

Sorumlu Personel	İş Akış Süreci	Görev Yetki ve Sorumluluklar	Mevzuat
	Başlangıç		5018 sayılı kanun 4734 sayılı kanun 4735 sayılı kanun
Satınalma Birimi Personeli	Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri toplanarak sınıflandırılır.	Birimlerden satınalma taleplerini almak ve sınıflandırmak, teknik şartnameleri kontrol etmek.	
Satınalma Birimi Personeli	İstekler uygun mu? ödenek yeterli mi?	Genel bütçe taşınır alımları için Rektörlük Makamına talepte bulunmak	
Satınalma Birimi Personeli	Alınacak malzeme dayanıklı taşınır mı?		
Satınalma Birimi Personeli	Lüzum-Onay belgesi düzenlenerek Harcama Yetkilisine imzaya sunulur.	Satınalma onayını hazırlayarak imzaya sunmak.	
Satınalma Birimi Personeli	Lüzum-Onay belgesi imzalandı mı?	Satınalma onayı harcama yetkilisi tarafından onaylanmamışsa alımı iptal etmek ve ilgili birime bildirmek.	
Satınalma Birimi Personeli	Konu ile ilgili firmalar belirlenerek teknik şartname ile birlikte teklif mektubu gönderilir.	Teklif mektuplarını hazırlamak, ilgili firmalara göndermek, alınan teklifleri değerlendirmek, piyasa araştırma tutanağı düzenlemek.	
Satınalma Birimi Personeli	Teklif mektupları süresi içinde teslim alındı mı?	Teklif mektuplarını süresi içinde alınıp alınmadığını takip etmek, teklifleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek.	
Satınalma Birimi Personeli	İlgili firma ile sözleşme yapılacak mı?	Sipariş mektubunu hazırlamak, ilgili firma ile sözleşme yapmak, malzemenin teminini sağlamak.	
Satınalma Birimi Personeli	Sipariş teslim edildi mi?		
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Muayene kabul komisyonu kararı olumlu mu?	Muayene kabul komisyonu tutanağı düzenlemek, taşınır işlem fişi düzenlemek, kabulü uygun görünmeyen malzemeyi iade etmek.	
Satınalma Birimi Personeli	Taşınır (Giriş) İşlem Fişi düzenlenir. HYS sistemi üzerinden Ödeme emri belgesi kesilerek harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler eklenecek ödemesi yapılmak üzere SGDB'na gönderilir.	Ödeme emri belgesini hazırlamak ve imzaya sunmak, ödenmek üzere SGDB' na göndermek, tüm evrakların birer suretini standart dosya düzenine göre dosyalamak.	