

---

**ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ**  
**SATIN ALMA YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI**  
**TEKNİK ŞARTNAME**

---

**İÇİNDEKİLER**

---

- 1. GİRİŞ**
- 2. PROJENİN AMACI**
- 3. PROJENİN BİLEŞENLERİ**
- 4. GENEL HÜKÜMLER**
- 5. MİMARİ ÖZELLİKLER ve TEKNİK YAPI**
- 6. SORUMLULUKLAR ve GİZLİLİK**
- 7. CEZALAR ve SÖZLEŞMENİN FESHİ**
- 8. ÖDEME**

## 1. GİRİŞ

### 1.1. TARAFLAR VE AÇIKLAMALAR

Bu şartnamede “Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi” kısaca UAÖ olarak, sözleşme imzalanacak olan firma ise YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

İşbu şartnamede Satın Alma Yönetim Sistemi Yazılımından kısaca “Platform” olarak bahsedilecektir.

### 1.2. CEVAP VERME ve EK BİLGİ İSTEME KURALLARI

1.2.1. Şartname ile ihale neticesinde ihale üzerinde kalacak Yüklenici ile UAÖ arasında akdedilecek “Satın Alma Yönetim Sistemi Kurulumu Sözleşmesi”, anlaşılan şartlara uygun olarak UAÖ tarafından hazırlanacaktır.

1.2.2. Yüklenici tarafından şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz ve sırayla, madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verilecektir. Maddeler uygun görüldüğü takdirde “Teyit edilmiştir.” ifadesi ile cevap verilecek, farklı bir görüş veya öneri olması durumunda açıklama şeklinde yazılacaktır. Şartname cevapları imzalı olarak sözleşmenin eki olacak ve sözleşmede şartnameye verilen cevapların bağlayıcı hükmü olacağı açıkça belirtilecektir.

1.2.3. Tekliflerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda en iyi teklif seçilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde istekliler sunumlar yapmak ve teklif içindeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere davet edilebilir.

1.2.4. Şartnameye ait soru ve cevapların iletilmesi tüm teklif veren firmalarca e-posta aracılığı ile yapılacaktır. İstekli, kendi adına iletişimi sağlayacak bir asil ve bir yedek kişiyi belirtmelidir.

1.2.5. Şartnamede yer alan tüm gereksinimler asgari karşılanması gereken hususlardır.

## 2. PROJENİN AMACI

- 2.1. Bu projenin amacı,yürütülen tüm satın alma işlemlerinin dijital bir platform üzerinden takibini ve yönetimini sağlamak,
- 2.2. UAÖ' nün en yüksek kalitede istenilen mal ve hizmetleri mümkün olan en iyi fiyata, uygun miktarda, uygun yer ve zamanda en doğru kaynaktan almasını sağlamak,
- 2.3. En Yüksek Harcama Getirisi, Tarafsızlık ve Adil Rekabet, Tutarlılık, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflık ilkeleri ile yürütülen satın alma işlemlerinin dijital olarak yürütülmesi ve güvenli olarak arşivlenmesini sağlamaktır.
- 2.4. Bu şartname; Platformun günümüz teknolojisi kullanılarak, uluslararası bulut tabanlı çözüm sunan yazılım/araçların kabiliyetlerini kullanılarak, web tabanlı, ölçeklenebilir ve genişletilebilecek bir yapıda geliştirilmesini içerir.
- 2.5. Bu teknik şartname, "UAÖ Satın Alma Yönetim Sistemi" olarak anılacak elektronik platformun tam ve idarenin istediği şekilde çalışır durumda hayata geçirilmesi için gerçekleştirilecek olan analiz, danışmanlık, tasarım, yazılım geliştirme ve güvenlik gereksinimlerinin sağlanması, testlerin yapılması, kurulumların gerçekleştirilmesi, eğitimlerin verilmesi ve garanti süreçlerine ilişkin esasları kapsamaktadır.
- 2.7. Platform'da kuruma ilişkin özel bilgiler de yer alacağından, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği önem arz etmektedir. Çalışma tasarlanırken ve yazılım aşamasında, Yüklenici tarafından bu hususta gerekli tüm önlemlerin alınması öncelikli olacaktır.
- 2.8. Platformun görselliği, yüksek önem taşımaktadır. Yüklenici platformun tasarımının, kullanıcı dostu olarak oluşturulmasından sorumludur.

