

Fiche d'identité de processus



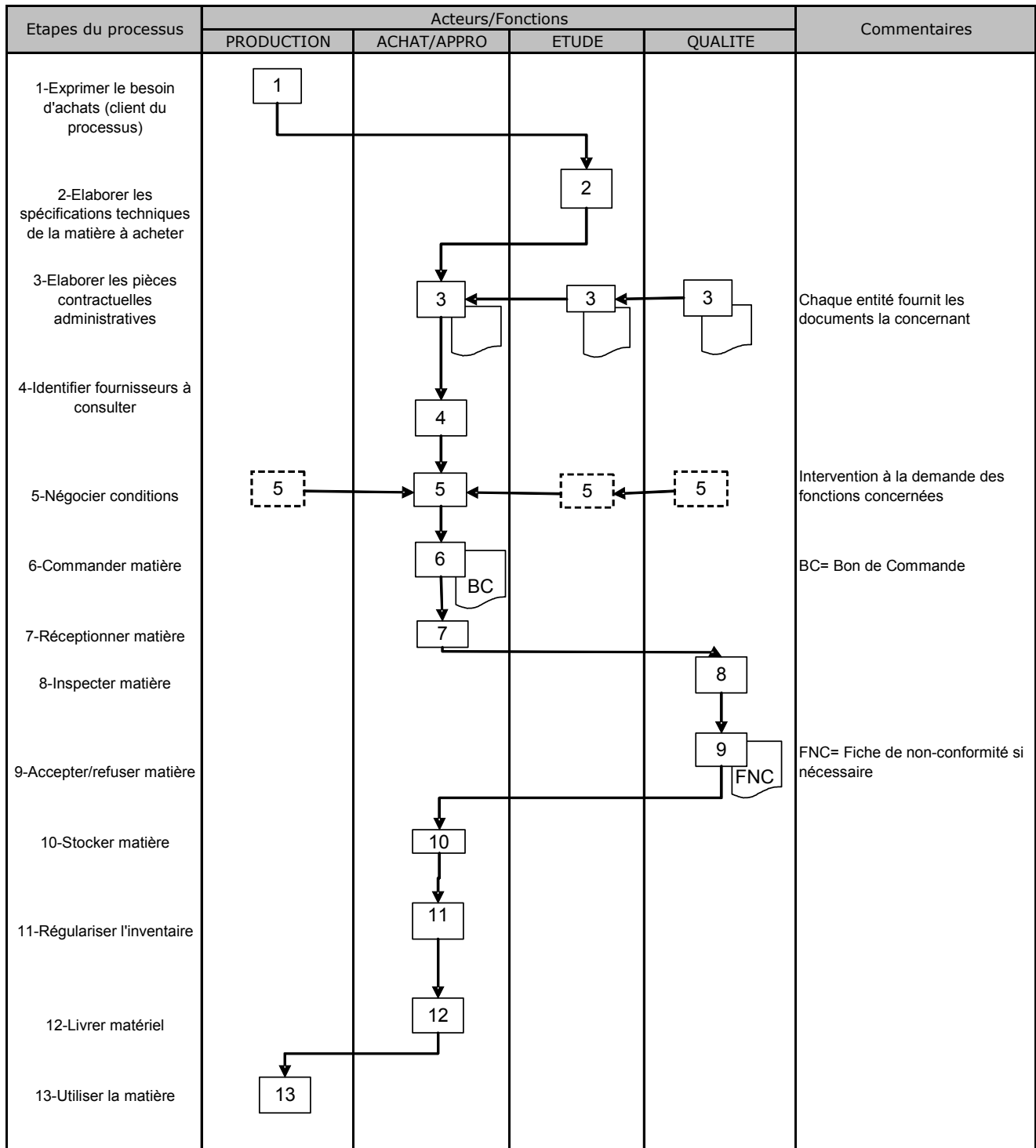
1. Identification du processus

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intitulé | Processus Achat/Appro |
| Type | Management v2 Réalisation v2 Support v2 |
| Pilote | Responsable Achat/Appro. |
| Finalité | Garantir au demandeur la fourniture souhaitée à la qualité voulue, au moment voulu et au meilleur prix. |

2. Description du processus

Données d'Entrée

Besoin d'achat (origine demandeur)
 Proposition de prix (origine fournisseurs)
 Contrats signés
 Matière livrée



Données de Sortie

Demande de prix (destination Fournisseurs)
 Commande matière
 Contrat à signer
 Matière Approvisionnée (destination demandeur)

| Interactions entre les processus | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| De | Vers | Description |
| Etude/Conception | Achat/Apro | Le pôle Etude/Conception élabore les spécifications techniques de la matière à acheter. |
| Achat/Apro | Qualité | Une Fiche de Non-conformité (FNC) est renseignée si la matière reçue est jugée non conforme. |

3. Suivi du processus

| Objectif | Indicateur associé | Cible | Seuil d'alerte | Echéance |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|
| Maîtriser la part des achats dans notre budget | Coûts (part achat par rapport budget) | ≤ 100% | 90% | 1 an |
| Garantir le respect des délais par rapport aux demandeurs | Respect des délais (nbre de livraisons à l'heure/ nbre de livraisons total) | 90 % | 50 % | 1 an |
| Obtenir un nombre de commandes sans incidents satisfaisant | taux de commandes sans incidents (= nombre de commandes sans incidents / nombre de commandes total) | 90 % | 50 % | 1 an |

4. Description complémentaire du processus

| Documents applicables | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Procédure Achat (si elle existe) - FNC : Fiche de Non-conformité (si nécessaire) - Liste des fournisseurs | | |
| Ressources associées | | |
| Ressources humaines | Ressources matérielles | Ressources informatives |
| Fonctions Achats, Etudes, Demandeur, Qualité | Bureau et postes informatiques Réseau informatiques et progiciel achat Fax, téléphone, Internet | Critères de sélection des fournisseurs aptes à fournir la qualité requise |
| Contraintes | | |
| <p>Clients du processus (demandeur) : Produits/fournitures sans défauts, respect des délais (pas de retard dû aux fournisseurs)</p> <p>organisme : Rentabilité (coûts des achats)</p> <p>Règlementaires : Pas de contrefaçon, pas de travail au noir</p> | | |