|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlu** | **İş Akışı Adımları** | **Faaliyet** | **İlgili Doküman** |
| Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi | DMO alımları ile ilgili gelen ihtiyaç talepleri alınır    Malzeme ihtiyaç listesi hazırlanır  DMO web sayfası katalog ürünleri ile ihtiyaç listesi karşılaştırılır  Malzemeler katalogda var mı?  **HAYIR**      **EVET**  Başka satın alma yoluyla malzeme alınır  Katalogda bulunan ürünlerin kodlamaları alınır ve DMO malzeme listesi hazırlanır  Mutemet görevlendirilir    Kredi açılır  Sipariş oluşturulur ve DMO hesabına para aktarılır | Birimden Talepler alınır  Liste oluşturulur  Ürünler incelenir  Alım Listesi oluşturulur.  MYS üzerinden işlemler yapılır ve SGDB Kredi ödemesini yapar | 1-5018 sayılı kamu mali yönetimi kont. Kanunu  2-4734 sayılı kamu ihale kanunu  3-27054 sayılı DMO satın alma yönetmeliği  4-4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlu** | **İş Akışı Adımları** | **Faaliyet** | **İlgili Döküman** |
| Satın alma Görevlisi  Satın alma Görevlisi ve  Komisyon  Muayene komisyonu  Satın alma Görevlisi ve  Bilgisayar İşletmeni | DMO dan mallar teslim alınır.  Teslim tesellüm tutanağı hazırlanır muayene komisyonu imzalar ve üst yazı ile gönderilir  DMO kontrolörleri tarafından kontrol edilir  Malzemeler uygun mu?  **HAYIR**  **EVET**  DMO ile bağlantı kurularak sorun çözülür  Tutanaklar imzalanır ve üst yazı ile gönderilir DMO dan fatura gelir  Kredi artığı var mı?  Üniversitemiz SGDB hesabına yatırılır  **EVET**    **HAYIR**  Teslim tesellüm belgesi imzalanır üst yazı ile gönderilir. DMO dan fatura gelir | Malzemeler DMO’dan teslim alınır.  Tutanak oluşturulur komisyon imzalar ve üst yazı yazılır  Malzeme incelenir ve ona göre imzalanarak onaylanır. Fatura tarafımıza gönderilir  Ödeme sonrası faturaya bakılır ve Kredi artanı olup olmadığı incelenir |  |