
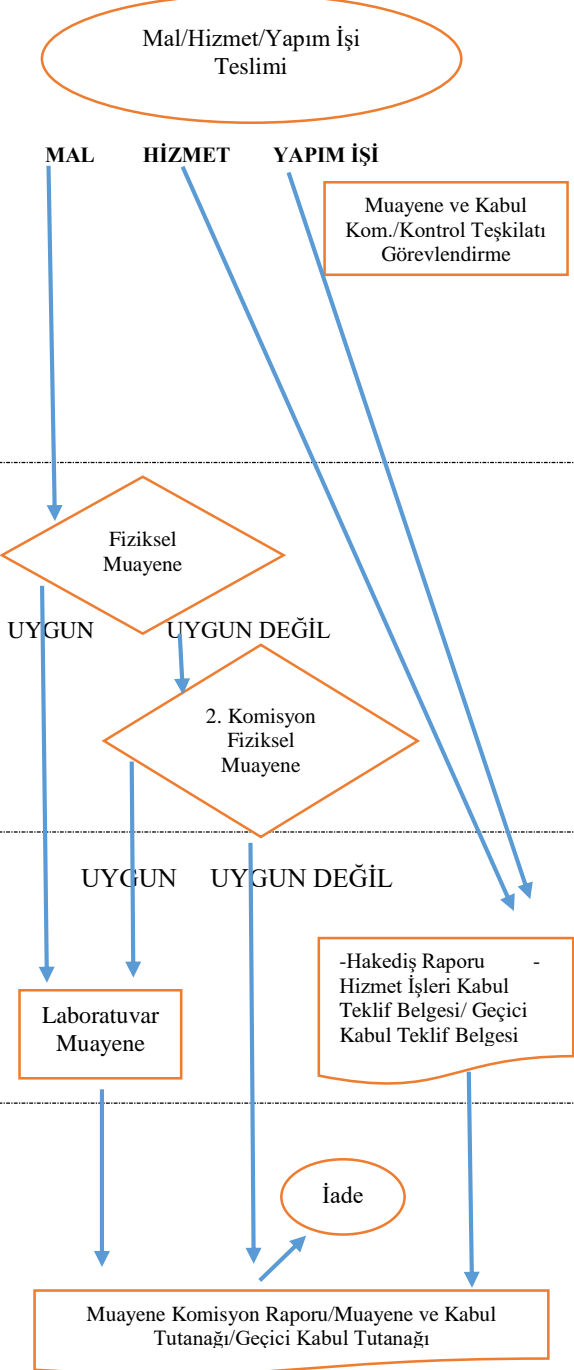
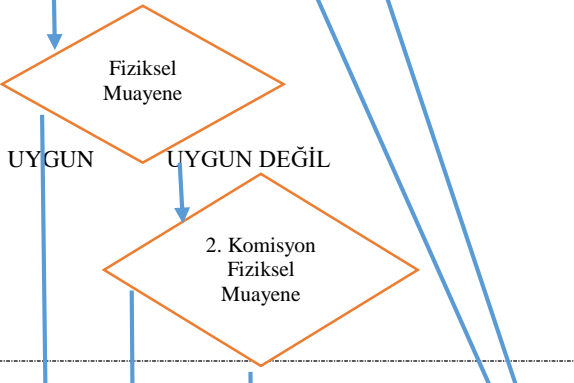
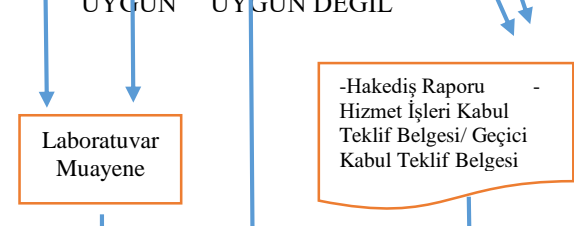
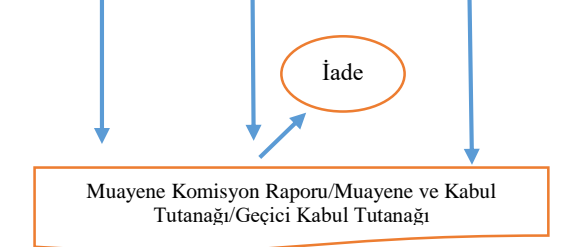


 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/20 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 1 / 3

