
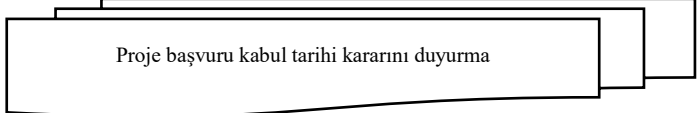
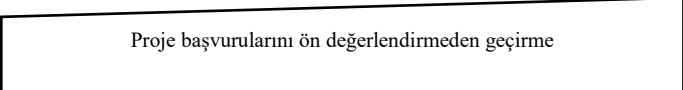
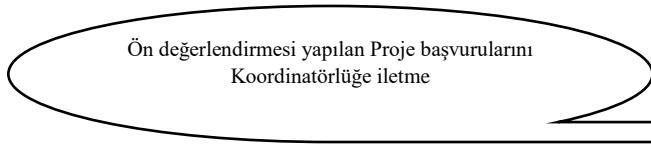
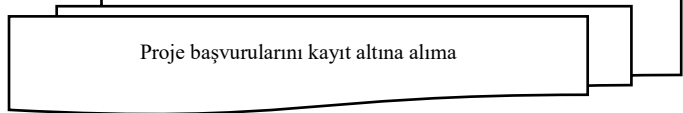




## İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman No	BPIAŞ- 1015
İlk Yayın Tarihi	01.01.2017
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa Sayısı	1/14

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
 <p>Proje başvuru kabul tarihi kararı alma</p>	<b>Bap Komisyonu</b>	----
 <p>Proje başvuru kabul tarihi kararını duyurma</p>	<b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)	1) Komisyon kararı 2) Koordinatörlük WEB sayfası, <a href="http://bapko.klu.edu.tr/">http://bapko.klu.edu.tr/</a>
 <p>Proje başvurularını ön değerlendirmeden geçirme</p>	<b>Birim Ön Değerlendirme Kurulları</b> (Fakülteler, Enstitüler, Yüksek okullar, Meslek yüksekokulları)	1) Yürütücü Proje Başvuru Dilekçesi, 2) 3 Takım Proje Dosyası, 3) Word ortamında Proje dokümanlarını içeren 1 adet CD
 <p>Ön değerlendirmesi yapılan Proje başvurularını Koordinatörlüğe iletme</p>	<b>Birim Ön Değerlendirme Kurulları</b> (Fakülteler, Enstitüler, Yüksek okullar, Meslek yüksekokulları)	1) Birim üst yazısı ( <b>EBYS</b> ), 2) Birim Ön Değerlendirme Kurulu Proje Ön Değerlendirme Formu, 3) Proje Başvuru Yürütücü Dilekçesi, 4) 3 Takım Proje Dosyası, 5) Word ortamında Proje dokümanlarını içeren 1 adet CD
 <p>Proje başvurularını kayıt altına alma</p>	<b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)	1) Birim Ön Değerlendirme Kurulu üst yazısı ( <b>EBYS</b> ), 2) Birim Ön Değerlendirme Kurulu Proje Ön Değerlendirme Formu, 3) Proje Başvuru Yürütücü Dilekçesi, 4) 3 Takım Proje Dosyası, 5) Word ortamında Proje dokümanlarını içeren 1 adet CD

