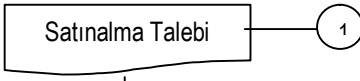
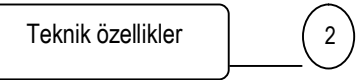
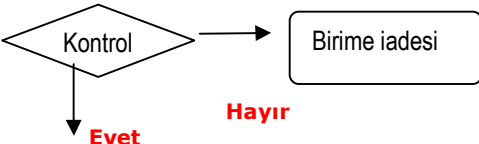

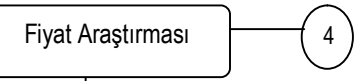
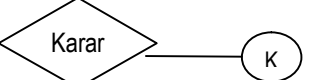
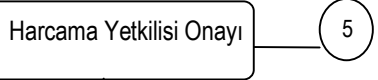
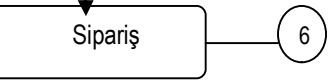
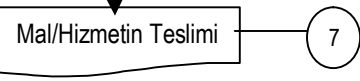




SATINALMA SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	Kaynakların etkin kullanılması, Hatasızlık, Eksiksizlik	Performans Göstergesi	Bütçe ile uyum, Mevzuata uyum, Evrak hatası yada eksikliğinden evrakın reddi	Performans Hedefi	%100	Ölçüm Periyodu	1 yılda bir
		F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman
		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 Eklî Cetveller, Satınalma ve İhale Yönergesi, 4734 Sayılı Kanun (18.ci madde)	Satınalma Talep Formu, Otomasyon Satınistek Programı	Talep Sahibi Birim	5 gün
		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
		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 çıkılmaz.	ABB Yatırım Programı ve Eklî Cetveller Satınalma ve İhale Yönergesi	Satınalma Talep Formu, Otomasyon Satınistek programı	Harcama Yetkilisi	1 gün
		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 Satınistek Programı	Satınalma Müdürü	1 gün
		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 Satınistek Programı	Satınalma Görevlisi	5 gün
		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 Satınistek Programı	Satınalma Görevlisi	1 gün
		5	Satınalması yapılacak işe ait olarak düzenlenen Satınalma Onay Belgesi harcama yetkilisinin onayına sunulur.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Onay Belgesi (Harcama yetkilisi imzalı), Otomasyon Satınistek Programı	Harcama Yetkilisi	1 gün
		6	Satınalması yapılacak işe ait Başkanlık Onayı alındıktan sonra tedarikçi firmaya sipariş verilir.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Onay Belgesi, Otomasyon Satınistek Prog.	Satınalma Görevlisi	1 gün
		7	Tedarikçi firma, varsa teknik şartname yada teknik özelliklere uygun olarak Yapım, Onarım, Danışmanlık, mal ve hizmet işini teslim etmekle yükümlüdür.	4734 sayılı Kanun 22 (d) maddesi.	Onay Belgesi, Otomasyon Satınistek Prog.	Tedarikçi Firma ve Satınalma Görevlisi	1 – 7 gün arası

Süreç Sahibi

Birim Kalite Temsilcisi