

**İŞİN ADI**

**TOPLAM SÜRE**

**Zimmetten Düşme**

5 Gün

**SORUMLULAR**

**İŞ SÜRECİ**

Taahhüt Kayıt  
Kontrol Yetkilisi

Taahhüt Kayıt  
Kontrol Yetkilisi

Taahhüt Kayıt  
Kontrol Yetkilisi

Komisyon

Taahhüt Kayıt  
Kontrol Yetkilisi

Komisyon

Komisyon

BAŞLANGIÇ

Personelden gelen iade talepleri incelenerek teslim alınacak malzeme kontrol edilir.

Malzeme eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor?

Teknik Komisyon kurularak taahhütün eksikliği veya anzasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor istenir.

Kusur kişisel kaynaklı mı?

Taahhüt Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden Zimmet Fişi (Düşürme) düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp malzeme ambar kayıtlarına alınır.

Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir.

Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere «Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik» hükümleri uygulanır.

BITİŞ

**HAZIRLAYAN**  
Kalite Komisyonu

**SİSTEM ONAYI**  
Kalite Temsilcisi

**YÜRÜRLÜK ONAYI**  
Merkez Müdürü