|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi (Avans Açma)Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi (AvansKapamaDMO tarafından ürünlere ait kesilen faturanın ilgili birime gönderilmesiTeslim tesellüm tutanağı ve sevk irsaliyesinin DMO’ya üst yazı ile gönderilmesiTeslim tesellüm tutanağının düzenlenmesiÜrünlerin teslim alınmasıİlgili birimin ÖEB ve ödeme yapılan dekontun DMO sistemine taratılıp yüklenmesi ve ürün satın alma talebinin DMO’ya iletilmesi.DMO banka hesabına ödeme yapılması ve ödeme dekontunun ilgili birime gönderilmesi.SGDB den ödenek formu doldurularak taleptebulunulur.Onay belgesi ve kredi izin belgesi düzenleme HayırEvetÖdenek var mı?Birimlerden DMO katalog ürün kodu ilebirlikte mal/malzeme talebinin EBYS  üzerinden gelmesi.  |  -Talepte Bulunan Personel/Birim-Satın alma Personeli-Satın alma Personeli-Satın alma Personeli-SGDB-Satın alma Personeli-DMO-Satın alma Personeli-Satın alma Personeli-DMO-Satın alma Personeli | -Talep Yazısı-Avans Onay Belgesi-Ödenek Talep Formu-Ödeme Emri Belgesi-Dekont-Ödeme Emri Belgesi-Dekont-Sevk İrsaliyesi-Sevk İrsaliyesi-Teslim Tesellüm Tutanağı |
| -Üst Yazı-Sevk İrsaliyesi-Teslim Tesellüm Tutanağı |
| -Fatura-Fatura-Muayene-TİF-Ödeme Emri Belgesi-Avans Onayı |
|  |  |