

|                                                                                                                                      |                                                                        |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <br><b>ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ</b> | <b>ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>DMO'dan Alım</b> | Doküman No      | YTDB-000   |
|                                                                                                                                      |                                                                        | Yürürlük Tarihi | 14.04.2025 |
|                                                                                                                                      |                                                                        | Revizyon Tarihi | -          |
|                                                                                                                                      |                                                                        | Revizyon No     | -          |
|                                                                                                                                      |                                                                        | Sayfa No        | 1 / 1      |

|                           |                                                                                                             |                 |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞ AKIŞININ AMACI</b>  | Biririmiz Devlet malzeme Ofisinden satın alım süreçlerinin yasa ve mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak |                 |                                                                                           |
| <b>KAPSAMI</b>            | Biririmiz tarafından Devlet malzeme Ofisinden satın alma süreçlerini kapsar                                 |                 |                                                                                           |
| <b>GİRDİLER</b>           | Tanımlı formlar,<br>Dokümanlar                                                                              | <b>ÇIKTILAR</b> | Talep Yazıları Fatura, Harcama Talimatı<br>Malzeme listesi, Teslim tesellüm tutanağı, TİF |
| <b>KONTROL KRİTERLERİ</b> | 4734 sayılı kamu ihale kanunu                                                                               |                 |                                                                                           |
| <b>İŞ AKIŞI SORUMLUSU</b> | Birim Sorumlusu /Müdür                                                                                      |                 |                                                                                           |

| İş Akışı                                                                                                              | Sorumlu                | İlgili Doküman                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Birimlerin oluşturduğu talep yazılarının satın alma birimine gelmesi.                                                 | İlgili Birim           | Talep Yazıları                                          |
| İhtiyaç listesinin hazırlanması.                                                                                      | YTDB/Satın alma birimi | İhtiyaç Listesi                                         |
| DMO web sitesinden katalog ürünleri ile ihtiyaç listesinin karşılaştırılması.                                         | YTDB/Satın alma birimi |                                                         |
| Katalog kod numaralarından DMO istem listesi oluşturulması.                                                           | YTDB/Satın alma birimi | DMO web sitesi                                          |
| E-satış portalından malzeme sepeti oluşturulması.                                                                     | YTDB/Satın alma birimi | Sepet Çıktısı                                           |
| Kredinin açılması ve DMO hesabına avansın aktarılması için evrakların SGDB'ye elektronik ortamda gönderilmesi.        | YTDB-SGDB              | Ödeme emri (Mif)<br>Harcama Talimatı<br>Malzeme listesi |
| Malzemelerin DMO'dan teslim alınması.                                                                                 | DMO/İlgili Firma       | Sevk İrsaliyesi                                         |
| DMO'dan faturanın istenmesi.                                                                                          | YTDB/Satın alma birimi | Üst yazı<br>Sevk irsaliyesi<br>Teslim tesellüm tutanağı |
| DMO kredinin (avansının) kapatılması için evrakların ve ödeme emri belgesinin SGDB'na elektronik ortamda gönderilmesi | YTDB/Satın alma birimi | Fatura<br>Ödeme emri<br>Teslim tesellüm tutanağı<br>TİF |