## 3. PROJENİN BİLEŞENLERİ

**3.1.** Platformun asgari düzeyde içermesi beklenen modül ve bileşenler aşağıda açıklanmıştır.

**3.1.2. Satın Alma Süreçleri Roller**

**3.1.2.1.** Talep Sahibi (Tüm Personel olabilir)

**3.1.2.2.** Onay Veren

**3.1.2.3.** Satın Alma Sorumlusu

**3.1.2.4.** Ödeyen (Finans Direktörü)

**3.1.3. Satın Alma Planı**

**3.1.3.1.** Platform Yıllık Satın Alma Planı hazırlama ve dinamik olarak planı güncelleme modülüne sahip olmalıdır.

**3.1.3.2.** Satın Alma Planı modülü dinamik olarak güncellenebilmeli ve planlı satın alım süreçlerini başlatacak sorumlulara süreç başlatılması için bildirimler göndermelidir.

**3.1.4. Satın Alma Süreci Adımları**

**3.1.4.1.** Satın Alma Talep Formu (STF)

Satın alma limitine göre uygun satın alma prosedürünün belirlenmesi ve STF'nin onaya sunulması. Prosedüre aykırı satın alma taleplerinin başlatılması platforma önceden bildirilen şartlara göre mümkün olmayacak ve yönlendirici uyarılar platform tarafından yapılacaktır.

**3.1.4.2.** Ödeme Talep Formu (ÖTF)

Departmana göre bölünmüş satın almalar için her departman yöneticisinin onayını vermesi gerekecektir.

**3.1.4.3.** Satın alma prosedürüne göre tekliflerin toplanması

Tekliflerin toplanmasına ilişkin hususlar Madde-3.1.6'da açıklanmıştır.

**3.1.4.4. Teklif Değerlendirme Formu (TDF)**

**3.1.4.5. Gerekli durumlarda revize edilmiř Teklif Talep Formu (TTF) talep edilmesi**

**3.1.4.6. Tedarikçi seğimi ve onaylanması (Bölünmüş satın almalar için her departman yöneticisinin onayı gerekir).**

**3.1.4.7. Sözleşme yapılması ve tedarikçiye sipariş talimatı verilmesi**

**3.1.4.8. Satın alınan ürün / hizmetin teslim alınması (İnternet üzerinden yapılan satın alımlarda ödeme ürün tesliminden önce yapıldığı için ÖTF hazırlanarak ödemenin bu aşamada ürün tesliminden önce yapılması sağlanabilecektir).**

**3.1.4.9. Ürün tesliminin ardından tedarikçiye ödeme yapılabilmesi için ÖTF'nin hazırlanması / onaylanması. STF'yi oluşturan kişi, ürün / hizmetin sağlam / eksiksiz bir şekilde teslim edilip edilmediğini ÖTF üzerinde belirtmelidir (Bölünmüş satın alımlarda ödeme için her departman yöneticisinin onayı gereklidir).**

**3.1.4.10. Belgelerin arřivlenmesi**

Belirtilen formların örnekleri UAÖ tarafından yükleniciye sağlanacaktır. Bu formların süreç içerisinde otomasyon ile oluşturulması yüklenici tarafından sağlanacaktır.

### **3.1.5. Uygun Satın Alma Prosedürünün Belirlenmesi**

Aşağıda belirtilen limitlere bağlı olarak satın alma prosedürleri platform üzerinden yönetilebilmelidir. Tabloda belirtilen 'X' değerleri herhangi bir sayısal değeri ifade etmektedir.

Değerlendirmeler Euro kuru üzerinden yapılacağından sistemin güncel kur sağlayıcı bir web tabanlı sistemle entegre olması ve döviz kurunu güncellemesi sağlanmalıdır.

