

	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	BŞEÜ-KAYSİS Belge No:	DİS-137
		İlk Yayın Tarihi/Sayısı	08.11.2018/82
		Revizyon Tarihi	15.06.2026/178
		Revizyon No'su	01
		Toplam Sayfa	1

1. Amaç	Kütüphanenin demirbaş ve kaynaklarının sağlanması	
2. Kapsam	Kütüphanede gerçekleşen tüm satın alma işleri	
3. Süreç Sahibi	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
4. Süreç Riskleri	Kütüphane kullanım yoğunluğunun yıl içinde değişiklik göstermesi	
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Satın alınan yayının adet ve fiyat karşılığının SGDB gönderilen belge ile karşılaştırıp kontrol edilmesi	
6. İş Akışı		
SORUMLU	İŞ AKIŞI	Belge/Mevzuat
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Talep veya ihtiyaç dolayısıyla satın alınması istenilen malzemeler birim amirinin onayına sunulur. Kapsamlı talepler Rektörlük makamının onayına sunulur. Onaylanan malzeme listesi firmalara gönderilir ve fiyat araştırılması yapılır.	Dilekçe, Otomasyon sistemine yapılan istekler
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Gelen teklifler Piyasa Araştırma Komisyonu tarafından incelenerek piyasa araştırma tutanağı düzenlenir ve komisyon üyelerine imzalatılır.	Taşınır Mal Yönetmeliği
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Ürün teminine hak kazanan firmaya sipariş verilir.	Taşınır Mal Yönetmeliği
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Firmadan gelen malzemeler muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edilir. Kabulünde sıkıntı olmayan malzemelerin faturası talep edilerek ödeme işlemleri başlatılır.	Taşınır Mal Yönetmeliği
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Gelen malzemenin TKYS sistemine kayıtları yapılır. Taşınır İşlem Fişleri hazırlanarak sistem üzerinden ödemenin yapılacağı MYS sistemine gönderilir.	4734 numaralı İhale Kanunu
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	İmzalanan alt evraklar ile ödeme belgesi düzenlenir. Veri giriş elemanı, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi onayına sunulur tüm belgeler MYS sistemine eklenir. Daha sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek ödemenin yapılması sağlanır.	4734 numaralı İhale Kanunu
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ödemeden sonra ıslak imzalı tüm belgeler ve E-imzalı ödeme evrakı satın alma dosyasına eklenir.	4734 numaralı İhale Kanunu