



**ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ**  
**Fen Bilimleri Enstitüsü**  
**Doğrudan Temin ile Satın Alma**  
**İş Akış Şeması**

İşlem / İş Akışı	Sorumlular	Faaliyet	Dokümantasyon / Çıktı
<p>Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Süreci</p>	-	-	-
<p>Satın Alma Talebi</p>	İlgili Birim	İlgili birimlerce; talep edilen malzemeye ait Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek Teknik Şartname ve yaklaşık maliyeti ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.	Taşınır İstek Belgesi, Teknik Şartname, Yaklaşık Maliyet Belgesi
<p>Talep Uygun mu?</p>	Enstitü Müdürlüğü	Birimlerden gelen satın alma talebinin mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilir.	-
<p>HAYIR</p>	Enstitü Müdürlüğü	Satın alma talebinin mevzuata uygun görülmediği durumlarda talep yerine getirilmez ve ilgili birime bilgilendirme yazısı yazılır.	Bilgilendirme Yazısı
<p>EVET</p>	Enstitü Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Talep edilen malzemenin Enstitü veya İMİD ambarında mevcut olup olmadığı değerlendirilir.	-
<p>Malzeme Enstitü veya İMİD Ambarında Var mı?</p>	Enstitü Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Harcama Yetkilisinin onayı ve/veya İMİD'in uygun görmesi durumunda talep karşılanır.	Zimmet Fişi
<p>HAYIR</p>	Enstitü Müdürlüğü, Mali İşler Birimi	Yapılacak olan alımla ilgili ödenek olup olmadığı kontrol edilir. Yeterli ödenek yoksa Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ödenek talep edilir.	HYS, E-Bütçe, ödenek talebi e-maili
<p>Ödenek Kontrollerinin Yapılması</p>	Enstitü Müdürlüğü, Mali İşler Birimi	Talep edilen isteğin yaklaşık maliyeti hesaplanır.	Yaklaşık Maliyet Cetveli
<p>Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması</p>	Enstitü Müdürlüğü, Mali İşler Birimi	Yaklaşık maliyetin parasal sınırları aşip aşmadığı değerlendirilir.	-
<p>Yaklaşık Maliyet Parasal Sınırları Aşıyor mu?</p>	Enstitü Müdürlüğü, Mali İşler Birimi	Yaklaşık maliyet parasal sınırlar dışında yani doğrudan temin sınırları dışında ise; ihtiyaç açık ihale usulü ile yapılır veya işlem iptal edilir. Talepte bulunan birime bilgilendirme yazısı yazılır.	Bilgilendirme Yazısı
<p>HAYIR</p>	-	-	-
<p>1</p>	-	-	-

1			
Enstitü Müdürlüğü Oluru Alınması	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri	Enstitü Harcama Yetkilisinden Doğrudan Temin Onayı alınır.	Enstitü Müdürlüğü Oluru
Piyasa Araştırması Yapılması	Enstitü Müdürlüğü, Mali İşler Birimi	Doğrudan Temin Onayı alındıktan sonra, teklife çıkılıp piyasa fiyat araştırması yapılır.	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Tekliflerin Değerlendirilmesi	Enstitü Müdürlüğü, Mali İşler Birimi	Piyasa fiyat araştırması sonucu firmaların teklifleri değerlendirilir.	Teklif Mektubu
Sipariş Verilmesi	Enstitü Müdürlüğü, Mali İşler Birimi	Piyasa fiyat araştırması sonucu en avantajlı teklif veren firmaya sipariş verilir.	Sipariş Formu
Malın/Hizmetin Teslimi	Yüklenici Firma	Yüklenici tarafından malın/hizmetin tamamlanmasının ardından fatura kesilir. İlgili birime teslim edilir.	Fatura
Muayene ve Kabul	Enstitü Müdürlüğü, Muayene ve Kabul Komisyonu, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Mal/hizmet, muayene ve kabulü yapılarak Komisyonca teslim alınır. Taşınır kayıtlarına alınması gerekiyorsa, Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.	Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi
Ödeme Evrakının Hazırlanması	Mali İşler Birimi	Alınan mal/hizmet karşılığı Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri düzenlenir.	Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
Ödeme Evrakının Onaylanması	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri	Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanarak imzalanır.	Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
Ödeme Evrakının Teslim Edilmesi	Mali İşler Birimi	Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve ekleri tahakkuk teslim listesi ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.	Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri, Tahakkuk Teslim Listesi
Ödemenin Yapılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Gönderilen Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri kontrol edildikten sonra uygun görülmesi halinde ödemesi yapılır.	Banka Dekontu

MEVZUAT : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesi.

HAZIRLAYAN  
Enstitü Sekreteri

ONAYLAYAN  
Enstitü Müdürü