	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ **ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ** **MAL VE MALZEME GİRİŞ İŞLEMLERİ** **İŞ AKIŞ ŞEMASI**	Doküman No : ÇSE – İA.04 Yayın Tarihi : 16.11.2023 Revizyon No: 1 Revizyon Tarihi:08.01.2025 Sayfa No :1 / 1

BİRİM ADI: TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

FAALİYET/SÜREÇ: MAL VE MALZEME GİRİŞ İŞLEMLERİ

Başlangıç/Bitiş | İşlem | Bağlayıcı | Karar

İş akışları çizilirken yukarıda belirtilen şekilleri kullanınız.

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
Taşınırlar, tedarikçi firma tarafından fatura /irsaliye ile birlikte Taşınır Kayıt Yetkilisine teslim edilir.	Satınalma Mutemedi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Fatura
⬇		
Teslim alınan taşınırlar Muayene Kabul Komisyonu tarafından incelenir.	Muayene Kabul Komisyonu	Taşınır İstek Belgesi Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
⬇		
Taşınırlar, istenilen kalite ve teknik özelliklere uygun ise özelliklerine göre (dayanıklı-tüketim) 2 nüsha Taşınır İşlem Fişi (Satınalma-TİF) düzenlenerek ambarda stoklanır.	Taşınır Kayıt Yetkilisi Muayene Kabul Komisyonu Taşınır Kontrol Yetkilisi Harcama Yetkilisi	Taşınır Teknik Şartname Fatura Taşınır İşlem Fişi
⬇		
Muayene Kabul Belgesine eklenerek bir nüsha arşivlenir, ikinci nüsha Doğrudan Temin için Muhasebe birimine gönderilir.	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satınalma Mutemedi	Muayene Kabul Belgesi Taşınır İşlem Fişi
⬇		
TKYS üzerinden VİF gönder yapılarak işlemler	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Sistem Kaydı

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL	ONAYLAYAN
BİRİM KALİTE KURULU	ENSTİTÜ SEKRETERİ	ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

*TKYS: Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi

**VİF: Varlık İşlem Fişi

	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ **ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ** **MAL VE MALZEME İSTEK İŞLEMLERİ** **İŞ AKIŞ ŞEMASI**	Doküman No : ÇSE – İA.04 Yayın Tarihi : 16.11.2023 Revizyon No: 1 Revizyon Tarihi:08.01.2025 Sayfa No :1 / 1

BİRİM ADI: TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ
FAALİYET/SÜREÇ: MAL VE MALZEME İSTEK İŞLEMLERİ

Başlangıç/Bitiş | İşlem | Bağlayıcı | Karar

İş akışları çizilirken yukarıda belirtilen şekilleri kullanınız.

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
Birim personelinin ihtiyacı olan malzemeler belirlenir.	Taşınır İstek Yetkilisi	Taşınır İstek Belgesi
Taşınır isteklerinin KBS taşınır programından talep edilir.	Taşınır İstek Yetkilisi	Taşınır İstek Belgesi
Taşınır talepleri, stok durumlarına göre karşılanır. Talepler, Taşınır Teslim Belgesi düzenlenerek imza karşılığı teslim edilir.	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır İstek Belgesi Taşınır Teslim Belgesi
Taşınır Teslim Belgeleri, Taşınırın cinsine göre (Tüketim Malzeme Çıkış / Dayanıklı Taşınır Çıkış) dosyalanır.	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Teslim Belgesi
İşlemler TKYS üzerinden VİF gönder yapılarak işlemler sonlandırılır.	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Sistem Kaydı

HAZIRLAYAN BİRİM KALİTE KURULU	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ENSTİTÜ SEKRETERİ	ONAYLAYAN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

*TKYS: Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi
*VİF: Varlık İşlem Fişi
*KBS: Kamu Bilgi Sistemi

	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ **ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ** **YILSONU SAYIM İŞLEMLERİ** **İŞ AKIŞ ŞEMASI**	Doküman No : ÇSE – İA.04 Yayın Tarihi : 16.11.2023 Revizyon No: 1 Revizyon Tarihi:08.01.2025 Sayfa No :1 / 1

BİRİM ADI: TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ
FAALİYET/SÜREÇ: YILSONU SAYIM İŞLEMLERİ

Başlangıç/Bitiş | İşlem | Bağlayıcı | Karar

İş akışları çizilirken yukarıda belirtilen şekilleri kullanınız.

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
Mali yılsonunda ambar stok sayımı yapılır.	Taşınır Kayıt Yetkilisi Yılsonu Sayım Komsiyonu	Sayım Cetvelleri
Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkililerince onaylanan tüm işlemler yönetmelikte belirlenen sürede Harcama Yetkilisinin onayına sunulur.	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilsi Harcama Yetkilisi	Sayım Cetvelleri Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yetkilisince onaylanan listeler, imzalı cetveller ve belgeler Taşınır Kayıt Yetkilisine teslim edilir.	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilsi Harcama Yetkilisi	Taşınır Mal Yönetmeliği
Mal yönetim dönemi hesapları konsolide edilerek ve taşınır kesin hesap / icmal cetvelleri çıkarılarak Taşınır Konsolide Yetkilisine gönderilir.	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Konsolide Yetkilisi	Taşınır Mal Yönetmeliği
Yılsonu işlemleri TKYS üzerinden bitirilerek sonlandırılır.	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Mal Yönetmeliği

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL	ONAYLAYAN
BİRİM KALİTE KURULU	ENSTİTÜ SEKRETERİ	ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

*TKYS: Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi