

SATIN ALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman No	OKÜ.YİTDB. İAŞ.0020
Yayın Tarihi	01.06.2023
Revizyon Tarihi	--
Revizyon No	00

Birimi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Toplam Süre	7 gün
--------	--	-------------	-------

Doküman Bilgisi	Sorumlu	İlgili Doküman
BAŞLANGIÇ Satın alma birimince alımı yapılan malzemeler firma tarafından irsaliyeli fatura ile teslim eder. Satın alma onaylı listesi ile gelen malzemeler karşılaştırılarak sayımı yapılarak teslim alınması ve Muayene Kabul Komisyonu Üyelerinin bilgilendirilmesi Muayene Kabul Komisyonu; Malzemelerin Teknik Şartnameye Uygunluğunu Kontrol Eder. Malzemeler Şartnameye Uygun mu? Malzemelerin şartnameye uygun olmadığı gerekçesi ile satın alma birimine gönderilerek firmaya iade edilmesi istenir. Malzemelerin şartnameye uygun olması halinde muayene kabul komisyon tutanağı düzenlenir ve imzalanır. TKYS'den satın alma giriş taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıt yapıp onaylanır. 3 nüsha düzenlenerek imzalanır. -2 adet imzalı taşınır işlem fişi satın alma birime gönderilir -1 adedi de birimde kalır ve dosyalanır. Taşınır İşlem Fişinin muhasebeleşmesi için, TKYS'den elektronik ortamda VİF oluşturularak HYS üzerinden Satın Alma Birimini gönderilir. Satın alma birimi ödeme emrine bağlayarak SGDB'ye göndererek muhasebeleştirilmesini sağlar. BİTİŞ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi Daire Başkanı Şube Müdürü Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birimi	Malzeme Listesi -Taşınır Mal Yönetmeliği -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Hazırlayan Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kontrol Eden Şube Müdürü	Onaylayan Daire Başkanı
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------