|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-İNŞAAT**  **İŞ AKIŞI** | Belge No: | İA-STM-001 |
| İlk Yayın Tarihi: | 27.06.2019 |
| Güncelleme Tarihi: |  |
| Güncelleme No: |  |
| Sayfa: | 1 |
| Toplam Sayfa: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| İhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri  Hayır  Talebin ön kontrolü uygun mu?  Evet  Üst yönetim onayladı mı?    Mal siparişi/yer teslimi  Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimi yapılır  Yaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayı alınır.  Evet  Hayır | Tüm birimler  Satın alma  Genel sekreterlik  Satın alma  Satın alma  Satın alma |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-İNŞAAT**  **İŞ AKIŞI** | Belge No: | İA-STM-001 |
| İlk Yayın Tarihi: | 27.06.2019 |
| Güncelleme Tarihi: |  |
| Güncelleme No: |  |
| Sayfa: | 1 |
| Toplam Sayfa: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Mal/Hizmet Kabulü/ Yapım uygun mu?  Hizmet/Yapım Kabulü yapılır.  Yapım  Hizmet  Mal  Hayır    Evet  Merkez Ambara Girişi yapılır.  Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanır  Ödeme emri ve eklerinin kontrolü yapılır  Gönderme Emri düzenlenir ve ödeme yapılır.  İşlem sonu | Satın alma  Muhasebe  Muhasebe  Muhasebe |  |