



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	DMO Alımları
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Amaç: Intention	Üniversitemizin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin DMO'dan alınması
İçinde Yer Aldığı Süreç: Upper Process Located In	İdari ve Mali İşler Süreçleri
Başlangıç Noktası: Start Point	Yeni bir malzemeye ihtiyaç duyulması
Bitiş Noktası: Finish Point	Ödeme işlemleri

Girdileri Inputs	Çıktıları Outputs
Talep Yazısı	Sepet Çıktısı
İhtiyaç Listesi	Muhasebe İşlem Fişi
Fatura	Muayene Teslim Tutanağı
Sevk İrsaliyesi	Dekont
	Ödeme Emri Belgesi

Performans Ölçüm Kriterleri Performance Measurement Criteria	Birimi Unit
İşlerin Zamanında yapılması	Zaman / Adet
Kayıtların Düzenli Tutulması	Adet
Şikayet Sayısı	Adet

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 1 / 3 Page Nr



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	DMO Alımları
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Kaynaklar / Resources	Süreç Akışı / Process Flow	Sorumlu / Responsible	Dokümanlar / Documents
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sözleşme Kanunu		-İMİD -Satın Alma Birimi -Satın Alma Birimi -Satın Alma Birimi -Satın Alma Birimi -Satın Alma Birimi -İMİD -SGDB - İMİD -Satın Alma Birimi	-Talep Yazısı -ihtiyaç Listesi -Sepet Çıktısı -Muhasebe İşlem Fişi

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 2 / 3 Page Nr



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	DMO Alımları
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu		-İMİD -İMİD -SGDB	-Muayene Teslim Tutanağı -Taşınır İşlem Fişi -Fatura -Sevk İrsaliyesi -Dekont -Ödeme Emri Belgesi
-------------------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 3 / 3 Page Nr