**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

**İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**

**Doğrudan Temin İş Akış Şeması**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI ADIMLARI** | **SORUMLU** | **İLGİLİ DOKÜMANLAR** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alıma Çıkılması**(**Talebin karşılanabileceği belirlenen alım için bir personel görevlendirilerek, Yaklaşık Maliyet tespiti yapılır.)Talep Karşılanabilir mi?( Talebin karşılanabilirliği incelenir.)Talebinin Kayda Alınması (İhtiyaca ilişkin talep yazısı (gerekiyorsa teknik şartname) evrak kaydına alınır.)Doğrudan Temin İş Akış Süreci | Talep Eden Birim Yetkilisi, Evrak Kayıt Memuru, Şube MüdürüŞube Müdürü, Daire BaşkanıGörevli Memur, Şube Müdürü, Daire BaşkanıGerçekleştirme Görevlisi, Harcama YetkilisiOnay Belgesinin Düzenlenmesi**(**Doğrudan Temin Onayı alınarak, teklife çıkılıp Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı hazırlanır.)Sipariş Verilmesi(Piyasa fiyat araştırma tutanağı sonucu en düşük teklif veren firmaya sipariş verilir. İhale sonucu Başkanlık sitesinde ilan edilir)Görevli Memur, Gerçekleştirme GörevlisiMalın/Hizmetin Teslimi(Yüklenici tarafından malın/hizmetin tamamlanmasının ardından fatura kesilir.)Yüklenici FirmaMuayene ve Kabul**(**Mal / hizmet, Muayene ve Kabulü yapılarak Komisyonca teslim alınır. Taşınır kayıtlarına alınması gerekiyorsa, Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.)Muayene ve KabulKomisyonu, Taşınır Kayıt ve Kontrol YetkilisiÖdeme Evrakının Hazırlanması(Ödeme Evrakı hazırlanır. Şef tarafından kontrolü gerçekleştirilerek paraflanıp Şube Müdürüne iletilir)Görevli Memur, Şef,Şube MüdürüOnay**(**Evrak, Gerçekleştirme Görevlisi tarafından kontrol edilir ve imzalanarak Harcama Yetkilisine iletilir.)Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama YetkilisiTeslim(İmzadan çıkan ödeme evrakının eklerinin "Aslı Gibidir" şerhi ile onaylatılıp, tahakkuk evrakına eklenmesi, tahakkuk teslim evrakı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.)Görevli Memur, Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıDoğrudan Temin İş akış sürecinin sonlandırılması | İhtiyaç Listesi, Teknik Şartname. Yaklaşık MaliyetÇizelgesi, Onay Belgesi, Teklif Mektubu, Piyasa Fiyat AraştırmaTutanağıSipariş FormuFaturaMuayene ve Kabul Komisyon Tutanağı,Taşınır İşlem FişiÖdeme Emri Belgesi ve DayanaklarıÖdeme EmriBelgesiÖdeme Emri Belgesi ve Ekleri, Tahakkuk Teslim Listesi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan** | **Yürürlük Onayı** | **Kalite Sistem Onayı** |
| Semra TİRYAKİDaire Başkanı | Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL Rektör |  |