

	T.C.	Doküman Kodu	İMY-MLİ-SR-03
	DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	.././....
	İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU	Revizyon Tarihi	.././....
	MALİ İŞLER BİRİMİ	Revizyon No	-
	Satın Alma Süreci	Sayfa No	1 / 1

Süreç Parametresi	Açıklama / Detaylar
Süreç Adı	Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Satın Alma Süreci
Süreç Sahibi / Sorumlusu	Satın Alma Birimi / Satın Alma Komisyonu
Süreçin Amacı	Yüksekokulun faaliyetleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya yapım işlerinin 4734 sayılı Kanun çerçevesinde, en uygun maliyet ve kalitede temin edilmesi.
Süreç Girdileri	- Onaylı satın alma talep yazısı veya formu - Teknik şartname veya ihtiyaç listesi - İhtiyaç gerekçe belgeleri - İlgili harcama kaleminde yeterli bütçe/ödenek
Süreç Çıktıları	- Temin edilen mal veya hizmet - Muayene ve kabul tutanağı, taşınır işlem fişi (TİF) - Muhasebeleştirilmiş ödeme emri belgesi ve eksiksiz satın alma işlem dosyası
Süreç Tetikleyicisi	Akademik/İdari birimlerin mal, hizmet veya yapım işi ihtiyacının ortaya çıkması ve EBYS üzerinden resmi talebin iletilmesi.
Kullanılan Sistemler	EBYS (BELGENET), HYS, EKAP, Harcama Takip Sistemi (Strateji), E-Bütçe
İlgili Birimler ve Roller	Talep Eden: Akademik/İdari Birim Yetkilisi Komisyonlar: Piyasa Fiyat Araştırması, Satın Alma, Muayene ve Kabul Komisyonları Kontrol/Onay: Taşınır Kayıt Yetkilisi, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Müdürü Dış Birimler: Strateji Geliştirme DB, Tedarikçi Firma, Hazine ve Maliye Bakanlığı
Süreç Adımları	- Talep evraklarının (şartname, liste) EBYS üzerinden teslim alınması. - Şekil kontrolü ve e-Bütçe üzerinden ödenek kontrolünün yapılması. 4734 sayılı Kanun uyarınca satın alma yönteminin belirlenmesi. - Piyasa fiyat araştırmasının yapılması ve EKAP üzerinden firma yasaklılık sorgusu. - En uygun teklifin belirlenmesi ve Satın Alma Onay Belgesinin hazırlanması. - Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onaylarının alınması. - Firmaya sipariş verilmesi ve mal/hizmet teslim süreci. - Muayene ve Kabul Komisyonu kontrolü; uygunsa Taşınır Kayıt işlemlerinin yapılması. - Fatura kontrolü, HYS/EKAP girişleri ve ödeme emrinin Muhasebeye gönderilmesi.
Riskler ve Kontroller	Risk: Teslim alınan malın teknik şartnameye veya talep edilen kaliteye uygun olmaması. Kontrol: Alanında uzman personelden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonunun fiziki incelemesi.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İlgili Birim Sorumlusu Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.	İlgili Birim Amiri Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır. Kalite Koordinatörlüğü Yetkilisi Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.	İlgili Üst Düzey Yönetici Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.