SÜREÇ

Girdi

(Tedarikçi)

Çıktı

(Müşteri)

Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:** İhtiyaç, Birim Talepleri

**Sürecin Çıktıları:** Hizmet,Mal veya Yapım ortaya çıkması

**Sürecin Kaynakları:** İMİD veya Satın Alma Komisyonu, Ekap ve Debis Sistemi

**Süreç Performans Kriterleri:** Ödeme Emri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| İhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri  Birim satın almayı gerçekleştirir.  Satın alma ret edilir.  İMİD Satın almayı gerçekleştirir.  Üniversite satın alma ön komisyonunun onay yada reddi / Birimin yada İMİD'in satın alma süreçi. onayı  Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimi  Hayır  Hayır  Yaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayı  Evet  Evet  Üst yönetim onayı  Talebin ön kontrolü    Uygun. Uygun.  Uygun değil. | Tüm Bölümler  TKYS Birimi / Muhasebe Birimi / Teknik Birimler  Dekan/Fakülte sekreteri  Piyasa Fiyat Araştırma Görevlileri /Gerçekleştirme Görevlileri/  Harcama Yetkilileri  İMİD/Üniversite Satın Alma Komisyonu  İMİD/Ünv. Kom./TDB/ Birim | FR-217-İhtiyaç Belgesi Formu  FR-481-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu/  Ödenek, Teknik Şartname vb.  MYS Sistemi Satın Alma Onay Belgesi  4734 Sayılı Kanun ve Ekleri  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  Tutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail  Debis  Debis |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | | **Sorumlu** | | **İlgili**  **Dokümanlar** | | |
| Ekap (Elektronik Kamu İhale Alımları Platformu) Süreci 1. Aşama Doğrudan temin kaydı. Mevcut tekliflerin sisteme tanımlanması.  Merkez Ambara Giriş  Hizmet/Yapım Kabulü  Hizmet  Mal  Mal/Hizmet Kabulü/ Yapım  Yapım | | Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş Sorumlusu  Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul Komisyonları  İMİD/Yapı İşleri TDB/SKS/Birim | | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı/Doğrudan Temin Sonuç Oay Belgesi  Yapım İşleri Geç.Kabul Tut./Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kab.Tut./Fr0225-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  Taşınır İşlem Fişi/Fatura/İrsaliye  /Rapor | | |
| **İş Akışı Adımları** | | **Sorumlu** | | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi  Hayır  Ekap ve Debis sistemlerine satın sonuç bilgilerinin gönderilmesi.  Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması  Ödeme emri ve eklerinin kontrolü  Evet | | Muhasebe Birimi  Strateji Geliştirme Daire Başk.  Strateji Geliştirme Daire Başk  Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş Sorumlusu | | Harcama Belgeleri Yönetmeliği  Muhasebe Yönetmeliği/  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  Gönderme Emri  Ekap Satınalma Sonuç Bilgi Formu |