


 <p><b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b></p> <p><b>TS EN ISO 9001:2015</b></p>	<p><b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi</b></p>	
	<b>MAL HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI</b>	<b>Dok. No:</b> İA/901.14/04
		<b>İlk Yayın Tar.:</b> 25.08.2017
		<b>Rev. No/Tar.:</b> 01/25.10.2023
		<b>Sayfa 1 / 2</b>

PUKÖ DÖNGÜSÜ <sup>1</sup>	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
<b>Planla</b>	Satın Alma Personeli	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Başlangıç (Talep Formu)</div>	İhtiyaç doğrultusunda talep belgesi oluşturulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Kontrol Etme</b>	Satın Alma Personeli, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İhtiyaç talep belgesi onay.</div>	İhtiyaç/talep belgesi harcama yetkilisinin onayına sunulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Planla</b>	Satın Alma Personeli, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Satın alma süreci</div>	İhtiyaç/talep belgesi onaylandıktan sonra satın alma işlemi başlatılır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Kontrol Etme</b>	Satın Alma Personeli, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Satın alma onayı</div>	Satın alma belgesi harcama yetkilisinin onayına sunulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Uygulama</b>	Satın Alma Personeli, Gerçekleştirme Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Yaklaşık Maliyet belirleme ve ihale işlemi</div>	Satın alma belgesi onaylandıktan sonra yaklaşık maliyet belirlenir ve ihale onay belgesi hazırlanır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Kontrol Etme</b>	Satın Alma Personeli, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Yaklaşık maliyet bilgileri ve/veya ihale işlemleri onayı</div>	Yaklaşık maliyet bilgileri belirlenen ihale, harcama yetkilisinin onayına sunulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Uygulama</b>	Harcama Yetkilisi, Tarafından Görevlendirilen Piyasa Araştırma Personeli/Personelleri	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Teklif isteme mektubu ve piyasa araştırması.</div>	İhale onayı alındıktan sonra teklif mektubu hazırlanarak piyasa araştırması yapılır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Uygulama</b>	Harcama Yetkilisi Tarafından Görevlendirilen Piyasa Araştırma Komisyonu Üyeleri	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Piyasa araştırması komisyon tutanağı</div>	Teklif isteme mektuplarına müteakip piyasa araştırması komisyon tutanağı düzenlenir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi

 <p><b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi</p>	
	<p><b>MAL HİZMET ALIM İŞ AKIŞI</b></p>	Dok. No: İA/901.14/04
		İlk Yayın Tar.: 25.08.2017
		Rev. No/Tar.: 01/25.10.2023
		Sayfa 2 / 2

<b>Önlem Alma</b>	Satın Alma Personeli Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Avantajlı firmanın belirlenmesi ve sipariş işlemleri</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div>	Teklif isteme mektupları esas alınarak avantajlı firma belirlenir sipariş belgesi hazırlanır ürünler istenir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Önlem Alma</b>	Harcama Yetkilisi Tarafından Görevlendirilen Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Satın alınan ürünlerin kontrolü</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div>	İlgili firma tarafından temin edilen ürünler muayene kabul komisyonu tarafından teknik şartnameye uygunlukları kontrol edilir herhangi bir sorun yoksa fatura ve firmanın borcu yoktur yazısı teslim alınır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi
<b>Uygulama</b>	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Satın alınan ürünlerin ambar girişi</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div>	Satın alınan ürünler UBYS'de malzeme yönetim işlemlerindeki ambar girişi alt menüsünden kayıt işlemi yapılır ve TİF oluşturulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
<b>Uygulama</b>	Satın Alma Personeli, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ödeme emri belgesi</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div>	Satın alınan ürünlerin ambar girişi işlemine müteakip oluşturulan TİF ve fatura esas alınarak DMİS üzerinden ödeme emri belgesi oluşturulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
<b>Önlem Alma</b>	Satın Alma Personeli	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ödeme İşlemleri</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div>	Ödeme emri belgesi ve satın alma sürecindeki diğer belgeler ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS
<b>Önlem Alma</b>	Satın Alma Personeli, Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; border-radius: 10px;">Bitiş</div>	Ödeme kontrolü tamamlandıktan sonra satın alma süreci tamamlanmış olur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, DMİS

<sup>i</sup> Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.