



HAKKARI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA PROSESİ

Doküman Kodu	SAT-PRS-01
Yürürlük Tarihi	11.01.2016
Revizyon Tarihi/No	
Baskı No	00

PROSESİN AMACI	Satın alınması istenen Yapım/Mal/Hizmet alımlarının önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
KAPSAMI	Kurumumuz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır.		
GİRDİLERİ	Satın Alma Talep ve İstek Formları	ÇIKTILARI	Satın alınan Yapım/Mal/Hizmetin teslimi
KAYNAKLAR	İNSAN Satın Alma Personeli	ÇALIŞMA ORTAMI Üretim ve Hizmet Alanları	ALTYAPI Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar
ETKİLEDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Satın alınan ürün/hizmet geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı, Müşteri memnuniyet oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Satın Alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale şartları		
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	6 Ay	PROSES HEDEFİ	Satın alma Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Satın alma Sorumlusu		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	KAYIT	ONAY
Satın Alma Memuru	Onaylı Gelen Satın Alma Talep Formları	SAT-FRM-137 Onay ve Evrak Eksikliği	Gelen Evrak Kayıt Defteri, Dosya	Satın Alma Sorumlusu
Satın Alma Sorumlusu	Piyasa Fiyat Araştırması	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	Giden Evrak Kayıt Defteri Satın Alma Dosyası, SAT FRM 135, SAT FRM-122	Satın Alma Sorumlusu
Satın Alma Sorumlusu	Satın Alma Şeklinin Belirlenmesi	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	SAT-FRM-122	Harcama Yetkilisi
Satın Alma Sorumlusu İhale Komisyonu	Doğrudan Temin Açık İhale Çerçeve Anlaşma Usulü İhale Pazarlık Usulü İhale Belli İstekliler Arasında İhale	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735 Onaylı Tedarikçi Listesi	SAT-FRM-135 Satın Alma Dosyası Dosya Kaydı	Harcama Yetkilisi
	Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuatlar Gereği Yapılan İşlemler			
İhale Komisyonu Muayene Komisyonu	Red/İhale İptali Onay Sözleşme/ Sipariş	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	Dosya Kaydı, Sözleşme	Harcama Yetkilisi
Muayene Komisyonu	Sözleşme Feshi/Alımın İptali Mal veya Hizmetin Muayenesi	SAT-TLM-01 Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	SAT-FRM-134 Dosya Kaydı SAT-LST-05	Harcama Yetkilisi
Muayene Komisyonu	Ürün veya Hizmetin Teslimi	Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	Bilgisayar Ortamında Ambar Kayıt Defteri	Taşınır Kayıt Yetkilisi

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan REKTÖR	Sayfa No 1/1