

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:18

Şema Adı: DMO Alımları

İhtiyaç talep formunun Dekanlığa gelmesi

İhtiyaç talep listesi

İşlemin ilgili personele havale edilmesi

Malzeme Listesi

Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması

İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması

İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı?

Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akışı

HAYIR

EVET

DMO Malzeme İstem Listesi

İhtiyaçların katalogda bulunan kod numaralarından oluşan DMO Malzeme istem listesi oluşturulması

Üst yazı hazırlanarak liste yazı ekine eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi

Mutemet görevlendirilmesi

Kredinin açılması

Mallar uygun mu?

Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi

F A T U R A

DMO’dan malların teslim alınması

Muhasebe İşlem Fişi

DMO hesabına para aktarılması

DMO ile bağlantı kurulması

HAYIR

EVET

Kredi artığı var mı ?

TİF

Taşınır İşlem fişinin kesilerek malların ambara alınması

Kredi artığının saymanlık hesabına aktarılması

EVET

MİF

HAYIR

Ödeme Emri Belgesi

Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup edilerek kapatılması