



# ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ SATINALMA PROSESİ

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

<b>PROSESİN AMACI</b>	Satın alınması istenen Ürün veya Hizmetin önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
<b>KAPSAMI</b>	Kurumumuz tarafından yapılan satınalma işlemlerinde uygulanır.		
<b>GİRDİLERİ</b>	Satınalma Talep ve İstek Formları	<b>ÇIKTILARI</b>	Satın alınan Ürün veya Hizmet
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>İNSAN</b> Satınalma Personeli	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b> Üretim ve Hizmet Alanları	<b>ALTYAPI</b> Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	Tüm Prosesler	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>	Tüm Prosesler
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	Satınalınan ürün/hizmet geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, <b>YÖK Satınalma Yönetmeliği</b> , Satınalma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler,,İhale şartları		
<b>GÖZ. GEÇİRME PERİYODU</b>	6 Ay	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Satınalma Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	Satınalma Sorumlusu		

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		Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35  Onaylı Tedarikçi Listesi	Satın Alma Dosyası  Dosya kaydı	Merkez Md. İMİD Bşk İhale Kom. Başk.
İhale komisyonu Muayene komisyonu		Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Dosya kaydı, Sözleşme	Merkez Md. İMİD Bşk İhale Kom. Başk.
Muayene komisyonu		SAT-TLM-01 Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	FRM-14 Dosya kaydı SAT-LST-05	Merkez Md. İMİD Bşk İhale Kom. Başk.
Muayene komisyonu		Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	Bilgisayar ortamında Ambar Kayıt Defteri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Hazırlayan Satınalma Sorumlusu	Onaylayan	Sayfa No 1/1
	n	