|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi (Avans Açma)  Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi (Avans Kapama  DMO tarafından ürünlere ait kesilen faturanın ilgili birime gönderilmesi  Teslim tesellüm tutanağı ve sevk irsaliyesinin DMO’ya üst yazı ile gönderilmesi  Teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi  Ürünlerin teslim alınması  İlgili 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 talepte bulunulur.  Onay belgesi ve kredi izin belgesi düzenleme  Hayır  Evet  Ödenek var mı?  Birimlerden DMO katalog ürün kodu ile birlikte 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 |
|  |  |