



Management-System	✓	VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
Handbuch		PA = Prüfanweisung	
Titel: Einkauf			Nr.: HACA 5.5 VA-01-4(Einkauf).doc
			Seite 1 von 2

1. Zweck / Ziel: Beschaffung und Einkauf von Materialien aller Art die zur Weiterverarbeitung, sowie von Produkten und Dienstleistungen, die zum Herstellungs- und Managementprozess von HACA Leitern benötigt werden.		
2. Geltungsbereich Gesamt HACA		
3. Beschreibung der Inhalte:		
<u>3.1 Bedarf einer Beschaffung festlegen</u>		
Der Beschaffungsprozess wird durch eine Anforderung an die Beschaffung gestartet. Dies ist zutreffend für:		
<ul style="list-style-type: none">• Handelsware,• Dienstleistungen,• Fertigungsmaterialien,• Investitionen,• Verbrauchsmaterialien		
<u>3.2 Beschaffungsfreigabe</u>		
<ul style="list-style-type: none">• Die Beschaffungsfreigabe erfolgt nach Genehmigung des Projektantrages oder durch die Systemfreigabe.• Die im Teilestamm mit LA gekennzeichneten Artikel sind generell in Maske 14 im Feld „Bestellung“ mit „4“ gesperrt einzupflegen.		
<u>3.3 Beschaffungsprozess</u>		
Der vom Einkauf durchzuführende Beschaffungsprozess gliedert sich in folgende Aktivitäten:		
<ul style="list-style-type: none">• Angebote einholen• Angebotsvergleich durchführen• Lieferantenauswahl treffen• Bestellen• Wareneingang feststellen und prüfen• Zahlungsfreigabe		
<u>3.3 Fuhrpark</u>		
Beschaffung und Bearbeitung wird mit der GL abgestimmt		
<u>4 Mitgeltende Dokumente und Unterlagen</u>		
AA 5.5-AA-01 Beschaffung,	AA 5.5-AA-02 Bestellung	
AA 5.5-AA-03 Lieferantenbewertung,	AA 5.5-AA-04 Rechnungsprüfung	
PPS	VA 5.1-VA-01 QS Prüfungen	
Geschäftspapiere	VA 5.1-VA-01 Abweichungen	
DIN EN 10204		

Freigabe:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
Titel: Einkauf			Nr.:	HACA 5.5 VA-01-4(Einkauf).do
			Seite 2 von 2	

5. Ablauf	V	M	I	Bemerkung
<pre> graph TD Start([Start Einkauf-Bedarf einer Beschaffung]) --> FI[Formular Investitionen Lastenheft] Start --> FA[Formular Anforderung an Einkauf] Start --> PPS[(PPS)] FI --> AB[AA Beschaffung] FA --> AB PPS --> AB AB --> D1{Rohstoffe / Handelsware / Sonstiges} D1 -- S --> AB D1 -- HW --> AA_Bestellung[AA Bestellung] D1 -- RO --> AA_Bestellung AA_Bestellung --> BS[Beschaffung starten] BS --> AB2[AA Beschaffung] AB2 --> AW[AA Wareneingang] AW --> D2{Freigabe vorhanden?} D2 -- J --> AR[AA Rechnungsprüfung] D2 -- N --> VA[VA Abweichungen] AR --> ALB[AA Lieferantenbewertung] VA --> ALB ALB --> Ende([Ende]) </pre>	F EK EK EK EK WE EK			F= Fachbereich (gibt Vorgabedokumente an EK)