|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Kik Giriş Kaydı  İhale Doküman Hazırlığı  İhale yetkilisi onayı  Yaklaşık maliyetin tespiti / Onay Belgesinin Hazırlanması /İhale Yetkilisine Sunulması  Evet  Evet  Evet  Hayır  Hayır  Hayır  Teklif Mektuplarının Toplanması/İhalenin Yapılması/İhale Yetkilisine Sunumu  Üst yönetim onayı  Talebin ön kontrolü  İhtiyacın ortaya çıkması/talep | Tüm birimler  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  Genel Sekreterlik/ Rektör Yrd.  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İlgili Daire Bşk.  İhale Yetkilisi  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  / İhale Komisyonu | İhtiyaç Belgesi/ Yazı  İhtiyaç Belgesi, Ödenek,Teknik Şartname vb.  İhtiyaç Belgesi / Yazı  DŞ-007-4734 Sayılı Kanun  DŞ-008-4735 Sayılı Kanun  Onay belgesi  DŞ-007-4734 Sayılı Kanun DŞ-008-4735 Sayılı Kanun/ İlgili Kanunlar Ekleri  EKAP Platformu  Teklif Zarfları/ İhale Komisyonu Kararı/ İhale Dokümanı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Mal  Hizmet Kabulü  Ambara Giriş  Mal/Hizmet/Yapım Kabulü  Sözleşmenin İmzalanması/Mal Siparişi/İşyeri Teslimi  İhale Sonucunun Bildirimi/Sözleşmeye Davet  İhale yetkilisinin komisyon kararını onaylaması  Hayır  Evet  Hayır  Hizmet  Ödeme Emri ve Eki Belgelerin Kontrolü  Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Hak Sahibine Ödemenin Yapılması  Ödeme Emri ve Eki Belgelerin Hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilmesi | İhale Yetkilileri  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İlgili Muayene ve Kabul Komisyonları  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İlgili Harcama Birimi  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  / İlgili Harcama Birimi  Strateji Gel. Daire Başk. Muhasebe Yetkilisi  Strateji Gel. Daire Başk. Muhasebe Yetkilisi | İhale Onay Belgesi  Yazı  Yazı / Sözleşme/ Tutanak  Muayene ve Kabul Komisyon Kararları  Taşınır işlem Fişi/ Tutanak/Yazı  Ödeme Emri Belgesi ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri  DŞ-004-5018 Sayılı Kanun / DŞ-113-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği/ DŞ-033-[Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=merkezi%20y%C3%B6netim%20harcama%20belgeleri)  Gönderme Emri |