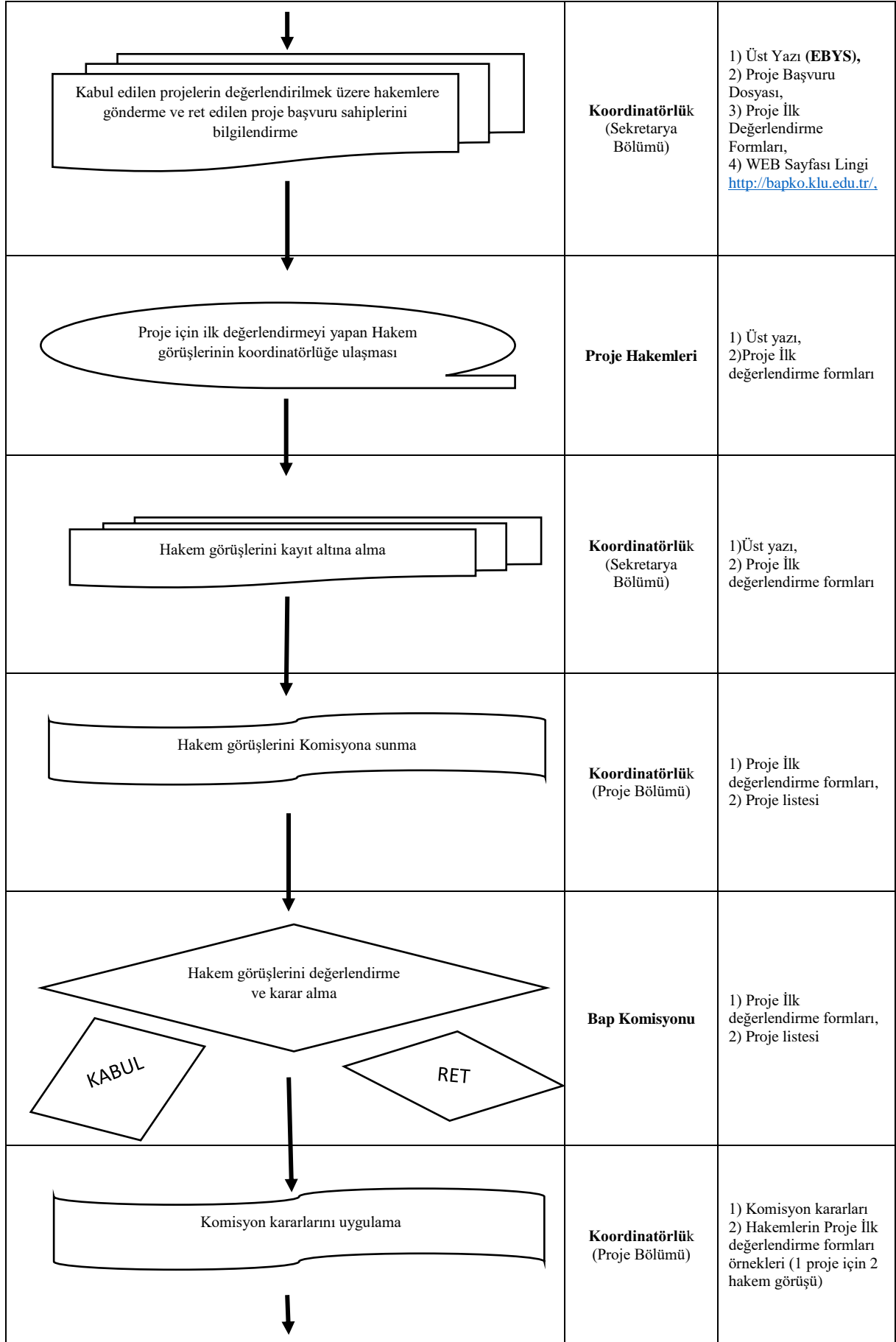
1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN	SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER	YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
--------------------------------	-------------------------------	---

<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kayıt altına alınan Proje başvurularını incelenme ve tasnif etme</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bap Başvuru Formu,</li> <li>2) Bap Başvuru İçeriği Formu,</li> <li>3) Bap Bütçe Ödeme Planı Formu,</li> <li>4) Bap Bütçe Detay Listeleri, - Demirbaş,Makine-Tecizat Alımları Listesi -Sarf Malz. ve Kırtasiye Alımları Listesi -Hizmet Alımları Listesi -Seyahat Giderleri Listesi</li> <li>5) Yürütücü - Araştırmacı Öz Geçmiş Formları,</li> <li>6) Hakem İsmi Bildirme Formu,</li> <li>7) Harcama Yetkilisi İsim Bildirme Formu.</li> <li>8) Daha önce yapılmış ise projeye ait Yayın/yayınlar,</li> <li>9) Word ortamında Proje dokümanlarını içeren 1 adet CD</li> </ol>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">İncelenme ve tasnifi yapılan proje başvurularını komisyona sunma</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proje bilgileri tablosu,</li> <li>2) Bap Başvuru Formu,</li> <li>3) Hakem İsmi Bildirme Formu (İletişim Adreslerinin açık olması).</li> </ol>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje başvurularını değerlendirme ve karar alma</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); text-align: center;">KABUL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(15deg); text-align: center;">RET</div> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Bap Komisyonu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proje bilgileri tablosu,</li> <li>2) Bap Başvuru Formu,</li> <li>3) Hakem İsmi Bildirme Formu (İletişim Adreslerinin açık olması).</li> </ol>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Komisyonda alınan kararları uygulama</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komisyon Kararları.</li> <li>2) Hakem İsmi Bildirme Formu (İletişim Adreslerinin açık olması)</li> </ol>

1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



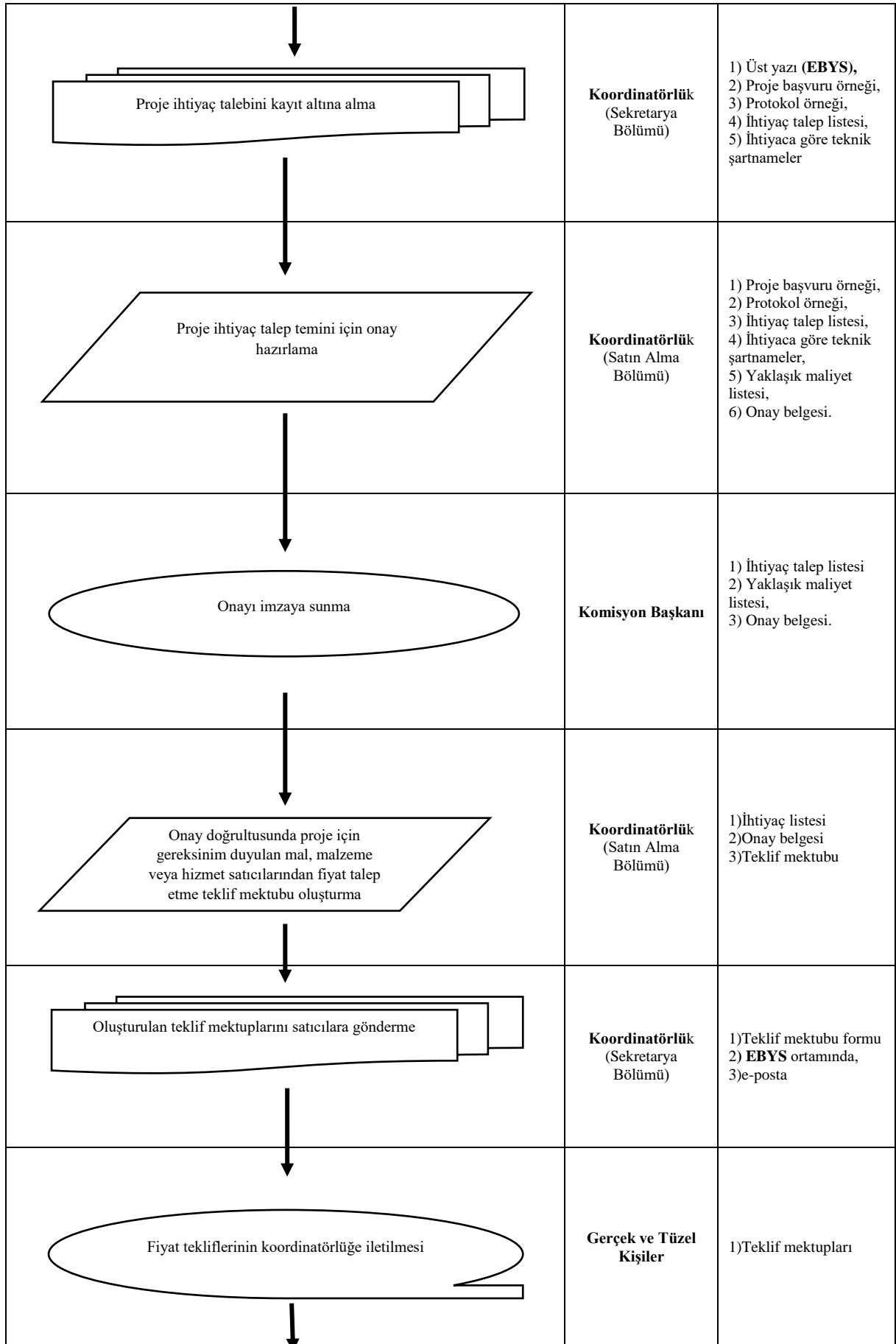
1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN	SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER	YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
--------------------------------	-------------------------------	---

<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Komisyon kararlarını proje yürütücülerine bildirme</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1) Üst yazı (EBYS), 2) Hakemlerin Proje İlk değerlendirme formları örnekleri (1 proje için 2 hakem görüşü)</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Desteklenmesine karar verilen projeler için protokol hazırlama</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<p>1) Protokol Metni (2 Nüsha).</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Protokol için davet yazısı çıkarma</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1) Üst yazı (EBYS), 2) Hakemlerin Proje İlk değerlendirme formları örnekleri (2 hakeme ait)</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hazırlanan protokolü imzalama</p>	<p><b>Komisyon Başkanı- Proje Yürütücüsü</b></p>	<p>1) Protokol Metni (2 Nüsha).</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Protokolü yapılan proje takip dosyası açma</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<p>1)Yürütücüye özel Proje takip Klasörü, 2) Proje dokümanları, 3) Proje CD'si, 4) Proje protokolü, 5) Proje yazışmaları, 6) Proje raporları (ara ve sonuç), 7) Proje muhasebe evrakları, 8) Proje yayınları, 9)Projeye ait diğer dokümanlar</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje ihtiyaç talebi</p>	<p><b>Proje Yürütücüsü</b></p>	<p>1) Üst yazı (EBYS), 2)Proje başvuru örneği, 3) Protokol örneği, 4) İhtiyaç talep listesi, 5) İhtiyaca göre teknik şartnameler</p>

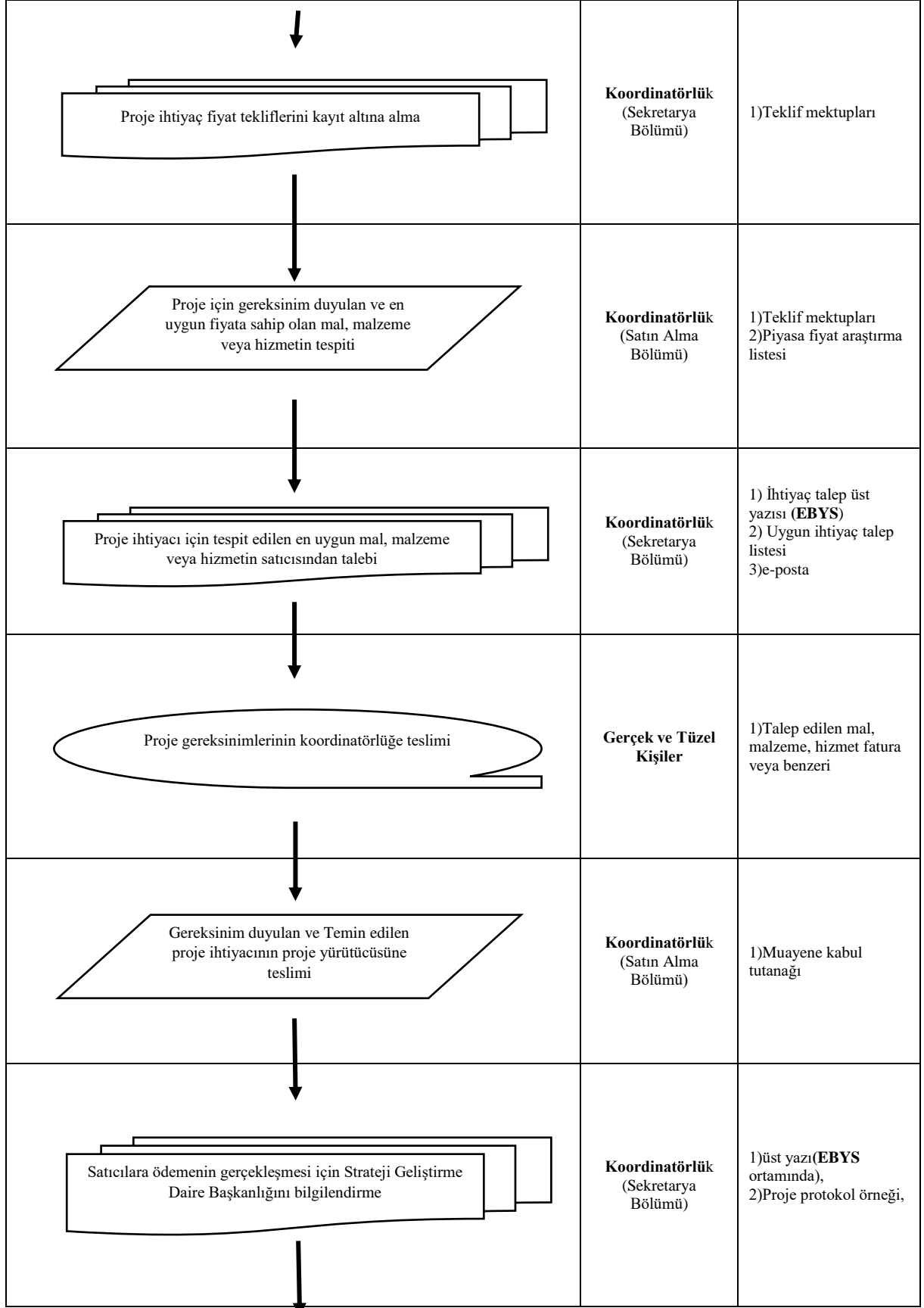
1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



