

	SATINALMA İŞLEMLERİ SÜRECİ		Doküman No MFDEK/PS/011	Yayın Tarihi 24.08.2021 Rev.No/Tarih 01.12.2021 Sayfa No 1
---	---------------------------------------	--	----------------------------	---

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI									
SÜREÇ KODU:	MFDEK/PS/011								
SÜREÇ ADI:	Satın Alma İşlemleri Süreci								
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi								
SÜRECİN AMACI:	Pamukkale Üniversitesi Mühendislik 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:	Hedef 1.2: Eğitim ve öğretim altyapısını geliştirmek Hedef 2.4: Araştırma altyapısı ve çok disiplinli alanların çalışma ortamlarını oluşturmak ve etkinliğini artırmak								
SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ:	İş süreçleri takip edilerek zamanında malzeme temini ve ödemeyi yapmak.								
SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ:									
	İlgili Hedef No.su	Başlangıç Değeri	2019 – 1	2019 – 2	2020 – 1	2020 – 2	2021 – 1	2021 – 2	İzleme Sıklığı
1. Satın alma işleminin talep zamanına uygun olarak gerçekleştirilme oranı	1	%90	%92	%92	%94	%95	%97	%100	6 ayda 1
SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ:	Şahıslar, firmalar, sayım fazlaları için birimin kendisi, kurum içi diğer birimler.								
SÜRECİN MÜŞTERİLERİ /KULLANICILARI:	Akademik ve İdari Personel								
SÜRECİN diğ ER PAYDAŞLARI:	Tüm Akademik Birimler, Tüm İdari Birimler								
SÜRECİN temel GİRDİLERİ:	Talep (T.İ.B.), Teknik Şartname, Teklif Mektubu, Vergi Borcu Yoktur, Fatura								
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								
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞ ER SÜREÇLER:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı								

Hazırlayan
Döner sermaye birimi

İmza:

Onaylayan
Dekan

İmza:



SATINALMA İŞLEMLERİ SÜRECİ



Doküman No	MFDEK/PS/011
Yayın Tarihi	24.08.2021
Rev.No/Tarih	01.12.2021
Sayfa No	1

Sorumlu (Pozisyon)	Akış Şeması	İlgili Doküman/ Kayıtlar
İhtiyaç Sahibi Birim veya kişi Tahakkuk Birimi Müdür Taşınır Kayıt Yetkilisi Muayene Kabul Komisyonu Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi SGDB	<pre>graph TD; A((Başlangıç)) --> B[Malzeme Satın Alma İstek]; B --> C{Ödenek Yeterli mi?}; C -- HAYIR --> D[SDGB'ye Ödenek Talep Yazısı]; C -- EVET --> E[Harcama Yetkilisi Onayı]; E --> F[DYS Teklif, Piyasa Fiyat Araştırma, Yaklaşık Maliyet]; F --> G[Fatura Muayene Kabul Komisyon Tutanağı T.İ.F.]; G --> H[Ödeme Emri, Gerçekleştirme Görevlisi Onayı, Harcama Yetkilisi Onayı]; H --> I[SDGB Kontrol Ve Ödeme]; I --> J((Son));</pre>	DYS Üst yazı Teklif Piyasa Fiyat Araştırma Yaklaşık Maliyet Fatura Muayene Kabul Komisyon Raporu T.İ.F. Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi

Hazırlayan

Döner sermaye birimi

İmza:

Onaylayan

Dekan

İmza: