|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Kik Giriş Kaydıİhale Doküman Hazırlığıİhale yetkilisi onayıYaklaşık maliyetin tespiti / Onay Belgesinin Hazırlanması /İhale Yetkilisine SunulmasıEvetEvetEvetHayırHayırHayırTeklif Mektuplarının Toplanması/İhalenin Yapılması/İhale Yetkilisine SunumuÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolüİhtiyacın ortaya çıkması/talep | Tüm birimlerMersam/Yapı İşleri Teknik Daire Başk.Genel Sekreterlik/ Rektör Yrd.Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Bşk./ İlgili Daire Bşk.İhale YetkilisiMersam/ Yapı İşleri Teknik Daire BaşkanlığıMersam/ Yapı İşleri Teknik Daire BaşkanlığıMersam/Yapı İşleri Tek. Daire Bşk. / İhale Komisyonu | İhtiyaç Belgesi/ Yazıİhtiyaç Belgesi, Ödenek,Teknik Şartname vb.İhtiyaç Belgesi / YazıDŞ-007-4734 Sayılı Kanun DŞ-008-4735 Sayılı KanunOnay belgesiDŞ-007-4734 Sayılı Kanun DŞ-008-4735 Sayılı Kanun/ İlgili Kanunlar EkleriEKAP PlatformuTeklif Zarfları/ İhale Komisyonu Kararı/ İhale Dokümanı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| YapımHizmetMalHizmet/Yapım KabulüAmbara GirişMal/Hizmet/Yapım Kabulü Sözleşmenin İmzalanması/Mal Siparişi/İşyeri Teslimiİhale Sonucunun Bildirimi/Sözleşmeye Davetİhale yetkilisinin komisyon kararını onaylaması  Hayır Evet HayırÖdeme Emri ve Eki Belgelerin KontrolüGönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Hak Sahibine Ödemenin YapılmasıÖdeme Emri ve Eki Belgelerin Hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilmesi | İhale YetkilileriMersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk.Mersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk.İlgili Muayene ve Kabul KomisyonlarıMersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk/ İlgili Harcama BirimiMersam/ Yapı İşleri Teknik Daire Başk/ İlgili Harcama BirimiStrateji Gel. Daire Başk. Muhasebe YetkilisiStrateji Gel. Daire Başk. Muhasebe Yetkilisi | İhale Onay BelgesiYazıYazı / Sözleşme/ TutanakMuayene ve Kabul Komisyon KararlarıTaşınır işlem Fişi/ Tutanak/YazıÖdeme Emri Belgesi ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği EkleriDŞ-004-5018 Sayılı Kanun / DŞ-113-Devlet Harcama Belgeleri YönetmeliğiDŞ-004-5018 Sayılı Kanun / DŞ-113-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği |