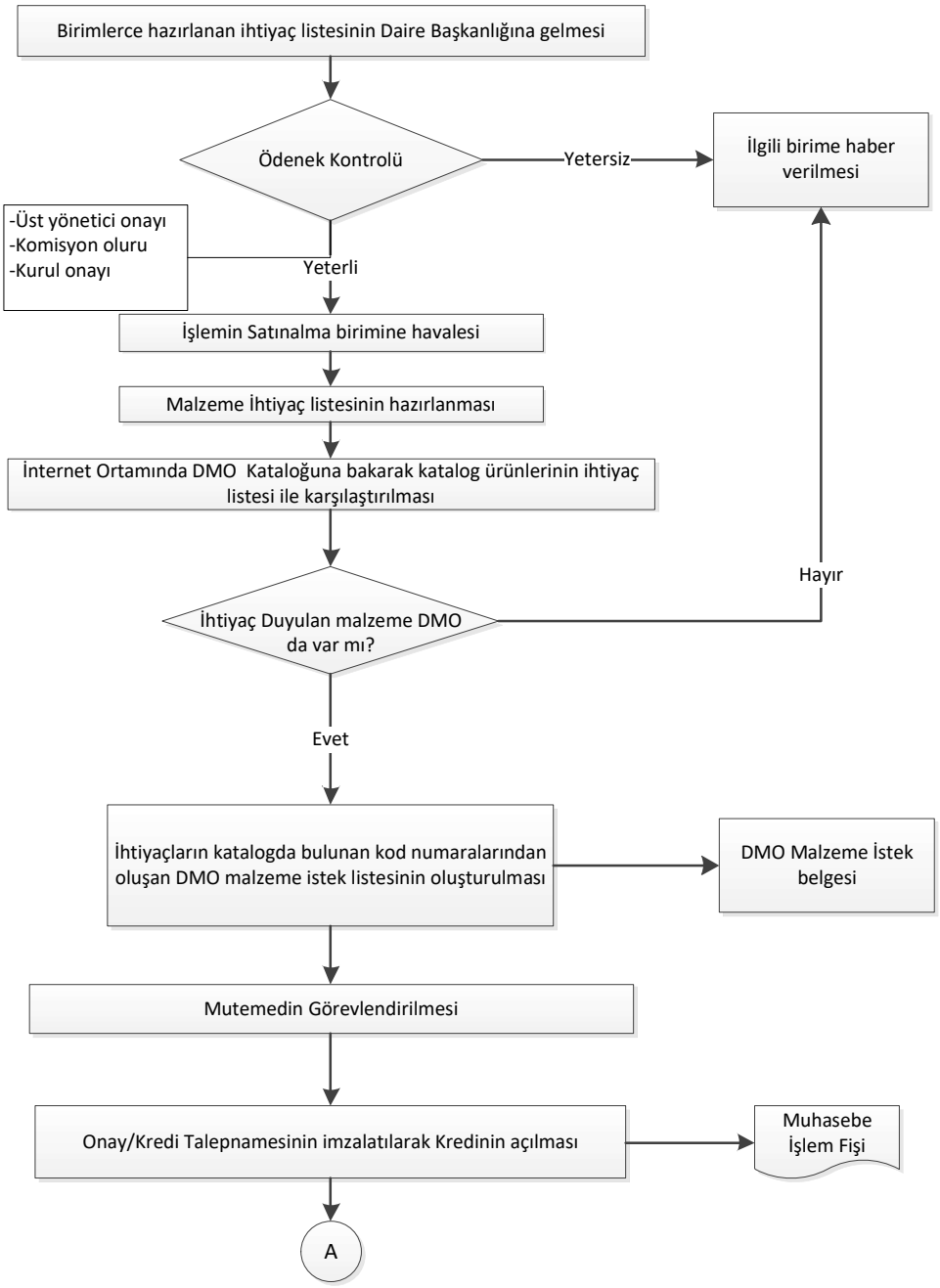
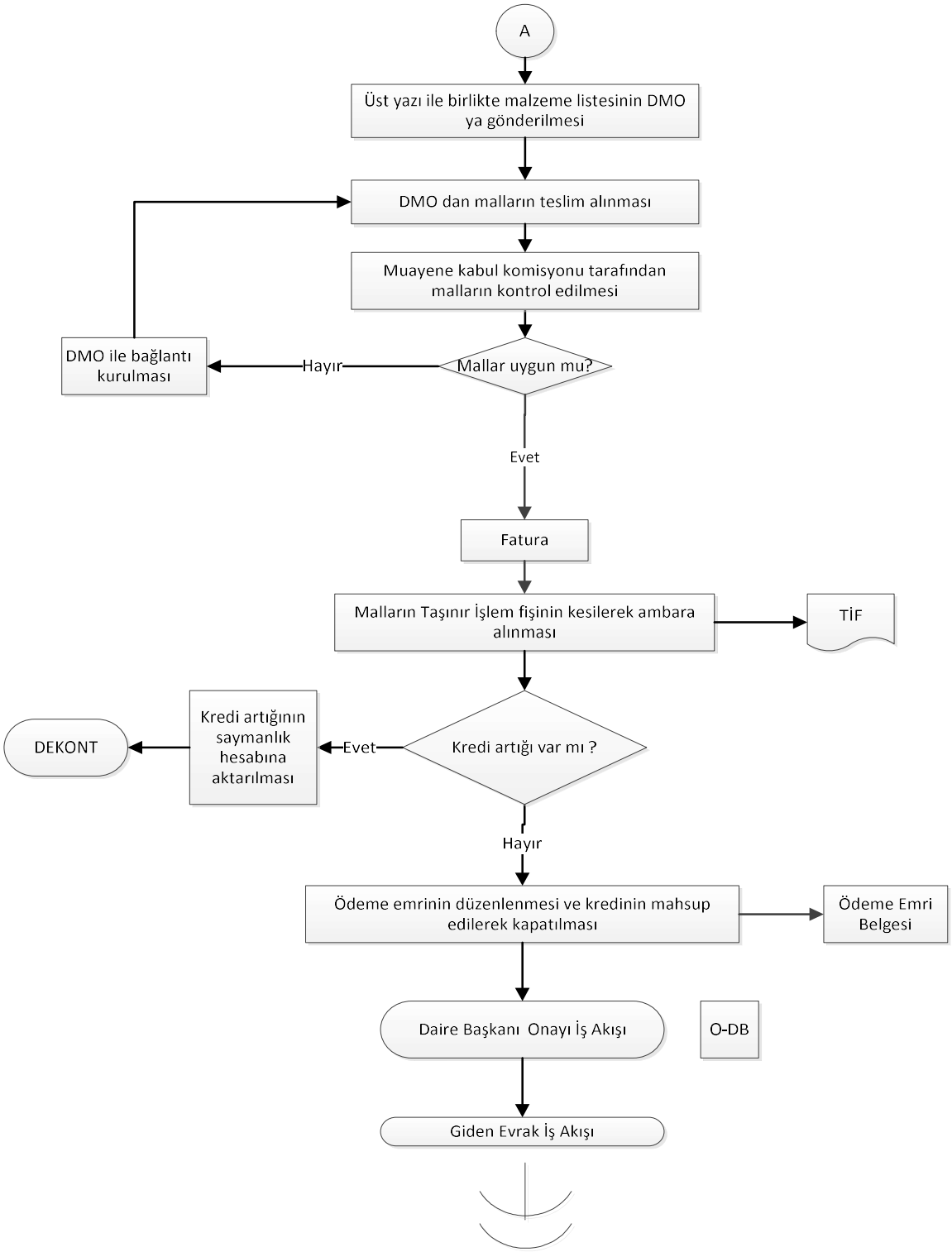
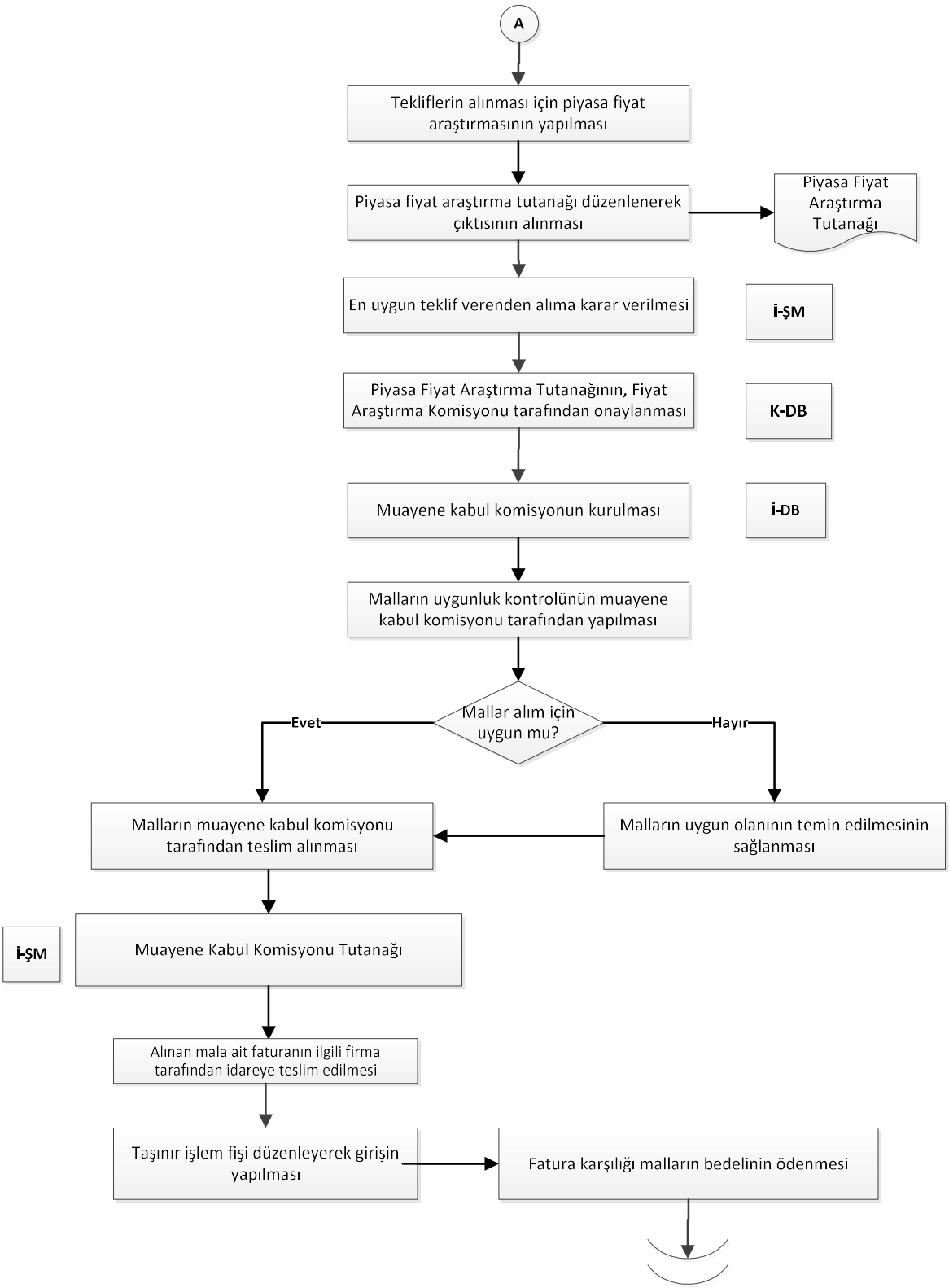
3.7.12 DMO Alımları İş Akış Şeması




A
Üst yazı ile birlikte malzeme listesinin DMO ya gönderilmesi
DMO dan malların teslim alınması
Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi
Mallar uygun mu?
Hayır
DMO ile bağlantı kurulması
Evet
Fatura
Malların Taşınır İşlem fişinin kesilerek ambara alınması
TİF
Kredi artığı var mı ?
Evet
Kredi artığının saymanlık hesabına aktarılması
DEKONT
Hayır
Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup edilerek kapatılması
Ödeme Emri Belgesi
Daire Başkanı Onayı İş Akışı
O-DB
Giden Evrak İş Akışı


A
Tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırmasının yapılması
Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenerek çıktısının alınması
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
En uygun teklif verenden alıma karar verilmesi
İ-ŞM
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının, Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından onaylanması
K-DB
Muayene kabul komisyonun kurulması
İ-DB
Malların uygunluk kontrolünün muayene kabul komisyonu tarafından yapılması
Mallar alım için uygun mu?
Evet
Hayır
Malların muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınması
Malların uygun olanının temin edilmesinin sağlanması
İ-ŞM
Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı
Alınan mala ait faturanın ilgili firma tarafından idareye teslim edilmesi
Taşınır işlem fişi düzenleyerek girişin yapılması
Fatura karşılığı malların bedelinin ödenmesi