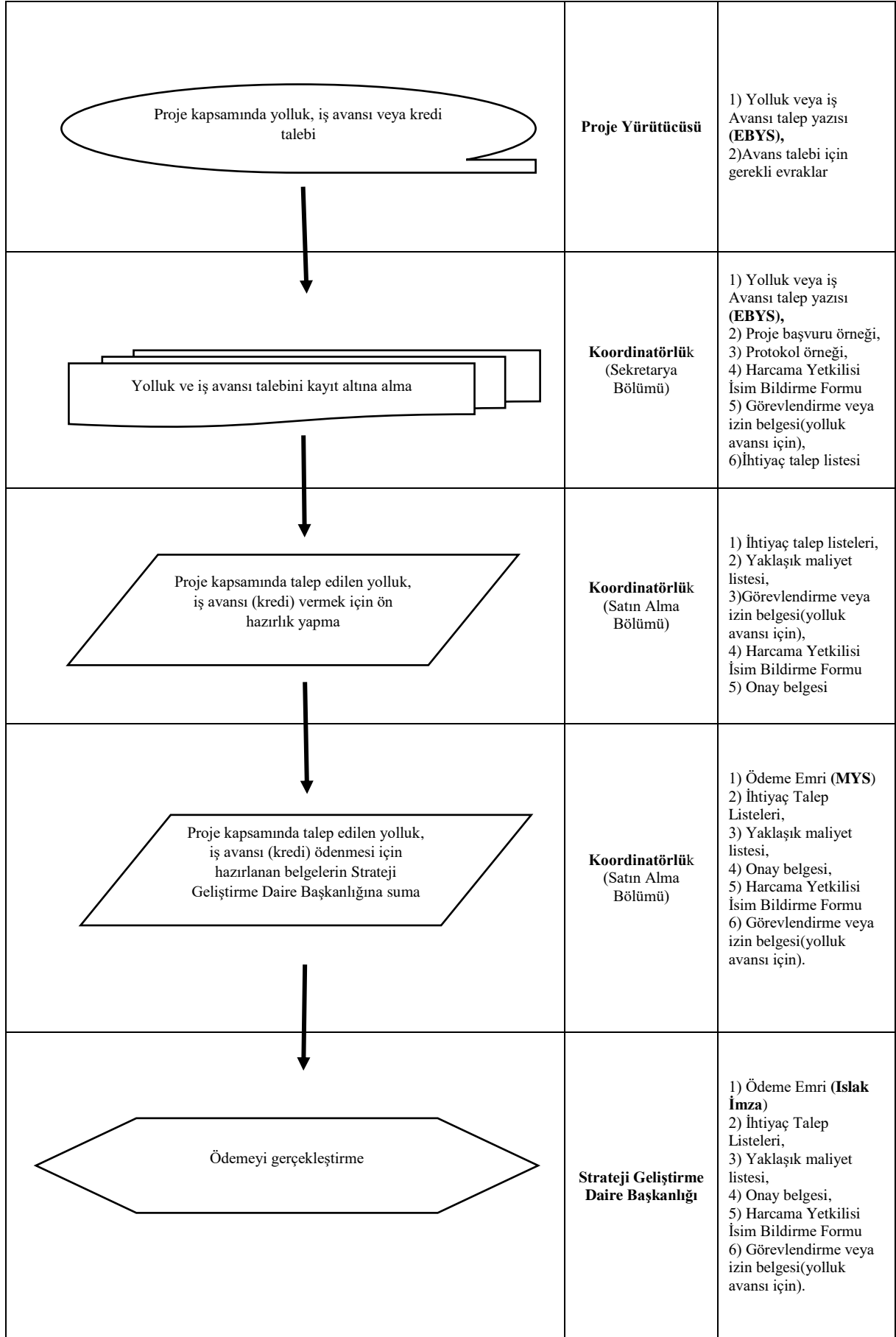
1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p style="text-align: center;">SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p style="text-align: center;">YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje ihtiyacına binaen satın alınan ve taşınır kayıt işlem gerektirenler için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bilgilendirme</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Satın Alma Bölümü)</p>	<p>1) Fatura veya benzeri, 2) Onay Belgesi örneği, 3) Proje başvuru örneği</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Taşınır kayıt işlemini gerçekleştirme</p>	<p><b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b></p>	<p>1) Taşınır kayıt işlem fişi</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje ihtiyacına binaen satın alınan mal, malzeme veya hizmet karşılığının ödenmesi için gerekli muhasebe işlemlerinin yapılarak evrakların hazırlanması ve evrakların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunma</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Satın Alma Bölümü)</p>	<p>1) Ödeme Emri (MYS) 2) İhtiyaç Talep Listeleri, 3) Yaklaşık maliyet listesi, 4) Onay belgesi, 5) Teklif mektupları, 6) Piyasa fiyat araştırma listesi, 7) Muayene kabul tutanağı, 8) Taşınır kayıt işlem fişi, 9) Fatura veya benzeri, 10) Satıcı vergi borcu sorgulama belgesi, 11) Satıcı yasaklı olup olmadığına dair KİK yasaklı sorgulama belgesi.</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ödemeyi gerçekleştirme</p>	<p><b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b></p>	<p>1) Ödeme Emri (Islak İmza) 2) İhtiyaç Talep Listeleri, 3) Yaklaşık maliyet listesi, 4) Onay belgesi, 5) Teklif mektupları, 6) Piyasa fiyat araştırma listesi, 7) Muayene kabul tutanağı, 8) Taşınır kayıt işlem fişi, 9) Fatura veya benzeri, 10) Satıcı vergi borcu sorgulama belgesi, 11) Satıcı yasaklı olup olmadığına dair KİK yasaklı sorgulama belgesi.</p>

1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



<p style="text-align: center;">Ödenen yolluk veya iş avansı (kredi) harcama belgelerinin koordinatörlüğe iletilmesi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Proje Yürütücüsü</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yolluk bilgi formu, ( İş avansı ise)</li> <li>2) Teklif mektupları,</li> <li>7) Piyasa fiyat araştırma listesi,</li> <li>8) Muayene kabul tutanağı,</li> <li>9) Taşınır kayıt işlem fişi,</li> <li>10) Fatura veya benzeri,</li> <li>11) Satıcı vergi borcu sorgulama belgesi,</li> <li>12) Satıcı yasaklı olup olmadığına dair <b>KİK</b> yasaklı sorgulama belgesi.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Proje kapsamında ödenen yolluk ve iş avansı (kredi) hesabının muhasebe evraklarını hazırlama ve hazırlanan evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına suma</p>	<p style="text-align: center;"><b>Koordinatörlük (Satın Alma Bölümü)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ödeme Emri (MYS)</li> <li>2) İlk ödeme onay belgesi örneği,</li> <li>3) Önceden alınan Onay belgesi örneği,</li> <li>4) Yolluk bilgi formu,</li> <li>5) Teklif mektupları,</li> <li>6) Piyasa fiyat araştırma listesi,</li> <li>7) Muayene kabul tutanağı,</li> <li>8) Taşınır kayıt işlem fişi,</li> <li>9) Fatura veya benzeri,</li> <li>10) Satıcı vergi borcu sorgulama belgesi,</li> <li>11) Satıcı yasaklı olup olmadığına dair <b>KİK</b> yasaklı sorgulama belgesi.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Verilen yolluk veya iş avansı hesabını kapatma</p>	<p style="text-align: center;"><b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ödeme Emri (MYS)</li> <li>2) İhtiyaç Talep Listeleri,</li> <li>3) Yaklaşık maliyet listesi,</li> <li>4) Onay belgesi,</li> <li>5) Yolluk bilgi formu,</li> <li>6) Teklif mektupları,</li> <li>7) Piyasa fiyat araştırma listesi,</li> <li>8) Muayene kabul tutanağı,</li> <li>9) Taşınır kayıt işlem fişi,</li> <li>10) Fatura veya benzeri,</li> <li>11) Satıcı vergi borcu sorgulama belgesi,</li> <li>12) Satıcı yasaklı olup olmadığına dair <b>KİK</b> yasaklı sorgulama belgesi.</li> </ol>

