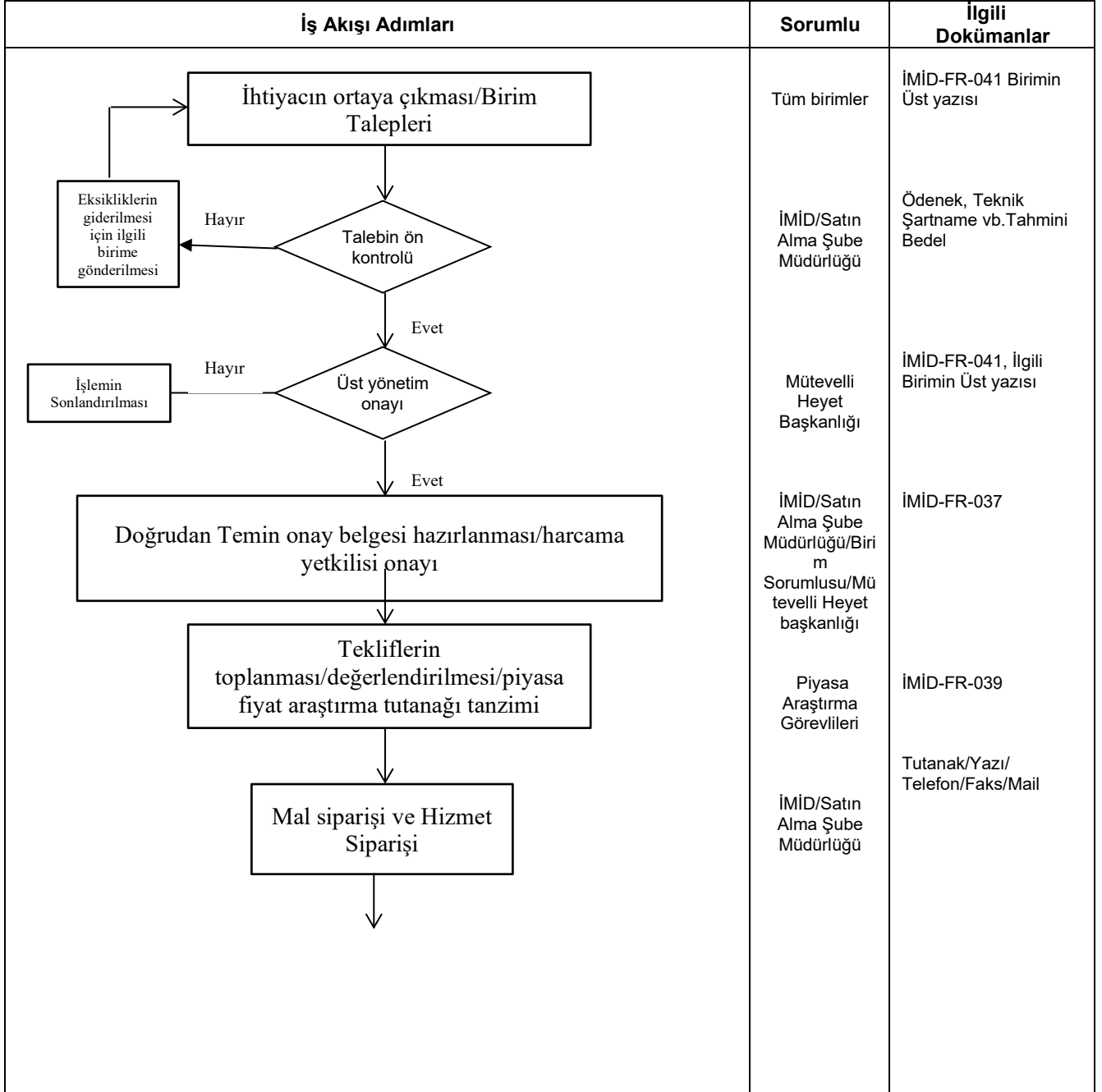




# DOĞRUDAN TEMİN USULÜ MAL - HİZMET-YAPIM ALIM İŞ AKIŞI

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Doküman No       | İMİD-İA-187 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.03.2025  |
| Revizyon Tarihi  | ---         |
| Revizyon No      | 00          |
| Sayfa            | 1/2         |

|                    |                                                                                                                 |          |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| İŞ AKIŞININ AMACI  | Üniversitemiz mal, hizmet, yapım işleri, kiralama süreçlerinin yasa ve mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak |          |                  |
| KAPSAMI            | Tosun Üniversitesinin doğrudan temin satın alma süreçlerini kapsar.                                             |          |                  |
| GİRDİLER           | KYS tanımlı formlar,<br>Birim üst yazıları                                                                      | ÇIKTILAR | Fatura, Sözleşme |
| KONTROL KRİTERLERİ | Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği                                                                 |          |                  |
| İŞ AKIŞI SORUMLUSU | Birim Sorumlusu /Müdür                                                                                          |          |                  |



|                                              |                                        |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b><br>Birim Kalite Temsilcisi | <b>Sistem Onayı</b><br>Birim Sorumlusu | <b>Yürürlük Onayı</b><br>Kalite Yönetim Kurulu |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|



# DOĞRUDAN TEMİN USULÜ MAL - HİZMET-YAPIM ALIM İŞ AKIŞI

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Doküman No       | İMİD-İA-187 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.03.2025  |
| Revizyon Tarihi  | ---         |
| Revizyon No      | 00          |
| Sayfa            | 2/2         |

| İş Akışı Adımları | Sorumlu                                                                                                                                                                        | İlgili Dokümanlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul Komisyonları</p> <p>Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi</p> <p>Satın Alma Şube Müdürlüğü/Birim Sorumlusu</p> <p>Mali İşler Şube Müdürlüğü</p> | <p>Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kabul Tutanağı/Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı</p> <p>Taşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/Rapor</p> <p>İMİD-FR-037,İMİD-FR-039,İMİD-FR-041, İMİD-FR-042 muayene kabul komisyon tutanağı</p> <p>İMİD-FR-037,İMİD-FR-039,İMİD-FR-041, İMİD-FR-042 muayene kabul komisyon tutanağı</p> |

|                                              |                                        |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b><br>Birim Kalite Temsilcisi | <b>Sistem Onayı</b><br>Birim Sorumlusu | <b>Yürürlük Onayı</b><br>Kalite Yönetim Kurulu |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|