



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SATINALMA İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU

Doküman No	BİDB-İA-1.26.004
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Sayfa 1 / 6	

1- Sürecin Tanımı	Satınalma
2- Sürecin Sahibi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3- Sürecin Amacı	Üniversite tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu lisans alımlarını sağlamak
4- İlgili Mevzuat Maddeleri	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5- Riskler/Fırsatlar	İlgili yazılımın işleyişine uygun olmayan taleplerin gelmesi ve teknik bilgi konusunda yetersizlik. İlgili yazılımların geliştirilmesi, daha optimize ve ihtiyaca uygun hale gelmesi
6- Süreç Girdileri (Belgeler)	Talep Formu, Fatura, Teknik Şartname, İrsaliye, Proforma Fatura, Ticari Sicil Gazetesi, İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküsü, Vekâletname, İş Ortaklığı Beyannamesi, Birim Fiyat Tekli Cetveli, Teklif Mektubu, Geçici Teminat, İş Bitirme Belgesi, Yetkili Satıcı Veya İmalatçı Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Teknik Şartnameye Cevaplar, Orijinal Katalog Ve Broşür, Bilanço Veya Eşdeğer Belgeler, Ciroyu Gösteren Gelir Tablosu, Kesin Teminat, Sözleşme Damga Vergisi Dekontu, Karar Pulu Dekontu, Vergi Borcu Yok Yazısı, Sgk Borcu Yok Yazısı, Adli Sicil Kaydı, Faal Olduğuna Dair Belge, İlgili Meslek/Sanayi Odasından Alınan Belge, Vekâletname Veya İmza Sirküsü, Kimlik Fotokopisi, Sözleşme



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SATINALMA İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU

Doküman No	BİDB-İA-1.26.004
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00.00.0000

Sayfa 2 / 6

7- Süreç Sorumlusu	8- İş Akış Şeması	9- Süreç Çıktıları
--------------------	-------------------	--------------------

Birimler

Üst Yönetim, Daire Başkanı

Daire Başkanı/
Satınalma Personeli

Satınalma Personeli

Satınalma Personeli

Satınalma Personeli

Piyasa Fiyat Araştırma
Komisyonu/Satınalma
Personeli

Satınalma Personeli

Muayene Kabul
Komisyonu/Satınalma
Personeli

Talep Formu ve Teknik
Şartname

Yönetim tarafından talebin uygunluğu
değerlendirilir.

Doğrudan
Temin

Alım yöntemi

Acık İhale

DMO

DMO kataloğundan ilgili ürün/hizmet
bulunarak sepete eklenerek istem listesi
oluşturulur.

Kredili Ödeme Emri düzenlenerek SGDB'na
teslim edilir.

E-Satış portalına Ödeme Emri ve Dekont
yüklenerek ödeme işlemi gerçekleştirilir.

İrsaliye ile birlikte ürün/hizmet muayene
edilerek ilgili birime teslim edilir.

Fatura ile birlikte Avans Kapatma Ödeme
Emri düzenlenerek SGDB'na teslim edilir.

Yaklaşık Maliyet belirlenir.

Ödenek
var mı?

Harcama Talimatı/Onay Belgesi düzenlenir.

Piyasa Fiyat Araştırma ve Muayene Kabul
Komisyonları Görevlendirilir.

Piyasa fiyat araştırması yapılır.

Ürün/hizmet satın alınır.

Satın alınan ürün/hizmetin muayene edilerek
ilgili birime teslim edilir.

a

Yaklaşık Maliyet belirlenir.

EKAP üzerinden İhtiyaç Raporu oluşturularak
ihale kayıt numarası alınır ve ihale bilgileri ile
İhtiyaç Raporu ihaleye bağlanır.

Ön ilan
yapılacak
mı?

Teknik Şartname EKAP'a yüklenir ve İdari
Şartname hazırlanır.

Sözleşme Tasarısı hazırlanır ve İhale
Dokümanı onaylanır.

İhale ilanı hazırlanır ve KİK tarafından onayı
beklenir.