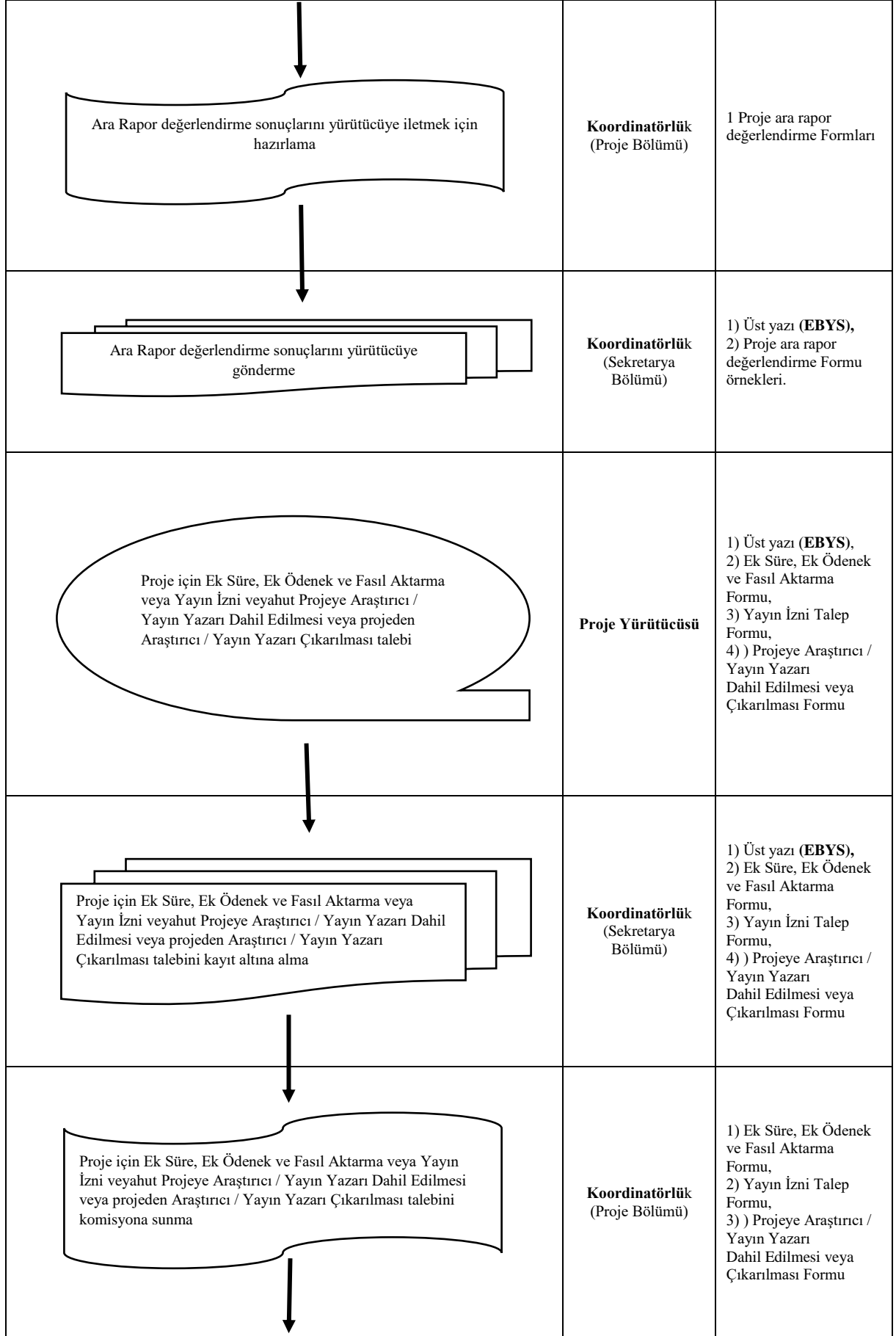
1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p style="text-align: center;">SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p style="text-align: center;">YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---	---

<p>Proje ara raporunu koordinatörlüğe iletme</p>	<p><b>Proje Yürütücüsü</b></p>	<p>1)Üst yazı (<b>EBYS</b>) 2) Proje ara raporu (3 nüsha).</p>
<p>Proje ara raporunu kayıt altına alma</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1) Üst yazı (<b>EBYS</b>), 2) Proje ara raporu (3 nüsha)</p>
<p>Proje Ara Raporunu hakemlere göndermek için hazırlama</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<p>1) Proje ara raporu (2 nüsha), 2) Proje ara rapor değerlendirme Formu (2 adet).</p>
<p>Proje ara raporunu hakemlere gönderme</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1) Üst yazı (<b>EBYS</b>), 2) Proje ara raporu (2 nüsha), 3) Proje ara rapor değerlendirme Formu (2 adet). 4) WEB Sayfası Lingi <a href="http://bapko.klu.edu.tr/">http://bapko.klu.edu.tr/</a></p>
<p>Proje ara rapor değerlendirme sonucunun koordinatörlüğe iletme</p>	<p><b>Proje Hakemleri</b></p>	<p>1)Üst yazı, 2) Proje Ara değerlendirme formları</p>
<p>Proje ara rapor değerlendirme sonucunu kayıt altına alma</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1)Üst yazı, 2) Proje Ara değerlendirme formları</p>

