



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SATINALMA PROSESİ

Doküman No: PRS-0012

Revizyon No: 00

Yayın Tarihi: 23.08.2023

Revizyon Tarihi: 23.08.2023

Sayfa No: 1/2

PROSESİN AMACI	Satın alınması istenen mal ve hizmet alımlarının önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
KAPSAMI	Üniversitemiz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır.		
GİRDİLERİ	Satın alma Talep ve İstek Yazıları	ÇIKTILARI	Satın alınan Mal ve Hizmet Alımı
KAYNAKLAR	İNSAN Satın alma personeli	ÇALIŞMA ORTAMI Satınalma Servisi	ALTYAPI Önceki Satınalmalar, Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar
ETKİLEDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Satın alınan mal/hizmet geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Satın alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale şartları		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	6 Ay	PROSES HEDEFİ	Satın alma Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Satın alma memurları, Komisyonları, Gerçekleştirme Görevlisi		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	KAYIT	ONAY
Satın Alma Memuru	Onaylı gelen satın alma talep formları	Onay ve evrak eksikliği	EBYS	İlgili Harcama Birimi
Satın Alma Memurları, Komisyonları	Piyasa fiyat araştırması	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Giden Evrak, Satın alma dosyası	İlgili Harcama Birimi
Satın Alma Memuru	Satın alma şeklinin belirlenmesi	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	İlgili Harcama Birimi
Satın Alma Memuru İhale Komisyonu	Açık ihale Pazarlık Usulü İhale Doğrudan Temin Çerçeve Anlaşma Usulü İhale Belli İstekler Arasında İhale	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Satın alma dosyası	İlgili Harcama Birimi İhale Komisyon Bşk.
	Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği yapılan işlemler			
Satın Alma Memuru	Red / İhale İptali	Hayır	ONAY	Evet
İhale Komisyonu	Sözleşme / Sipariş	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Sözleşme Dosya Kaydı	İhale Komisyon Bşk.

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör / Rektör Yardımcısı	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SATINALMA PROSESİ

Doküman No: PRS-0012

Revizyon No: 00

Yayın Tarihi: 23.08.2023

Revizyon Tarihi: 23.08.2023

Sayfa No: 2/2

Muayene Kabul Komisyonu		Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	Dosya kaydı	İhale KomisyonBşk.
				İMİD.Bşk
Muayene Kabul Komisyonu Satın Alma Memuru		Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	Fatura Taşınır İşlem Fişi	Taşınır Kayıt Yetkilisi
RİSKLER	Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi, Tedarik edilecek mal/hizmetin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması			
FIRSATLAR	Planlı satın alma faaliyetleri, Gerektiğinde sözleşme şartları belirlenerek veya ihale usulü ile satın alma yapılması, Giriş sırasında irsaliye üzerinden kontrollerin yapılması ve satın alma prosedürü tamamlandıktan sonra ödeme emri hazırlanması, Satın alma işlemlerinin Sayıştay tarafından denetleniyor olması,			

Kontrol Eden	Kalite Koordinatörü	
Onaylayan	Rektör / Rektör Yardımcısı	