#	Alt Limit	Üst Limit	Satın Alma Prosedürü	Talep Sahibi	Talebi Onaylayan	Belgeler
1	€ X	€ XX	Küçük Nakit Alımlar	Tüm çalışanlar	Rol olarak belirtilecektir.	Ödeme Talep Formu Fatura / Fiş / Makbuz
2	€ XX	€ XXX	Nakit Alımlar	Tüm çalışanlar	Rol olarak belirtilecektir.	Satın Alma Talep Formu Ödeme Talep Formu Fatura / Fiş / Makbuz
3	€ X	€ XXX	Fiyat Teklifisiz Satın Alımlar	Tüm çalışanlar	Rol olarak belirtilecektir.	Satın Alma Talep Formu Sözleşme (gider pusulası karşılığında yapılan danışman ödemeleri için) Ödeme Talep Formu Fatura / Fiş / Makbuz
4	€ XXX	€ XXXX	En Az Üç Fiyat Teklifli Satın Alımlar	Tüm çalışanlar	Rol olarak belirtilecektir.	Satın Alma Talep Formu Teklif Toplama Yazısı ve Formu Teklif Değerlendirme Formu Sözleşme (Danışman ödemeleri, ön ödeme gerektiren işler, gider pusulalı ödemeler, vs.)  İstisna Talepleri için Gerekçe Notu Ödeme Talep Formu Fatura
5	€ XXXX	€ XXXX	En Az Üç Fiyat Teklifli Satın Alımlar (İhale - en az XX gün yayında kalacak)	Tüm çalışanlar	Rol olarak belirtilecektir.	Satın Alma Talep Formu Teklif Toplama Yazısı ve Formu Teklif Değerlendirme Formu Sözleşme (Danışman ödemeleri, ön ödeme gerektiren işler, gider pusulalı ödemeler, vs.)  İstisna Talepleri için Gerekçe Notu Ödeme Talep Formu Fatura
6	€ XXXX	-	En Az Üç Fiyat Teklifli Satın Alımlar (İhale - en az XX gün yayında kalacak)	Tüm çalışanlar	Rol olarak belirtilecektir.	Satın Alma Talep Formu Teklif Toplama Yazısı ve Formu Teklif Değerlendirme Formu Sözleşme (Danışman ödemeleri, ön ödeme gerektiren işler, gider pusulalı ödemeler, vs.)  İstisna Talepleri için Gerekçe Notu  Satın Alma Analiz Yazısı Ödeme Talep Formu Fatura
7	€ XXX	-	Tek Tedarikçili Satın Alım	Tüm çalışanlar	Toplam parasal değere bağlı olarak yukarıdaki prosedürlere uygun onaylar gerekir.	Toplam parasal değere bağlı olarak yukarıdaki prosedürlere uygun belgelendirme yapılır.

### **3.1.6. İhale Teklif Alma ve Değerlendirme Modülü**

**3.1.6.1.** Platformda satın alımların ihale süreci ile yapıldığı durumlarda teklif yapacak olan tedarikçilere teklif yapabilecekleri form bulunacaktır.

**3.1.6.2.** Bu formla alınan teklifler platform üzerinden takip edilebilecektir.

**3.1.6.2.** Tedarikçilerin yaptıkları teklifler teklif değerlendirme formu ile görüntülenebilecektir.

**3.1.6.3.** Tercih edilen tedarikçinin onayı 4 farklı roldeki personel tarafından yapılacaktır.

### **3.1.7. Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi**

**3.1.7.1.** Platformda Tedarikçi Listesi tutulması ve tedarikçi listesi sayfalarından tedarikçiden alınan hizmet ve ürünlerin görüntülenebilmesi sağlanacaktır.

**3.1.7.2.** Satın alım sonucunda tedarikçi performansının değerlendirilmesine ve puanlanmasına ilişkin kriter belirleme çalışması UAÖ ile koordineli olarak YÜKLENİCİ tarafından yapılacak ve sisteme entegre edilecektir.

### **3.1.8. Raporlama**

Platformda satın alımlara ve tedarikçi performanslarına yönelik talep edilen detaylı raporlamaların görsel olarak sunulmasına yönelik dashboard sağlanacaktır.



## 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Yapılan çalışmalar KVKK hükümlerine uygun olacaktır.

4.2. İşbu Şartname yer alan süreç ve bileşenler asgari gereksinimler olup, platformda olması gereken hususları kapsamaktadır. İstekli, Şartnamede yer alan iş, işlem, ve süreç bilgilerini UAÖ'nün ihtiyaçlarını ana hatlarıyla tanımlayan temel dokümanlar olarak değerlendirecektir.

4.3. İstekli bu şartnamedeki hususlar çerçevesinde UAÖ yapısına uygun olarak bir "Çözüm Öneri Dokümanı" oluşturacak ve teklifinin ekinde sunacaktır.

4.3.1. İstekli teklif edeceği mimariyi açıklayacaktır.

4.3.2. İstekli proje aşamalarında kullanacağı metodolojileri, programlama dillerini, yazılım alt yapısını, çerçeveleri, teknolojileri ve platformları belirleyecek ve söz konusu dokümanda belirtecektir.

4.3.3. Dokümanda proje takvimi, aşamalar ve aşamalara göre çalışacak personel sayısı ve nitelikleri yer alacaktır.

4.3.4. Çözüm Öneri Dokümanında Fiyat Teklif Şablonu yer alacaktır. Fiyat teklifleri, varsa lisans bedellerini de içerecektir.

