


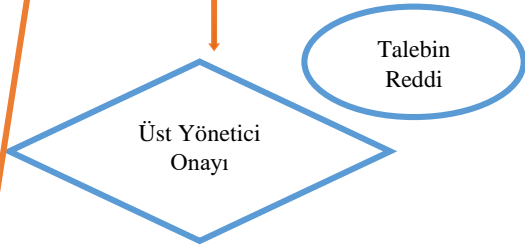
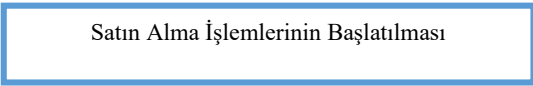
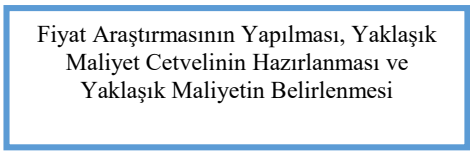

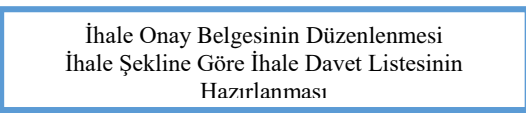
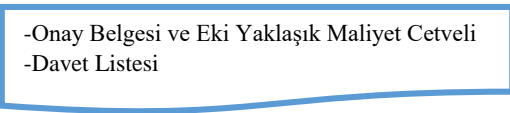
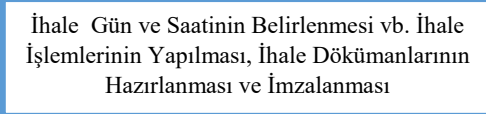
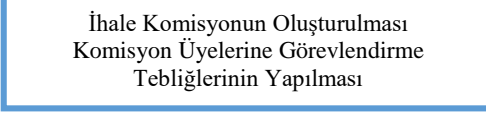

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/17 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 1 / 4

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	-İlgili Harcama Birimi -TKY		*İhtiyaca göre ihtiyaç Talep Formu ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer unsurların belgeleri düzenlenerek ilgili birimin satınalma birimine /Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Planla	-Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -TKY -Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*Talep; harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yeterli bütçe olup olmaması, alımın gerekliliği, önceliği vb. durumlar açısından değerlendirilir.	
Planla	-Rektör -Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*Talebin değerlendirilmesi neticesi reddedilmesi durumunda, durum gerekçesi ile birlikte talepte bulunan birime bildirilir. *5018 sayılı kanunun 27. Maddesi gereği ertesi yıla geçen yüklenmeli alımlar ile 28. Maddesi gereği gelecek yıllara yaygın yüklenmeli alımlarda üst yönetici onayı alınır.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*Satın alma talep formu hazırlanır.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen Personel -İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*4734 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ilgili mal-hizmet veya yapım işinin alınabilir fiyatı belirlenerek dayanakları ile birlikte hesap cetvelinde gösterilir.	- EKAP - İKC-UBS Otomasyon Sistemi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.


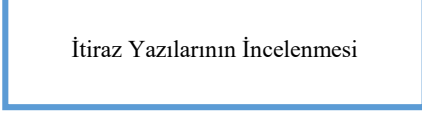

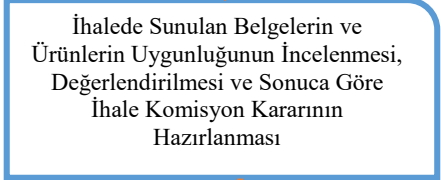

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/17 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 2 / 4

Uygula	-Harcama Yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*Yaklaşık maliyet tutarına göre 4734 sayılı kanun kapsamında a)ihale usulüne karar verilir. b)İlan süresi belirlenir. * Rektör Harcama yetkisini devrettiği birimde 5018 sayılı kanuna dayalı çıkarılan Harcama Yetkilileri Genel Tebliği (seri no:2)'inde belirtilen limitleri aşmış olduğuna bakılarak harcama yetkilisinin, yetki devri yapılan yönetici mi Rektör mü olacağına karar verilir.	
Uygula	-Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel -Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / İlgili Harcama Birimi	 	*4734 Sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde standart onay belgesi ve ilgili diğer belgeler hazırlanır.	-EKAP - İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel -İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*4734 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde EKAP ve İKC-UBS Otomasyon Sistemi üzerinden satın alma dokümanları hazırlanır.	-EKAP - İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-Harcama yetkilisi -İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*İhale / harcama yetkilisinin onayı ile EKAP ve İKC-UBS üzerinden 4734 sayılı kanunun ilgili maddesine göre ihale komisyonu oluşturulur. İhalede görevlendirilen kişilere görevlendirme yazısı yazılır ve tebliğ edilir.İnceleme için İhale dosyası Komisyon Üyelerine de bildirilir.	-EKAP - İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-İlgili Harcama Birimi/-Döner sermaye İşletme Müdürlüğü -Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel		*EKAP'tan ihale ilan sevk işlem formu düzenlenir. İlan parası ödemesi için avans evrakı düzenlenir ve DS Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Saymanlık Müdürlüğüne ilan bedeli ödenir.	-EKAP - İKC-UBS Otomasyon Sistemi -DMİS

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/17 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 3 / 4

	- Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü		İlan metni Basın İlan Kurumuna da gönderilir.	
Uygula	-İlgili Harcama Birimi -Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel -Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		EKAP'tan ihale idari şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı düzenlenir.İhalenin Teknik Şartnamesi Ekap'a Yüklenir.	-EKAP - İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	Harcama Yetkilisi -İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*İhale dokümanı ve teknik şartnameye itiraz yazıları incelenir ve cevaplanır.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi ve EKAP
Uygula	-İlgili Harcama birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü -İhale Komisyonu		* İhale dokümanlarında belirtilen gün ve saatte ihale gerçekleştirilir ve ihale esnasında kullanılan standart formlar doldurularak imzalanır.	EKAP
Kontrol Et	-İhale Komisyonu		*İhale komisyonundaki kişiler tarafından ihale istekli dosyalarında sunulan bilgi belge ve dokümanların uygunluğu, doğruluğu içeriği ve fiyat teklifleri incelenir. İnceleme sonucuna göre ihale komisyon kararı hazırlanır. İhaleye katılan firmaların EKAP üzerinden yasaklılık teyitleri alınır.	-EKAP - İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygulama	- Harcama yetkilisi -İhale Komisyonu -İlgili Harcama Birimi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		*Hazırlanan ihale komisyon kararı ve eki belgeler önce ihale Komisyonu üyelerine imzalatılarak harcama yetkilisinin onayına sunulur.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/17 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 4 / 4

Uygulama	-İlgili Harcama Birimi/ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kesinleşen İhale Kararının Hazırlanması ve İhaleye Katılan Firmalara Tebliğ Edilmesi</div>	*Karar onaylandıktan sonra, kesinleşen ihale karar yazısı hazırlanır ve EKAP üzerinden veya tebligat kanununa uygun olarak firmalara tebliğ edilir.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi -EKAP
Uygula	-İlgili Harcama Birimi/ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Geçici Teminatların DS Saymanlık Müdürlüğüne Gönderilmesi</div>	* Karara göre 1.ve 2. en avantajlı firmaların geçici teminatları üst yazı ile DS Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Diğer Firmaların teminatları iade edilir.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-İlgili Harcama Birimi/ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İhale Üzerinde Kalan İsteklilerin Sözleşmeye Davet Edilmesi</div>	*Tebliğat süresi ve itiraz / şikayet süresi sonunda ihale üzerinde kalan istekli veya isteklilere sözleşmeye davet mektubu hazırlanarak, gönderilir ve sözleşmeye davet edilir.	- EKAP -İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Uygula	-Harcama Yetkilisi - İlgili Harcama Birimi /Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İhale Üzerinde Kalan İstekli İle Sözleşmeye İmzalanması</div>	Sözleşmeye davet edilen istekliler 4734 sayılı kanunun 10.mad. istenen belgeleri hazırladıktan sonra, önceden ihale için hazırlanmış olan sözleşme tasarisının boş olan yerleri doldurulur, firmaların yasaklı teyidi alınır ve firma yetkilisi ile ihale/harcama yetkilisi tarafından karşılıklı sözleşme imzalanır.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi -EKAP
Uygula	İlgili Harcama Birimi/ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;">Kesin teminatların DS Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi</div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;">Tüm Evraklar</div> </div> </div>	Sözleşme imzalanan firmaların kesin teminatları DS Saymanlık Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir. *Satın alma belgeleri dosyalanır.İhale Dosyası ilk ödeme evrakında bir asıl bir suret olmak üzere Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Başka birime de gönderilecekse üst yazı hazırlanarak ilgili birime teslim edilir.	- İKC-UBS Otomasyon Sistemi
Kontrol Et Önlem Al	İlgili Harcama Birimi/ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İhale Sonuç Formu Gönderme</div>	Firma ile sözleşme İmzalandıktan sonra süresi içinde Ekaptan ihale sonuç formu gönderilir.	- EKAP

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.