|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **İHALE SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-YAPIM**  **İŞ AKIŞI** | Belge No: | İA-STM-002 |
| İlk Yayın Tarihi: | 27.06.2019 |
| Güncelleme Tarihi: |  |
| Güncelleme No: |  |
| Sayfa: | 1 |
| Toplam Sayfa: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Evet  Hayır  Yaklaşık maliyetin tespiti / Onay Belgesinin Hazırlanması /İhale Yetkilisine Sunulur.  Üst yönetim onayı alınır.  İhtiyacın ortaya çıkması/talep  Talebin ön kontrolü yapılır.  İhale Doküman Hazırlanır.  İhale teminatı tahsil edilir.  İhale yetkilisi onayı  Teklif Mektuplarının Toplanması/İhalenin Yapılması/İhale Komisyonuna Sunulur | Tüm birimler  Satın alma  Genel sekreterlik  Satın alma  Genel sekreterlik  Satın alma  Muhasebe  Satın alma |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **İHALE SURETİYLE MAL ALIM-HİZMET-YAPIM**  **İŞ AKIŞI** | Belge No: | İA-STM-002 |
| İlk Yayın Tarihi: | 27.06.2019 |
| Güncelleme Tarihi: |  |
| Güncelleme No: |  |
| Sayfa: | 1 |
| Toplam Sayfa: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Hayır  İhale yetkilisinin komisyon kararını onaylandı mı?  Yapım  Hizmet  Mal  Hizmet/Yapım Kabulü Yapılır.  Ambara Girişi Sağlanır  Sözleşmenin İmzalanması/Mal Siparişi/İşyeri Teslimi  İhale Sonucunun Bildirimi/Sözleşmeye Davet  Evet  Hayır  Mal/Hizmet/Yapım Kabul Edildi mi  ?      Evet  Ödeme Emri ve Eki Belgelerin Hazırlanır  Ödeme Emri ve Eki Belgelerin Kontrolü Yapılır    Ödeme Emri ve Eki Belgelerin Kontrolü  Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Hak Sahibine Ödemenin Yapılması  Gönderme Emri Düzenlenir ve Hak Sahibine Ödeme Yapılır. Dosya arşive kaldırılır.      İşlem sonu | Satın alma  Satın alma  Satın alma  Muhasebe  Muhasebe  Muhasebe |  |