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

**Sürecin Tamamlanma Süresi :** En az 1 hafta - en fazla 2 hafta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| İhtiyacın ortaya çıkması/Birim TalepleriBirim 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 tanzimiHayırHayırYaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayıEvetEvetÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolü  Uygun. Uygun. Uygun değil. | Tüm BölümlerTKYS Birimi / Muhasebe Birimi / Teknik BirimlerDekan/Fakülte sekreteriPiyasa Fiyat Araştırma Görevlileri /Gerçekleştirme Görevlileri/Harcama YetkilileriİMİD/Üniversite Satın Alma KomisyonuİMİD/Ünv. Kom./TDB/ Birim  | FR-217-İhtiyaç Belgesi FormuFR-481-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu/Ödenek, Teknik Şartname vb.MYS Sistemi Satın Alma Onay Belgesi4734 Sayılı Kanun ve EkleriPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıTutanak/Yazı/ Telefon/Faks/MailDebisDebis |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Ekap (Elektronik Kamu İhale Alımları Platformu) Süreci 1. Aşama Doğrudan temin kaydı. Mevcut tekliflerin sisteme tanımlanması.Merkez Ambara GirişHizmet/Yapım KabulüHizmetMalMal/Hizmet Kabulü/ Yapım Yapım   | Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş SorumlusuMal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul KomisyonlarıİMİD/Yapı İşleri TDB/SKS/Birim | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı/Doğrudan Temin Sonuç Oay BelgesiYapım İşleri Geç.Kabul Tut./Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kab.Tut./Fr0225-Muayene ve Kabul Komisyon TutanağıTaşınır İşlem Fişi/Fatura/İrsaliye/Rapor |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesiHayırEkap ve Debis sistemlerine satın sonuç bilgilerinin gönderilmesi.Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin YapılmasıÖdeme emri ve eklerinin kontrolüEvet | Muhasebe BirimiStrateji Geliştirme Daire Başk.Strateji Geliştirme Daire BaşkPiyasa Fiyat Araştırma Görevlisi/Ekap Veri Giriş Sorumlusu | Harcama Belgeleri YönetmeliğiMuhasebe Yönetmeliği/5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol KanunuGönderme EmriEkap Satınalma Sonuç Bilgi Formu |