



DİCLE ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA PROSESİ

Doküman Kodu	SAT-PRS-001
Yürürlük Tarihi	12.11.2018
Revizyon Tarihi/No	31.08.2020/01
Baskı Tarihi/No	12.11.2018/01

PROSESİN AMACI	Satın alınması istenen yapım/mal/hizmet alımlarının önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
KAPSAMI	Üniversitemiz tarafından yapılan satın alma işlemlerini kapsar.		
GİRDİLERİ	Satın Alma Talep ve İstek Formları	ÇIKTILARI	Satın Alınan Yapım/Mal/Hizmetin teslimi
KAYNAKLAR	İNSAN Satın Alma Personeli	ÇALIŞMA ORTAMI Üretim ve Hizmet Alanları	ALTYAPI Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar
ETKİLEDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Satın Alınan Ürün/Hizmet Geri Dönüş Oranı, Zamana Uyum Oranı, Müşteri Memnuniyeti		
KONTROL KRİTERLERİ	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Satın Alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale Şartları		
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	6 Ay (Ocak ve Haziran Aylarında)	PROSES HEDEFİ	Satın Alma Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Birim Satın Alma Sorumluları		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	KAYIT	ONAY
Satın Alma Memuru	Onaylı Gelen Satın Alma Talep Formları	SAT-FRM-017 Onay Ve Evrak Eksikliği	Gelen Evrak Kayıt Defteri, Dosya	Satın Alma Sorumlusu
Satın Alma Sorumlusu	Piyasa Fiyat Araştırması	Mevzuatlar, Şartnameler, KİK 4734-35	Giden Evrak Kayıt Defteri, Satın Alma Dosyası	Satın Alma Sorumlusu
Satın Alma Sorumlusu	Satın Alma Şeklinin Belirlenmesi	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-35	KGK-FRM-018 Giden Evrak	Birim Har. Yetkilisi
Satın Alma Sorumlusu İhale Komisyonu		Mevzuatlar, Şartnameler, KİK 4734-35 Onaylı Tedarikçi Listesi SAT-LST-006	Satın Alma Dosyası Dosya Kaydı	Birim Har. Yetkilisi / İhale Kom. Bşk.
İhale Komisyonu Muayene Komisyonu	Red/İhale İptali	Mevzuatlar, Şartnameler, KİK 4734-35	Dosya Kaydı, Sözleşme	Birim Har. Yetkilisi/ İhale Kom. Bşk.
İhale Komisyonu Muayene Komisyonu	Sözleşme Feshi	SAT-TLM-01 Mevzuatlar, Şartnameler, KİK 4734-35	KGK-FRM-019 Dosya Kaydı SAT-LST-006	Birim Har. Yetkilisi/ İhale Kom. Bşk.
İhale Komisyonu Muayene Komisyonu	Mal veya Hizmetin Muayenesi	Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	KGK-FRM-019 Bilgisayar Ortamında Ambar Kayıt Defteri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
	Ürün veya Hizmetin Teslimi			

Hazırlayan İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ✓ Remi DENİZHAN	Onaylayan Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ Rektör	Sayfa No 1/1
--	---	-----------------

KGK-FRM-002/01

Bu doküman elektronik doküman olup basılı halleri kontrolsüz kopya niteliğindedir.