
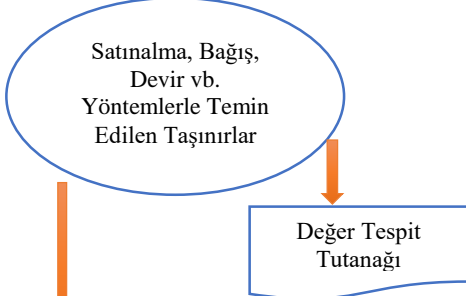
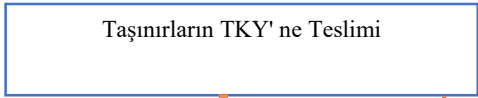
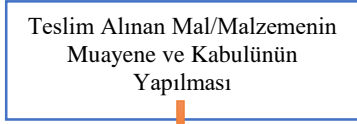
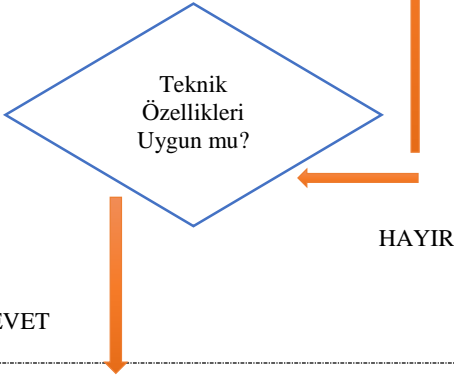
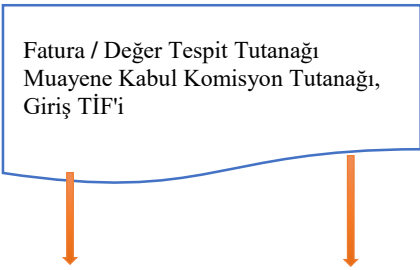


 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/26 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 1 / 2

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	"Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü TKY Değer Tespit Komisyonu"		Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze bağlı DS. Birimlerimizce satın alma, bağış, devir vb. yollarla mal/malzeme temin edilir. Değeri belli olmayan taşınır var ise önce Değer Tespit Komisyonu kurularak değer tespiti yapılır.	"İKC -UBS otomasyon sistemi"
Uygula	TKY		DS. Birimlerimize satın alma, bağış, devir vb. yollarla alınan mal/malzemeler fatura, devir TİF'i, dilekçe vb. ile TKY'ne teslim edilir.	
Kontrol Et	Muayene Kabul Komisyonu		"Teslim alınan Mal/Malzeme, Muayene Kabul Komisyonu tarafından teknik, idari şartname ve sözleşme hükümleri açısından incelenir." "	
Önlem Al	Muayene Kabul Komisyonu		Teslim alınan Mal/Malzeme, Muayene Kabul Komisyonu tarafından teknik, idari şartname ve sözleşme hükümleri açısından değerlendirilerek uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilir. Uygunsuzluğuna karar verilirse taşınır TKY'ne iade edilir. (Satın alma yöntemiyle temin edilmişse Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile satın alma dokümanları hükümlerine göre değiştirme, ceza vb. işlem yapılır.)	
Planla	Muayene Kabul Komisyonu TKY		Muayene Kabul işlemleri yapıp uygunluğuna karar verilen mal/malzeme için Muayene Kabul Komisyon Tutanağı hazırlanır ve imzalanır. -Kabülü yapılan Mal/Malzeme TKY tarafından ambar modülüne girilir, TİF oluşturulur, imzalanır.	"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	
	TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/26
		İlk Yayın Tar.: 23.08.2017
		Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022
		Sayfa 2 / 2

Uygula	Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkili Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü TKY	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Teslim Alınan Mal/Malzeme TKY Tarafından Ambara Alınması</div> <div style="text-align: center; margin: 5px auto;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Ödeme Emri Hazırlanması</div>	TKY tarafından ambar modülüne girilerek TİF oluşturulan Mal/Malzemeler satın alma yoluyla temin edilmişse DMİS sistemine girilerek ödeme emri hazırlanır.	DMİS programı
Uygula	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü TKY	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Evrakın DS Saymanlık Müdürlüğüne Teslimi</div> <div style="text-align: center; margin: 5px auto;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Ödemenin Yapılması</div>	Tahakkuk Teslim Evrakı düzenlenerek Muhasebe birimine teslim edilir.	
Kontrol Et Önlem Al	DS Saymanlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü TKY	<div style="text-align: center; margin: 5px auto;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Tüm Evraklar</div>	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.