

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU	<h1>SATIN ALMA PROSESİ</h1>	Doküman No	KMYO/PRS04
		Yayın Tarihi	08.08.2017
		Revizyon Tarihi/No	00
		Sayfa No	1

<b>PROSESİN AMACI</b>	Meslek Yüksekokulumuzda ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin alınımının gerçekleşmesi.		
<b>KAPSAMI</b>	Meslek Yüksekokulumuzda yapılan satın alma işlemlerini kapsar.		
<b>GİRDİLERİ</b>	İhtiyaç listeleri		<b>ÇIKTILARI</b>   Fatura bilgileri
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>İNSAN</b> İdari personel	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b> Ofisler	<b>ALTYAPI</b> Bilgisayar, fotokopi cihazı, yazıcı vb.
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Kayıt, Hizmetiçi Eğitim, YGG	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Kayıt, Hizmetiçi Eğitim, YGG
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	İstek listeleri-Gerçekleşmiş satın alma işlemleri		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, istek listeleri, gerçekleşmiş satın alma işlemleri		
<b>GÖZ. GEÇİRME PERİYODU</b>	1 yıl	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	Müdür, Müdür yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ
İlgili birimler	İhtiyacın ortaya çıkması	Birimlerden gelen ihtiyaç listeleri
Muhasebe memuru	Yaklaşık maliyetin hesaplanması ( zorunlu değildir. )	Yaklaşık maliyet tablosu
Yüksekokul sekreteri	Onay belgesi alınması	Onay belgesi
Yüksekokul sekreteri	Piyasa fiyat araştırması yapılması	Piyasa fiyat araştırma belgesi
Yüksekokul sekreteri	Alımın gerçekleşmesi	Satın alma belgesi
Komisyon üyeleri	Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması	Muayene kabul komisyon tutanağı
Muhasebe memuru	Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanması	Ödeme emri
Yüksekokul sekreteri	Muhasebe birimi tarafından tutarın hak sahibine ödenmesi	Fatura bilgileri

<b>RİSKLER</b>	İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması, piyasa fiyat araştırması yapılmadan satın alma işleminin gerçekleştirilmesi, muayene işleminin yetersiz yapılması.
<b>FIRSATLAR</b>	Satın alma işlemlerinin sayıştay tarafından denetlenmesi, üniversite üst yönetiminden ödenek isteniyor olması.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi Öğr. Gör. S. Orkun DEMİRPOLAT	Onaylayan MÜDÜR Prof. Dr. Uğur USLU	<b>Sayfa No</b> <b>1/1</b>
--	---	-------------------------------