



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	DMO Alımları
		Süreç Sahibi: Process Responsible	Akçakale Meslek Yüksekokulu

Amaç: Intention	Yüksekokulumuzun ihtiyacı olan mal ve malzemelerin DMO'dan alınması
İçinde Yer Aldığı Süreç: Upper Process Located In	Akçakale Meslek Yüksekokulu 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: 06.02.2020 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	MÜDÜR/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	Akçakale Meslek Yüksekokulu

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	<pre>graph TD; A[Okulumuzun oluşturduğu talep yazılarının satın alma birimine gelmesi] --> B[İhtiyaç listesinin hazırlanması]; B --> C[DMO web sitesinden katalog ürünleri ile ihtiyaç listesinin karşılaştırılması]; C --> D{Malzemeler katalogda var mı?}; D -- Hayır --> E[Farklı bir satın alma yöntemi belirlenir]; D -- Evet --> F[Katalog kod numaralarından DMO istem listesi oluşturulması]; F --> G[e-satış portalından malzeme sepeti oluşturulması]; G --> H[Kredinin açılması ve DMO hesabına avansın aktarılması için SGDB'ye gönderilmesi]; H --> I[Malzemelerin DMO'dan teslim alınması]; I --> J{Malzemeler uygun mu?}; J -- Evet --> K((1)); J -- Hayır --> L[DMO ile bağlantı kurulması];</pre>	-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: 06.02.2020 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	MÜDÜR/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	Akçakale Meslek Yüksekokulu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu	<pre>graph TD; Start((1)) --> Step1[Malzemelerin ambara alınması]; Step1 --> Decision{Kredi artığı var mı?}; Decision -- Evet --> Step2[Kredi artığının saymanlık hesabına yatırılması]; Step2 --> Step3[Dekont]; Decision -- Hayır --> Step4[Ödeme Emri Belgesi Düzenlenerek SGDB'ye Gönderilir];</pre>	-İMİD -İMİD - SGDB	-Muayene Teslim Tutanağı -Taşınır İşlem Fişi -Fatura -Sevk İrsaliyesi -Dekont -Ödeme Emri Belgesi
---	---	---------------------------	--

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 06.02.2020 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	MÜDÜR/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 3 / 3 Page Nr