

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı İş Akış Şemaları	Doküman Kodu	IAKS01
		Yayın Tarihi	03.07.2022
		Revizyon Tarihi	03.07.2022
		Revizyon No	v.1.0
		Sayfa Sayısı	2
		Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	Fakülte Sekreteri

Satin Alma Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">İhtiyacın ortaya çıkmasından sonra mal ve istek belgesi düzenlenir.</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Teknik şartname ve malzeme ile ilgili katalog vb. çıkartılır.</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Muhasebe birimi yaklaşık maliyet tespit ederek harcama yetkilisine onaylatır.</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">İlgili bütçe tertibinde yeterli ödenek var mı kontrol edilir.</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Var ise ihale onay belgesi piyasa fiyat araştırma komisyonu ve muayene komisyonu da belirtilerek hazırlanır.</div>	<p style="text-align: center;">Muhasebe İşleri Personeli</p> <p style="text-align: center;">Fakülte Sekreteri</p> <p style="text-align: center;">Dekan</p>	<p style="text-align: center;">ÜBYS Sistemi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura

Satın Alma Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p data-bbox="236 168 1086 295">Onay belgesi imzalandıktan sonra, ÜBYS üzerinden kaydedilir. En uygun teklifi veren firmadan alım kararı verilir.</p> <p data-bbox="587 309 603 385">↓</p> <p data-bbox="236 394 1086 521">Muayene kabul komisyon tutanağını imzalar, Malzeme görevli tarafından sayılarak depoya alınır ve taşınır işlem fişi düzenlenir.</p> <p data-bbox="587 533 603 609">↓</p> <p data-bbox="225 618 1094 745">İşlem sonu</p>	<p data-bbox="1169 607 1337 663">Muhasebe İşleri Personeli</p> <p data-bbox="1169 757 1265 813">Fakülte Sekreteri</p> <p data-bbox="1169 869 1238 898">Dekan</p>	<p data-bbox="1369 629 1505 880">ÜBYS Sistemi 1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura</p>

Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri

ONAYLAYAN

FAKÜLTE SEKRETERİ

DEKAN