



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	27.01.2027
Revizyon No	v.1.1
Sayfa Sayısı	2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	Fakülte Sekreteri

Satın Alma Süreci İş Akış Adımları

Sorumlu Kişi

İlgili Dokümanlar

İhtiyacın ortaya çıkmasından sonra mal ve istek belgesi düzenlenir.

Teknik şartname ve malzeme ile ilgili katalog vb. çıkartılır.

Muhasebe birimi yaklaşık maliyet tespit ederek harcama yetkilisine onaylatır.

İlgili bütçe tertibinde yeterli ödenek var mı kontrol edilir.

Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Var ise ihale onay belgesi piyasa fiyat araştırma komisyonu ve muayene komisyonu da belirtilerek hazırlanır.

Muhasebe İşleri Personeli

Fakülte Sekreteri

Dekan

ÜBYS Sistemi

1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu
2. Muayene Kabul Formu
3. Fatura

Satın Alma Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<div style="text-align: center;"> <div data-bbox="236 405 1090 560" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Onay belgesi imzalandıktan sonra, ÜBYS üzerinden kaydedilir. En uygun teklifi veren firmadan alım kararı verilir.</p> </div> <div data-bbox="587 560 603 638" style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="236 640 1090 772" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Muayene kabul komisyon tutanağını imzalar, Malzeme görevli tarafından sayılarak depoya alınır ve taşınır işlem fişi düzenlenir.</p> </div> <div data-bbox="587 772 603 851" style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="225 864 1098 1014" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>İşlem sonu</p> </div> </div> <p data-bbox="86 1711 587 1742"><i>Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri</i></p>	<p data-bbox="1171 815 1337 873">Muhasebe İşleri Personeli</p> <p data-bbox="1171 965 1267 1023">Fakülte Sekreteri</p> <p data-bbox="1171 1081 1238 1111">Dekan</p>	<p data-bbox="1370 833 1506 862">ÜBYS Sistemi</p> <ol data-bbox="1370 871 1506 1088" style="list-style-type: none"> 1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura

ONAYLAYAN

FAKÜLTE SEKRETERİ

DEKAN