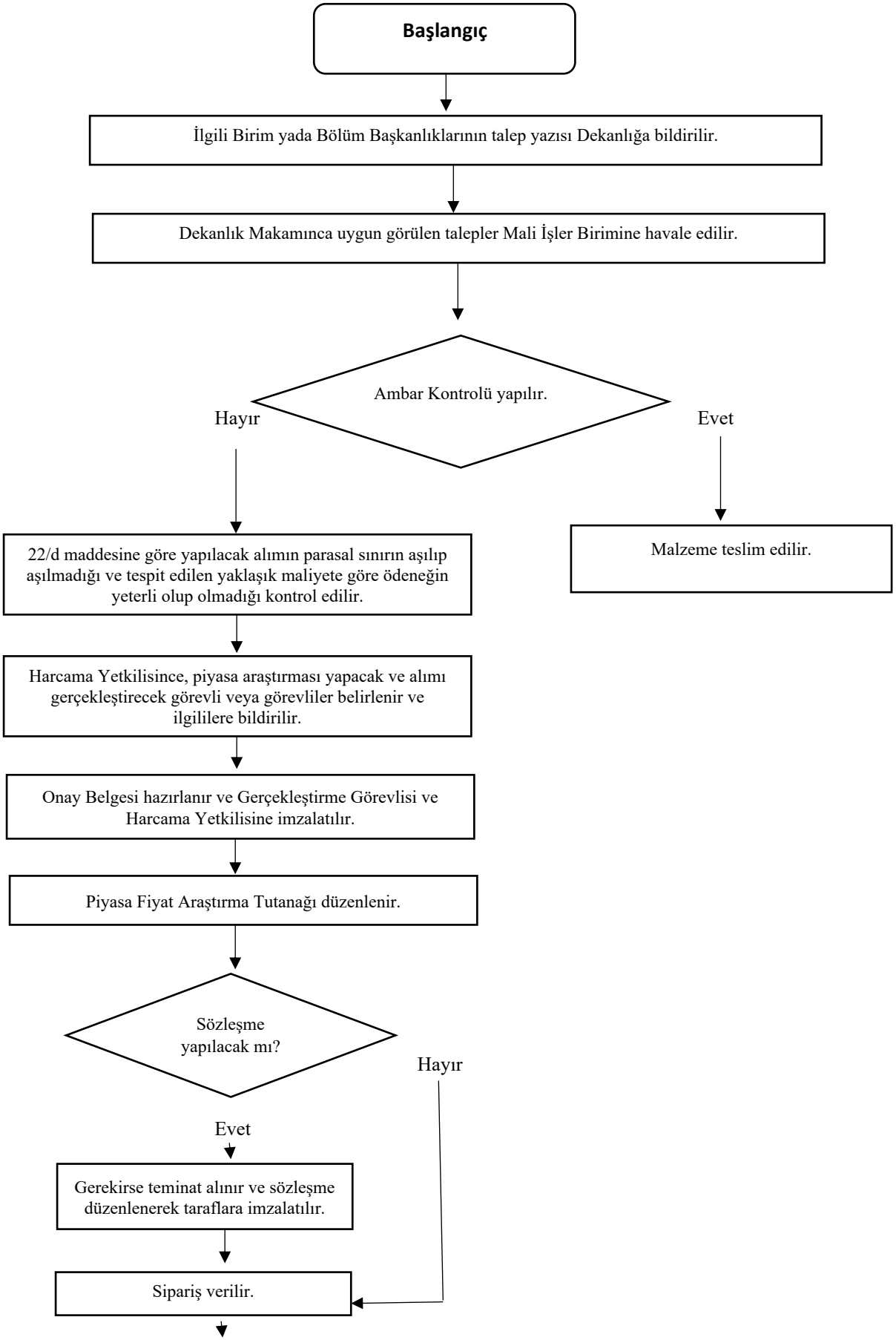
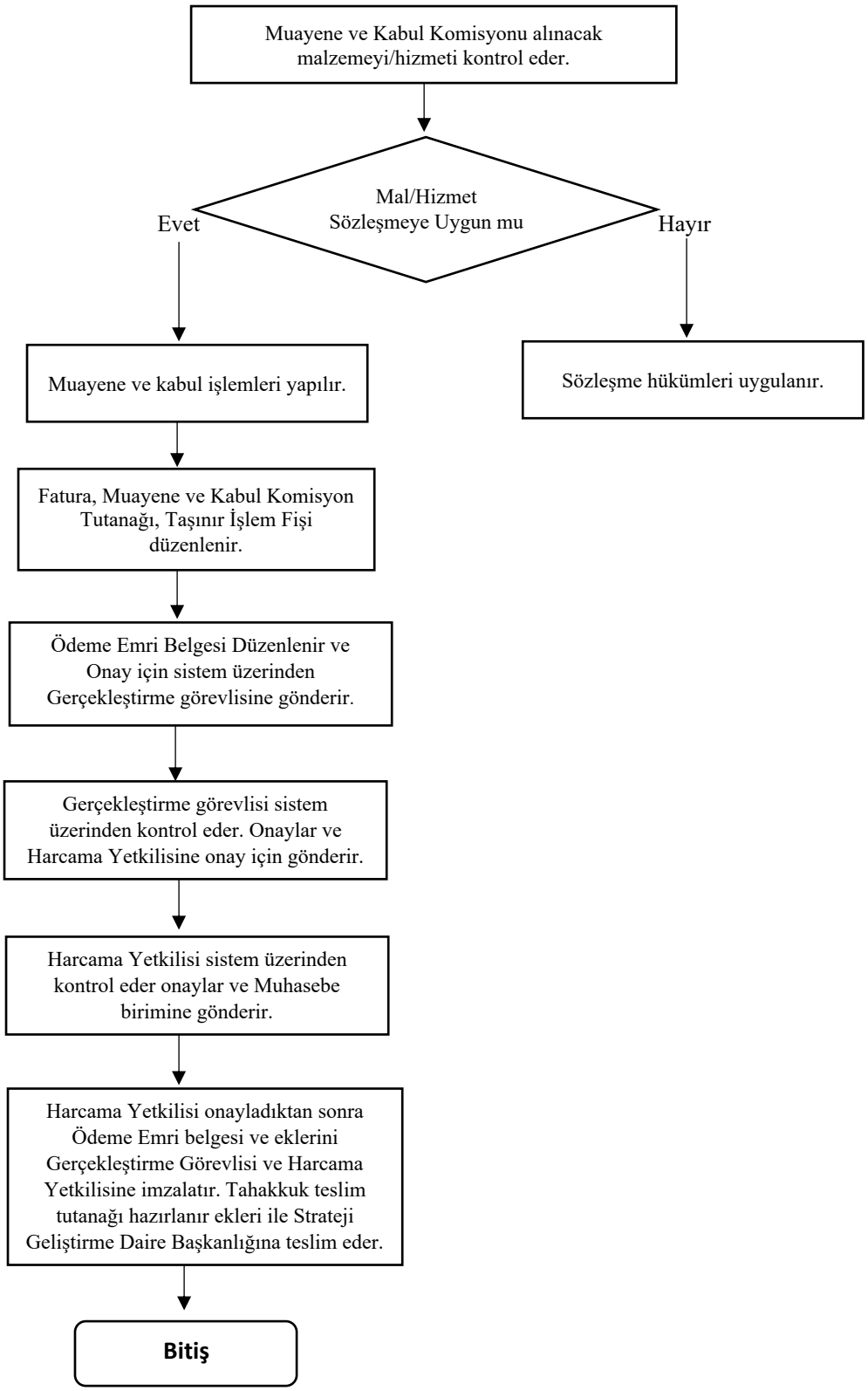
DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE MAL/HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI




Muayene ve Kabul Komisyonu alınacak malzemeyi/hizmeti kontrol eder.
Mal/Hizmet Sözleşmeye Uygun mu
Evet
Hayır
Muayene ve kabul işlemleri yapılır.
Sözleşme hükümleri uygulanır.
Fatura, Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.
Ödeme Emri Belgesi Düzenlenir ve Onay için sistem üzerinden Gerçekleştirme görevlisine gönderir.
Gerçekleştirme görevlisi sistem üzerinden kontrol eder. Onaylar ve Harcama Yetkilisine onay için gönderir.
Harcama Yetkilisi sistem üzerinden kontrol eder onaylar ve Muhasebe birimine gönderir.
Harcama Yetkilisi onayladıktan sonra Ödeme Emri belgesi ve eklerini Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzalatır. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim eder.
Bitiş