



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: Satın alma faaliyetlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
Stratejik Plan	Ofis Ortamı	İhtiyaç Raporları
Yatırım Programı	Teknolojik Altyapı, Donanım ve Yazılımlar	Teknik Şartname
Yatırım/Araştırma Projeleri	İnsan Kaynağı	İdari Şartname
Satın Alma Talepleri	Bütçe	Sözleşme Tasarısı
İhtiyaç Raporları	Ambar	Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
Satın Alma Oluru	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	Satın Alma Oluru
İhale Onay Belgesi	Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)	İhale Onay Belgesi
Doğrudan Temin Onay Belgesi	Mevzuat Bilgi Sistemi	Doğrudan Temin Onay Belgesi
Avans / Kredi Onayı	Resmi Gazete	Avans / Kredi Onayı
Teklifler	Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)	Doğrudan Temin Teklif Mektubu
Şikayet Başvuruları	Kamu İhale Bülteni	Satın Alma İlanları
Bilgi Edinme Talepleri	Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Fatura/İrsaliye	Gazeteler	Tek Kaynaktan Temin Formu
Teminatlar	DMO E-Satış Portalı	Zeyilname
Mal, Hizmet, Yapım İşi	BAP Otomasyon Sistemi	İhale Komisyonu Görevlendirme Yazıları
Muayene Kabul Komisyonu Görevlendirme Yazıları	Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)	İhale Komisyonu Tutanakları
Teknik Şartname	Mali Yönetim Sistemi (MYS)	İhale Komisyonu Kararı
İdari Şartname	ODÜ Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS)	İhale Sonuç İlanı
Sözleşme		İşe Başlama Talimatı
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı		Sözleşmeye Davet Yazıları
Taşınır İşlem Fişi		Sözleşme
OMÜ İş Takvimi		Satın Alma Dosyası
		Mal, Hizmet, Yapım İşi
		Muayene Kabul Komisyonu Görevlendirme Yazısı
		Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
		Tedarikçi Değerlendirme Listeleri
		Ödeme Emri Belgesi
		Taşınır İşlem Fişi

Faaliyetler



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: İhtiyaçların birimlerin talepleri doğrultusunda gerçekçi bir şekilde tespit edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Talep toplama ve konsolide işlemleri - Talep değerlendirme işlemleri - İhtiyaç raporu işlemleri - Üst yönetici veya harcama yetkilisi onay/olur işlemleri			- Elektronik Ortam - EBYS - BAP Otomasyon Sistemi - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - ÜNİKYS

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Şartnamelerin, ihtiyaca ilişkin her türlü özelliği belirtecek ve istekliler için rekabeti ve fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde hazırlanması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Teknik şartname hazırlama işlemleri - İdari şartname hazırlama işlemleri - Sözleşme tasarısı hazırlama işlemleri - Standart Formlar ve varsa diğer doküman hazırlama işlemleri - Şartnamenin kontrol ve onay işlemleri			- Elektronik Ortam - EBYS - Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) - Kamu İhale Bülteni - Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS) - DMO E-Satış Portalı - BAP Otomasyon Sistemi - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - Mali Yönetim Sistemi (MYS) - ODÜ Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS)

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Alıma ilişkin her türlü fiyat araştırmasının yapılarak, piyasa gerçeklerine uygun bir maliyet tespit edilmesi, yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Piyasa fiyat araştırması işlemleri - Kamu fiyat tarife/bülten araştırma işlemleri - Gelen teklif ve fiyatların değerlendirme işlemleri - Yaklaşık maliyet hesap cetvelinin hazırlanması - Bütçe ödeneklerinin kontrolü işlemleri			- Elektronik Ortam - EBYS - Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) - Kamu İhale Bülteni - Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS) - DMO E-Satış Portalı - BAP Otomasyon Sistemi - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - Mali Yönetim Sistemi (MYS) - ODÜ Kalite Yönetim Sistemi

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.4 İhale Usulü İle Satın Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: İhale işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Onay/Olur işlemleri - İhale Kayıt İşlemleri - İhale Dokümanı İşlemleri - İlan işlemleri - İhale komisyonu işlemleri - Teklif alma işlemleri - Tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri - İhale kararı işlemleri - Yasaklılık Sorgulama İşlemleri - Şikayet/İtiraz değerlendirme işlemleri - Tebliğat işlemleri - Sözleşmeye Davet İşlemleri			- Dijital Ortam (Bilgisayar, e-posta vb.) - Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) - Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) - Kamu İhale Bülteni - Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS) - DMO E-Satış Portalı - BAP Otomasyon Sistemi - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - Mali Yönetim Sistemi (MYS) (ÜNİKYS)

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Doğrudan temin işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Onay/Olur işlemleri - Teklif dağıtım/ilan işlemleri - Teklif alma işlemleri - Teklif değerlendirme işlemleri - Uygun Görüş işlemleri - Yasaklılık Kontrolü işlemleri - EKAP Kayıt işlemleri - Sipariş/işe başlama tebliğ işlemleri			- Elektronik Ortam - EBYS - Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) - Kamu İhale Bülteni - Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS) - DMO E-Satış Portalı - BAP Otomasyon Sistemi - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - Mali Yönetim Sistemi (MYS) - ÜNİKYS

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Avans ve kredi işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Onay/Olur işlemleri - Teklif alma işlemleri - Teklif değerlendirme işlemleri - Sipariş işlemleri - Avans/Kredi kapatma işlemleri			- Elektronik Ortam - EBYS - Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) - Kamu İhale Bülteni - Basın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS) - DMO E-Satış Portalı - BAP Otomasyon Sistemi - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - Mali Yönetim Sistemi (MYS) (ÜNİKYS)

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Satın Alma Süreci

F4.1.7 Sözleşme Yönetimi Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Mal, hizmet ve yapım işlerinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim alınması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Sözleşme işlemleri - Teminat işlemleri - İş artışı işlemleri - Tedarikçi Değerlendirme işlemleri - Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturma işlemleri - Denetim işlemleri - Muayene işlemleri - Geçici Kabul işlemleri - Kesin Kabul işlemleri - Kontrol teşkilatı işlemleri			- Elektronik Ortam - EBYS - ÜNİKYS

İzleme Kriterleri:

F4.1.8 Taşınır Yönetimi Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Taşınır ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanması; kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Edinilen taşınırların giriş işlemleri - Devir ve çıkış işlemleri - Hurdaya ayırma işlemleri - Sayım işlemleri - Taşınır yönetim hesabı işlemleri - Kullanıma verme işlemleri - Resmi Mühür edinme işlemleri - Ambar işlemleri			- Elektronik Ortam - EBYS - Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS) - Mali Yönetim Sistemi (MYS)

İzleme Kriterleri: