|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| Teknik şartnamesi hazırlanmış olan ve yaklaşık maliyetinin belirlenmiş olan mal/malzeme taleplerin gelmesiAlım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesiÖdenek var mı?İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi HAYIR  EVETDoğrudan temin onay belgesinin düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanmasıTeklif vermeye davet yazılarının hazırlanarak istekli olabileceklere gönderilmesi Tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırmasının yapılması Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenerek Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından imzalatılmasıİstekli tarafından mal veya hizmetin ilgili birime teslim edilmesiMuayene kabul komisyonunun oluşturulmasıMal/Hizmetin uygunluk kontrolünün muayene kabul komisyonu tarafından yapılmasıMallar için alım uygun mu?Malların uygun olanın temin edilmesinin sağlanması HAYIR   EVETMal/Hizmetin muayene kabul komisyonu tarafından ilgili birim tarafından teslim alınarak muayene kabul komisyon tutanağının hazırlanması ve imzalanması Alınan Mal/Hizmete ait ait faturanın İdareye teslim edilmesive Ödemeye esas olmak üzere (Vergi Borcu) sorgulamalarının yapılmasıTaşınır işlem fişi düzenleyerek girişin yapılmasıÖdeme Emri belgesi hazırlanarak Sisteme girişi yapılarak Döner Sermaye işletme Müdürlüğü tarafında onay verildikten sonra Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylatılması Ödeme evrakları tamamlanan dosyanın Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesiSonuç Formunun EKAP’tan gönderilmesi | İlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimiİlgili Harcama Birimi | İlgili Yazıİlgili Yazıİlgili YazıHYSİlgili YazıPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıPiyasa Fiyat Araştırma Tutanağı-Fatura Belgesi-Borcu Yoktur Yazısıİlgili YazıTeknik Şartname, Teknik Özellikler, Kullanma Talimatı v.bİlgili YazıMuayene Kabul Komisyon Tutanağı-Fatura Belgesi-Borcu Yoktur YazısıTKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi)HYS (Harcama Yönetim Sistemi )HYS (Harcama Yönetim Sistemi )EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu ) |