
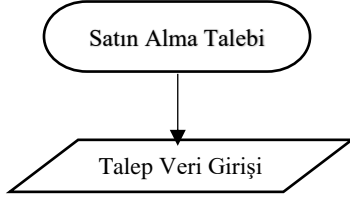
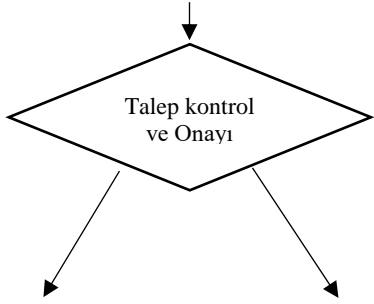
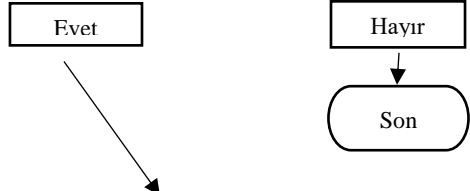


 <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı</p>	
	<p>SATINALMA DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI</p>	Dok. No: BİAŞ/KDDB/09
		İlk Yayın Tar.: 5.10.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 4

PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	Talep Eden Birim		Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerin Mal, Malzeme ya da Hizmet İhtiyaçlarının Talebi Üst Yazı ile Ekinde Teknik Şartname Bulunacak Şekilde UBYS Sistemi Üzerinden Yapılır. Basılı yayın alım talepleri kütüphane otomasyon sistemi üzerinden kullanıcılar tarafından oluşturulur.	UBYS
Kontrol Etme	Koleksiyon Geliştirme ve Satın Alma Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi		Taşınır Kayıt Yetkilisi / Koleksiyon Geliştirme Birimi tarafından kontrol edilen talep Birim ambarında bulunmaması halinde satınalma talebi oluşturulup imzaya sunulur. Satınalma talebi için onay verilir ise işleme başlanır. Onay verilmeyen veya ambarda mevcut olan talepler için işlem sonlanır.	UBYS
Kontrol Etme	Koleksiyon Geliştirme ve Satın Alma Birimi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi		Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından kontrol edilen talep uygun olması halinde satınalma işlemi için onay verilir. Onay verilmeyen talepler için işlem sonlanır.	UBYS
Uygulama	Satınalma Memuru		Fiyat Tekliflerinin İstekli Firmalara Gönderilmesi ve Tekliflerin Toplanması gerçekleştirilir.	UBYS
Uygulama	Yaklaşık Maliyet Fiyat Cetvelinin Oluşturulması ve Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Satınalma Memuru Gerçekleştirme Görevlisi		İstekli Firmalardan Gelen Fiyat Tekliflerine Göre Yaklaşık Maliyet Hesaplanır ve Yaklaşık Maliyet Fiyat Cetveli Hazırlanır	UBYS



5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

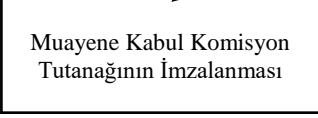
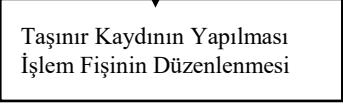


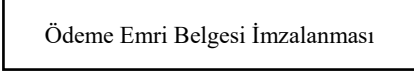
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

Kontrol Etme	Üst Yönetim Harcama Onayı Genel Sekreter		Yaklaşık Maliyet Tutarı 2.000,00 TL'nin üzerinde ise Üst Yönetimden Harcama Onayı istenir.	UBYS
Kontrol Etme	Üst Yönetim Harcama Onayı		Üst Yönetimce uygun bulunan alım talepleri onaylanır ve satınalma süreçleri devam eder. Onaylanmayan alımlar için süreç son bulur.	UBYS
Kontrol Etme	Satınalma Onayı Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi		Satınalma Onayı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilsine sunulur. Onay verilen alımlar için süreç devam eder onaylanmayan alımlar sonlandırılır.	UBYS
Uygulama	Satınalma Memuru Harcama Yetkilisi		İstekli Firmalardan Gelen Nihai Teklifler İle Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Hazırlanır.	UBYS
Uygulama	Satınalma Memuru Gerçekleştirme Görevlisi		Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı'nda listelenen ve imza altına alınan nihai tekliflerden en düşük olanına sipariş gerçekleştirilir.	UBYS
Uygulama	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Siparişi verilen Mal, Malzeme veya Hizmetler teslim alınır ve Muayene Kabul Komisyonunca uygunluğu kontrol edilir.	UBYS
Kontrol Etme	Muayene Kabul Komisyonu		Siparişi verilen Mal, Malzeme veya Hizmetler teslim alınır ve Muayene Kabul Komisyonunca uygunluğu kontrol edilir.	UBYS

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
	SATINALMA DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: BİAŞ/KDDB/09
		İlk Yayın Tar.: 5.10.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 3 / 4

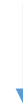
Uygulama	Muayene Kabul Komisyonu		Muayenesi gerçekleşen alımların uygun bulunması halinde Muayene Kabul Komisyonu, işlemi tutanak altına alır ve imzalar.	UBYS
Uygulama	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Alımı gerçekleşen mal ve malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından ambara alınır ve Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir.	UBYS-TKYS
Uygulama	Satınalma Birimi		Satınalma Birimi KDV Hariç 2.000,00 TL'yi aşan alımlar için Vergi Borcu Sorgusu, Onay Belgesi, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Yaklaşık Maliyet Fiyat Cetveli, Muayene Kabul Komisyon Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi ve Fatura ile Birlikte Hazırlanan Ödeme Emri Belgesinin İmzaya Sunulması.	MYS
Kontrol Etme	Gerçekleştirme Görevlisi		Gerçekleştirme Görevlisinin ödeme emri ve ekindeki evraklarda yetkililerin imzalarının tamam olduğu, mevzuata uygunluğu, maddi hata olup olmadığı, satışı gerçekleştiren firmanın bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve imzalar.	MYS
Kontrol Etme	Harcama Yetkilisi		Uygunluğu kontrol edilen Ödeme Emri Belgesi Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır.	MYS

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
	SATINALMA DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI		Dok. No: BİAŞ/KDDB/09
			İlk Yayın Tar.: 5.10.2023
			Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 4 / 4	

Uygulama	Satınalma Birimi	↓ Ödeme Emri Belgesinin Teslim Edilmesi	Harcama Yeklisi tarafından da imzalanan Ödeme Emri Belgesi Satınalma Birim Sorumlusu tarafından Mali Yönetim Sistemine yüklenir.	MYS
Uygulama	Ödeme Yapılması	↓ Ödeme Yapılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MYS üzerinden gelen Ödeme Emri belgesini kontrollerini yapıp ödeyerek işlemi kapatır.	
		↓ Son		



5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.