|  |  |
| --- | --- |
| **İŞ AKIŞININ AMACI** | Üniversitemiz mal, hizmet, yapım işleri, kiralama süreçlerinin yasa ve mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak |
| **KAPSAMI** | Toros Üniversitesinin doğrudan temin satın alma süreçlerini kapsar. |
| **GİRDİLER** | KYS tanımlı formlar, Birim üst yazıları  | **ÇIKTILAR** | Sözleşme |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,2547 sayılı YÖK Mevzuatı |
| **İŞ AKIŞI SORUMLUSU** | Birim Sorumlusu /Müdür |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| İşlemin Sonlandırılması Eksikliklerin giderilmesi için ilgili birime gönderilmesi Doğrudan Temin onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayıHayırHayırMal siparişi/yer teslimiTekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimiEvetEvetÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolüİhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri | Tüm birimlerİMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü Mütevelli Heyet BaşkanlığıİMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü/Birim Sorumlusu/Mütevelli Heyet başkanlığı Piyasa Araştırma GörevlileriİMİD/Satın Alma Şube Müdürlüğü | İMİD-FR-045 Birimin Üst yazısıÖdenek, Teknik Şartname vb.Tahmini BedelİMİD-FR-045, İlgili Birimin Üst yazısıİMİD-FR-041İMİD-FR-043Tutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Ödeme belgelerin hazırlanması/ Mali İşler Şube Müdürlüğüne GönderilmesiMerkez Ambara GirişHizmet/Yapım KabulüYapımHizmetMalMal/Hizmet Kabulü/ Yapım Belgelerin Dosyalanması/İşlem Sonu | Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul KomisyonlarıTaşınır Kayıt Kontrol YetkilisiSatın Alma Şube Müdürlüğü/Birim SorumlusuSatın Alma Şube Müdürlüğü/Birim Sorumlusu | Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kabul Tutanağı/Muayene ve Kabul Komisyon TutanağıTaşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/RaporİMİD-FR-001,İMİD-FR-003,İMİD-FR-005, taşınır işlem fişi, muayene kabul komisyon tutanağı, piyasa araştırma tutanağıİMİD-FR-045,İMİD-FR-044,İMİD-FR-043, taşınır işlem fişi, muayene kabul komisyon tutanağı,  |