



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Süreç No: Process No | 5 | Süreç Adı: Process Name | Doğrudan Temin |
| | | Süreç Sahibi Process Responsible | Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü |

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç: Intention | Konservatuvarın İhtiyacı olan ürün/hizmetin temini |
|---------------------------|--|

| | |
|---|--------------------------|
| İçinde Yer Aldığı Süreç: Upper Process Located In | Konservatuvarı Müdürlüğü |
|---|--------------------------|

| | |
|--|---|
| Başlangıç Noktası: Start Point | Yeni bir ürün/hizmete ihtiyaç duyulması |
|--|---|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Bitiş Noktası: Finish Point | Ödeme işlemleri |
|---------------------------------------|-----------------|

| Girdileri Inputs | | Çıktıları Outputs | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| Talep Yazıları | | Piyasa fiyat Araştırma Tutanağı | |
| Teknik Şartnameler | | Yaklaşık Maliyet icmal Tablosu | |
| Fatura | | İhale Onay Belgesi | |
| İrsaliye | | Taşınır İşlem Fişi | |
| | | Ödeme Emri Belgesi | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Performans Ölçüm Kriterleri Performance Measurement Criteria | Birimi Unit |
|--|-----------------------|
| İşlerin Zamanında yapılması | Zaman / Adet |
| Kayıtların Düzenli Tutulması | Adet |
| Şikayet Sayısı | Adet |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Hazırlayan Prepared By | Onaylayan Approved By | Yayın Tarihi: 04.02.2020 Issue Date |
| Yönetim Temsilcisi Management Representative | MÜDÜR vice-rector | Revizyon No: 00 Revision Nr |
| | | Sayfa No: 1 / 2 Page Nr |



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Süreç No: Process No | 5 | Süreç Adı: Process Name | Doğrudan Temin |
| | | Süreç Sahibi Process Responsible | Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Kaynaklar / Resources | Süreç Akışı / Process Flow | Sorumlu / Responsible | Dokümanlar / Documents |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|--|---|---|
| 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sözleşme Kanunu | <p>Birimlerin talep yazıları ve eki teknik şartnamelerin satınalma birimine gelmesi</p> <p>Ödenek var mı?</p> <p>Hayır</p> <p>Evet</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından talep edilmesi</p> <p>Piyasa fiyat araştırmasının yapılması</p> <p>Yaklaşık maliyetin belirlenmesi</p> <p>İhale Onay Belgesinin düzenlenmesi</p> <p>Ürün/hizmetin satın alınması</p> <p>Malzemelerin ambara alınması</p> <p>Ödeme Emri Belgesinin SGDB'ye Teslim Edilmesi</p> | <p>-İlgili Birim</p> <p>-Satın Alma Birimi</p> <p>-Satın Alma Birimi</p> <p>-Satın Alma Birimi</p> <p>-İMİD</p> <p>-İMİD</p> <p>-Ambar Ayniyat</p> <p>-İMİD -SGDB</p> | <p>-Talep Yazıları -Teknik Şartnameler</p> <p>-Piyasa fiyat Araştırma Tutanağı</p> <p>-Yaklaşık Maliyet icmal Tablosu</p> <p>-İhale Onay Belgesi</p> <p>-Fatura -İrsaliye</p> <p>-Taşınır İşlem Fişi</p> <p>-Ödeme Emri Belgesi</p> |
|--|--|---|---|

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Hazırlayan Prepared By | Onaylayan Approved By | Yayın Tarihi: 04.02.2020 Issue Date |
| Yönetim Temsilcisi Management Representative | MÜDÜR vice-rector | Revizyon No: 00 Revision Nr |
| | | Sayfa No: 2 / 2 Page Nr |