

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Satın Alma İşlemleri	6 Gün

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Talep gerçekleşir.

1  
Gün

Gerçekleştirme ve  
Harcama Yetkilisi

Yüksekokul Sekreteri veya Yüksekokul Müdürü talebin uygunluğuna karar verir.

Aksi takdirde talep iptal olur.

Gerçekleştirme ve  
Harcama Yetkilisi

Talebin uygun olduğuna karar verilmesi durumunda satın alma personeline havale edilir.

30  
Dk.

Satın alma personeline havale edilen talebin satın alma ön izni ve onayı alınır.

Talebin piyasa araştırması yapılır.

1  
Gün

Teklif mektupları süresi içinde teslim alındı mı?

HAYIR

Süresi içinde teslim edilmeyen teklif mektupları işleme alınmaz.

3  
Gün

EVET

Gerçekleştirme  
Yetkilisi

Firmaya talebin siparişi verilir.

10  
Dk.

İlgili firmaca talep edilen mal birime teslim edilir.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Talep edilen mal muayene kabul tutanağı ile kabul edilir.

10  
Dk.

Taşınır Kayıt  
Yetkilisi

Taşınır kayıt yönetim sisteminden taşınır kayıt edilir.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

EKAP girişi yapılır.

20  
Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

MYS Girişinin yapılarak ödeme emrinin oluşturup, sistemi üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisine gönderilir.

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 İşleri  
Görevlisi

Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenir.

5 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

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

5 Dk.

Gerçekleştirme ve  
Harcama Yetkilisi

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafı ve ekleri tamam mı?

HAYIR

Birime iade edilir.

5 Dk.

EVET

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının global programına girişleri yapıp alınan giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

5 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

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 İşleri  
Görevlisi

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

5 Dk.

Bitiş