c

Talep Formu, Teknik Şartname

Yaklaşık Maliyet Cetveli

İstem Listesi

Harcama Talimatı/Onay Belgesi
Ödeme Emri Belgesi

Komisyon Görevlendirme Oluru

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Muayene Kabul Kom. Tutanağı

Fatura, Ödeme Emri Belgesi

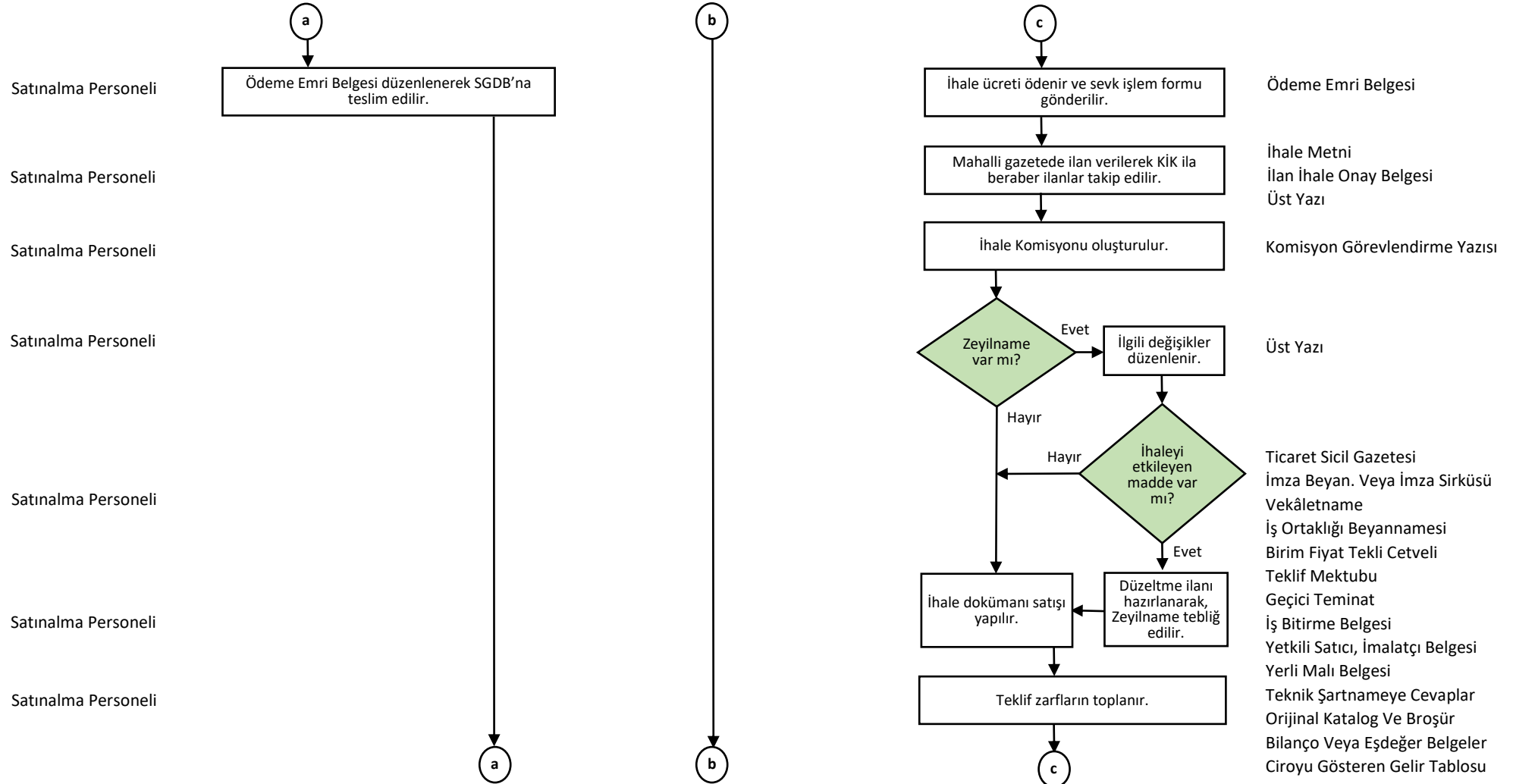
KİK İhale Onay Belgesi
Muayene Kabul Kom. Tutanağı



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SATINALMA İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU

Doküman No	BİDB-İA-1.26.004
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Sayfa 3 / 6	

7- Süreç Sorumlusu	8- İş Akış Şeması	9- Süreç Çıktıları
--------------------	-------------------	--------------------

