








 MALZEME SEÇİM SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI		Doküman No
		Yayın Tarihi
		Revizyon No/Tarih:
BİRİMİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM SÜRE	6 GÜN	
İŞ AKIŞ SÜRECİNİN AMACI / KAPSAM	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MALZEME SEÇİM SÜRECİ İŞLEMLERİNİ AÇIKLAMAKTIR / KAPSAMAKTADIR.	
GİRDİLER	MALZEME SEÇİM SÜRECİ	
ÇIKTILAR	İŞ AKIŞ ŞEMALARI, HASSAS GÖREVLER LİSTESİ, HİZMET STANDARTLARI TABLOSU, HİZMET STANDARTLARI ENVANTERİ İÇ KONTROL SORU FORMLARI RİSK ANALİZİ TABLOSU BİRİM, ALT BİRİM, PERONEL GÖREV TANIM FORMLARI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA TALEP EDİLEN DİĞER FORMLAR	
KONTROL GİRDİLERİ	5018 SAYILI KANUN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 4734 KAMU İHALE KANUNU 4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ	
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	1 YIL	
HEDEF	MEVZUATA UYGUNLUK	

SORUMLULAR	SÜREÇ AKIŞ PLANI	EYLEM	MEVZUA/T/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	BAŞLANGIÇ	Süreç başlatılır.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Yüklenici malzeme onay başvurusu	Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Malzeme onay belgelerinin ilgili Kontrol Mühendisine sevk edilmesi.		
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Uyuzmazlı ğ a konu iş kısımlarının evraklarının Yüksek Fen Kurulunun Görüşü alınmak üzere gönderilmesi. Onaya sunulan malzemeler şartname, proje ve ilgili kalite standartlarına uygun mu? HAYIR EVET	Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Kontrol Teşkilatınca Malzeme onay formunun imzalanıp onaya gönderilmesi.	Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Onay verilmesi ve Onaylı malzeme formunun verilmesi.	Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	BİTİŞ		
HAZIRLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN		ONAYLAYAN/TEBLİĞ EDEN	

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
1	29.11.2024	1: Değişiklik

ŞEKİL BAREMİ

	İş akış şemalarının başlangıcı kenarları ovalleştirilmiş bir şekil ile gösterilir.
	İş akışında yer alan aktiviteleri ifade eder. Her bir aktivite genellikle bir eylem bildirir. İşlemler genellikle birer dikdörtgenle ifade edilir.
	Karar ya da kontrol gereken adımlarda kullanılır. Soru cümleleri içerir. Verilen karara göre akış yönü belirlenir. Karar/kontrol baskıya dilimi (eşkenar dörtgen) ile ifade edilir. İçerisinde "Evet" veya "Hayır" şeklinde karar verilmesi gereken kontrol, onay, karar basamakları gösterilmektedir.
	İş akışları birbirini izleyen adımlardan oluşur. Adımlar arasındaki akış görsel olarak bağlayıcı oklar la ifade edilir. Bağlayıcı oklar iş akışının yönünü gösterir.
	Hazırlanan bir akış şemasında uzak bir noktaya bağlantıyı göstermek için kullanılır.
	İş akış şemasının bir sayfaya sığmaması durumunda bir başka sayfaya geçişte bağlantı noktası olarak kullanılır.
	İş akış şemalarının bitiş kenarları ovalleştirilmiş ve 2/4 nk kalınlık ile belirginleştirilmiş bir şekil ile gösterilir.