



KODU

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Satın Alma ve Doğrudan Temin

3 Gün 9 Saat

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Satın alma talebinin birimlerce gönderilmesi ya da işleme alınması.

4734 Sayılı Kanun

Satın alma talebinin, SKS Daire Başkanı ve şube müdürlerince uygunluğuna karar verilmesi.

Satın Alma Talebi Uygun Mu?

HAYIR

EVET

Talep iptal olur.

Satın alma talebinin uygun olduğuna karar verilmesi durumunda satın alma personeline havale edilmesi

1 Gün

1 Saat

Satın alma personeline havale edilen talebin satın alma ön izni ve onayının alınması.

Satın alma işlemi için piyasa fiyat araştırması yapılır.

2 Gün

Satın alma talebi alınan piyasa fiyat araştırma formlarının EKAP'a girilmesi.

1 Saat

Satın alma işlemi için firmaya sipariş verilir.

1 Saat

Firma tarafından satın alınan malzeme birime teslim edilir.

Satın alma talebi yapılan ürün ya da malın fatura, sevk irsaliyesi ve muayene kabul tutanağı ile kabule dilmesi.

1 Saat

Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminden taşınırın kayıt edilmesi.

Harcama Yönetim Sisteminden ödeme emri girişlerinin yapılarak, yine sistem üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisine gönderilmesi.

1 Saat

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafı ve ekleri tamam mı?

HAYIR

EVET

İmzaya sunulan evrak reddedilir.

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının global programına girişleri yapılarak alınan giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

3 Saat

Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

Ödeme emri belgesi Muhasebe Yetkilisi kontrolünden geçti mi?

HAYIR

EVET

Talep iptal olur.

Ödeme Emri Belgesi Harcama Yönetim Sistemi üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

İlgili firmaya ödeme yapılır.

İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

1 Saat

Bitiş

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tahakkuk ve Satın Alma Sorumlusu

Piyasa Fiyat Araştırma Sorumlusu

Piyasa Fiyat Araştırma Sorumlusu

Tahakkuk ve Satın Alma Sorumlusu

Firma

Tahakkuk ve Satın Alma Sorumlusu

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Tahakkuk ve Satın Alma Sorumlusu

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk ve Satın Alma Sorumlusu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tahakkuk ve Satın Alma Sorumlusu