KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
SBE

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM ONARIM SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ortaya çıkan arıza Müdürlüğe bildirilir.

→ Teknik personel tarafından arızaya yerinde müdahale edilir ve tamiri mümkünse onarılır

→ Tamiri mümkün değilse garantisi ve bakım anlaşması var mı kontrol edilir.

→ Garantisi varsa cihaz servise gönderilir ve tamir ettirilir.

↓

Garantisi yoksa bakım-onarımı düşünülen malzeme ile ilgili bilgiler satın alma birimine gelir.

← Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir.

← Harcama Yetkilisi piyasa fiyat araştırması yapacak ve alımı gerçekleştirecek görevlileri belirler, bu görevlendirme ilgililere bildirilir.

↓

Görevliler belirlendikten sonra Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir ve görevliler tarafından imzalanır.

→ Fiyat Araştırma Tutanağı hazırlandıktan sonra Onay Belgesi hazırlanır, teklif yapılacak firmalar belirlenir ve fiyat teklifleri alınır.

→ Gelen teklif mektupları fiyat açısından değerlendirilir ve en düşük fiyatı veren firmaya teklifin kabul edildiği haber verilir.

↓

Bakım-onarım işi ilgili firma tarafından yerine getirilir.

← Muayene ve Kabul Komisyonu bakım-onarımı kontrol eder, uygunsa Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı düzenlenerek imzalanır.

← Satın alma birimi fatura ve gerekli bütün belgeleri yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve Tahakkuk Sorumlusuna gönderir

↓

Tahakkuk sorumlusu KBS üzerinden bu satın alma ile ilgili ödeme emri belgesini düzenleyerek Gerçekleştirme Görevlisine gönderir.

→ Gerçekleştirme Görevlisi evrakları inceler ve herhangi bir hata yoksa Harcama Yetkilisine gönderir,

→ Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilir,

↓

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından alınan evrak incelendikten sonra alım yapılan firmanın faturada belirttiği banka hesabına ödeme yapılır.

← Tüm işlemler sonucu belgelerin birer sureti standart dosya planına göre dosyalanır.