



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SATINALMA PROSESİ

Doküman Kodu	SAT-PRS-001
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	-
Baskı No	

PROSESİN AMACI	Satın alınması istenen Yapım/Mal/Hizmet alımlarının önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
KAPSAMI	Kurumumuz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır.		
GİRDİLERİ	Satınalma Talep ve İstek Formları	ÇIKTILARI	Satın alınan Yapım/Mal/Hizmetin teslimi
KAYNAKLAR	İNSAN Satınalma 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 memnuniyet oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Satınalma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale şartları		
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	6 Ay	PROSES HEDEFİ	Satınalma Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Satınalma Sorumlusu		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	KAYIT	ONAY
Satınalma Memuru	Onaylı Gelen Satınalma Talep Formları	FRM-013 Onay Ve Evrak Eksikliği	Gelen Evrak Kayıt Defteri, Dosya	Satınalma Sorumlusu
Satınalma Sorumlusu	Piyasa Fiyat Araştırması	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	Giden Evrak Kayıt Defteri Satınalma Dosyası, FRM-014	Satınalma Sorumlusu
Satınalma Sorumlusu	Satınalma Şeklinin Belirlenmesi	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	FRM-014	Harcama Yetkilisi
Satınalma Sorumlusu İhale Komisyonu		Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735 Onaylı Tedarikçi Listesi	Satınalma Dosyası Dosya Kaydı	Harcama Yetkilisi
İhale Komisyonu Muayene Komisyonu	Red/İhale İptali	Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	Dosya Kaydı, Sözleşme	Harcama Yetkilisi
Muayene Komisyonu	Sözleşme Feshi/Alımın İptali	SAT-TLM-01 Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	FRM-015 Dosya Kaydı SAT-LST-05	Harcama Yetkilisi
Muayene Komisyonu	Mal veya Hizmetin Muayenesi	Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	Bilgisayar Ortamında Ambar Kayıt Defteri	Taşınır Kayıt Yetkilisi
	Ürün veya Hizmetin Teslimi			

Hazırlayan
Prof.Dr.Şenol AKIN
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan 08/08/2018
Prof.Dr.Salih KARACABEY
REKTÖR

Sayfa No
1/1