

Code: Imp (1025/01/10) Procédure: Traitement des achats Page:/

Date d'application : 04/01/10 Indice de Révision : 01

Date Réception Contrôle Gestion	Conformité budgétaire		Date transmission DSC	Date Approbation DG	Date transmission Service Achat/N° DA	Date dépouillement TCO	Date Bon Commande	Date réception Achat	Conformité de l'achat	Date transmission DSC			Coût réel	Date facturation
	Oui Non	Autorisation DG								С	Nc	Réf -Fiche de non conformité		
	Réception Contrôle	Réception Contrôle Gestion	Réception Contrôle Gestion Oui Non Autorisation	Réception Contrôle Gestion Oui Non Autorisation	Réception Contrôle Gestion Oui Non Autorisation  transmission DSC DG  Oui Non Autorisation	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation  Réception transmission DSC  DG  Service Achat/N° DA	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation  Réception transmission DSC  DG  TCO Achat/N° DA  TCO Achat/N° DA	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation  Réception transmission DSC  DG  Approbation Transmission dépouillement Service Achat/N° DA  Approbation DG  Approbation Service Achat/N° DA	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation  Réception  DSC  DG  Approbation DG  Service Achat/N° DA  Commande Achat/N° DA  Commande Achat/N° DA  Commande Achat/N° DA	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation  Transmission DSC  DG  Approbation transmission dépouillement Bon réception l'achat  Service Achat/N° DA  Oui Non Autorisation	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation  Transmission DSC  DG  Approbation transmission dépouillement Service Achat/N° DA  Approbation Transmission dépouillement TCO  Service Achat/N° DA  Commande Achat  Commande Achat  Commande Achat	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation  Transmission DSC  Oui Non Autorisation  DSC  Approbation transmission dépouillement Service Achat/N° DA  Commande TCO  Service Achat/N° DA  Commande Achat  Commande Achat  Commande Achat  Commande Achat  Commande Achat  Commande Achat	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation DG  Oui DG  Non DG  Réception DSC  Approbation DSC  Approbation Service Achat/N° DA  Approbation Service Achat/N° DA  Commande Bon réception Achat  Commande Achat  Commande Bon réception Achat  Commande Achat  Commande Bon Commande Achat  Commande Achat	Réception Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation DG  Oui DG  Contrôle Gestion  Contrôle Gestion  Oui Non DG  Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation DG  Contrôle Gestion  Contrôle Gestion  Oui Non Autorisation DG  Commande Non Commande Achat  Commande Non Commande Non Commande Achat  Commande Non C

Visa DSC <u>Visa Responsable Achat</u>