|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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 Süreç  wxw |
| 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 Yetkilisi  Taşınır 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 | İZLEME  PERİYODU | 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 |