

Nakupování

1. Účel a cíl

Zajistit, aby požadované vstupy splňovaly v plném rozsahu požadavky zákazníka na konečný výrobek.

2. Garant procesu

Ředitel nákupu

3. Vstupy do procesu

Vstup	Dodavatel
Požadavky na nakupovaný hutní materiál zadané v informačním systému	Konstruktér
Požadavky na ostatní vstupy mimo systém (režijní materiál)	Vedoucí zaměstnanec
Neověřený hutní materiál a vstupy	Dodavatel
Ověřený hutní materiál a vstupy	Kontrolor, skladník
Majetek zákazníka, včetně dokumentace	Obchodník
Zpráva z provedených auditů u dodavatele	Interní auditor
Kompetentní zaměstnanci	Personalista
Způsobilé HW a SW počítačové vybavení	Informatik
Způsobilé skladovací prostory	Pracovníci technického útvaru
Způsobilé jeřáby a manipulační technika	Pracovníci technického útvaru

4. Popis činností

Činnost	Odpovědnost	Dokumentace
Přezkoumání a případné vyjasnění požadavků na nakupované vstupy	Nákupčí	B3-01, materiálová karta
Výběr dodavatelů	Nákupčí, ředitel nákupu, asistentka GŘ	B3-01
Poptávkové řízení	Nákupčí, ředitel nákupu, asistentka GŘ	B3-01
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku vstupu	Ředitel nákupu	B3-01
Vystavení objednávky na hutní materiál a režijní vstupy	Nákupčí	B3-01
Nákup a objednávání kancelářských potřeb, reklamních materiálů, vizitek, apod.	Asistentka GŘ	B3-01

Činnost	Odpovědnost	Dokumentace
Výběr dodavatele el. energie a plynu a uzavření smlouvy	Finanční ředitel	- -
Příjem vstupu (včetně majetku zákazníka) a jeho uložení do doby ověření	Nákupčí, skladník	B3-01, Skladovací řád
Hodnocení dodavatelů	Nákupčí	B3-01
Přijetí ověřeného a uvolněného vstupu do stavu, uvolnění v informačním systému	Nákupčí, skladník	B3-01, Skladovací řád

5. Výstupy z procesu

Výstup	Zákazník
Dočasně uloženy a neověřené vstupy	Kontrolor
Ověřené a uvolněné vstupy pro výrobu	Operátor, dělník
Ověřené a uvolněné vstupy ostatní	Vedoucí zaměstnanec
Majetek zákazníka předaný do výroby	Operátor, dělník
Požadavek na zvýšení způsobilosti nákupčích	Personalista
Požadavek na opravu nebo obnovu HW a SW počítačového vybavení	Informatik
Požadavek na opravu skladovacích prostorů	Pracovníci technického útvaru
Požadavek na opravu nebo revizi jeřábů a manipulační techniky	Pracovníci technického útvaru

6. Ukazatele pro hodnocení procesu

Ukazatel	Perioda hodnocení
Počet schválených dodavatelů	1 x za rok
Hodnocení dodavatelů	Dodavatelé hutního materiálu 2x ročně, ostatní 1x ročně
% zpožděných dodávek hutního materiálu	Měsíčně

7. Zdroje

Finanční zdroje
 SW a HW vybavení
 Pracovníci
 Skladovací prostory a manipulační technika

8. Články normy

ISO 9001:2015 – 8.4.1 + 8.4.2 + 8.4.3 + 8.5.3