



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

Doküman No.	FBE-MLİ-06
Yayın Tarihi	10.01.2025
Revizyon Tarihi	25.12.2024
Revizyon No	1

Satın Alma (Doğrudan Temin) ve Ödeme Süreci İş Akışı

PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/ AÇIKLAMA	DOKÜMAN/ KAYIT
Planlama	İlgili Personel	BAŞLA	Satın alınmak istenen mal ve hizmete ilişkin şartname/listeler hazırlanır, fiyat teklifleri alınır, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı hazırlanır.	
Kontrol	İlgili Personel	Satın alınmak istenen mal ve hizmete ilişkin Ödenek var mı?	Satınalmayı gerçekleştirebilecek kadar ödenek olup olmadığı kontrol edilir.	
Uygulama	İlgili Personel/ Enstitü Sekreteri	Evet Talebe ilişkin fiyat teklifleri alınır.		
Uygulama	İlgili Personel/ Enstitü Sekreteri/ Enstitü Müdürü	Harcama talimatı hazırlanır ve gerçekleştirme görevlisi ile harcama onayı sunulur.	MYS'de Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ve Harcama Talimatı Onay Belgesi Hazırlanır. Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onaylar.	MYS
Uygulama	İlgili Personel	Teklif formu firmalara gönderilir ve piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır.		
Uygulama	İlgili Personel	Teklifi uygun bulunan firmaya sipariş geçirilir ve firma tarafından mal ve hizmetin teslim süresi başlar.	Sipariş verilir.	
Kontrol	İlgili Personel	Firma tarafından teslim edilecek mal ve hizmet talebe uygun mu?	Firma tarafından teslim edilen mal/hizmetin talebe uygun olup olmadığı kontrol edilir.	
		Hayır Firma talebe ilişkin eksikleri tamamlar.		
		Evet 1		
		Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.		
		BİTİR		

Uygulama	İlgili Personel	1 Teslim tutanağı düzenlenir. Fatura ile teslim alınan mal ve ilişkin taşınır işlem fişi yapılır.	Uygunsa, fatura teslim alınır. Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu ile Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.	KBS
Uygulama	İlgili Personel/ Enstitü Sekreteri/ Enstitü Müdürü	Ödeme emri belgesi düzenlenerek ekindeki evraklarla birlikte Strateji Geliştirme D. Bşk'na gönderilir.	Tüm ıslak imzalı belgeler ekine koyularak hazırlanan Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanıp, Harcama Yetkilisi tarafından elektronik olarak imzalanır ve muhasebeye gönderilir.	MYS
Kontrol	İlgili Personel	Eksik hata var mı? Evet Enstitümüzce hata ve eksikler giderilir. Hayır Hak sahibine ödeme yapılır.Satın alma işlemi tamamlanmış olur. BİTİR		

MEVZUAT

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

HAZIRLAYAN

Nilüfer ERTEK
Bilgisayar İşletmeni

KONTROL EDEN

Münevver KEMER
Enstitü Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Ethem AKTÜRK
Enstitü Müdürü