



Hizmet ve Ürün Satın Alma ve Denetimi Prosedürü



Hizmet ve Ürün Satın Alma ve Denetimi Prosedürü

DEĞİŞİKLİK TAKİP LİSTESİ

No	Tarih	Açıklama
00	07.12.2022	İlk Yayın

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ.....	2
2. KAPSAM	2
3. UYGULAMA	2
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR	2

1. AMAÇ

Hizmet ve ürün satın alma sürecinin ve sonrasında yapılacak kontrol nasıl yapılacağına ilişkin hususlar açıklamaktır.

2. KAPSAM

Bilgi güvenliği kapsamını ilgilendiren ürün veya hizmet alımları

3. UYGULAMA

- Gelen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda Teknik Şartname hazırlanır. Teknik Şartnamede verilecek hizmetlerin kapsamı, hizmetler ile ilgili kontrol ve iş tamamlama süreçleri belirlenir.
- Satın Alma birimi tarafından Satın Alma Süreci kapsamında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini Kamu İhale Kanunu'na ve satın alma süreçlerine istinaden gerçekleştirilir.
- İhale sonucuna göre alımı gerçekleştirilen ürün veya hizmetler teknik şartnameye uygunluğu kontrol edildikten sonra Muayene e Kabul Komisyonu tarafından onaylanır ve tutanak altına alınır.
- Tedarik edilen ürün veya hizmetlerin bilgi güvenliği kapsamında uygunsuzluk testleri yapılır.
- Uygun olmayan bir durum söz konusu olduğunda yükleniciye düzeltme için geri bildirim yapılır.
- Uygunsuzluk düzeltildikten sonra Varlık Envanterine kayıt yapılır.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Devlet Malzeme Ofisinden Mal – Malzeme Alım Süreci
- Doğrudan Temin Hizmet Alımı Süreci
- Doğrudan Temin Mal – Malzeme Alım Süreci
- İhale ile Hizmet Alım Süreci
- İhale ile Malzeme Alım Süreci
- Tedarikçi İlişkileri Bilgi Güvenliği Politikası
- Malzeme alım süreçleri ile ilgili dokümanlar <https://www.pau.edu.tr/imid/tr/sayfa/surec-yonetimi-2> sayfasında yer almaktadır.