4.4. Proje Kabul İşlemleri bu şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde imzalanacak sözleşmeye göre ve analiz-tasarım ve yazılım geliştirme süreçlerinde ortaya çıkan gereksinimler dikkate alınarak yapılacaktır.

4.5. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 15 (Beş) iş günü içerisinde analiz ve tasarım aşamasına başlamış olacaktır.

4.6. Yüklenici, analiz ve tasarım aşamasının ardından en geç 15 (On beş) iş günü içerisinde, şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Proje Yönetim Planını hazırlayarak hizmet vermeye başlayacaktır. Proje Yönetim Planı içerisinde modül, bileşenler ve aşamalara ilişkin takvim ile proje

yönetim ekibi ve görevleri, test planı, canlıya geçiş planı, iletişim planı yer alacaktır. Proje Yönetim Planı herhangi bir aşamada tekrar güncellenebilecektir.

**4.7.** Yüklenici, analiz ve tasarım aşaması sonunda güncellenecek Proje Yönetim Planında ayrıca, test, uygulama ve eğitim planlarını hazırlayacak ve UAÖ'nün onayına sunacaktır.

**4.8.** İsteklinin taşınması gereken özellikler aşağıda sıralanmaktadır.

**4.8.1.** İsteklinin ihale ilan tarihi itibarıyla Türkiye veya yurtdışında resmi makamlara bildirilmiş ofisinin bulunması gerekmektedir.

**4.8.2.** En az 2 (iki) yıldır kurumlara özgü yazılım projeleri geliştirme konusunda faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

**4.8.3.** İsteklinin şartnamede proje için gerekliliği ifade edilen uzmanlık alanlarının her birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

**4.9.** Yüklenici Proje ekibinde aşağıda belirtilen niteliklerde anahtar personeli bulundurmak zorundadır.

**4.9.1.** İş Analisti

**4.9.2.** Yazılım Mimarı

**4.9.3.** Proje Yöneticisi

## **5. MİMARİ ÖZELLİKLER VE TEKNİK YAPI**

### **5.1. Yazılım Altyapısı**

**5.1.1.** Yüklenici, projeyi geliştirirken bulut tabanlı ve uluslararası hizmet veren platformların kullanımına öncelik verecektir.

**5.1.2.** Yüklenici Proje Yönetim Planında belirttiği yazılım mimarisine sadık kalacaktır.

**5.1.3.** Bütün modüller ölçeklenebilir olarak tasarlanacak, ilave portal/ uygulama/modül taleplerine karşılık verebilecek yapıda olacaktır.

**5.1.4.** Sistemlere mümkün olan en az çaba ve maliyetle yeni modüllerin/işlevlerin ilave edilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesi mümkün olacaktır. İstekli; söz konusu yapının oluşturulması konusunda yürüteceği çalışmaları teklifinde belirtecektir.

**5.1.5.** Platformun uzun vadeli bakım ve destek sürdürülebilirliğinin temini amacıyla, altyapıda yer alacak yazılım bileşenleri içinde uluslararası düzeyde yaygın olarak kabul edilen ve kullanılan yazılım geliştirme standartları, dilleri ve geliştirme ortam ve kütüphaneleri dışında özel olarak geliştirilmiş hazır araçlar kullanılmayacaktır.

**5.1.6.** Platform yazılımlarına yetkiler çerçevesinde Internet üzerinden Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari gibi endüstri standardı tarayıcı yazılımları kullanarak erişilebilecek ve uygulamalar herhangi bir eklenti ihtiyacı olmaksızın çalıştırılabilecektir. Söz konusu uygulamalarda son sürümler desteklenecektir. Garanti süresince gerekli güncellemeler Yüklenici tarafından yapılacaktır.

**5.1.7.** Geliştirilecek yazılımın mümkün olan en etkin bir şekilde kullanılması için uygulama sunucusu ve veri tabanı sunucusu üzerinde gerekli tüm konfigürasyonlar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

**5.1.8.** Kullanıcı arayüzleri “responsive” olarak tasarlanacak; geliştirilen arayüzlerin mobil cihazlardan da düzgün olarak görüntülenebilmesi sağlanacaktır.

## **5.2. Kullanıcı Arayüzü**

**5.2.1.** Platform sisteme giriş yapan personel, yönetici ve ihale tekliflerini gönderecek kullanıcılara göre özelleştirilmiş arayüzler ile hizmet sunacaktır.

