|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **TURİZM**  **FAKÜLTESİ** | REVİZYON NO | R.01  |
| REVİZYON TARİHİ | 06/10/2023 |
| **SÜREÇ FORMU** | SAYFA NO | Sayfa 1 / 2 |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ BİLGİLERİ** |
| KODU | D01 |
| ADI | Satın Alma Yoluyla Malzeme Girişi  |
|  TÜRÜ | Yönetim Süreci | Temel Süreç  | Destek Süreçwxw |
| KATEGORİSİ | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri  |
| GRUBU | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri  |
| **SÜRECİN ÖZET TANIMI** |
| Fakültemizde satın alma yoluyla malzeme giriş sürecini tanımlar. |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** |
| SÜREÇ SAHİBİ | Harcama Yetkilisi |
| SÜREÇ SORUMLULARI | Taşınır Kayıt Yetkilisi  |
| PAYDAŞLAR | Rektörlük Makamı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) |
| **SÜREÇ UNSURLARI** |
| GİRDİLER |  Firmalar Tarafından Fatura ile Teslim Edilen Fatura, Taşınır İstek Belgesi |
| KAYNAKLAR | -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -Taşınır Mal Yönetmeliği |
| ÇIKTILAR | Taşınır İstek Fişi (Devir Giriş) |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | İlgili Yönetmelik ve Yönergeler,  |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | Taşınır Kayıt işlemleri |
| **SÜREÇ FAALİYETLERİ** |
| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI | SÜREÇ KATILIMCILARI |
| F1 | Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura ile Teslim Edilir.  | Taşınır Kayıt Yetkilisi,  |
| F2 | Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi veya Fatura ile Sayılarak Birim ambarına Teslim Alınır. | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| F3 | Devir giriş yoluyla teslim alınan taşınırın sistem üzerinden kayda alınması | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| F4 | Muayene Kabul Komisyonu; Taşınırların Teknik Şartnameye Uygunluğunu Kontrol Eder | Taşınır Kayıt YetkilisiTaşınır Kontrol Yetkilisi |
| F5 | Malzemelerin Şartnameye Uygun Olması Halinde Muayene kabul komisyon tutanağı düzenlenir ve imzalanır. Satın Alma Girişi bölümünden Fatura girişi (ürün ) yapılır.kayıt yapılıp onaylanır. Taşınır İşlem Fişi 3 nüsha olarak düzenlenir | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| F6 | Düzenlenen Tifler ödeme yapılabilmesi için TKYS üzerinden İlgili Satınalma birimine gönderilir. \* 1 adet tif ve fatura nüshası Birimde TKY'de kalır 2 adet tif ve muayene komisyon tutanağı Satın Alma Birimine gönderilerek işlem biter | Taşınır Kayıt Yetkilisi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TURİZM FAKÜLTESİ**  | REVİZYON NO | R.01 |
| REVİZYON TARİHİ | 06/10/2023 |
| **SÜREÇ FORMU** | SAYFA NO | Sayfa 2 / 2 |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ KONTROL NOKTALARI** |
| NO | KONTROL NOKTASI | KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI |
| K1 | Girdi | Firmalar Tarafından Fatura ile Teslim Edilen Fatura, Taşınır İstek Belgesi |
| K2 | Çıktı | Taşınır İstek Fişi (Devir Giriş) |
| **İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME** |
| SÜREÇ HEDEFİ | PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ | YÖNÜ | GÖSTERGE BİRİMİ | İZLEMEPERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
| Satın Alma Yoluyla Fakülteye Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemlerinin Yapılması | Satın Alma İşlemlerinde Taşınır İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi | **↑** | Belge |  | Taşınır Kayıt Yetkilisi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SÜREÇ TÜRÜ | SÜREÇ KATEGORİSİ | SÜREÇ GRUBU | SÜREÇ ADI |
| 1 | Destek Süreç | Taşınır Kayıt Süreçleri | Satın Alma Giriş İşlemleri  | Satın Alma Yoluyla Malzeme Girişi |