



# Fiche de processus – ACHATS

**Pilote : Céline Vignaud**

**Dernière mise à jour de la fiche**

**13/02/2023**

## Finalité du processus

S'assurer que les besoins de l'entreprise sont satisfaits par la recherche de fournisseurs, si possible de proximité, en parfaite adéquation avec les exigences établies dans le cahier des charges ou attendues par l'utilisateur final.  
S'assurer que l'environnement et la sécurité sont pris en compte en cohérence avec l'activité économique de l'entreprise.

## Principales parties prenantes

<b>Clients internes</b>	Tous les salariés	<b>Clients externes</b>	Clients	<b>Acteurs internes</b>	Tous
<b>Fournisseurs</b>	Tous les fournisseurs				

## Données d'entrée

- Cahier des charges
- Fiche produit
- Fournisseur
- Contrat
- Commande

## Données de sortie (dont produit)

- Produits achetés (+FDS + CA si applicable)
- Service acheté
- Enlèvement des déchets BSD ou attestation de dépôt (si applicable)
- Bon de livraison validé
- Facture

## Risques critiques

- Sur-stockage / rupture de stock
- Disparition d'un fournisseur critique
- Fournisseur critique unique
- Perte d'un fournisseur

## Causes identifiées

- Mauvaise gestion des stocks, pas de mise à jour, erreur d'inventaire, défaillance ou disparition d'un fournisseur critique
- Fournisseur arrêt de produire ou fait faillite
- Produit très spécifique, peu de fournisseurs sur le marché, petites quantités
- Impayés, rupture contractuelle

## Moyen de Maîtrise - Anticipation

- Inventaire mensuel, stock min/stock max, avoir plusieurs fournisseurs, avoir du stock d'avance
- Avoir plusieurs fournisseurs, ou fabriquer le produit chez Triskem, évaluation des fournisseurs critiques
- Stock d'avance, possibilité de commande chez Eichrom sur certains produits, bonne communication avec le fournisseur
- Suivi financier mensuel, bonne communication avec le fournisseur, évaluation en cas de dysfonctionnement

## Exigences réglementaires

- REACH
- Transport des produits dangereux
- Matériels normés CE
- Document Unique

## Exigences internes de l'organisme

- Respect du cahier des charges
- Respect des délais
- Respect des contrats
- Contrôle qualité sur les matières 1<sup>ères</sup>

## Exigences clients

- Respect du cahier des charges
- Coûts et délais acceptables
- Respect de la réglementation environnementale et de sécurité

## Exigences référentiels

- Respects des référentiels NF EN Iso 9001

**Version en vigueur**

31/08/11

**Stockage**

informatique

**Accès**

Tous

**Conservation**

3 ans après expiration

**Page**

1/5



## Fiche de processus – ACHATS

**Pilote** : Céline Vignaud

Dernière mise à jour de la fiche

**13/02/2023**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Règlement environnementale</li> <li>• Réglementation sécurité</li> <li>• Obligations douanières</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environnement de travail</li> <li>• Respect de la réglementation environnementale et de sécurité</li> <li>• Privilégier les fournisseurs directs de proximité ou de l'UE</li> </ul>		
---	--	--	--

Ressources nécessaires (ressources humaines, ressources matérielles et infrastructures, ressources financières)	Principales procédures/ instructions associées	Contraintes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poste informatique avec logiciel</li> <li>• Ressources matérielles, infrastructure</li> <li>• Devis ou catalogue fournisseur</li> <li>• Autorisation d'achat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procédure Achat</li> <li>• Procédure Transports Import</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notre structure ne nous permet pas d'influer sur nos fournisseurs</li> </ul>

### Fonctionnement du Processus

Objectifs du processus (fonctionnement du processus : qu'est-ce que je veux mesurer, regarder)	Dispositif de surveillance & de mesure (comment je le mesure et je le regarde. Moyens pour mesurer)	Cibles (à atteindre)
Recherche, validation et maintenance des fournisseurs qui répondent aux exigences du client	Suivi des fournisseurs au travers de la liste des fournisseurs validés	100% des fournisseurs qui présentent plus de 3 incidents sont évalués dans l'année
	Réévaluation des fournisseurs de biens ou de services critiques	100% des évaluations fournisseurs de biens ou services critiques sont réalisés dans l'année
Privilégier les fournisseurs directs	Suivi des fournisseurs au travers de la liste des fournisseurs validés	La part des achats auprès des distributeurs ne doit pas dépasser 40% des achats des fournisseurs validés
S'assurer que les contraintes environnementales et/ou de sécurité ont été prises en compte dans les critères de choix des biens et/ou services critiques	Le cahier des charges du bien et/ou service critique doit faire mention d'un (ou plusieurs) critères environnemental et/ou de sécurité	A partir de 2012, 100% des cahiers des charges qui sont ouverts font état d'un critère environnemental et/ou de sécurité
Maîtriser le budget	Rapprochement budgétaire trimestriel	Les dépenses réelles ne dépassent pas plus de x% des dépenses budgétées (pourcentage arrêté par la Direction)

