



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ-(ADYÜ) SATINALMA PROSESİ

Doküman Kodu	SAT-PRS-01
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/No	26.12.2022/03

PROSESİN AMACI	Satın alınması istenen Ürün veya Hizmetin önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
KAPSAMI	Kurumumuz tarafından yapılan satınalma işlemlerinde uygulanır.		
GİRDİLERİ	Satınalma Talep ve İstek Formları	ÇIKTILARI	Satın alınan Ürün veya Hizmet
KAYNAKLAR	İNSAN Satınalma Personeli	ÇALIŞMA ORTAMI Üretim ve Hizmet Alanları	ALTYAPI Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar
ETKİLEDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Satın alınan ürün/hizmet geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, YÖK Satınalma Yönetmeliği, Satınalma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler,,İhale şartları		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	6 Ay	PROSES HEDEFİ	ADYÜ-KYT-PLN-005 –FRM-0018
PROSES SORUMLUSU	Satınalma Sorumlusu		
PROSESİN RİSKLERİ	Frm-327 tanımlanmıştır		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	KAYIT	ONAY
Satın Alma Memuru	Onaylı gelen satınalma talep formları	FRM-13 Onay ve evrak eksikliği	Gelen evrak kayıt defteri, Dosya,	Satınalma Sorumlusu
Satın Alma Sorumlusu	Piyasa fiyat araştırması	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Giden Evrak Kayıt Defteri, Satınalma dosyası	Satınalma Sorumlusu
Satınalma Sorumlusu	Satın alma şeklinin belirlenmesi	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Piyasa Fiyat araştırma Tutanağı Giden evrak	Merkez Md. İMİD.Bşk.
Satınalma Sorumlusu İhale Komisyonu	<pre>graph TD; A[Onaylı gelen satınalma 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 ihale]; C --> D4[Pazarlık usulü ihale]; C --> D5[Belli istekliler arasında ihale]; 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 iptali]; F -- E --> H[Sözleşme]; H --> I[Mal veya hizmetin Muavenesi]; I --> J[Sözleşme Feshi]; I --> K[Ürün veya hizmetin teslimi]; J --> G; J --> I;</pre>	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35 Onaylı Tedarikçi Listesi	Satın Alma Dosyası Dosya kaydı	Merkez Md. İMİD Bşk İhale Kom. Başk.
İhale komisyonu Muayene komisyonu	Red/İhale iptali	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Dosya kaydı, Sözleşme	Merkez Md. İMİD Bşk İhale Kom. Başk.
Muayene komisyonu	Sözleşme Feshi	SAT-TLM-01 Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	FRM-14 Dosya kaydı SAT-LST-05	Merkez Md. İMİD Bşk İhale Kom. Başk.
Muayene komisyonu	Ürün veya hizmetin teslimi	Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	Bilgisayar ortamında Ambar Kayıt Defteri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Hazırlayan Birim Kalite Görevlisi	Onaylayan Birim Yöneticisi	Sayfa No 1/1