**5.2.2.** Hata mesajları; açık, anlaşılır ve dikkat çekici olacaktır.

**5.2.3.** Yüklenici, program ara yüzlerini kullanıcının hatalı veya eksik veri girişi yapmasına engel olacak şekilde yapacaktır. Hata yapılması durumunda sistem otomatik olarak son kullanıcıyı uyarmalıdır.

## **5.3. Yetkilendirme Gereksinimleri**

**5.3.1.** Yüklenici; kullanıcı adı ve şifre yönetimi konusunda güvenlik ve devamlılığı sağlamakla yükümlü olacaktır.

**5.3.2.** Kullanıcıya istediği zaman şifresini değiştirme olanağı sağlayan arayüz sistemde yer alacaktır.

**5.3.3.** Sistem üzerindeki yetkiler; doğrudan kullanıcı bazında değil, kullanıcılara atanacak roller bazında tanımlanacaktır.

## **5.4. Kurulum Çalışmaları**

Platformun tüm kurulum işlemleri, Yüklenici tarafından yapılacaktır.

## **6. SORUMLULUKLAR VE GİZLİLİK**

**6.1.** Taraflar diğer tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

**6.2.** Yüklenici, kendisine sunulan bilgi ve belgelerin gizliliği konusuna azami derecede özen göstermeyi ve bu konuda her türlü tedbiri almayı, bu bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamayı,

üçüncü kişilerle paylaşılmamasını ve bu projenin amaçları dışında kullanmamasını taahhüt edecektir.

**6.3.** Herhangi bir yasa veya hükümet mercii yahut yetkili mercinin diğer tarafa ilişkin sözleşme kapsamında herhangi bir bilgiyi, taraflardan herhangi birinin ifşa etmesini talep etmesi halinde; böyle bir talebe muhatap olan taraf, derhal diğer tarafa bu talep veya emri bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu talebe muhatap olan taraf, gizli bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa etmeye zorlandığı kısmını ifşa edebilecektir.

**6.4.** İdare tarafından Yükleniciye verilen ve/veya Şartname kapsamında üretilen veri, bilgi, doküman ve kalemler UAÖ'ne aittir. İdarenin yazılı onayı olmaksızın, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı dışında, Yüklenici bunları üçüncü taraflara açıklamayacak ve vermeyecek, yazılı onay olmaksızın, herhangi bir amaçla kullanmayacak ve çoğaltmayacaktır. "Bilmesi Gereken" prensibine uygun olarak, sözleşmenin hayata geçirilmesi için Yüklenici bunları çalışanlarından gerekli şahıslara kullanılabilecektir. Yüklenici, hizmet ifasında kullandığı kişilerin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin de işbu Şartname yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve yükümlülükleri ihlalleri halinde müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını UAÖ'nün gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Yükleniciye sağlanan her türlü bilgi ve teknik veriler, tüm ticari sırlar, fiyat bilgileri ile işteğal konusu tüm diğer bilgilerle ilgili olarak, bu bilgileri sözleşme amacının dışında kullanmayacağını beyan eder. Aksi davranışın tespiti halinde İdarenin her türlü zararları tazmin hakkı saklıdır.

**6.5.** Taraflar, doğrudan ve/veya dolaylı yoldan birbirleri hakkında edindikleri her türlü bilgi, buluş, iş, metot, dijital veri, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır veya yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ile taraflara rekabet avantajı sağlayan herhangi bir bilgi ile iş görüşmeleri dahilinde tarafların öğrendikleri/öğrenecekleri özel bilgi, belge, know-how, fiyatlama, hizmet ve teknik kayıtları, bu sözleşme hükümleri ve ekleri, bilgisayar programları, kaynak kodları, gömülü yazılım ve bunların her türlü kopyalarının bu sözleşme kapsamında "Gizli Bilgiler" olduğunu, söz konusu gizli bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle

olursa olsun ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka herhangi bir şekilde aktarmamayı ve doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmamayı kabul ve beyan ederler.

**6.6.** Taraflar arasında sözleşme ile beraber gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

## **7. CEZALAR VE SÖZLEŞMELERİN FESHİ**

Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi bitirmediği takdirde ve/veya şartnamede UAÖ tarafından istenilen şartname maddelerinin gereğini yerine getirememesi ve verilen süreleri aşması durumunda UAÖ tarafından gecikme ihtarını verilecek olup, ihtarda belirtilen sürenin bitiminden itibaren gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde 3'ü (%0,003) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

## **8. ÖDEME**

İçeriği alım esasları belirlendikten sonra oluşturulacaktır.