

KODU

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Satın Alma İşlemleri

6 Gün

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Tahakkuk Birimi

Talebin gerçekleşmesi.

1 Gün

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi

Talebe, Yükseköğretim Sekreteri Veya Yükseköğretim Müdürünün Uygunluğuna Karar Verme Süreci.

HAYIR

Talep iptal olur.

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi

Talebin Uygun Olduğuna Karar Verilmesi Durumunda Satın Alma Personeline Havale Edilmesi.

30 Dk.

Satın Alma Personeline havale edilen talebin satın alma ön izni ve onayının alınması.

Talebin piyasa araştırmasının yapılması.

1 Gün

Teklif Mektupları süresi içinde teslim alındı mı?

HAYIR

Süresi içinde teslim edilmeyen teklif mektupları işleme alınmaz.

3 Gün

EVET

Gerçekleştirme Yetkilisi

Talebin firmaya siparişinin verilmesi.

10 Dk.

İlgili firmaca talep edilen malın birime teslim edilmesi.

Tahakkuk Birimi

Talep edilen malın muayene kabul tutanağı ile kabul edilmesi.

10 Dk.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminden taşınırın kayıt edilmesi.

Tahakkuk Birimi

EKAP girişin yapılması.

20 Dk.

Tahakkuk Birimi

MYS Girişinin yapılarak ödeme emrinin oluşturup, sistem üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisine gönderilmesi.

20 Dk.

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi

MYS sistemi üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe, yetkilisine gönderir.

HAYIR

Birime iade edilir.

5 Dk.

EVET

Tahakkuk Birimi

Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenmesi.

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

Hazırlanan ödeme dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

5 Dk.

Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafaları ve ekleri tamam mı?

HAYIR

Birime iade edilir.

5 Dk.

EVET

Tahakkuk Birimi

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın global programına girişleri yapıp alınan Giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

15 Dk.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ödeme emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden geçti mi?

HAYIR

Birime iade edilir.

EVET

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İlgili firmaya ödeme yapılır.

Tahakkuk Birimi

İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalar.

5 Dk.

Bitiş