



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
UNİVERSİTESİ

DO RUDAN TEMİN AKI SÜRECİ

Döküman No:	M D. A.0010
İlk Yayın Tarihi:	14.11.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)
1	htiyaçlar, talep yazısı ve varsa ekinde teknik artnameler ile birlikte satın alma birimine bildirilir.	↓			Daire Başkanı / Birim Yöneticisi	Resmî Yazı malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2	Yaklaşık maliyet fiyat araştırması yapılır.	↓			Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Harc. Bel. Yön.
3	Yaklaşık maliyet tutarı doğrudan temin limitinin altında ise doğrudan temin ile alım yapılabilir.	↓	→	3.1	Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	4734 S.Kamu Halka Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk. Yön. Harc. Bel. Yön.
3.1	hale veya istisna kapsamında alım işi süreci					
4	Onay belgesi hazırlanır.	↓			Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Harc. Bel. Yön.
5	Teknik artnameler doğrultusunda piyasa fiyat araştırması yapılır. Araştırma sonucu tutanağa kaydedilir.	↓			İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Harc. Bel. Yön.
6	En düşük fiyat veren istekliden/isteklilerden alım için sipariş verilir.	↓			İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Harc. Bel. Yön.
7	İsteklinin/isteklilerin teslimatı sonrası muayene komisyonu oluşturularak gerekli kontroller yapılır ve muayene tutanağı düzenlenir.	↓			İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Harc. Bel. Yön.
8	Tatmin işlemi düzenlenmesi için onay belgesi, fatura, muayene ve kabul tutanağı kopyaları; tatmin işlemleri için tatmin kayıt kontrol yetkilisine verilir.	↓			Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk. Yön. Harc. Bel. Yön.
9	Tatmin işlemi düzenlendikten sonra ödeme emri belgesi düzenlenerek ekleri ile birlikte ödeme için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilir	↓			İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Harc. Bel. Yön.



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
UNİVERSİTESİ

DO RUDAN TEM N AKI SÜREC

Döküman No:	M D. A.0010
İlk Yayın Tarihi:	14.11.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

10	Ödemenin yapılması ile süreç tamamlanır.	<input checked="" type="checkbox"/>			Daire Başkanı / Bünye Müdürü / İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Malî Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Harc. Bel. Yön.
----	--	-------------------------------------	--	--	--	---

HAZIRLAYAN

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

KYS Çalışma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

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

Kalite Koordinatörü

MZA