



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
UNİVERSİTESİ

ST SNA KAPSAMINDA ALIM AKI SÜRECİ

Döküman No:	M D. A.0011
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	htiyacın özelliğine göre gerçekleştirilecek işleme görevlisi ve harcama yetkilisinin kararı ile istisna (DMO veya diğer istisnalar) kapsamında alıma karar verilir.	↓			Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	4734 S.Kamu Halka Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Har. Bel. Yön.
3	Teknik artnameler doğrultusunda istisna kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan alım konusu için tutarı yazılı olarak alınır.	↓			Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Har. Bel. Yön.
4	Ödenek yetersizliği durumunda sipariş /alım listesi gözden geçirilir ve gerekirse ek ödenek talep edilir.	↓	→	4.1	Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	4734 Sayılı Kamu Halka Kanunu
4.1	SGDB Ödenek talebi					
5	İlgili kurum/kuruluş tarafından alınan tutar için ödemenin yeterli olması halinde onay belgesi / harcama talimatı hazırlanır.	↓			İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Har. Bel. Yön.
6	Sipariş işlemleri tamamlanarak resmi yazı ile talepte bulunulur.	↓			İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Har. Bel. Yön.
7	Teslimatın tamamlanmasından sonra taahhüt işlemlerinin düzenlenmesi için onay belgesi, fatura, muayene ve kabul tutanağı kopyaları; taahhüt işlemleri için taahhüt kayıt kontrol yetkilisine verilir.	↓			Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Har. Bel. Yön.
8	Taahhüt işlemlerinin 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. Har. Bel. Yön.
9	Ödemenin yapılması ile süreç tamamlanır.	⊙			Daire Başkanı / Übe Müdürü / İlgili Personel	5018 sayılı Kamu Mali Yön. ve Kont. K. ile Merk.Yön. Har. Bel. Yön.

HAZIRLAYAN

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

KYS Çalışma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

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

Kalite Koordinatörü

MZA