



# SÜREÇELKİTABI

ProcessManual

|                                     |   |                                                                                            |                                                                     |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SüreçNo:</b><br><i>ProcessNo</i> | 1 | <b>SüreçAdı:</b><br><i>ProcessName</i><br><b>SüreçSahibi:</b><br><i>ProcessResponsible</i> | Mal ve Malzeme Çıkış İşlemleri<br>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Amaç:</b><br><i>Intention</i><br><b>İçindeYerAl</b><br><i>WhereProcessLocatedIn</i> | Taşınır Çıkış İşlemlerininYapılması<br>Mali İşler |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Başlangıç</b><br><i>StartPoint</i><br><b>Noktası:</b><br><i>StartPoint</i> | Bölümlerlerden Gelen MalzemeTalepleri |
| <b>BitişNoktası:</b><br><i>EndPoint</i><br><b>Noktası:</b><br><i>EndPoint</i> | Malzeme Çıkış İşlemleri Yapılması     |

| <b>Girdileri</b><br><i>Inputs</i> | <b>Çıktıları</b><br><i>Outputs</i> |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fatura                            | TaşınırİşlemFişi                   |
| Muayene Kabul Komisyonu Oluru     | Malzeme Çıkış İşlemleri            |
|                                   | Onaylama işlemleri                 |
|                                   | Vif Oluştur Muhasebeye Gönder      |
|                                   |                                    |
|                                   |                                    |
|                                   |                                    |
|                                   |                                    |
|                                   |                                    |

| <b>PerformansÖlçümKriterleri</b><br><i>PerformanceMeasurementCriteria</i> | <b>Birimi</b><br><i>Unit</i> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| İşlerinZamanındayapılması                                                 | Zaman/Adet                   |
| KayıtlarınDüzenliTutulması                                                | Adet                         |
| ŞikayetSayısı                                                             | Adet                         |
|                                                                           |                              |
|                                                                           |                              |
|                                                                           |                              |

|                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b><br><i>PreparedBy</i><br>Yüksekokul Sekreteri<br><i>ManagementRepresentative</i> | <b>Onaylayan</b><br><i>ApprovedBy</i><br>Müdür | <b>YayınTarihi:</b> 10.02.2020<br><i>IssueDate</i><br><b>RevizyonNo:</b> 00<br><i>RevisionNr</i><br><b>SayfaNo:</b> 1/2<br><i>PageNr</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# SÜREÇELKİTABI

ProcessManual

|                                     |   |                                                                                            |                                                                    |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>SüreçNo:</b><br><i>ProcessNo</i> | 1 | <b>SüreçAdı:</b><br><i>ProcessName</i><br><b>SüreçSahibi:</b><br><i>ProcessResponsible</i> | Malve Malzeme Çıkış İşlemleri<br>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Kaynaklar/<br><i>Resources</i> | SüreçAkışı/ <i>ProcessFlow</i> | Sorumlu/<br><i>Responsible</i> | Dokümanlar/<br><i>Documents</i> |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5018sayılı<br>KamuMalî<br>Yönetimive<br>KontrolKanunu<br><br>TaşınırMal<br>Yönetmeliği | <pre>graph TD; A[Bölümlerce İstek Fişi Düzenlenir] --&gt; B[İstekler Listelenerek Malzeme Dağıtım Komisyonuna Sunulur]; B --&gt; C{Talepler Karşılancak mı?}; C -- Hayır --&gt; D[İstekYapan Bölümlere Cevap Bildirilir]; C -- Evet --&gt; E[İstekYapan Bölümlere Malzeme Teslim Edilir]; E --&gt; F[Taşınır Çıkış İşlem Fişi Düzenlenerek Teslim Alan Birim Yetkilisine İmzalatılır];</pre> | Malzeme Dağıtım Komisyonu<br><br>Taş.Kayıt. Kont.Gör<br><br>Taş.Kayıt. Kont.Gör | -Taşınır İstek Fişi<br><br>-Taşınır İşlem Fişi |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b><br><i>PreparedBy</i><br><br>Yüksekokul Sekreteri<br><i>Management Representative</i> | <b>Onaylayan</b><br><i>ApprovedBy</i><br><br>Müdür | <b>Yayın Tarihi:</b> 10.02.2020<br><i>Issue Date</i><br><b>Revizyon No:</b> 00<br><i>Revision Nr</i><br><b>Sayfa No:</b> 2/2<br><i>Page Nr</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|