|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞININ AMACI** | Üniversitemiz mal, hizmet, yapım işleri, kiralama süreçlerinin yasa ve mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak | | |
| **KAPSAMI** | Toros Üniversitesinin doğrudan temin satın alma süreçlerini kapsar. | | |
| **GİRDİLER** | KYS tanımlı formlar, Birim üst yazıları | **ÇIKTILAR** | Fatura, Sözleşme |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği | | |
| **İŞ AKIŞI SORUMLUSU** | Birim Sorumlusu /Müdür | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Mal siparişi ve Hizmet Siparişi  İşlemin Sonlandırılması  Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birime gönderilmesi  Doğrudan Temin onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayı  Hayır  Hayır  Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimi  Evet  Evet  Üst yönetim onayı  Talebin ön kontrolü  İhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri | Tüm birimler  İMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü    Mütevelli Heyet Başkanlığı  İMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü/Birim Sorumlusu/Mütevelli Heyet başkanlığı  Piyasa Araştırma Görevlileri  İMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü | İMİD-FR-041 Birimin Üst yazısı  Ödenek, Teknik Şartname vb.Tahmini Bedel  İMİD-FR-041, İlgili Birimin Üst yazısı  İMİD-FR-037  İMİD-FR-039  Tutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Ödeme belgelerin hazırlanması/ Mali İşler Şube Müdürlüğüne Gönderilmesi  Merkez Ambara Giriş  Hizmet/Yapım Kabulü  Yapım  Hizmet  Mal  Mal/Hizmet Kabulü/ Yapım  Hak sahibine ödemenin yapılması | Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul Komisyonları  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  Satın Alma Şube Müdürlüğü/Birim Sorumlusu  Mali İşler Şube Müdürlüğü | Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kabul Tutanağı/Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  Taşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/Rapor  İMİD-FR-037,İMİD-FR-039,İMİD-FR-041, İMİD-FR-042 muayene kabul komisyon tutanağı  İMİD-FR-037,İMİD-FR-039,İMİD-FR-041, İMİD-FR-042 muayene kabul komisyon tutanağı |