

KODU

934.01

İŞİN ADI

Satın Alma İşlemleri

TOPLAM SÜRE

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 dosyalanır.

5 Dk.

Bitiş