



# MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

## İŞ SÜRECLERİ

<b>SÜREÇ ADI</b>	Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı Süreci		
<b>SÜREÇ NO</b>	5.1	<b>TARİH</b>	Haziran 2019
<b>SÜRECİN SORUMLULARI</b>	Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Mali idareler Sorumlusu, Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Muayene ve Kabul Komisyonu		
<b>SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ</b>	Mali idareler Sorumlusu, Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Muayene Kabul Komisyonu, Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı, Dekan, Rektörlük		
<b>SÜRECİN AMACI</b>	Fakülte izin doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde ve en uygun fiyata alınması		
<b>SÜRECİN SINIRLARI</b>	Malzeme talebinin Dekanlığa iletilmesiyle başlar, Malzemenin alınmasından sonra ödeme yapılması ile son bulur.		
<b>SÜREÇ ADIMLARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Birimlerden teknik şartnameler ile birlikte gelen satınalma taleplerinin toplanarak sınıflandırılması</li><li>• İstekler uygun mu? Yeterli ödenek var mı?</li><li>• Malzeme alımı yapılamayacağı ilgili birime bildirilir.</li><li>• Piyasa fiyat araştırması yapılarak tekliflerin alınması.</li><li>• Doğrudan Temin Onay belgesi düzenlenerek Harcama Yetkilisine imzaya sunulması.</li><li>• Harcama Yetkilisince onaylandı mı?</li><li>• Teklifler yeniden değerlendirilir. Gerekirse başka teklifler alınarak tekrar imzaya sunulması</li><li>• Teklifi onaylanan firmaya doğrudan temin için uhdene kalmıştır yazısı yazılması</li><li>• Sipariş süresinde teslim edildi mi?</li><li>• Muayene Kabul Komisyonundan geçti mi?</li><li>• Malzeme Taşınır Kayıt Yetkilisince teslim alınarak taşınıra giriş yapılması.</li><li>• Ödeme emri belgesi kesilerek eklerle beraber ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.</li></ul>		
<b>SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	Performans Göstergesi Ayrılan bütçe		