

# Fiche d'identité de processus



## 1. Identification du processus (10 minutes)

Intitulé	Processus Achat
Type	Management <input type="checkbox"/> Réalisation <input type="checkbox"/> Support <input checked="" type="checkbox"/>
Pilote	Responsable achats
Périmètre	S'applique à tous les achats réalisés par la structure, en réponse au besoin de service
Finalité	Garantir au demandeur la fourniture souhaitée à la qualité voulue, au moment voulu et au meilleur prix

### Documents applicables

Documents externes et internes de référence : cadre réglementaire interne et externe, dispositifs et politique de l'établissement, règles des achats publics

### Ressources associées

Ressources humaines	Ressources matérielles	Ressources informatives
Fonctions Achats Demandeur Qualité	Bureau et postes informatiques Réseau informatiques et progiciel achat Fax, téléphone, Internet	Personnel adapté

### Contraintes

#### Clients du processus (demandeur) :

Produits/fournitures sans défauts, respect des délais (pas de retard dû aux fournisseurs)

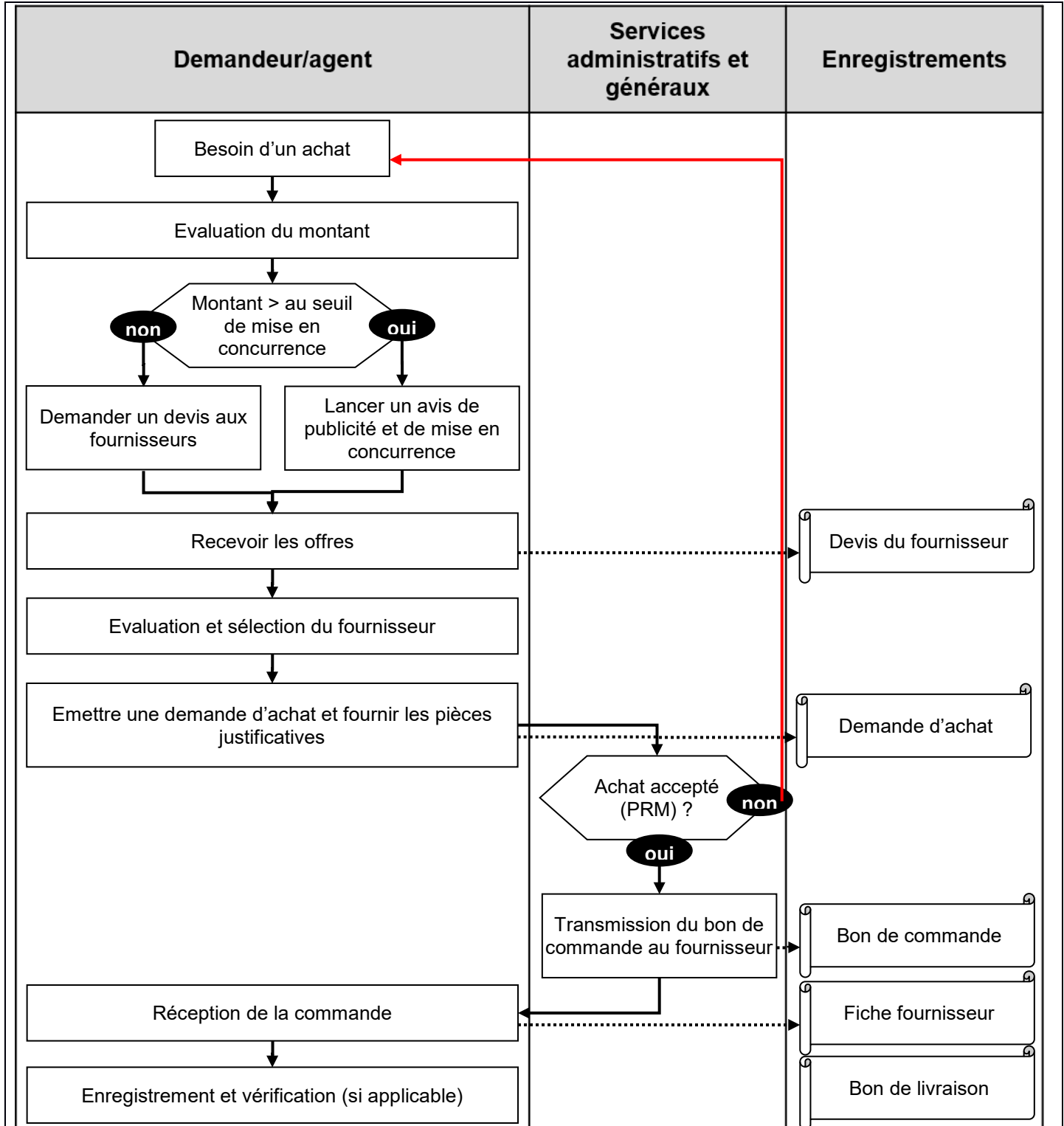
#### Organisme :

Rentabilité (coûts des achats)

#### Règlementaires :

Pas de contrefaçon, pas de travail au noir

Données d'entrée	Données de sortie
Besoin d'achat (origine demandeur) Proposition de prix – devis (origine fournisseurs) Contrats signés Matière livrée	Demande de prix (destination Fournisseurs) Commande matière Contrat à signer Matière Approvisionnée éventuelle (destination demandeur)



Interactions entre les processus		
De	Vers	Description
Production	Achat	Processus « Définition du besoin » : transmission du cahier des charges définis par la production au service des achats
Achat	Qualité	Processus « Suivi des indicateurs » : mesure et transmission des données permettant de mesurer les indicateurs de suivi (cf. §2 ci-dessous)
Qualité	Production	Processus « mesure de la satisfaction » : évaluation de la satisfaction du service de production quant à l'achat réalisé

## 2. Suivi du processus (pour mémoire, ne pas compléter)

Objectif	Indicateur associé	Cible	Seuil d'alerte	Echéance
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
Valider nos achats dès réception de la commande	Taux de validation des achats (= nombre de BL validés et signés / nombre de colis reçus)	100 %	99 %	1 an

## 3. Evaluation des risques (pour mémoire, ne pas compléter)

Risque identifié	Action éventuelle
Recevoir un achat non satisfaisant/acceptable	Formaliser la demande d'achat par le demandeur de la manière la plus complète possible Vérifier l'achat réalisé à réception Anticiper l'achat afin de pouvoir se fournir dans les temps
Recevoir l'achat en dehors des délais souhaités	Anticiper l'achat afin de pouvoir se fournir dans les temps