



Satın Alma İşlemleri Süreci İş Akışı

Doküman No:	SEM.İA.0035
Yayın Tarihi:	04.10.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<pre>graph TD; A[Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağının hazırlanması] --> B[Piyasa fiyat araştırması sonucu malın/ hizmetin kimden alınacağına karar verilmesi]; B --> C{Alın mal alın mı, hizmet alın mı?}; C -- Mal --> D[Mal(lar)ın teslim alınması ve fatura kestirilmesi]; C -- Hizmet --> E[Hizmetin gerçekleştirilmesi ve fatura kestirilmesi]; D --> F[Mal(lar)ın şartname hükümlerine uygun olup olmadığı, Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelenmesi]; E --> G[Hizmetin uygun şartlarda yerine getirilip getirilmediğinin Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelenmesi]; F -- Hayır --> H[Mal(lar)ın şartnameye uygun mallarla değiştirilmesi için iade edilmesi]; F -- Evet --> I{Mal(lar), alın şartnamesine uygun mu?}; G -- Hayır --> J[Kusur ve noksanların giderilmesi için merkeze bilgi verilmesi]; G -- Evet --> K{Hizmet uygun şartlarda yerine getirilmiş mi?}; H --> L[Malların yeniden teslim alınması]; I --> M[Mal Alımları Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenmesi]; K --> N[Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenmesi]; J --> O[Hizmetin kusur ve noksanlarının giderilmesi]; M --> P[Fatura, Teknik Şartname, Piyasa Fiyat araştırması Tutanağı, Muayene ve Kabul Tutanakları diğer belgelerle bir araya getirilmesi ve, düzenlenen Ödeme Emri Belgesinin Merkez Müdürü tarafından Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla imzalanması]; N --> P; O --> P; P --> Q[Ödeme gerçekleştirilmek üzere Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi];</pre>	<p>Muhasebe Birimi Sorumlusu, Büro Personeli</p> <p>Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu,</p> <p>Merkez Müdürü</p>	<p>Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,</p> <p>Mal Alımları Muayene ve Kabul Tutanağı, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Tutanağı,</p>

HAZIRLAYAN

...../...../.....

BİRİM KALİTE EKİBİ

ONAYLAYAN

...../...../.....

MERKEZ MÜDÜRÜ