

MAL TESLİM İŞ AKIS SÜRECİ FORMU

SÜREÇ NO	AKI SÜREC	LEM (Süreç Akı eması)		DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LGL MEVZUAT-YASA-YÖNETMEL K/DOKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun De il			
1	Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru	↓			Ta ınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Cihan DURMAZ/ Mali ler/Tahakkuk Birimi/ Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	Ta ınır Mal Yönetmeli i
2	Satın alma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Ta ınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir	↓			Ta ınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Cihan DURMAZ/ Mali ler/Tahakkuk Birimi/ Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	Ta ınır Mal Yönetmeli i
3	Satın alınan mal kontrol edilerek depoya alınır	↓			Ta ınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Cihan DURMAZ/ Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	Ta ınır Mal Yönetmeli i
4	Fatura bilgilerine göre T.K.Y.S. sistemine mal giri leri yapılır.	↓			Ta ınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Cihan DURMAZ/ Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	Ta ınır Mal Yönetmeli i
5	Ta ınır lem Fi i düzenlenir	↓			Ta ınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Cihan DURMAZ/ Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	Ta ınır Mal Yönetmeli i
6	Ta ınır lem Fi inin teslim eden (Satın alma Memuru) ve teslim alan (Ta ınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) tarafından imzalanarak dosyaya kaldırılması	☺			Ta ınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Cihan DURMAZ/ Mali ler/Tahakkuk Birimi/ Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	Ta ınır Mal Yönetmeli i