALMA) AKI SÜREC

Döküman No:	RTEÜ. A.0046
İlk Yayın Tarihi:	03.10.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜREC	Uygun	Uygun De il	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	Satın alma birimi tarafından alımı yapılan malzemeler Mal Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından faturası ile beraber kontrol edilerek teslim alınır.	↓	→	1.1	Firma Yetkilisi/Mal Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri	
1.1	Kırık, Kusurlu veya eksik malzeme varsa firmaya tamamlatılır.					
2	Malzemeler Mal Muayene ve Kabul Komisyonu oluru ve fatura Ta ınır Kayıt Yetkilisine teslim edilir.	↓	→	2.1	Ta ınır Kayıt Yetkilisi	Ta ınır Mal Yönetmeli i
2.1	1.Süreç(Eksiklikler Tamamlanır)					
3	Satın alınan ta ınırlar teslim alındıktan sonra, Ta ınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla KBS Ta ınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden (TKYS) Ta ınır Mal lemleri sekmesinden Giri lemleri sekmesi tıklanarak kayıtları yapılır ve üçer nüsha Ta ınır lem Fi i düzenlenir.	↓	→	3.1	Ta ınır Kayıt Yetkilisi	Ta ınır Mal Yönetmeli i
3.1	Faturadaki tutarda yanlışlık var ise Fatura Firma Tarafından düzeltilerek tekrar kesilir					
4	Ta ınır Mal lemleri menüsünden Onaylama lemleri tıklandı ında T F çe idine Giri T F' leri yazılarak yapılan aramada onaysız T F'leri gelir. Giri i yapılan T F tıklayıp Rapor Göster butonu ile incelenir. Onayla butonu ile onaylanır.	↓	→	4.1	Ta ınır Kayıt Yetkilisi	Ta ınır Mal Yönetmeli i
4.1	3. sürece dönülür.					
5	Onayla butonu ile onaylanan T F' ni Onaylı Ta ınır lem Fi leri sekmesinden bulup V F Olu tur ve Gönder Butonu ile MYS' ye gönderilir.	↓			Ta ınır Kayıt Yetkilisi	Ta ınır Mal Yönetmeli i
6	MYS'de Varlık Yönetimi menüsü altında 'V F Listesi'ne ula ıldı ında ilgili harcama biriminde TKYS'den olu turularak gönderilen Satın Alma ve De er Artırımı T F'lerine ait V F'ler ekranda listelenmektedir.	↓			Birim Mutemedi	HYS modülü/MYHBY
7	MYS' den Ödeme Emri Belgesi Olu turulduktan Sonra Sırasıyla Gerçekle tirme Görevlisine Ve Harcama Yetkilisine Gönderilir.	☑			Ta ınır Kayıt Yetkilisi	TKYS Modülü/MYHBY

HAZIRLAYAN

...../...../.....

KYS Çalı ma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Kalite Koordinatörü

MZA