



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
SATIN ALMA PROSESİ

Doküman No	KYS-PRS-010
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	/2

PROSESİN AMACI	Satın alınması istenen mal ve hizmet alımları ile yapım işi önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
KAPSAMI	Üniversitemiz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır.		
GİRDİLERİ	Satın alma Talep ve İstek Yazıları	ÇIKTILARI	Satın alınan Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşİ
KAYNAKLAR	İNSAN Satın alma personeli	ÇALIŞMA ORTAMI Üretim ve Hizmet Alanları	ALTYAPI Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar, Arsalar
ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Satın alınan mal/hizmet ve yapım işi geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satın alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale şartları		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	6 Ay	PROSES HEDEFİ	Satın alma Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Satın alma memurları, Komisyonları		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	KAYIT	ONAY
Satın Alma Memuru	Onaylı gelen satın alma talep formları	Onay ve evrak eksikliği	EBYS	İlgili Harcama Birimi
Satın Alma Memurları, Komisyonları	Piyasa fiyat araştırması	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Giden Evrak, Satın alma dosyası	İlgili Harcama Birimi
Satın Alma Memuru	Satın alma şeklinin belirlenmesi	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	İlgili Harcama Birimi
Satın Alma Memuru İhale Komisyonu	<pre>graph TD; A[Onaylı gelen satın alma talep formları] --> B[Piyasa fiyat araştırması]; B --> C[Satın alma şeklinin belirlenmesi]; C --> D1[Doğrudan Temin]; C --> D2[Açık ihale]; C --> D3[Çerçeve Anlaşma Usulü İhale]; C --> D4[Pazarlık Usulü İhale]; C --> D5[Belli İstekliler Arasında İhale]; D1 --> E[Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği yapılan işlemler]; D2 --> E; D3 --> E; D4 --> E; D5 --> E; E --> F{ONAY}; F -- H --> G[Red / İhale İptali]; F -- E --> H[Sözleşme / Sipariş];</pre>	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Satın alma dosyası	İlgili Harcama Birimi İhale Komisyon Bşk.
Satın Alma Memuru İhale Komisyonu	Red / İhale İptali	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Sözleşme Dosya Kaydı	İhale Komisyon Bşk.

Hazırlayan

Mustafa ÇETİNKAYA
Sekreter

Yürürlük Onayı

Şahin YAZICI
Daire Başkanı

Kalite Sistem Onayı

Ayhan ÖZÇİFTÇİ
Kalite Koordinatörü

(Form No:; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
SATIN ALMA PROSESİ

Doküman No	KYS-PRS-010
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	/2

Muayene Kabul Komisyonu		Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Dosya kaydı	İhale Komisyon Bşk. İMİD.Bşk
Muayene Kabul Komisyonu Satın Alma Memuru		Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	Fatura Taşınır İşlem Fişi	Taşınır Kayıt Yetkilisi
RİSKLER	Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi, Tedarik edilecek mal/hizmetin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması			
FIRSATLAR	Planlı satın alma faaliyetleri, Gerekliğinde sözleşme şartları belirlenerek veya ihale usulü ile satın alma yapılması, Giriş sırasında irsaliye üzerinden kontrollerin yapılması ve satın alma prosedürü tamamlandıktan sonra ödeme emri hazırlanması, Satın alma işlemlerinin Sayıştay tarafından denetleniyor olması,			

Hazırlayan Mustafa ÇETİNKAYA Sekreter	Yürürlük Onayı Şahin YAZICI Daire Başkanı	Kalite Sistem Onayı Ayhan ÖZÇİFTÇİ Kalite Koordinatörü
---	---	--

(Form No:; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)