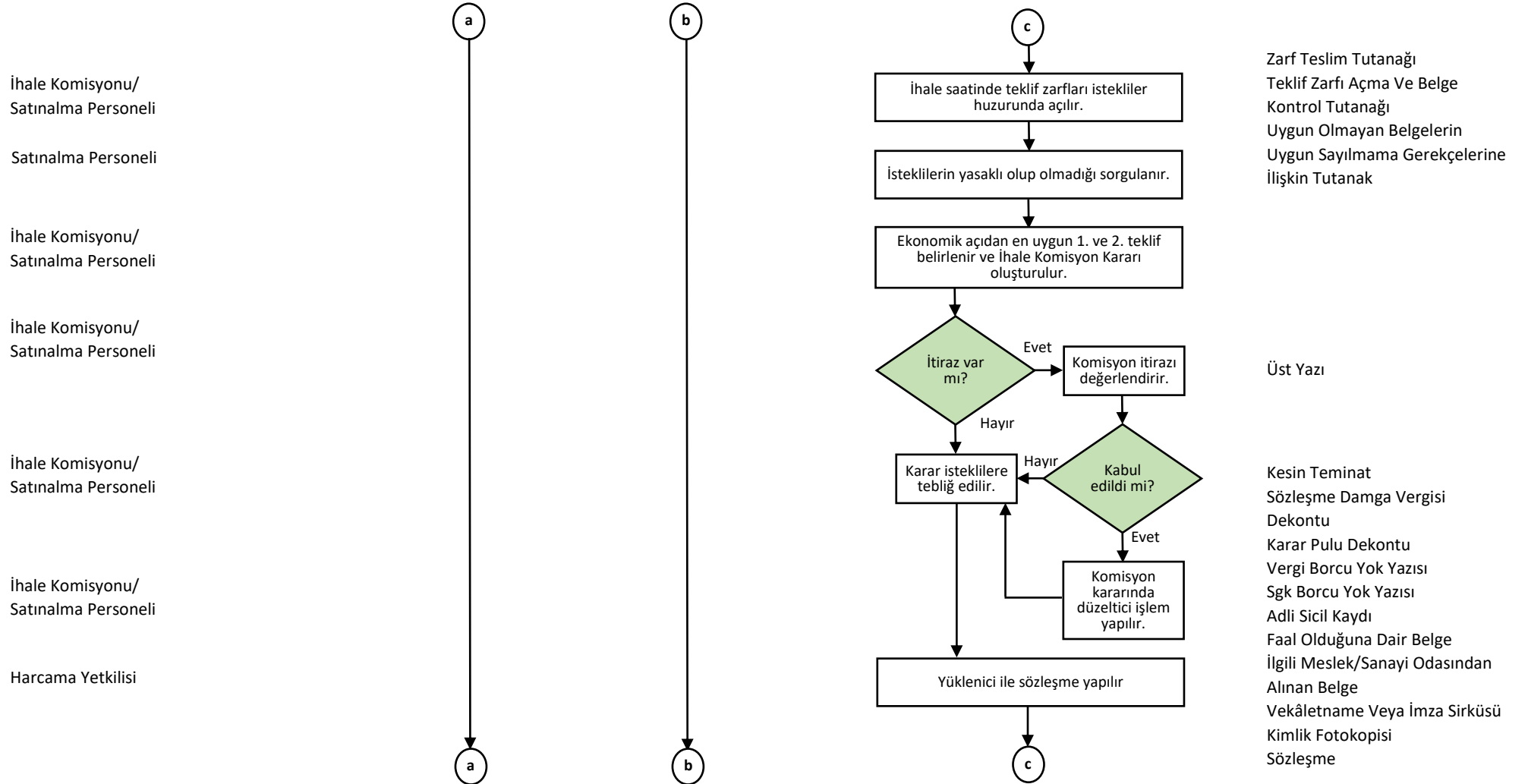




T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SATINALMA İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU

Doküman No	BİDB-İA-1.26.004
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Sayfa 4 / 6	

7- Süreç Sorumlusu	8- İş Akış Şeması	9- Süreç Çıktıları
--------------------	-------------------	--------------------





T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SATINALMA İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU

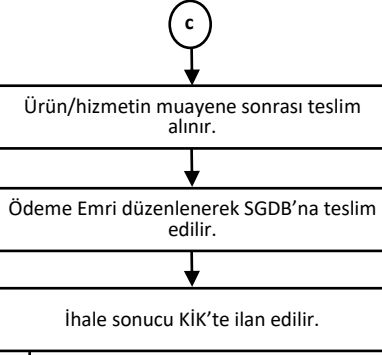
Doküman No	BİDB-İA-1.26.004
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00.00.0000

Sayfa 5 / 6

Muayene Kabul
Komisyonu

Satınalma Personeli

Satınalma Personeli



Muayene Kabul Komisyonu
Tutanağı

Fatura
İrsaliye
Ödeme Emri Belgesi



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SATINALMA İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU

Doküman No	BİDB-İA-1.26.004
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00.00.0000

Sayfa 6 / 6

10- SÜREÇ ÖLÇME KRİTERLERİ	Taleplerin karşılanabilirliği, uygunluğu Alımın tamamlanma süresi Hatalı işlemler
11- SÜREÇ PERİYODU	Talebin değerlendirilmesi, alım süreci, ürün/hizmet teslimi, ödeme.
Dokümanı Hazırlayan Sadir YANGÖZ	Dokümanı Onaylayan Birim Yöneticisi Mehmet DEMİR