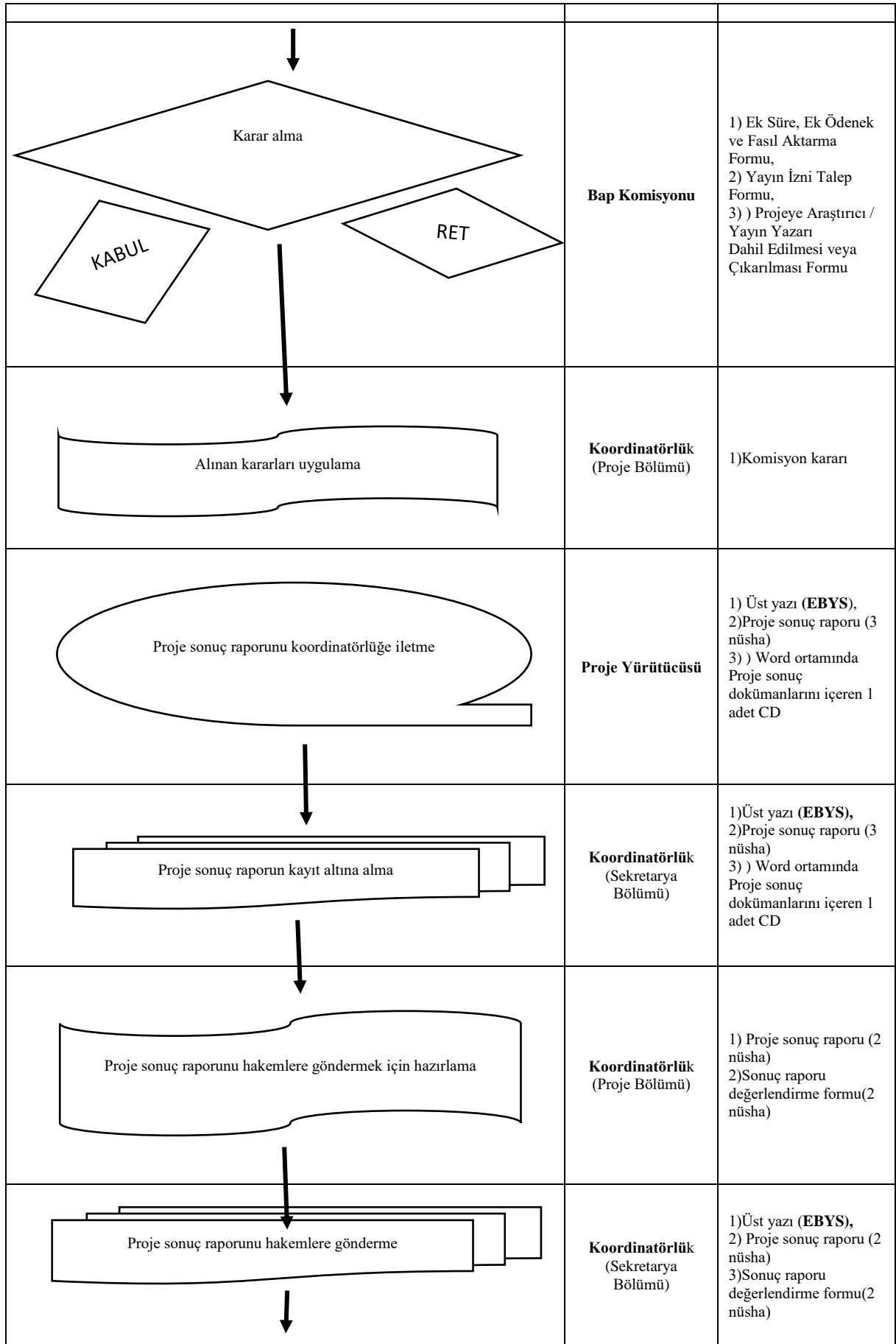
1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



