



Muayene ve Kabul Komisyonu İş Akışı

Doküman No:	KDDB.İA.0039
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimi Muayene ve Kabul Komisyonu İş Süreci</p> <pre>graph TD; A{{Başkanlığımız Birimlerince talep formu varsa teknik şartname ve diğer belgelerle talebe bulunulur.}} --> B[Harcama Yetkilisinin Oluru ile Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulması ile satınalma sürecine başlanır.]; B --> C[Yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve diğer ödeme evraklarının hazırlanması. Firmadan Fatura, mal ve/veya hizmetin talep edilmesi.]; C --> D[Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeleri tarafından alınan mal, ekipman, yazılım ve/veya hizmetin yazı ekindeki teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi.]; D --> E{Uygun mu?}; E -- Hayır --> F[Alınan ekipman, yazılım ve/veya hizmetin yazı ekindeki teknik şartnameye uygun hale getirilmesinin istenmesi Muayene Komisyonu tarafından onaylanmaması.]; E -- Evet --> G[Alınan ekipman, yazılım ve/veya hizmetin yazı ekindeki teknik şartnameye uygun olduğunun onaylanması.]; G --> H[Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı Oluşturulup imzalanır.]; H --> I((İşlem Sonu)); F --> I;</pre>	<p>Daire Başkanı</p> <p>Muhasebe Birimi Personeli</p> <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Gerçekleştirme Yetkilisi</p> <p>Kütüphane Satın Alma Komisyon Üyeleri</p> <p>İmza Atan Tüm Alt Birimler</p>	<p>Gazi Üniversitesi Kütüphane Yönergesi</p> <p>Koleksiyon Geliştirme Politikası</p> <p>Teknik Şartname</p> <p>Proforma Faturalar</p> <p>Yaklaşık Hesap Cetvelleri</p> <p>Harcama Talimatı Onay Belgesi</p> <p>Piyasa Fiyat Tutanağı</p> <p>Muayene Kabul Belgesi</p> <p>Tek Kaynak Formu</p> <p>EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)</p> <p>5436 sayılı Kamu İhale Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve K.H.K'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun</p> <p>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu</p> <p>4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu</p> <p>4734 sayılı Kamu İhale Kanunu</p> <p>2886 sayılı Devlet İhale Kanunu</p> <p>Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</p> <p>Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği</p> <p>Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik</p>

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Ekibi Başkanı

İMZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

İMZA