Afyon Kocatepe Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
934.01	**Satın Alma İşlemleri**	6 Gün

Sorumlular	İş Süreçleri	Süreler
	Başlangıç	
Tahakkuk Birimi	Talebin gerçekleşmesi.	1 Gün
Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi	Talebe, Fakülte Sekreteri veya Dekanın Uygunluğuna Karar Verme Süreci. — HAYIR → Talep iptal olur.	
Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi	Talebin Uygun Olduğuna Karar Verilmesi Durumunda Satın Alma Personeline Havale Edilmesi.	30 Dk.
	Satın Alma Personeline havale edilen talebin satın alma ön izni ve onayının alınması.	
	Talebin piyasa araştırmasının yapılması.	1 Gün
	Teklif Mektupları süresi içinde teslim alındı mı? — HAYIR → Süresi içinde teslim edilmeyen teklif mektupları işleme alınmaz.	3 Gün
	EVET	
Gerçekleştirme Yetkilisi	Talebin firmaya siparişinin verilmesi.	10 Dk.
	İlgili firmaca talep edilen malın birime teslim edilmesi.	
Tahakkuk Birimi	Talep edilen malın muayene kabul tutanağı ile kabul edilmesi.	10 Dk.
Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminden taşınırın kayıt edilmesi.	
Tahakkuk Birimi	EKAP girişin yapılması.	20 Dk.
Tahakkuk Birimi	MYS Girişinin yapılarak ödeme emrinin oluşturup, sistem üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisine gönderilmesi.	20 Dk.
Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi	MYS sistemi üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe, yetkilisine gönderir. — HAYIR → Birime iade edilir.	5 Dk.
	EVET	
Tahakkuk Birimi	Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenmesi.	5 Dk.
Tahakkuk Birimi	Hazırlanan ödeme dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.	5 Dk.
Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi	Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? — HAYIR → Birime iade edilir.	5 Dk.
	EVET	
Tahakkuk Birimi	Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın global programına girişleri yapılıp alınan Giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.	5 Dk.
Tahakkuk Birimi	Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.	15 Dk.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden geçti mi? — HAYIR → Birime iade edilir.	
	EVET	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İlgili firmaya ödeme yapılır.	
Tahakkuk Birimi	İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.	5 Dk.
	Bitiş	