



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	Doğrudan Temin
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Amaç: Intention	Üniversitemizin ihtiyacı olan ürün/hizmetin temini
İçinde Yer Aldığı Süreç: Upper Process Located In	İdari ve mali işler süreçleri
Başlangıç Noktası: Start Point	Yeni bir ürün/hizmete ihtiyaç duyulması
Bitiş Noktası: Finish Point	Ödeme işlemleri

Girdileri Inputs	Çıktıları Outputs
Talep Yazıları	Piyasa fiyat Araştırma Tutanağı
Teknik Şartnameler	Yaklaşık Maliyet icmal Tablosu
Fatura	İhale Onay Belgesi
İrsaliye	Taşınır İşlem Fişi
	Ödeme Emri Belgesi

Performans Ölçüm Kriterleri Performance Measurement Criteria	Birimi Unit
İşlerin Zamanında yapılması	Zaman / Adet
Kayıtların Düzenli Tutulması	Adet
Şikayet Sayısı	Adet

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 1 / 2 Page Nr



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	Doğrudan Temin
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Kaynaklar / Resources	Süreç Akışı / Process Flow	Sorumlu / Responsible	Dokümanlar / Documents
--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sözleşme Kanunu	<p>Birimlerin talep yazıları ve eki teknik şartnamelerin satınalma birimine gelmesi</p>	-İlgili Birim	-Talep Yazıları -Teknik Şartnameler
	<p>Ödenek var mı?</p>	-Satın Alma Birimi	
	<p>Hayır</p>		
	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından talep edilmesi</p>	-Satın Alma Birimi	-Piyasa fiyat Araştırma Tutanağı
	<p>Piyasa fiyat araştırmasının yapılması</p>	-Satın Alma Birimi	-Yaklaşık Maliyet icmal Tablosu
	<p>Yaklaşık maliyetin belirlenmesi</p>	-Satın Alma Birimi	
	<p>İhale Onay Belgesinin düzenlenmesi</p>	-İMİD	-İhale Onay Belgesi
	<p>Ürün/hizmetin satın alınması</p>	-İMİD	-Fatura -İrsaliye
<p>Malzemelerin ambara alınması</p>	-Ambar Ayniyat	-Taşınır İşlem Fişi	
<p>Ödeme Emri Belgesinin SGDB'ye Teslim Edilmesi</p>	-İMİD -SGDB	-Ödeme Emri Belgesi	

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 2 / 2 Page Nr