

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	TAİNIR GİRİLER (SATIN ALMA) AKİ SÜRECİ	Döküman No:	RTEÜ. A.0046
		İlk Yayın Tarihi:	03.10.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKİ SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKUMAN (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 Taınır Kayıt Yetkilisine teslim edilir.	↓	→	2.1	Taınır Kayıt Yetkilisi	Taınır Mal Yönetmeli i
2.1	1.Süreç(Eksiklikler Tamamlanır)					
3	Satın alınan taınırlar teslim alındıktan sonra, Taınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla KBS Taınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden (TKYS) Taınır Mal lemleri sekmesinden Giri lemleri sekmesi tıklanarak kayıtları yapılır ve üçer nüsha Taınır lem Fi i düzenlenir.	↓	→	3.1	Taınır Kayıt Yetkilisi	Taınır Mal Yönetmeli i
3.1	Faturadaki tutarda yanlışlık var ise Fatura Firma Tarafından düzeltilerek tekrar kesilir					
4	Taınır 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 tıcklayıp Rapor Göster butonu ile incelenir. Onayla butonu ile onaylanır.	↓	→	4.1	Taınır Kayıt Yetkilisi	Taınır Mal Yönetmeli i
4.1	3. sürece dönlür.					
5	Onayla butonu ile onaylanan T F' ni Onaylı Taınır lem Fi leri sekmesinden bulup V F Olu tur ve Gönder Butonu ile MYS' ye gönderilir.	↓			Taınır Kayıt Yetkilisi	Taınır 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.	☑			Taınır Kayıt Yetkilisi	TKYS Modülü/MYHBY

HAZIRLAYAN/...../..... KYS Çalışma Grubu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Kalite Koordinatörü MZA
---	--