



SATIN ALMA SÜRECİ

Doküman No

PAÜ-SM.S.01

Yayın Tarihi

31.08.2021

Rev.No/Tarih

00

**SÜREÇ SAHİBİ/
SORUMLUSU:**

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Satın Alma Sorumlusu

**SORUMLU
(Pozisyon)**

(Süreç Faaliyet Akışı tanımlaması
kullanılabilecek simgeler ve açıklamaları)

**DOKÜMAN/
KAYITLAR**

**Birim
Sorumluları**

*Birim Evrak
Sorumluları
*Gerçekleştirme
Görevlisi
*Harcama
Yetkilisi

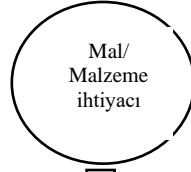
*Birim
Sorumlusu
*Satın alma
Sorumlusu

**Satın Alma
Sorumlusu**

*Taşınır Kayıt
Kontrol
Yetkilisi
*Muayene
Kabul
Komisyon

**Taşınır
Kayıt
Kontrol
Yetkilisi**

*DMİS Veri
Giriş Yetkilisi
*Gerçekleştirme
Görevlisi
*Harcama
Yetkilisi



Gelen Mal/Malzeme Alımı, İstek
Formu Yazısı

Mal/Malzeme-Hizmet Alımı için
Onay Alımı

Mal/Malzeme Alımı için Piyasa
Fiyat Araştırması Yapılması

Makul Bulunan Teklifi Belirleme
ve Firmayla İletişime Geçme

Firmanın Malı/Malzemeyi Teslim
Etmesi ve Kurumun Teslim

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme

Ödeme Emri Düzenleme

Bitiş

Alınan istem yazıları birim sorumluları tarafından hazırlanır. Hazırlanan form birim sorumlusu gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

Piyasa fiyat araştırması sonucunda uygun bulunan fiyat ve firma belirlenir ve firmayla iletişime geçilir.

DMİS veri giriş yetkisi olan personel DMİS sisteminde ilgili muhasebe hesap kodları kullanılarak ödeme emri belgesi düzenlenir. Hazırlanan ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır

Hazırlayan

Satın Alma Sorumlusu

İmza:

Onaylayan

Spor Merkezi Müdürü

İmza:



SATIN ALMA SÜRECİ

Doküman No

PAÜ-SM.S.01

Yayın Tarihi

31.08.2021

Rev.No/Tarih

00

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ KODU:	PAÜ-SM.S.01																																				
SÜREÇ ADI:	Doğrudan Temin Usulü İle Satın alma Süreci																																				
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Satın Alma Birimi																																				
SÜRECİN AMACI:	Satın alınması istenen Mal veya Hizmetin önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması																																				
SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ:	4734 Sayılı Kanun / 22-d maddesi																																				
SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ:	Mal ve Hizmet alım ve satın almalarını yapmak ve planlamasını sağlamak																																				
SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ:																																					
1.	Süreç basamaklarına %100 uyum																																				
2.																																					
3.																																					
SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ:																																					
	<table><thead><tr><th><i>İlgili Hedef No.su</i></th><th><i>Başlangıç Değeri</i></th><th><i>2019 -1</i></th><th><i>2019 -2</i></th><th><i>2020 -1</i></th><th><i>2020 -2</i></th><th><i>2021 -1</i></th><th><i>2021 -2</i></th><th><i>İzleme Sıklığı</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	<i>İlgili Hedef No.su</i>	<i>Başlangıç Değeri</i>	<i>2019 -1</i>	<i>2019 -2</i>	<i>2020 -1</i>	<i>2020 -2</i>	<i>2021 -1</i>	<i>2021 -2</i>	<i>İzleme Sıklığı</i>	1.									2.									3.								
<i>İlgili Hedef No.su</i>	<i>Başlangıç Değeri</i>	<i>2019 -1</i>	<i>2019 -2</i>	<i>2020 -1</i>	<i>2020 -2</i>	<i>2021 -1</i>	<i>2021 -2</i>	<i>İzleme Sıklığı</i>																													
1.																																					
2.																																					
3.																																					
SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ:	İlgili Birimler / Birim Sorumlusu Hoca																																				
SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI:	Merkezde bulunan birimler																																				
SÜRECİN diğER PAYDAŞLARI:	Gerçekleştirme Görevlisi /Harcama Görevlisi																																				
SÜRECİN temel GİRDİLERİ:	Malzeme İstek Formu																																				
SÜRECİN ÇIKTILARI:																																					
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞER SÜREÇLER:																																					

Hazırlayan

Satın Alma Sorumlusu

İmza:

Onaylayan

Spor Merkezi Müdürü

İmza: