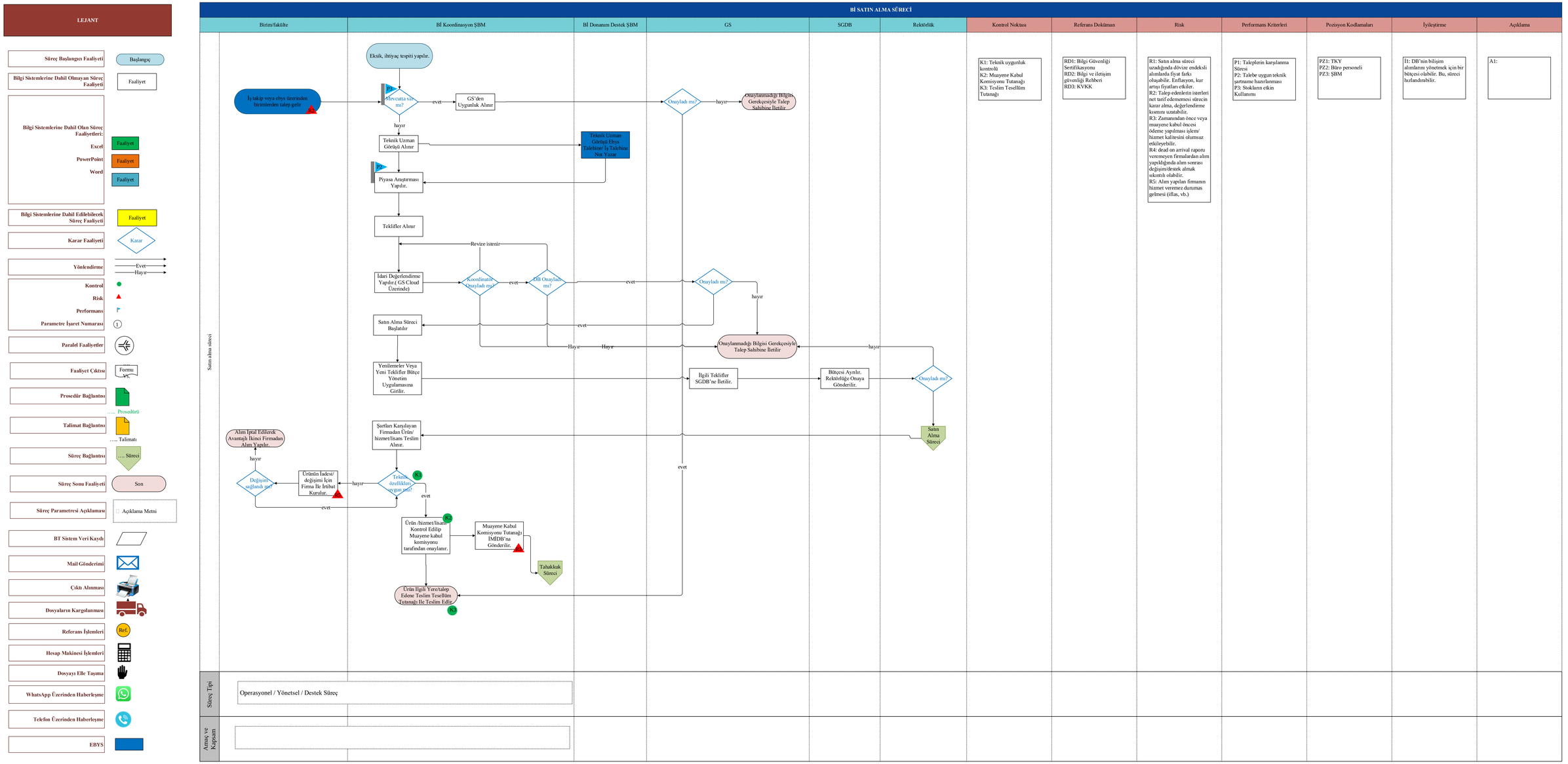
LEJANT

- **Süreç Başlangıcı Faaliyeti** — Başlangıç
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti** — Faaliyet
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:**
  - **Excel** — Faaliyet
  - **PowerPoint** — Faaliyet
  - **Word** — Faaliyet
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti** — Faaliyet
- **Karar Faaliyeti** — Karar
- **Yönlendirme** — Evet / Hayır
- **Kontrol**
- **Risk**
- **Performans**
- **Parametre İşaret Numarası** — 1
- **Paralel Faaliyetler**
- **Faaliyet Çıktısı** — …. Formu Vs.
- **Prosedür Bağlantısı** — …. Prosedürü
- **Talimat Bağlantısı** — …. Talimatı
- **Süreç Bağlantısı** — …. Süreci
- **Süreç Sonu Faaliyeti** — Son
- **Süreç Parametresi Açıklaması** — Açıklama Metni
- **BT Sistem Veri Kaydı**
- **Mail Gönderimi**
- **Çıktı Alınması**
- **Dosyaların Kargolanması**
- **Referans İşlemleri** — Ref.
- **Hesap Makinesi İşlemleri**
- **Dosyayı Elle Taşıma**
- **WhatsApp Üzerinden Haberleşme**
- **Telefon Üzerinden Haberleşme**
- **EBYS**

…….. SÜRECİ

	….. Müdürlüğü	İlgili Birim	Yönetim	Kurum/Şirket Dışı Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1											
Aşama 2											
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç										
Amaç ve Kapsam	…..										

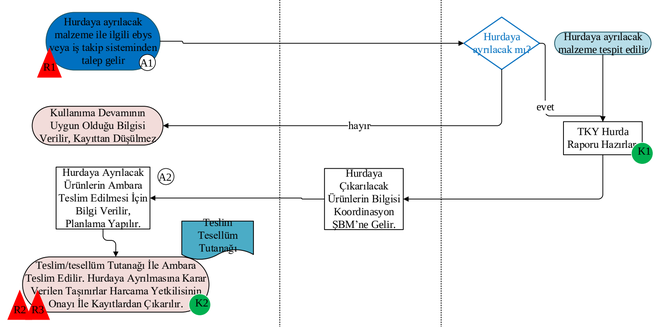

LEJANT
Süreç Başlangıcı Faaliyeti
Başlangıç
Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti
Faaliyet
Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
Excel
Faaliyet
PowerPoint
Faaliyet
Word
Faaliyet
Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti
Faaliyet
Karar Faaliyeti
Karar
Yönlendirme
Evet
Hayır
Kontrol
Risk
Performans
Parametre İşaret Numarası
1
Paralel Faaliyetler
Faaliyet Çıktısı
Formu vs.
Prosedür Bağlantısı
..... Prosedürü
Talimat Bağlantısı
..... Talimatı
Süreç Bağlantısı
.... Süreci
Süreç Sonu Faaliyeti
Son
Süreç Parametresi Açıklaması
Açıklama Metni
BT Sistem Veri Kaydı
Mail Gönderimi
Çıktı Alınması
Dosyaların Kargolanması
Referans İşlemleri
Ref.
Hesap Makinesi İşlemleri
Dosyayı Elle Taşıma
WhatsApp Üzerinden Haberleşme
Telefon Üzerinden Haberleşme
EBYS
Bİ SATIN ALMA SÜRECİ
Birim/fakülte
Bİ Koordinasyon ŞBM
Bİ Donanım Destek ŞBM
GS
SGDB
Rektörlük
Kontrol Noktası
Referans Doküman
Risk
Performans Kriterleri
Pozisyon Kodlamaları
İyileştirme
Açıklama
Satın alma süreci
İş takip veya ehys üzerinden birimlerden talep gelir.
Eksik, ihtiyaç tespiti yapılır.
P1: Mevcutta var mı?
evet
GS'den Uygunluk Alınır
hayır
Onayladı mı?
hayır
Onaylanmadığı Bilgisi Gerekçesiyle Talep Sahibine İletilir.
Teknik Uzman Görüşü Alınır
Teknik Uzman Görüşü Ehys Talebine/ İş Talebine Not Yazar
P2:
Piyasa Araştırması Yapılır.
Teklifler Alınır
Revize istenir
İdari Değerlendirme Yapılır.(GS Cloud Üzerinde)
Koordinatör Onaylıdı mı?
evet
DB Onaylıdı mı?
evet
Onaylıdı mı?
hayır
evet
Satın Alma Süreci Başlatılır
Hayır
Hayır
Onaylanmadığı Bilgisi Gerekçesiyle Talep Sahibine İletilir
hayır
Yenilemeler Veya Yeni Tekliflerr Bütçe Yönetim Uygulamasına Girilir.
İlgili Teklifler SGDB'ne İletilir.
Bütçesi Aynılır. Rektörlüğe Onaya Gönderilir.
Onaylıdı mı?
Satın Alma Süreci
Şartları Karşılayan Firmadan Ürün/ hizmet/lisans Teslim Alınır.
evet
Alım İptal Edilerek Avantajlı İkinci Firmadan Alım Yapılır.
hayır
Değişimi sağlandı mı?
Ürünün İadesi/ değişimi İçin Firma İle İrtibat Kurulur.
hayır
Teknik özellikleri uygun mu?
K3
evet
evet
Ürün /hizmet/lisans Kontrol Edilip Muayene kabul komisyonu tarafından onaylanır.
K4
Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı İMİDB'na Gönderilir.
Tahakkuk Süreci
Ürün İlgili Yere/talep Edene Teslim Tesellüm Tutanağı İle Teslim Edilir.
K5
Süreç Tipi
Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Amaç ve Kapsam
