|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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  Mersam/Yapı İşleri Teknik Daire Başk.  Genel Sekreterlik/ Rektör Yrd.  Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Bşk./ İlgili Daire Bşk.  İhale Yetkilisi  Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı  Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı  Mersam/Yapı İşleri Tek. Daire Bşk. / 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** |
| Yapım  Hizmet  Mal  Hizmet/Yapım 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  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  Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk.  Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk.  İlgili Muayene ve Kabul Komisyonları  Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk/ İlgili Harcama Birimi  Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk/ 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-004-5018 Sayılı Kanun / DŞ-113-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği |