

**ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ****Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**

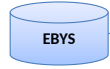
Doküman Numarası:

İAŞ-001

İlk Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sorumlular**DEVLET MALZEME OFİSİ MAL ALIM SÜRECİ İŞ AKIŞI****Doküman****Harcama Birimleri**

Harcama Birimlerden satın alma istek/ talep yazılarının gelmesi

Satınalmadan sorumlu personele yazı sevk edilir.

Resmi yazı

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi

Harcama Yetkilisinden alımın DMO kanalı ile elektronik talep yöntemi ile alınabilmesi için Olur alınır.

DMO Malzeme İhtiyaç Listesi hazırlanır.

DMO Kataloguna bakılarak ürünlerin İhtiyaç Listesi ile Karşılaştırılması yapılır.

Satınalma Oluru, İhtiyaç Listesi

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi

EVET

İhtiyaç olan malzemeler katalogta var mı?

HAYIR

İhtiyaçların Katalogda Bulunan Kod Numaralarından Oluşan DMO Malzeme İstem Listesi Oluşturulur ve sepete eklenir.

Kredi talepnamesi hazırlanır ve muayene komisyon olur belgesi oluşturulur.

Kredi açılır. Ödeme Emri Belgesi Hazırlanır ve DMO Hesabına Strateji Daire Başkanlığınca Para Aktarılır.



DMO kanalıyla alınan Mallar İlgili Birimince Teslim Alınır ve kontrol edilerek Teslim ve Tesellüm belgesi düzenlenir.

Alım iptal edilir. Talep eden birimi üst yazı yazılır. (Talep edilen DMO Kodlarının yenilenmesi talep edilir.)

Kredi Talepnamesi
Muayene Komisyon Olur Belgesi,
Kredi Açma Onay Belgesi**Muayene Kabul Komisyonu Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi**

Alınan malın Uygunluk Kontrolünün Muayene Komisyonu tarafından yapılması

EVET

Mallar alım için uygun mu?

HAYIR

DMO ile iletişim kurulur

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Teslim ve Tesellüm belgesinin imzalı hali ve sevk irsaliyesi eklenerek EBYS kanalından kep ile üst yazı gönderilir.

DMO tarafından alınan mallara ilişkin fatura kesilir ve İdaremize gönderir.

Taşınır değerinde mal ise ambara girişi sağlanır. Taşınır İşlem Fişi kesilir.

Teslim ve Tesellüm Belgesi
Sevk İrsaliyesi,
Taşınır İşlem Fişi,
Kredi Artığı Makbuzu,
Ödeme emri Belgesi

EVET

Kredi artığı Var mı?

HAYIR

DMO'ya üst yazı yazılır ve Kredi Fazlasının İdareme Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı hesap numarasına aktarılması istenir.



Ödeme Emri Belgesi Düzenlenir ve Kredi (en geç 3 ay içinde ön ödeme) kapatılır.

HAZIRLAYAN

Esra Pınar TORU

ONAYLAYAN**ŞUBE YETKİLİSİ**

Esra Pınar TORU

Dr. Beste MİMAROĞLU ALTINAY

Daire Başkanı