|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| Teknik şartnamesi hazırlanmış olan ve yaklaşık maliyetinin belirlenmiş olan mal/malzeme taleplerin gelmesi  Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi  Ödenek var mı?  İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi  HAYIR    EVET  Doğrudan temin onay belgesinin düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması  Teklif vermeye davet yazılarının hazırlanarak istekli olabileceklere gönderilmesi        Tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırmasının yapılması    Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenerek Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından imzalatılması  İstekli tarafından mal veya hizmetin ilgili birime teslim edilmesi  Muayene kabul komisyonunun oluşturulması  Mal/Hizmetin uygunluk kontrolünün muayene kabul komisyonu tarafından yapılması  Mallar için alım uygun mu?  Malların uygun olanın temin edilmesinin sağlanması  HAYIR      EVET  Mal/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 edilmesi  ve Ödemeye esas olmak üzere (Vergi Borcu) sorgulamalarının yapılması  Taşınır işlem fişi düzenleyerek girişin yapılması  Ödeme 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 edilmesi  Sonuç Formunun EKAP’tan gönderilmesi | İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi  İlgili Harcama Birimi | İlgili Yazı  İlgili Yazı  İlgili Yazı  HYS  İlgili Yazı  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  -Fatura Belgesi  -Borcu Yoktur Yazısı  İlgili Yazı  Teknik Şartname, Teknik Özellikler, Kullanma Talimatı v.b  İlgili Yazı  Muayene Kabul Komisyon Tutanağı  -Fatura Belgesi  -Borcu Yoktur Yazısı  TKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi)  HYS (Harcama Yönetim Sistemi )  HYS (Harcama Yönetim Sistemi )  EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu ) |