K1: Teknik uygunluk kontrolü
K2: Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı
K3: Teslim Tesellüm Tutanağı
RD1: Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu
RD2: Bilgi ve iletişim güvenliği Rehberi
RD3: KVKK
R1: Satın alma süreci uzadığında dövize endeksli alımlarda fiyat farkı oluşabilir. Enflasyon, kur artışı fiyatları etkiler.
R2: Talep edenlerin isterleri net tarif edememesi sürecin karar alma, değerlendirme kısmını uzatabilir.
R3: Zamanından önce veya muayene kabul öncesi ödeme yapılması işlem/ hizmet kalitesini olumsuz etkileyebilir.
R4: dead on arrival raporu veremeyen firmalardan alım yapıldığında alım sonrası değişim/destek almak sıkıntılı olabilir.
R5: Alım yapılan firmanın hizmet veremez durumas gelmesi (iflas, vb.)
P1: Taleplerin karşılanma Süresi
P2: Talebe uygun teknik şartname hazırlanması
P3: Stokların etkin Kullanımı
PZ1: TKY
PZ2: Büro personeli
PZ3: ŞBM
İ1: DB'nin bilişim alımlarını yönetmek için bir bütçesi olabilir. Bu, süreci hızlandırabilir.
A1:

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - Excel — Faaliyet
  - PowerPoint — Faaliyet
  - Word — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Paralel Faaliyetler
- Faaliyet Çıktısı — Formu vs.
- Prosedür Bağlantısı — ….. Prosedürü
- Talimat Bağlantısı — ….. Talimatı
- Süreç Bağlantısı — …. Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- WhatsApp Üzerinden Haberleşme
- Telefon Üzerinden Haberleşme
- EBYS

Bİ HURDAYA AYIRMAA SÜRECİ

Birim/fakülte	Bİ Koordinasyon ŞBM	Bİ Donanım Destek ŞBM	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Hurdaya ayırma			K1: Hurda Raporu K2: Teslim/Tesellüm Tutanağı K3: Üretici firma Desteği	RD1: Garanti Belgesi RD2: Servis anlaşmaları RD3: Taşınır Mal Yönetmeliği	R1: TKY'nin hurdaya ayrılacak ürünü yanlış veya mükerrer girmesi R2: Depoya teslimin hurda raporuna uygun olmaması. R3: Mevcut teslim edilecek ürün içinde entegre parçalarda eksik olması (MKE eksik ürün kabul etmiyor)	P1:	PZ1: TKY PZ2: Büro personeli PZ3: ŞBM	İ1:	A1: Ekonomik ömrünü tamamlayan ürünler hurdaya ayrılır. A2: ilgili birimin TKY ile irtibat kurularak ürünün durumu, büyüklük, miktar, lokasyon, vb. doğrudan ambarı teslimi kendilerinin yapması sağlanır ya da duruma göre teslim/tesellüm tutanağı ile Koordinasyon ŞBM tarafından ambara teslim edilir.
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç								
Amaç ve Kapsam									

