



DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE SATINALMA İŞ AKIŞI

Doküman No SD.TF.048

Yayın Tarihi 01.09.2021

Rev.No/Tarih Sayfa No 000/00000

SÜREÇ SAHİBİ/SORUMLUSU:HARCAMA YETKİLİSİ

AÇIKLAMA

SORUMLU (Pozisyon)

Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi

Satın Alma Birimi

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Satın Alma Birimi

Satın Alma Birimi

Satın Alma Birimi

Muayene ve Kabul
Komisyonu

Taşıma Kayıt Yetkilisi

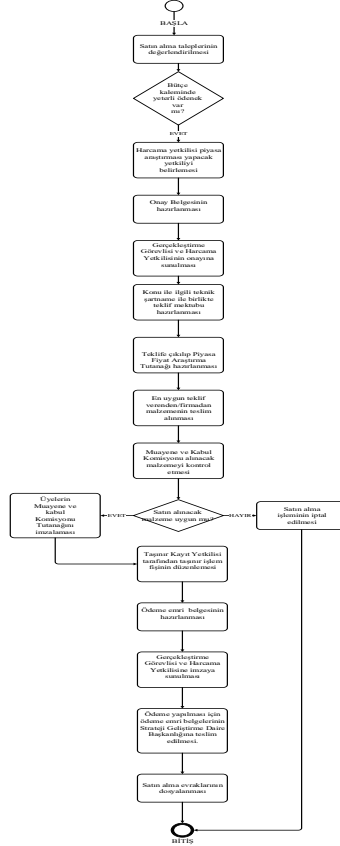
Satın Alma Birimi

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Satın Alma Birimi

Satın Alma Birimi

(Süreç Faaliyet Akışı tanımlaması sırasında kullanılacak simgeler ve açıklamaları)



İLGİLİ DOKÜMAN/KAYITLAR

Malzeme Listesi

Onay Belgesi

Teklif Mektubu

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Taşıma İşlem Fişi

Ödeme Emri Belgesi

Ödeme Emri Belgesi

Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
Birim Kalite Komitesi

İmza:

Onaylayan

Dekan

İmza:



DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE SATINALMA İŞ AKIŞI

Doküman No SD.TF.048

Yayın Tarihi 01.09.2021

Rev.No/Tarih Sayfa No 000/00000

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

| SÜREÇ KODU: | SD.TF.048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SÜREÇ ADI: | Doğrudan Temin Yöntemi ile Satın Alma Süreci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi): | Teknoloji Fakültesi Harcama Yetkilisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN AMACI: | Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin ihtiyacı olan taşınır mal ve malzemelerin mali durum dikkate alınarak 4734 sayılı K.İ.K., 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliklere uygun olarak satın alınmasının sağlanması | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ: | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kanun Taşınır Mal Yönetmeliği Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ: | İş süreçleri takip edilerek zamanında malzeme temini ve ödemeyi yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>İlgili Hedef No.su</th><th>Başlangıç Değeri</th><th>2019 - 1</th><th>2019 - 2</th><th>2020 - 1</th><th>2020 - 2</th><th>2021 - 1</th><th>2021 - 2</th><th>İzleme Sıklığı</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | İlgili Hedef No.su | Başlangıç Değeri | 2019 - 1 | 2019 - 2 | 2020 - 1 | 2020 - 2 | 2021 - 1 | 2021 - 2 | İzleme Sıklığı | 1. | | | | | | | | | 2. | | | | | | | | |
| İlgili Hedef No.su | Başlangıç Değeri | 2019 - 1 | 2019 - 2 | 2020 - 1 | 2020 - 2 | 2021 - 1 | 2021 - 2 | İzleme Sıklığı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ: | Firmalar, DMO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI: | Akademik ve İdari Personel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN temel GİRDİLERİ: | Talep, Teknik Şartname, Teklif Mektubu, Fatura, Vergi Borcu Yoktur yazısı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN diğer PAYDAŞLARI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN temel GİRDİLERİ: | İhtiyaç Listesi Satın Alma Talebi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN ÇIKTILARI: | DYS Teklif , Piyasa Fiyat Araştırma, Yaklaşık Maliyet, Onay, Muayene Komisyon Raporu, Taşınır İşlem Fişi (KBS), Taşınır Teslim Belgesi (KBS), MYS Harcama Talimatı (Onay),MYS Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri ve Belgesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞER SÜREÇLER: | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
Birim Kalite Komitesi

İmza:

Onaylayan

Dekan

İmza:



**DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE SATINALMA İŞ
AKIŞI**

| | |
|----------------------------------|------------|
| <i>Doküman No</i> | SD.TF.048 |
| <i>Yayın Tarihi</i> | 01.09.2021 |
| <i>Rev.No/Tarih Sayfa No</i> | 000/00000 |

Hazırlayan

*Unvan Ad Soyad:
Birim Kalite Komitesi*

İmza:

Onaylayan

Dekan

İmza: