|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlu** |  **İş Akış Süreci** | **Faaliyet** | **Dokümantasyon/Çıktı** |
| - |  **Doğrudan Temin İş Akış Süreci** | - | - |
|  Talep Eden Proje Yürütücüsü, Evrak Kayıt Memuru, Şube Müdürü |  **Talebinin Kayda Alınması** |  İhtiyaca ilişkin talep yazısı (gerekiyorsa teknik şartname) evrak kaydına alınır. |  İhtiyaç Listesi, Teknik Şartname. |
| Şube Müdürü,Memur | EVETHAYIR**Talep****Karşılanabilir mi?** | Talebin karşılanabilirliği incelenir. Talebin karşılanamayacağı gerekçesiyle ilgili birime yazı ile bildirilir. | BAP Otomasyon Programı |
| Memur, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi |  **Onay Belgesinin Düzenlenmesi** |  Doğrudan Temin Onayı alınarak, teklife çıkılıp Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı hazırlanır. | Onay Belgesi, Teklif Mektubu Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, |
|  Görevli Memur, Gerçekleştirme Görevlisi |  **Sipariş Verilmesi** | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı sonucu en uygun teklif veren firmaya sipariş verilir. |  Otomasyon Üzerinden |
|  Yüklenici Firma |  **Malın/Hizmetin Teslimi**  | Yüklenici tarafından malın/hizmetin tamamlanmasının ardından fatura kesilir. |  Fatura |
|  Muayene ve KabulKomisyonu,Taşınır Kayıt veKontrol Yetkilisi | **Muayene ve Kabul** | 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 |
| Görevli Memur, Şube Müdürü,Koordinatör |  **Ödeme Evrakının Hazırlanması** | Ödeme Evrakı hazırlanır. Kontrole Müteakip paraflanıp gerçekleştirme görevlisine iletilir. | Muhasebe İşlem Fişive Eki Belgeler |
| Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi |  **Onay** | Evrak, Gerçekleştirme Görevlisi tarafından kontrol edilir ve imzalanarak Harcama Yetkilisine iletilir. |  Muhasebe İşlem Fişive Eki Belgeler |
|  Görevli Memur, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |  **Teslim** | Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve ekleri tahakkuk teslim listesi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. |  Muhasebe İşlem FişiEki Belgeler, Tahakkuk Teslim Listesi |
| - | **Doğrudan Temin****İş Akış Sürecinin Sonlandırılması** | - | - |