



DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇ ŞEMASI

Doküman No	ARK.ENS.-13
Yayın Tarihi	10.10.2019
Rev.No/Tarih	
Sayfa No	2/1

Süreç Faaliyet Akışı	SORUMLU (Pozisyon)	İLGİLİ DOKÜMAN / KAYITLAR
Başla Yeterli ödenek varmı? Hayır → Aktarım yapılır Evet	Satın Alma Komisyonu, Tahakkuk Birimi	
Alım işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikle alınacak malzemelerin tespiti yapılır.	Satın Alma Komisyonu	
Piyasa fiyat araştırması yapılarak firmalardan yaklaşık maliyetler alınır.	Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Yaklaşık maliyetler oluşturularak Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Onay alındı mı? Evet	Yaklaşık Maliyet Komisyonu	Yaklaşık Maliyet Cetveli, Onay Belgesi
İlgili ürünler için en az üç firmadan fiyat teklifi alınır.	Satın Alma Komisyonu	Fiyat Teklifleri
En düşük fiyat teklifi veren firma komisyon tarafından belirlenir ve gerekli onaylar alınır. Onay alındı mı? Evet	Satın Alma Komisyonu	Onay
İlgili firmaya sipariş verilir ve Muayene Kabul Komisyonu oluşturularak ürünler teslim alınır.	Muayene Kabul komisyonu	Fatura, Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
Muayene Kabul Komisyonu tutanağı oluşturularak ilgili firmaya ödeme işlemi gerçekleştirilir.	Tahakkuk Birimi	Fatura, Muayene Kabul Komisyon Tutanağı

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Sekrt. Tamer CEYLAN

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Müdr. Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK

İmza:



DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇ ŞEMASI

Doküman No	ARK.ENS.-13
Yayın Tarihi	10.10.2019
Rev.No/Tarih	
Sayfa No	2/1

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ KODU:																																					
SÜREÇ ADI:	Doğrudan Temin																																				
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Satın Alma Komisyonu																																				
SÜRECİN AMACI:	Enstitümüzün ihtiyacı olan taşınırların doğrudan temin edilmesi																																				
SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ:	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d Maddesi																																				
SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ:																																					
SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ:																																					
1.																																					
2.																																					
3.																																					
SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ:																																					
	<table><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><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><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	İlgili Hedef No.su	Başlangıç Değeri	2019 – 1	2019 – 2	2020 – 1	2020 – 2	2021 – 1	2021 – 2	İzleme Sıklığı	1.									2.									3.								
İlgili Hedef No.su	Başlangıç Değeri	2019 – 1	2019 – 2	2020 – 1	2020 – 2	2021 – 1	2021 – 2	İzleme Sıklığı																													
1.																																					
2.																																					
3.																																					
SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ:	İstekli firmalar																																				
SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI:																																					
SÜRECİN diğer PAYDAŞLARI:	Satın Alma Komisyonu, Muayene Kabul Komisyonu, Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi																																				
SÜRECİN temel GİRDİLERİ:																																					
SÜRECİN ÇIKTILARI:																																					
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞER SÜREÇLER:																																					

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Sekrt. Tamer CEYLAN

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Müdr. Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK

İmza: