

	SÜREÇ EL KİTABI Process Manual
--	--

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	Doğrudan Temin
		Süreç Sahibi Process Responsible	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Amaç: Intention	Üniversitemizin ihtiyacı olan ürün/hizmetin temini
İçinde Yer Aldığı Süreç: Upper Process Located In	Mali İşler

Başlangıç Noktası: Start Point	Yeni bir ürün/hizmete ihtiyaç duyulması
Bitiş Noktası: Finish Point	Ödeme işlemleri

Girdileri Inputs	Çıktıları Outputs
Talep Yazıları	Piyasa fiyat Araştırma Tutanağı
Teknik Şartnameler	Yaklaşık Maliyet icmal Tablosu
Fatura	İhale Onay Belgesi
İrsaliye	Taşınır İşlem Fişi
	Ödeme Emri Belgesi

Performans Ölçüm Kriterleri Performance Measurement Criteria	Birimi Unit
İşlerin Zamanında yapılması	Zaman / Adet
Kayıtların Düzenli Tutulması	Adet
Şikayet Sayısı	Adet

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 10.02.2020 Issue Date
Yüksekokul Sekreteri Management Representative	Müdür/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 1 / 2 Page Nr



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	Doğrudan Temin
		Süreç Sahibi Process Responsible	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kaynaklar / Resources	Süreç Akışı / Process Flow	Sorumlu / Responsible	Dokümanlar / Documents
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sözleşme Kanunu	Birimlerin talep yazıları ve eki teknik şartnamelerin satınalma birimine gelmesi Ödenek var mı? Hayır Evet Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından talep edilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması Yaklaşık maliyetin belirlenmesi İhale Onay Belgesinin düzenlenmesi Ürün/hizmetin satın alınması Malzemelerin ambara alınması Ödeme Emri Belgesinin SGDB'ye Teslim Edilmesi	-İlgili Birim -Satın Alma Birimi -Satın Alma Birimi -Satın Alma Birimi -BESYO -BESYO -Ambar Ayniyat -BESYO -SGDB	-Talep Yazıları -Teknik Şartnameler -Piyasa fiyat Araştırma Tutanağı -Yaklaşık Maliyet icmal Tablosu -İhale Onay Belgesi -Fatura -İrsaliye -Taahhüt İşlem Fişi -Ödeme Emri Belgesi
--	--	--	---

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 10.02.2020 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	MÜDÜR/Manager	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 2 / 2 Page Nr