Afyon Kocatepe Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Rapor Hazırlama İşlemleri -Satın Alma Birimi	1-10 Gün

Sorumlular	İş Süreçleri	Süreler
	Başlangıç	
Müdürlük Makamı	Üst kuruluşlar ve/ veya Üniversitemiz birimleri tarafından Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile ilgili istenen bilgiler İşletme Müdürünün bilgisi dâhilinde EBYS üzerinden ilgili personele sevk edilir.	1 Saat
Satınalma Personeli	İlgili personel tarafından istenilen bilgiler, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce kullanılan DMIS,EKAP, Fatura Sistemi vb programlardan temin edilen verilere göre tablolar hazırlanır.	1 -10 Gün
Müdürlük Makamı	Oluşturulan tablolar ve/veya istenilen bilgiler ilgili Şube Müdürü / Şube Müdürleri tarafından denetlenir.	1 Gün
	Denetlenen bilgilerde hata var mı?	
	EVET: Düzeltilmesi için Satın alma personeline iade edilir.	
	HAYIR: Dosya Müdürlük Makamına sunulur.	
Müdürlük Makamı	Tablolar ve/veya istenilen bilgiler , Kontrol Edilmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürüne sunulur.	1 Gün
Soruşturmacı	Kontrol edilen verilerin; istenildiği şekilde EBYS,Posta ve/veya Mail ortamında Üst kuruluşlara ve/ veya Üniversitemiz birimlerine gönderilir.	10 Dk.
	Bitiş	