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	-Harcama Yetkilisi -TKKY -Ambar Görevlisi		<p>-Mal alımlarında, Yüklenicinin malı satınalma dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslim hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.</p> <p>-Hizmet alımlarında, sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici yapılmış olan hizmetin kabulünün yapılması için idareye yazılı olarak başvuruda bulunur.</p> <p>-Yapım işlerinde, taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.</p> <p>** Harcama yetkilisince Muayene ve Kabul Komisyonu ile Kontrol Teşkilatı oluşturulur ve üyelere tebliğ edilir.</p>	-İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-Muayene ve kabul Komisyonu		<p>-Mal alımlarında fiziksel muayenede satınalma dokümanında yazılı şartlar değerlendirilir. Sayı, nitelik vb yönünden incelenir. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa da, muayene işlemi tamamlanır. Yüklenici, fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilirler. Bu durumda, kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. İkinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz ise red raporu verilir.</p>	
Uygula	-Kontrol Teşkilatı -Yapı denetim elemanları		<p>- Mal alımlarında; gerekli hallerde numune alınarak laboratuvar muayenesi yaptırılabilir.</p> <p>- Hizmet/yapım işinde Kontrol Teşkilatı ve yapı denetim elemanlarına işin ön inceleme yapılır ve varsa eksik, kusur ve noksanlar belirtilip Hakediş Raporu , Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi/Geçici Kabul Teklif Belgesi ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer belgeler düzenlenerek imzalanır.</p>	-İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Kontrol Et	-Harcama Yetkilisi -Muayene ve kabul Komisyonu		<p>-Mal alımlarında; Değerlendirme sonucuna göre Muayene Komisyon Raporu “uygundur” veya “uygun değildir” şeklinde düzenlenerek komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Muayene sonucu Red raporu verilmişse muayenesi yapılan mal-malzeme satınalma dokümanında belirtilen hükümlere göre işlem yapılmak üzere iade edilir.</p> <p>- Hizmet Alımlarında, inceleme ve muayene sonunda iş kabule hazır bulunduğu takdirde, “Kabul Tutanağı” Yapım İşlerinde “Geçici Kabul Tutanağı” düzenlenir. Varsa tespit edilen kusur ve noksanlıklar tutanaklarda belirtilir. Kusur ve noksanlıklar kabule engel</p>	-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	
	MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/20 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 2 / 3

		MAL	HİZMET	YAPIM İŞİ		
Önlem Al	-TKKY İlgili Birim	Mal ve Evrakın Ambar/TK KY 'ne Teslimi	Evrakın Tahakkuk Birimine	Evrakın Tahakkuk Birimine Teslimi	değilse Kabul tutanağı düzenlenir, yükleniciye süre verilerek eksiklerin tamamlanması istenir. Kusur ve noksanlar kabule engel nitelikteyse eksiklikleri belirten tutanak düzenlenir, yükleniciye süre verilerek eksiklerin tamamlanması istenir. Verilen süre içerisinde giderilmeyen eksiklikler için "Hizmet/Yapım İşleri Genel Şartnamesi", İhale Dokümanları, "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu" ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. **Rapor ve Tutanaklar Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır.	İKÇ-UBS Otomasyon Sistemi
Planla	-Yapı denetim görevlisi/İdarece görevlendirilen teknik eleman			Kesin Kabul teklif Belgesi	-Yapım İş Alımlarında; İlgili mevzuat ve satın alma dokümanlarında belirtilen Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda iş kesin kabule uygunsa, "Kesin Kabul Teklif Belgesi" hazırlanır ve ilgililere imzalanır.	İKÇ-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	Harcama Yetkilisi			Kesin Kabul Komisyonu Görevlendirmesi	Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde yetkili makamca kesin kabul komisyonu oluşturulur.	İKÇ-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	Harcama Yetkilisi -Kesin Kabul Komisyonu			Kesin Kabul Tutanağı	-Kesin kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde, "Kesin Kabul Tutanağı" düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır. Varsa tespit edilen kusur ve noksanlıklar tutanaklarda belirtilir. Kusur ve noksanlıklar kabule engel değilse Kabul tutanağı düzenlenir, yükleniciye süre verilerek eksiklerin tamamlanması istenir. Kusur ve noksanlar kabule engel nitelikteyse eksiklikleri belirten Tutanak düzenlenir, yükleniciye süre verilerek eksiklerin tamamlanması istenir. Verilen süre içerisinde giderilmeyen eksiklikler için, "Yapım İşleri Genel Şartnamesi" İhale Dokümanları, "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu" ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.	
Kontrol Et Önlem Al	-İlgili Birim - Kesin Kabul Komisyonu	Tüm Evraklar		Evrakın Tahakkuk Birimine Teslimi	Tüm evraklar standart dosya planına göre dosyalanır. -Kesin kabulü yapılan Yapım işine ait herhangi bir ödeme yapılacaksa hazırlanan tüm belgeler gider tahakkuk işlemleri yapılmak üzere tahakkuk birimine 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	
	MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/20 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 3 / 3

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.