

SATIN ALMA İŞ AKIŞI



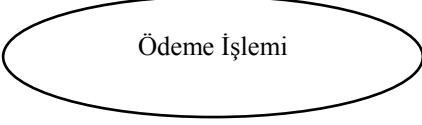
SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAM A	DOKÜMAN / KAYIT
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Mal/Hizmet Alımı	İhtiyaç doğrultusunda talep belgesi oluşturulur.	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	İhtiyaç talep belgesi onayı	İhtiyaç/talep belgesi harcama yetkilisinin onayına sunulur.	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Satın Alma Süreci	İhtiyaç/talep belgesi onaylandıktan sonra satın alma işlemi başlatılır.	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Satın Alma Onayı	Satın alma belgesi harcama yetkilisinin onayına sunulur.	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi	Yaklaşık Maliyet belirleme ve ihale işlemi	Satın alma belgesi onaylandıktan sonra yaklaşık maliyet belirlenir ve ihale onay belgesi hazırlanır.	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Yaklaşık maliyet bilgileri ve ihale onayı	Yaklaşık maliyet bilgileri belirlenen ihale, harcama Yetkilisinin onayına sunulur.	K.İ.K 22/D

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-İmzalıdır</i> Öğr. Gör. İslam Cansever Öğretim Görevlisi Kalite Birim Sorumlusu	<i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi SGDB Kalite Birim Sorumlusu	<i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Şerafettin Demiş Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

SATIN ALMA İŞ AKIŞI

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi	Teklif isteme mektubu ve piyasa araştırması.	İhale onayı alındıktan sonra teklif mektubu hazırlanarak piyasa araştırması yapılır.	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Piyasa araştırması komisyon tutanağı	Teklif isteme mektuplarına müteakip piyasa araştırması komisyon tutanağı düzenlenir	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Avantajlı firmanın belirlenmesi ve sipariş işlemleri	Teklif isteme mektupları esas alınarak avantajlı firma belirlenir sipariş belgesi hazırlanır ürünler istenir	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi	Satın alınan ürünlerin kontrolü	İlgili firma tarafından temin edilen ürünler muayene kabul komisyonu tarafından teknik şartnameye uygunlukları kontrol edilir herhangi bir sorun yoksa fatura ve firmanın borcu yoktur yazısı teslim alınır	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Satın alınan ürünlerin ambar girişi	Satın alınan ürünler UBS'de malzeme yönetim işlemlerindeki ambar girişi alt menüsünden kayıt işlemi yapılır ve tif oluşturulur.	K.İ.K 22/D
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Ödeme emri belgesi	Satın alınan ürünlerin ambar giriş işlemine müteakip oluşturulan tif ve fatura esas alınarak DMİS üzerinden ödeme emri belgesi oluşturulur.	K.İ.K 22/D

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-İmzalıdır</i> Öğr. Gör. İslam Cansever Öğretim Görevlisi Kalite Birim Sorumlusu	<i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi SGDB Kalite Birim Sorumlusu	<i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Şerafettin Demiş Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi		
	SATIN ALMA İŞ AKIŞI	Dok. No: İA/901.29/01	
		İlk Yayın Tar.: 7.2.2020	
		Rev. No/Tar.: 00/...	
		Sayfa 3 / 3	
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi		Ödeme emri belgesi ve satın alma sürecindeki diğer belgeler ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilir.	K.İ.K 22/D

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
<i>e-İmzalıdır</i> Öğr. Gör. İslam Cansever Öğretim Görevlisi Kalite Birim Sorumlusu	<i>e-İmzalıdır</i> Uğur Kılıç Endüstri Mühendisi SGDB Kalite Birim Sorumlusu	<i>e-İmzalıdır</i> Prof. Dr. Şerafettin Demiş Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü