

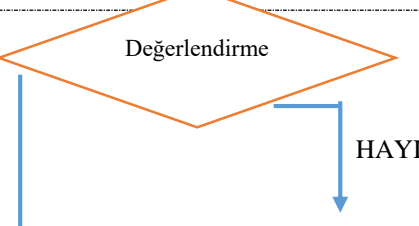

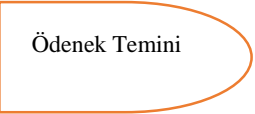


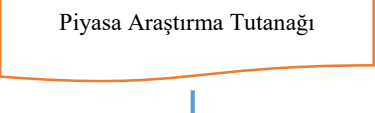

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/03 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 1 / 3

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	İlgili Harcama birimi -Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -TKKY		İhtiyaca göre İhtiyaç Talep Formu ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer unsurların belgeleri düzenlenerek Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ya da ilgili Döner Sermaye birimine gönderilir.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -TKKY -Döner sermaye işletme Müdürlüğü		Talep; harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi ve Döner sermaye işletme Müdürlüğü tarafından yeterli bütçe olup olmaması, alımın gerekliliği, önceliği vb. durumlar açısından değerlendirilir.	
Kontrol Et Önlem Al	Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -Döner sermaye işletme Müdürlüğü		Talebin değerlendirilmesi neticesinde reddedilmesi durumunda, durum gerekçesi ile birlikte talepte bulunan birime bildirilir.	
Planla Uygula	Döner sermaye işletme Müdürlüğü		Bütçe yılı içinde yeterli ödeneğin olmaması halinde, aktarma, ek bütçe gibi yöntemlerle ödenek temin edilecek durumlarda ödeneğin temini beklenir.	
Uygula	-Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel -Döner sermaye işletme Müdürlüğü		Gerekli hallerde; görevli personel tarafından yaklaşık maliyet tespit edilir.	İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	İlgili Harcama birimi -Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -Döner sermaye işletme Müdürlüğü		-Onay belgesinde yer alan; işin nev'i niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, doğrudan temini yapacak personel vb. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisince de imzalanır.	İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel		Görevli personel tarafından Piyasa fiyat Araştırması yapılarak Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir.	İKC-UBS Otomasyon Sistemi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.


5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

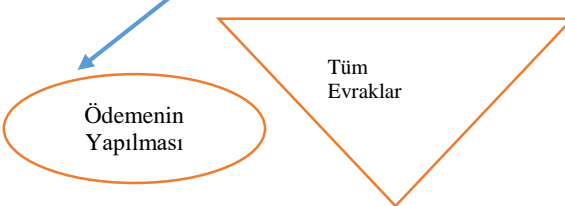
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/03 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 2 / 3

	-Döner sermaye işletme Müdürlüğü			
Uygula	Harcama yetkilisi -Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel -Döner sermaye işletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Sipariş/Sözleşme İşlemleri</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> -Sipariş Yazısı veya -Sözleşmeye Davet (Sözleşme damga vergisi ve kesin teminat yatırıldığına dair belge) </div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Alımı yapılacak Mal-Hizmet-Yapım işinde uygun görülen Firma/Kişi/Kuruma bildirim telefon/fax/yazı/mail ile yapılır. Gerekli hallerde sözleşme yapılır.	İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	İlgili Harcama birimi -TKKY -Kontrol Teşkilatı	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mal-Malzeme Teslimi/İşe Başlama</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> Mal-Malzeme Yapım İşleri Hizmet </div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Mal teslimi yapan Firma/Kişi/Kurum fatura veya irsaliye karşılığında mal-malzemeyi teslim eder. -Yapım işi ve Hizmet alımlarında kontrol teşkilatı yer teslimi yapar.	
Uygula	Harcama yetkilisi -Muayene ve kabul Komisyonu -Kontrol Teşkilatı -TKY	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Muayene ve Kabul İşlemleri İş Akış Şeması</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> Mal-Malzeme Yapım-Hizmet </div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Mal Alımları/Hizmet alımları/ Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmelikleri hükümlerine göre muayene ve kabul işlemleri yapılır.	
Uygula	TKY	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Taşınır Giriş İşlemleri İş Akışı</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır giriş işlemleri yapılır.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme görevlisi -İlgili Harcama birimi -Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> -Fatura -Taşınır İşlem Fişi(mal-malzeme) -Muayene Kabul Tutanağı/Hakediş Belgeleri -Ödeme Emri Belgesi </div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Ödeme Emri belgesi düzenlenir ve bu aşamaya kadar düzenlenen ödeme emrine evraklar bağlanır. -Ödeme Emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra imzalanır.	DMİS Programı
Uygula	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Evrakın DS Saymanlık Müdürlüğüne Teslimi</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Tahakkuk Teslim Evrakı düzenlenerek DS Saymanlık Müdürlüğüne (Muhasebe birimi) teslim edilir.	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	Dok. No: İA/DSİM/03	
	İlk Yayın Tar.: 23.08.2017	
		Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022
		Sayfa 3 / 3

Kontrol Et Önlem Al	Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü -Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Muhasebe birimi tarafından 5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince yapılan kontrol neticesinde eksik, hata ve noksan görülmeyen evraklara ilişkin ödeme yapılır, evraklar yevmiye numarasına ve standart dosya planına göre dosyalanır.	DMİS Programı
------------------------	--	--	--	---------------

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.