



SATINALMA SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Kaynakların etkin kullanılması, Etkinlik, Etkinlik	Performans Göstergesi	Bütçe ile uyum, Mevzuata uyum, Evrak hatası yada eksikliğinden evrakın reddi	Performans Hedefi	%100	Ölçüm Periyodu	1 yılda bir
Satınalma Talebi	1	F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
Teknik özellikler	2	1	İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ihtiyaca yönelik Yapım, Onarım, Danışmanlık, mal veya hizmet alımı ile ilgili Harcama yetkilisi onaylı talep gönderilir.	ABB Yatırım Programı ve Ekli Cetveller, Satınalma ve İhale Yönergesi, 4734 Sayılı Kanun (18.ci madde)	Satınalma Talep Formu, Otomasyon Satınalma Programı	Talep Sahibi Birim	5 gün
Kontrol		2	Alımı yapılacak Yapım, Onarım, Danışmanlık, mal ve hizmet ile ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterlerini gösteren teknik özellikleri belirtilir yada şartnamesi hazırlanarak talep ile birlikte gönderilir.	Satınalma ve İhale Yönergesi Teknik Şartname Hazırlama Yönergesi	Teknik Şartname veya Teknik özellikler	Talep sahibi birim	1 gün
Birime iadesi		K	Gelen Talep Formlarının bütçesi ve mal kodları kontrol edilerek; yanlış veya eksik ise (olması gerekiyor ise teknik özellikleri istenir.) birime iade edilir. Yılı bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için satınalmaya çıkılamaz.	ABB Yatırım Programı ve Ekli Cetveller Satınalma ve İhale Yönergesi	Satınalma Talep Formu, Otomasyon Satınalma programı	Harcama Yetkilisi	1 gün
Havale	3	3	Alımı yapılacak Yapım, Onarım, Danışmanlık, mal ve hizmet ile ilgili talep; Satınalma Müdürü tarafından ilgili satınalma görevlisine havale edilir.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Satınalma Talep Formu, Otomasyon Satınalma Programı	Satınalma Müdürü	1 gün
Fiyat Araştırması	4	4	Alımı yapılacak Yapım, Onarım, Danışmanlık, mal ve hizmet ile ilgili; Ayrıntılı miktar ve Fiyat araştırması dayanakları ile birlikte yapılır.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Fiyat Soruşturması ve Fiyat Araştırma Tutanağı Otomasyon Satınalma Programı	Satınalma Görevlisi	5 gün
Karar	K	K	Alımı yapılacak Yapım, Onarım, Danışmanlık, mal ve hizmet ile ilgili; En uygun ve kaliteli olana karar verilir.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Onay Belgesi (Satınalma Yetkilisi onaylı), Otomasyon Satınalma Programı	Satınalma Görevlisi	1 gün
Harcama Yetkilisi Onayı	5	5	Satınması yapılacak işe ait olarak düzenlenen Satınalma Onay Belgesi harcama yetkilisinin onayına sunulur.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Onay Belgesi (Harcama yetkilisi imzalı), Otomasyon Satınalma Programı	Harcama Yetkilisi	1 gün
Sipariş	6	6	Satınması yapılacak işe ait Başkanlık Onayı alındıktan sonra tedarikçi firmaya sipariş verilir. Tedarikçi firma, varsa teknik şartname yada teknik özelliklere uygun olarak Yapım, Onarım, Danışmanlık, mal ve hizmet işini Talep Sahibi Birimine teslim etmekle yükümlüdür.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Onay Belgesi, Otomasyon Satınalma Prog.	Satınalma Görevlisi	1 gün
Satınalma evraklarının Taşınır Mal Şube Müdürlüğüne teslimi	7	7	Doğrudan Temin Onay Belgesi ile ekindeki Satınalma evrakları Taşınır Mal Şube Müdürlüğüne teslim edilir.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Onay Belgesi, Otomasyon Satınalma Prog.	Tedarikçi Firma ve Talep Sahibi Birim yetkilileri	1 – 7 gün arası

Süreç Sahibi

Birim Kalite Temsilcisi