### Résultats des indicateurs (sur les 3 dernières années, si pertinent)

<b>Indicateur 1</b>	100% des évaluations fournisseurs de ou services critiques sont réalisés dans l'année
---------------------	---

<b>Version en vigueur</b> 31/08/11	<b>Stockage</b> informatique	<b>Accès</b> Tous	<b>Conservation</b> 3 ans après expiration	<b>Page</b> 2/5
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------	---	--------------------



# Fiche de processus – ACHATS

**Pilote** : Céline Vignaud

Dernière mise à jour de la fiche

13/02/2023

**Finalité de l'indicateur : maintenir la relation fournisseur du bien ou service critique pour la bonne marche de l'entreprise**

Année	Cible	Résultat	Tendance 😊😐😞	Actions décidées par le pilote
2016	26 évaluations	26 évaluations	😊	⇒ 6 à faire en décembre'16 => réalisées au 1 <sup>er</sup> trim. 2017
2017	8 évaluations	7 évaluations	😊	
2018	14 évaluations	14 évaluations	😊	
2019	14 évaluations	17 évaluations	😊	
2020	6 évaluations	6 évaluations	😊	
2021	15 évaluations	18 évaluations	😊	Dont 2 non soumis mais > 3 évènements (Fisher et OET)
2022	8 évaluations	8 évaluations	😊	HASII n'est plus considéré comme critique ; 2 nouveaux fournisseurs critiques : Applylog et M Braun
2023	17 évaluations			

**Indicateur 2** Les dépenses réelles ne dépassent pas plus de x% les dépenses budgétées (cf. Direction)

**Finalité de l'indicateur : maîtriser le budget**

Année	Cible	Résultat	Tendance 😊😐😞	Actions décidées par le pilote
2014	< 5%	-1.93%	😊	
2015	< 5%	-7%	😊	
2016	< 5%	-16%	😊	
2017	< 5%	-10.59%	😊	
2018	< 5%	-4.91%	😊	
2019	< 5%	+1%	😊	Révision du budget 2019 suite à identification d'une erreur de CA budgété impliquant une révision à la baisse des dépenses prévues
2020	< 5%	-6.80%	😊	Révision du budget en mai 2020 pour s'adapter à la crise sanitaire COVID-19
2021	< 5%	-5%	😊	Maintien du budget en l'état malgré la crise sanitaire qui empêche les conférences et visites clients en présentiel budgétées sur 2021
2022	< 5%	-2.39%	😊	
2023	< 5%			

Version en vigueur	Stockage	Accès	Conservation	Page
31/08/11	informatique	Tous	3 ans après expiration	3/5



## Fiche de processus – ACHATS

**Pilote** : Céline Vignaud

Dernière mise à jour de la fiche

**13/02/2023**

### Partie réservée au pilote (Facultatif)

**Activité surveillée** : 100% des fournisseurs qui présentent plus de 3 incidents sont évalués dans l'année

**Finalité de la surveillance** : prévenir de tout dysfonctionnement qui pourrait influencer sur le bon fonctionnement de l'activité

Année	Cible	Résultat	Tendance 😊😐😞	Remarques - Informations
2015	1	0	😊	⇒ FederalExpress (3 retard de colis sur 2015) – manque de temps reporté en 2016
2016	N.A.			⇒
2017	N.A.			⇒
2018	N.A.			⇒
2019	N.A.			⇒
2020	N.A.			⇒
2021	N.A.	2 évaluations		⇒ Fisher et OET → évalués en 2021
2022	N.A.	-	-	⇒ -

**Activité surveillée** : Les achats auprès des distributeurs ne doivent pas dépasser 35% des achats dans leur globalité

**Finalité de la surveillance** : privilégier la relation directe avec le fabricant de produits ou le prestataire de services

Année	Cible	Résultat	Tendance 😊😐😞	Remarques - Informations
2014	< 40%	47%	😊	A noter que 93% des achats auprès des distributeurs concernent nos achats chez Eichrom US. Les pbs rencontrés sur les colonnes vides nous amènent à chercher un autre fournisseur.
2015	< 40%	46%	😊	Eichrom US reste le fournisseur principal de certains extractants et du support inerte pour la FAB. Sa représentation tombe toutefois à 81% des achats auprès des distributeurs soit 38% du total des achats (distributeurs inclus)
2016	< 40%	26%	😊	Dont 67% représentant la part de Eichrom US
2017	< 40%	34%	😊	
2018	< 40%	34%	😊	
2019	< 35%	36%	😊	
2020	< 35%	34%	😊	
2021	< 35%	26%	😊	dont 62% attribuables à Eichrom
2022	< 35%	28%	😊	dont 58% Eichrom

Version en vigueur 31/08/11	Stockage informatique	Accès Tous	Conservation 3 ans après expiration	Page 4/5
--------------------------------	--------------------------	---------------	--	-------------



# Fiche de processus – ACHATS

**Pilote** : Céline Vignaud

**Dernière mise à jour de la fiche**

**13/02/2023**

<b>Version en vigueur</b>	<b>Stockage</b>	<b>Accès</b>	<b>Conservation</b>	<b>Page</b>
31/08/11	informatique	Tous	3 ans après expiration	5/5