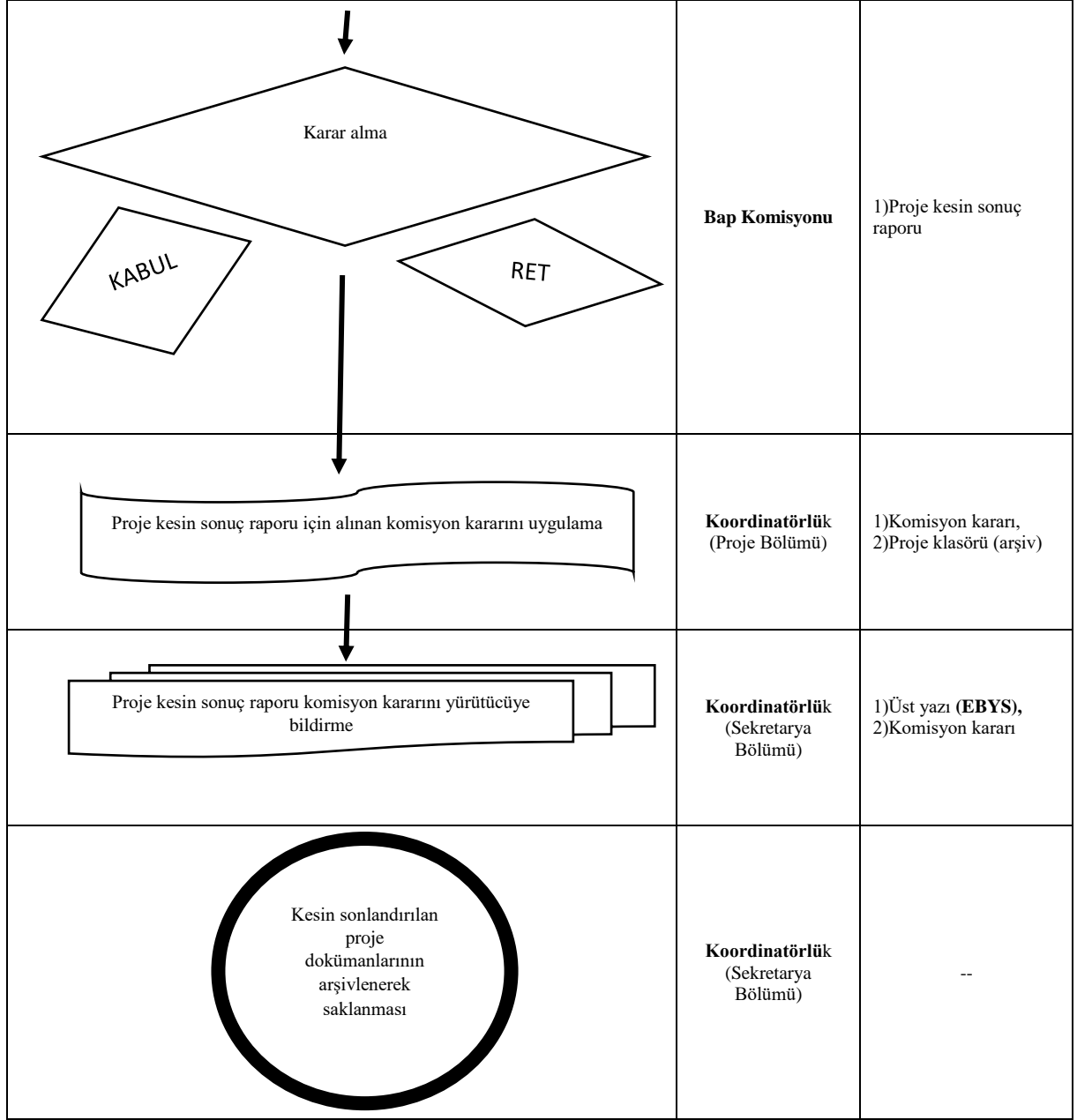
1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---

<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje sonuç rapor değerlendirme sonucunun koordinatörlüğe iletme</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Proje Hakemleri</b></p>	<p>1) Üst yazı, 2) Proje sonuç değerlendirme formları</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje sonuç raporu değerlendirme sonucunu kayıt altına alma</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1) Üst yazı 2) Proje sonuç değerlendirme formları</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje sonuç raporu değerlendirme sonucunu yürütücüye ileterek kesin sonuç raporu isteme hazırlığı</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<p>1) Proje sonuç değerlendirme form örnekleri</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje sonuç raporu değerlendirme sonucunu yürütücüye gönderme</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1) Üst yazı,(EBYS), 2)Proje sonuç değerlendirme form örnekleri</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje kesin sonuç raporunu koordinatörlüğe iletme</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Proje Yürütücüsü</b></p>	<p>1) Üst yazı,(EBYS), 2)Proje kesin sonuç raporu (3 Nüsha), 3) CD ortamında kesin sonuç raporu, 4) Malzeme teslim tutanağı</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje kesin sonuç raporunu kayıt altına alma</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Sekretarya Bölümü)</p>	<p>1) Üst yazı,(EBYS), 2)Proje kesin sonuç raporu (3 Nüsha), 3) CD ortamında kesin sonuç raporu, 4) Malzeme teslim tutanağı</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proje kesin sonuç raporunu komisyona sunma</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p><b>Koordinatörlük</b> (Proje Bölümü)</p>	<p>1)Proje kesin sonuç raporu</p>

1 - KLÜBAP KONTROL ORTAMI STANDARTLARI> Standart 2 -BAP Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler> 12.BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

<p>HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN</p>	<p>SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER</p>	<p>YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR</p>
--	---------------------------------------	---



**NOT: 1) Tübitak ve Diğer Proje takibi iş akışı Bap iş akışı gibi uygulanmaktadır.**

**2) Koyu renkli semboller bağımsız iş akışlarının başlangıcıdır.**