



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		FRM-013 Onay Ve Evrak Eksikliği	Gelen Evrak Kayıt Defteri, Dosya	Satınalma Sorumlusu
Satınalma Sorumlusu		Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	Giden Evrak Kayıt Defteri Satınalma Dosyası, FRM-014	Satınalma Sorumlusu
Satınalma Sorumlusu		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		Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	Dosya Kaydı, Sözleşme	Harcama Yetkilisi
Muayene Komisyonu		SAT-TLM-01 Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735	FRM-015, FRM-084, Dosya Kaydı SAT-LST-05	Harcama Yetkilisi
Muayene Komisyonu		Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları	Bilgisayar Ortamında Ambar Kayıt Defteri	Taşınır Kayıt Yetkilisi
Muayene Komisyonu				
Muayene Komisyonu				

Hazırlayan Prof.Dr.Şenol AKIN Yönetim Temsilcisi	Onaylayan 08/08/2018 Prof.Dr.Salih KARACABEY REKTÖR	Sayfa No 1/1
--	---	-----------------