

Beschaffung von Masch. & Einricht.



Identifikation: DB-KPZ-138 Revision: 4
 Prozess- / Dok. Eigner: Karrer, David
 Pfad: Prozesslandkarte/Kernprozesse/Fabrikation PO

Legende: E= Entscheider / D= Durchführer / M= Mitwirkender / I= Informierter

	A	B	Description	Input	Output	Responsibility Matrix			
						E	D	M	I
1			Der Antrag kann in mündlicher oder schriftlicher Form vom Antragsteller eingereicht werden.				Alle		
2			Antrag entgegennehmen, analysieren und bearbeiten	Antrag mündlich oder schriftlich	Bearbeiteter Antrag		FP		
3			Der Beschaffungs-Entscheid beinhaltet folgendes: Entscheid 'ja': Die Beschaffung wird durch FP ausgeführt Entscheid 'nein': FP führt die Beschaffung nicht selber durch, kann jedoch in beratender Funktion daran beteiligt sein.	Bearbeiteter Antrag	Entscheid	FP			
4			Supportauftrag in beratender Funktion bearbeiten und Support an Antragsteller übermitteln. • Telefon • Fax • E-Mail SUPPORT FP übermittelt Support an Antragsteller.	Entscheid: Nein	Supportauftrag		FP		
5			- Pflichtenheft erstellen - Offerten einholen - Kenndaten und Kosten vergleichen - Bewerten - Mögliche Lösungen selektieren - Antrag (als Vorlage auf Intranet) erstellen	Entscheid	Kompletter Investitionsantrag		FP		
6			Antrag prüfen auf: - Budget-Konformität - Inhaltliche Richtigkeit - Wirtschaftlichkeit	Kompletter Investitionsantrag	Geprüfter Investitionsantrag		FC		
7			Antrag vollständig und in Ordnung?	Geprüfter Investitionsantrag	Entscheid: Ja/ Nein	FC			
8			Antrag auf die Strategie-Konformität prüfen.	Geprüfter Investitionsantrag	Auf Strategiekonformität geprüfter Antrag		F		
9			Antrag vollständig und in Ordnung?	Auf Strategiekonformität geprüfter Antrag	Entscheid: Ja/ Nein	FP			

Beschaffung von Masch. & Einricht.



Identifikation: DB-KPZ-138 Revision: 4
 Prozess- / Dok. Eigner: Karrer, David
 Pfad: Prozesslandkarte/Kernprozesse/Fabrikation PO

Legende: E= Entscheider / D= Durchführer / M= Mitwirkender / I= Informierter

	A	B	Description	Input	Output	Responsibility Matrix			
						E	D	M	I
10	Freigabe gemäss HD-073-DE		Der Investitionsantrag wird gemäss 'HD-073 Unit F Org. Modell für Projektumsetzung' behandelt. Das Ergebnis ist der Entscheid über eine Freigabe oder Ablehnung eines Investitionsantrags.	Entscheid: Ja	Freigabe Entscheid		FP		
11	Antrag weiterleiten		FP nimmt den Antrag entgegen und Entscheidet über das weitere Vorgehen.	Freigabe Entscheid	Weiteres Vorgehen entschieden		FP		
12	Antrag bewilligt?		Antrag bewilligt?	Freigabe Entscheid	Entscheid: Ja/ Nein	FP			
13	Antrag archivieren		Der Antragsteller wird gemäss GL-Entscheid informiert und der Antrag archiviert oder zurückgestellt.	Abgelehnter Antrag	Archivierung des Antrages		FP		
14	Bestellung einleiten		Kommerzielle Fragen bearbeiten (Endverhandlung) und Bestellung einleiten.	Bewilligter Antrag	Material- und Dienstleistungsanforderung an Einkauf erstellen		FP		
15	KPZ-061 Beschaffungsabwicklung		Bestellung anlegen.	Material- und Dienstleistungsanforderung an Einkauf übermittelt	Angelegte Bestellung		LD		FP
16	Beschaffung bearbeiten		<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsumstellungen - Installationsvorbereitungen - Beschaffung von Zubehör - Maschinenvorabnahme - Planung der Einlaufphase - Design Review 	Bestellung	Planung Betriebsumstellung / Vorabnahme Beschafftes Zubehör		FP		
17	KPZ-185 Wareneingang		Die Anlieferung wird vom Wareneingang auf Beschädigungen, und sofern möglich auf Vollständigkeit hin überprüft. FP wird bezüglich der Anlieferung vom Wareneingang informiert. Detailliertere Überprüfungen werden von FP anhand der Bestellung und Vorgaben durchgeführt.	Maschine / Einrichtung	Kontrollierte und überprüfte Warenlieferung		LLW		
18	Inbetriebnahme durchführen		<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Lieferung - Koordination der Aufstellung / Montage - Maschinenabnahme - Schulung des Produktions- und Unterhalts-Personals - Wartungspläne erstellen - Ersatz- und Verschleisssteile definieren - Messmittel und Kalibrierintervalle definieren 	Kontrollierte und überprüfte Warenlieferung	Geschulte Mitarbeiter / In Betrieb genommene Anlage		FP		

Beschaffung von Masch. & Einricht.



Identifikation: DB-KPZ-138 Revision: 4
 Prozess- / Dok. Eigner: Karrer, David
 Pfad: Prozesslandkarte/Kernprozesse/Fabrikation PO

Legende: E= Entscheider / D= Durchführer / M= Mitwirkender / I= Informierter

	A	B	Description	Input	Output	Responsibility Matrix			
						E	D	M	I
19	Maschinen / Anlagen übergeben und freigeben		Offizielle Übergabe der Maschinen/Anlagen durch Infrastruktur an Antragsteller. Produktionsfreigabe der Maschine.	Geschulte Mitarbeiter / In Betrieb genommene Anlage	Produktive Anlage		FP	FQ	
20	Erstartikel- und Abnahmeprüfung gemäss QV-014		Gemäss QV-014 für Erstbauteil eine Erstartikelprüfung- oder Abnahme durchführen.	Produktive Anlage	Bestandene Erstartikelprüfung		FQ		
21	Erfolgskontrolle		- Rückblick - Überprüfung der Zielvorgaben - Erfolgskontrolle	Produktive Anlage	Durchgeführte Erfolgskontrolle		FP		
22	Output		Produktive Anlage in Betrieb.						

Alle: 01 Pilatus (alle)
 FP: FP
 FC: FC
 F: F
 LD: LD
 LLW: LLW
 FQ: FQ