



DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞI

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN /KAYIT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	Gelen satın alma istek yazıları ve ekleri mevzuata uygunluk (4734/22 maddesine göre alım yapıp yapılamayacağına karar verilir) ve bütçe olanakları açısından incelenir.	-4734 sayılı Kanuna göre	MEVZUAT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onay Belgesinde, Doğrudan temin şekli (22/--) ve alımla ilgili gerekli açıklamalara yer verilir.	4734 sayılı Kanuna göre	MEVZUAT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	Ambarda var mı? SKS kendi imkânları ile karşılayabiliyor mu? Bakılır; gerekli görüldüğü takdirde düzeltme yapılmak üzere ilgili birime geri gönderilir.	Yapılacak olan alım ile ilgili bütçe de ödenek olup olmadığı e -Bütçe programında kontrol edilir.	E-Bütçe
Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onay Belgesinde, Doğrudan temin şekli (22/--) ve alımla ilgili gerekli açıklamalara yer verilir.	22/d maddesine göre alım yapılacaksa parasal sınırın aşıp aşılmadığını tespit etmek üzere ön piyasa fiyat araştırması yapılarak ödeneğin yeterli olup olmadığı kontrol edilir.	MEVZUAT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	Harcama Yetkilisince görevlendirilen personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılır. İstekliler tarafından son teklif verme tarihine kadar teslim edilen teklif mektupları görevli personel tarafından açılır ve dosyasına takılır.	Dosya teknik açıdan değerlendirilmek üzere ilgili birime gönderilir	Fiziki ortamda
Satın Alma Şube Müdürlüğü	Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ilgi firmaya bilgilendirme, malzeme siparişi verilir.	E-mail ortamında	



HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Özcan Şube Müdürü Kalite Birim Sorumlusu	Fatma Bekci Yurt Müdürü Kalite Birim Sorumlusu <small>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</small>	Bayram Kaya Sağlık Kültür ve Spor Daire



Satın Alma Şube Müdürlüğü	<p>2</p> <p>Satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine ve teslimat şartlarına göre ilgili mevzuat gereği sözleşme yapılabilir.</p>	Sözleşme Metninde belirtilen süre ve şartlar varsa, bu çerçevede ilgili birime teslimatın yapıp yapılmadığı kontrol edilir.	MEVZUAT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	<p>Teslimatın yapılmaması durumunda ilgili istekliye gerekli yasal işlemler yapılır. Teklif fiyatı avantajlı ikinci istekliye.</p>	ÜBYS üzerinden	MEVZUAT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	<p>İlgili birim tarafından görevlendirilen muayene ve kesin kabul Komisyonu üyeleri tarafından kabul işlemleri yapılır ve tutanak hazırlanır. Teknik şartnamesi varsa ve Sözleşme hükümlerine uymayan malzeme ret edilir. Sözleşme hükümleri uygulanır.</p>	Mevzuat Gereği uygulanır	MEVZUAT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	<p>Firma tarafından teslim edilen fatura, ilgili birim tarafından hazırlanan Muayene ve Kesin Kabul Komisyonu Tutanağı ile birlikte Taşınır İşlem Fişi kesilmek üzere Ayniyat birimine teslim edilir.</p>	Fiziki Ortamda	MEVZUAT
Satın Alma Şube Müdürlüğü	<p>İşlem Dosyası kapatılarak ödeme ile ilgili belgeler hazırlanıp e- Bütçe Programı üzerinden Ödeme Emri belgesi düzenlenir.</p>		
Satın Alma Şube Müdürlüğü	<p>Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur.</p>	Merkezi Yönetim Harcama belgeleri yönetmeliğine göre Ödeme evrakına ilgili belgeler ilave edilip Strateji Daire Başkanlığına gönderilir.	MEVZUAT

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim Özcan Şube Müdürü Kalite Birim Sorumlusu	Fatma Bekci Yurt Müdürü Kalite Birim Sorumlusu	Bayram Kaya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7A3A3FU Belge Takip Adresi: <https://ubys.ibu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>