



Sürecin Tanımı	Muayene Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Yemek İşletmeleri Şube Müdürü	08-03-12

Sürecin Amacı

İTÜ Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü'nün tüm üretim ve hizmetleri için ihtiyaç duyduğu mal ve malzemelerin birim kabul kriterlerine göre görevli komisyon tarafından incelenerek kabul edilmesi

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">Muayene edilecek mal			<ul style="list-style-type: none">Muayene edilmiş mal

Süreç Performans Göstergeleri		4
	<ul style="list-style-type: none">Kabul edilen malların uygun olması	

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- Kamu İhale Kanunu
- Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
- Türk Gıda Mevzuatı
- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, ek yönetmelikleri ve tebliğler
- İTÜ Yemek İşletmelerinin ihtiyaç duyduğu tüm mal ve hizmetlerle ilgili Türk Standartları

Kullanılan Dokümanlar	5
-----------------------	---

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none">Mal Muayene Kabul ListesiFatura ve İrsaliye	

Kullanılan Kaynaklar	6
----------------------	---

- Bilgisayar, çeşitli yazılımlar
- Yazıcı ve kırtasiye malzemeleri
- Tartı, termometre
- Personel

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			

Doküman	Akış	Sorumlu
- Mal Muayene Kabul Listesi	Mal Talep ve Mal Kabul Süreci	Mal Muayene Komisyonu
- Mal Muayene Kabul Listesi	Mal Muayene Komisyonunun malları geçerli yılın Mal Muayene Kabul Listesine göre muayene etmesi	Mal Muayene Komisyonu
- Mal Muayene Kabul Listesi	Araç muayenesi (temizlik, sıcaklık vb.) yapılması ve Evrakların Kontrolü (Veteriner onayı vb.)	Mal Muayene Komisyonu
- Mal Muayene Kabul Listesi	Malların ambalaj muayenesinin yapılması	Mal Muayene Komisyonu
- Mal Muayene Kabul Listesi	Malların etiket incelemesinin (malın adı, marka adı, firma adı, son kullanma tarihi) yapılması	Mal Muayene Komisyonu
- Mal Muayene Kabul Listesi	Malların duyuşsal ve fiziksel muayenelerinin yapılması	Mal Muayene Komisyonu
- Mal Muayene Kabul Listesi	Mallar uygun mu?	Mal Muayene Komisyonu
- Fatura veya İrsaliye	Malların Firmaya iade edilmesi ve Gıda Mühendisleri ile Merkez Ambara haber verilmesi (Ayazağa Yerleşkesinde bu basamak atlanır.)	Ambar Memuru Mal Muayene Komisyonu
- Fatura veya İrsaliye	Malların tartım sonucunun irsaliye veya fatura ile karşılaştırılması	Mal Muayene Komisyonu
- Fatura veya İrsaliye	Mallar ile fatura (veya irsaliye) uyuyor mu?	Mal Muayene Komisyonu
- Fatura veya İrsaliye	Malların kabul edilmesi ve Firma tarafından faturanın (veya irsaliyenin) düzeltilmesi	Mal Muayene Komisyonu
- Fatura veya İrsaliye	Malların ve faturanın (veya irsaliyenin) kabul edilmesi	Mal Muayene Komisyonu
- Fatura veya İrsaliye	Faturanın (veya irsaliyenin) Merkez Ambara gönderilmesi	Mal Muayene Komisyonu
- Fatura veya İrsaliye	Depolama Süreci	
- Fatura veya İrsaliye	Ambar Süreci (fatura işlemleri)	

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			