
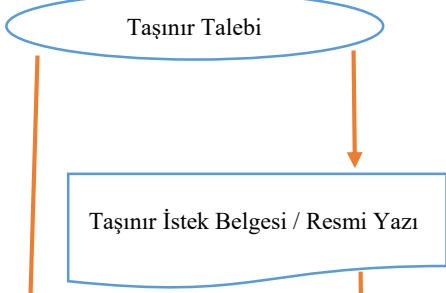
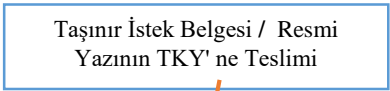

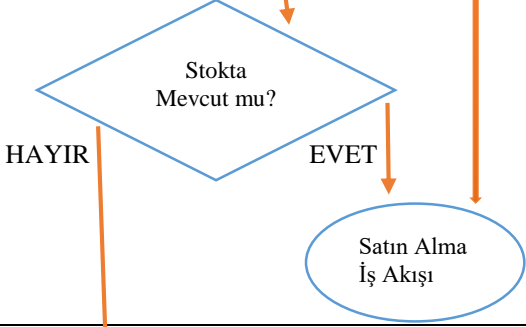
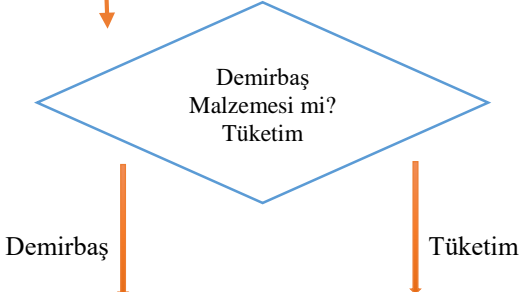
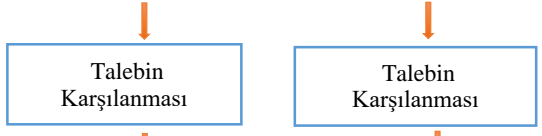
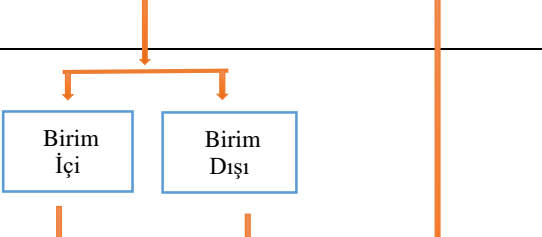
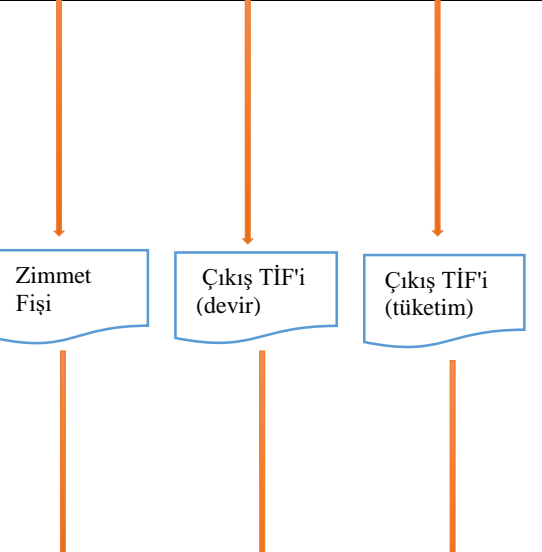
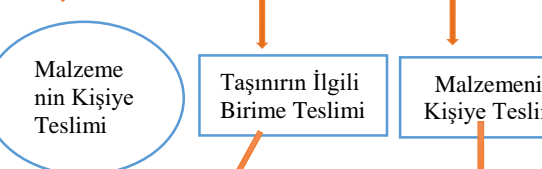
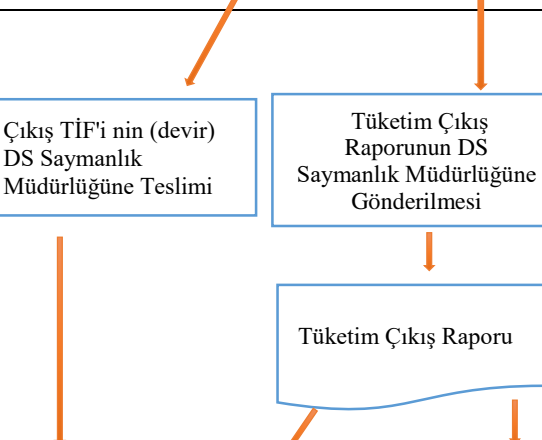


