

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2011</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi</p>	
	<p>TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI</p>	Dok. No: İA/901.14/05
		İlk Yayın Tar.: 25.08.2017
		Rev. No/Tar.: 01/25.10.2023
		Sayfa 1 / 1

PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Başlangıç</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Döner sermaye gelirlerinden alınan ürünlerin çıkış işlemi planlanır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DMİS/ UBYS ambar çıkış işlemi</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Döner sermaye gelirlerinden alınan ürünlerin çıkış işlemi DMİS / UBS sistemi üzerinden yapılır. Çıkış TİF'i oluşturulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İmza Süreci</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Döner sermaye gelirlerinden alınan ürünlerin UBS/DMİS çıkış raporları ve DMİS programı üzerinden alınan muhasebe işlem fişleri harcama yetkilisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">UBYS dönem çıkış raporlarının ilgili birime gönderimi</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Döner sermaye gelirlerinden alınan ürünlerin dönem çıkış raporları ve çıkış TİF'leri ve muhasebe fişleri ıslak imzalı olarak üniversitemiz Döner Sermaye İşletme ve saymanlık müdürlüğüne elden teslim edilir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Kontrol Etme	Taşınır Kayıt Muayene Kabul Komisyonu	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ambar giriş kaydı yapılacak olan demirbaş eşya veya tüketim malzemelerinin kontrolü.</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Döner sermaye gelirlerinden alınan mal/malzemelerin muayene komisyonu tarafından kontrol edilir	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Teslim alınan eşyanın DMİS/UBS üzerinden ambar giriş kaydı</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Teslim alınan mal/malzemelerin DMİS üzerinden giriş kaydı yapılır ve Ödeme emri fişi oluşturulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İmza Süreci</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Başta ödeme emri olmak üzere tüm belgeler taşınır kayıt yetkilisi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak imzalanır	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Belgelerin ilgili birimlere teslim edilmesi</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Ambar giriş işlemi yapılan tüm belgelerin birer nüshası saymanlık ve döner sermaye işletme müdürlüğüne teslim edilir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
Önem Alma	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Bitiş (Yıl sonu işlemleri)</div>	Döner sermaye gelirlerinden alınan demirbaş eşyalar yılsonunda Harcama Yetkilisinin oluru alınarak özel bütçeye devri gerçekleştirilir	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS

¹ Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.