

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı İş Akış Şemaları	Doküman Kodu	IAKS01
		Yayın Tarihi	25.01.2021
		Revizyon Tarihi	25.01.2021
		Revizyon No	v.1.0
		Sayfa Sayısı	2
		Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	Fakülte Sekreteri

Satın 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>Muhasebe İşleri Personeli</p> <p>Fakülte Sekreteri</p> <p>Dekan</p>	<p>ÜBYS Sistemi</p> <p>1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura</p>

Satın Alma Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p data-bbox="236 170 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 519">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 743">İşlem sonu</p>	<p data-bbox="1169 609 1337 663">Muhasebe İşleri Personeli</p> <p data-bbox="1169 757 1265 810">Fakülte Sekreteri</p> <p data-bbox="1169 869 1241 900">Dekan</p>	<p data-bbox="1369 631 1505 878">ÜBYS Sistemi 1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura</p>

Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri

ONAYLAYAN

FAKÜLTE SEKRETERİ

DEKAN