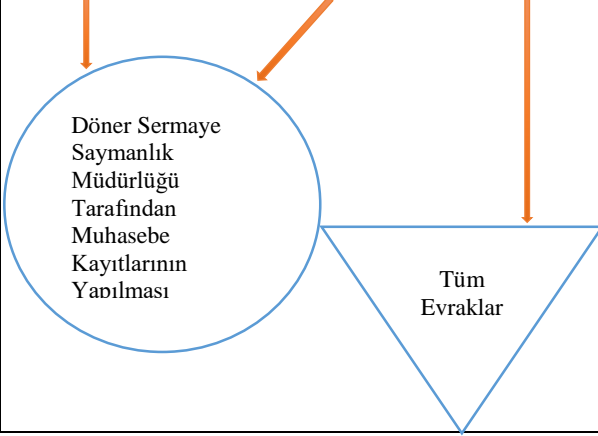
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	TÜKETİM-ZİMMET YOLU İLE TAŞINIR ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/902.01/27 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 01/12.10.2023 Sayfa 1 / 3

PUKÖ DÖNGÜSÜ ⁱ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	-İlgili Harcama Birimi		Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze bağlı DS. Birimlerimizden taşınır istek belgesi veya resmi talep yazısı düzenlenir.	İKC -UBYS otomasyon sistemi
Uygula	-İlgili Harcama Birimi -TKY		Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze bağlı DS. Birimlerimizden gelen taşınır istek belgesi veya resmi talep yazısı TKY'ne teslim edilir.	
Uygula	-TKY		Talep edilen Mal/Malzemenin Ambar Programından Stok durumu kontrol edilir	Ambar programı, ilgili ambar
Önlem Al Kontrol Et	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü -İlgili Harcama Birimi -TKY		Talep edilen Mal/Malzeme ambarda mevcutsa talep karşılama işlemleri yapılır. .-Talep edilen Mal/Malzeme ambarda mevcut değilse Tky'nin talebi üzerine satın alma işlemleri başlatılır.	
Planla	-TKY			

Planla	-TKY			
Uygula	-TKY			
Uygula	-Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -İlgili Harcama Birimi -TKY		<p>Malzeme demirbaş ve birim içinden talep edilmiş ise zimmet fişi düzenlenir. TKY ve kullanıcı tarafından imzalanır.</p> <p>Demirbaş malzeme birim dışından talep edilmişse devir yoluyla çıkışa ait çıkış TİF'İ düzenlenir ilgililere imzalatılır. Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel Tebliğinde belirlenen limitler dikkate alınarak harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır.</p>	İKC -UBYS otomasyon sistemi
Uygula	-İlgili Harcama Birimi -TKY			
Uygula	-Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -İlgili Harcama Birimi -TKY DS Saymanlık Müdürlüğü		<p>Ayda bir Tüketim Çıkış Raporu düzenlenerek Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.</p>	

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	TÜKETİM-ZİMMET YOLU İLE TAŞINIR ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/902.01/27 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 01/12.10.2023 Sayfa 3 / 3

Kontrol Et/ Önem Al	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü		.-DS Saymanlık Müdürlüğü tarafından muhasebe kayıtları yapılarak taşınırların muhasebe kayıtlarından da düşmesi sağlanır, evraklar yevmiye numarasına ve standart dosya planına göre dosyalanır	DMİS programı
------------------------	--	--	---	---------------

ⁱ Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.