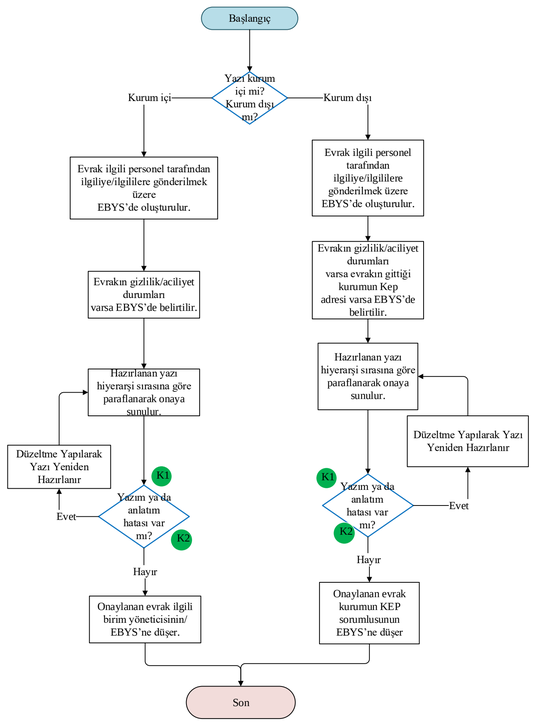


LEJANT

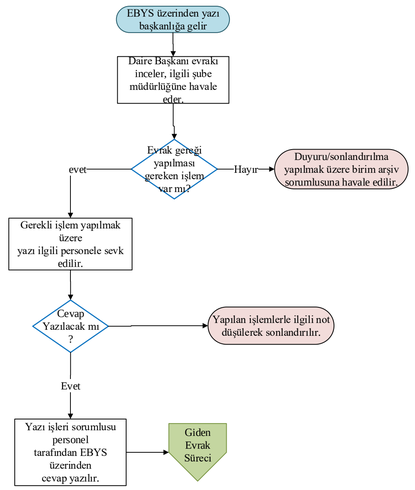
- **Süreç Başlangıcı Faaliyeti** — Başlangıç
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti** — Faaliyet
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:**
  - **Excel** — Faaliyet
  - **PowerPoint** — Faaliyet
  - **Word** — Faaliyet
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti** — Faaliyet
- **Karar Faaliyeti** — Karar
- **Yönlendirme** — Evet / Hayır
- **Kontrol**
- **Risk**
- **Performans**
- **Parametre İşaret Numarası** — 1
- **Paralel Faaliyetler**
- **Faaliyet Çıktısı** — Formu vs.
- **Prosedür Bağlantısı** — ….. Prosedürü
- **Talimat Bağlantısı** — ….. Talimatı
- **Süreç Bağlantısı** — …. Süreci
- **Süreç Sonu Faaliyeti** — Son
- **Süreç Parametresi Açıklaması** — Açıklama Metni
- **BT Sistem Veri Kaydı**
- **Mail Gönderimi**
- **Çıktı Alınması**
- **Dosyaların Kargolanması**
- **Referans İşlemleri** — Ref.
- **Hesap Makinesi İşlemleri**
- **Dosyayı Elle Taşıma**
- **WhatsApp Üzerinden Haberleşme**
- **Telefon Üzerinden Haberleşme**
- **EBYS**

GELEN & GİDEN EVRAK SÜRECİ

Bİ Koordinasyon ŞBM	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Giden Evrak	K1: Türkçe yazım ve imla kuralları K2: Protokol kuralları	RD1: https://ebys.bogazici.edu.tr/sites/ebys.boun.edu.tr/files/eimza_kanunu.pdf	R1:	P1: gelen evrakın cevap süresine riayet edilmesi	PZ1:	İ1:	A1:



Gelen Evrak



Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam