

FLUX DE ACHIZITII ONBASE

matricia™

SHARED PURPOSE

FLUXUL VIZUALIZAT



FLUXUL VIZUALIZAT



START

1

Initiere

Initiatorul introduce un formular sau document de tip IOM (InterOffice Memoradum).

In IOM se face referire la paragraful in baza caruia se foloseste procedura de achizitie si se justifica achizitia.

2

Se Completeaza Datele Procedurii

Tipuri: Atribuire directa, licitatie, cerere de oferta.

Nivel de Urgenta: urgent, normal.

Valoarea achizitiei ce dicteaza nivelul de decizie: Decident, CAV sau CD.

3

IOM este semnat pe rand de:

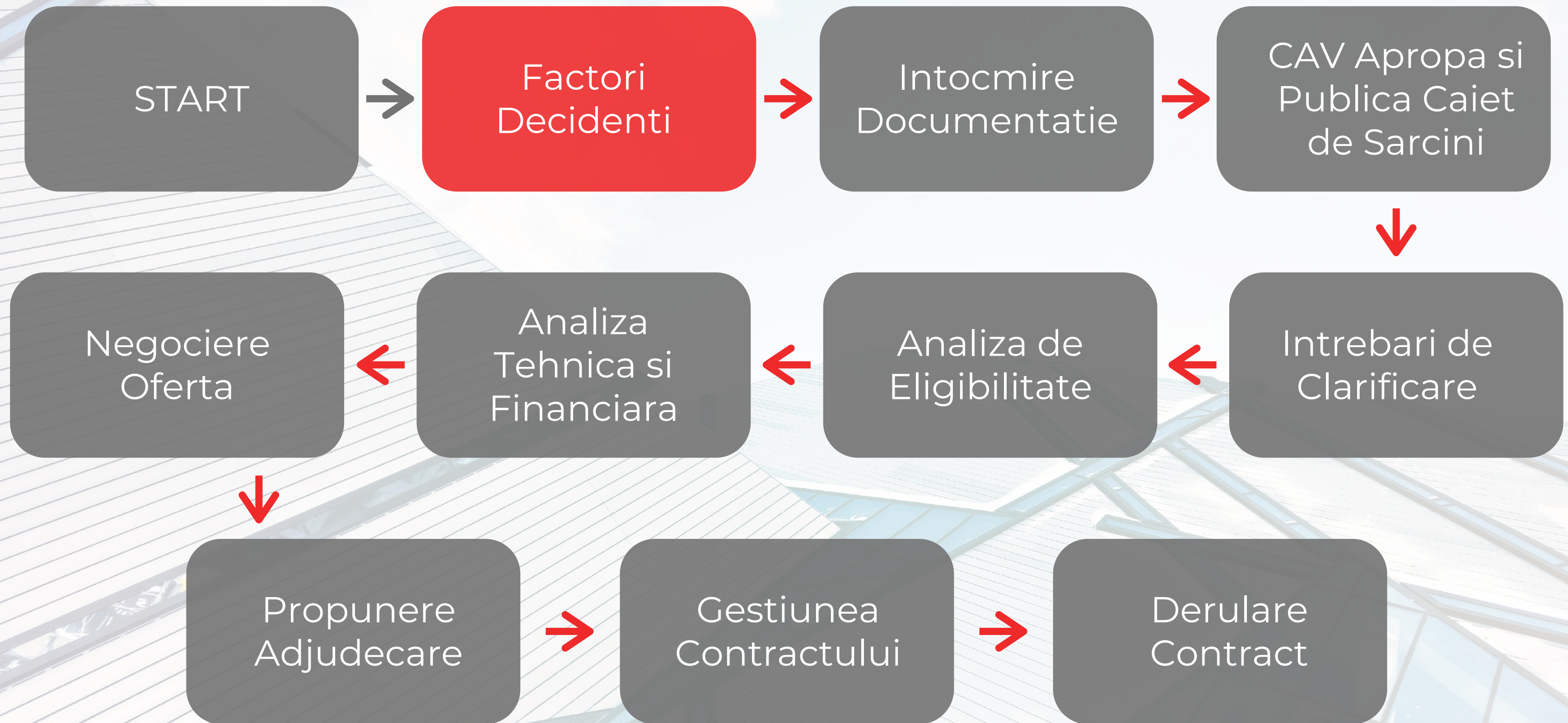
- Initiator
- Sef initiator
- Financiar (se obtine viza de buget)
- LegalCISO

4

Urmărirea Modificarilor

Modificarile urmarite cu Track Changes. Se pot face direct in document sau ca paragrafe separate cu referire la locatia lor in document. Modificarile sunt incorporate in IOM.

FLUXUL VIZUALIZAT



FACTORI DECIDENTI

5

Ajunge la Factor Decident

In forma finala, aprobata de toti cei din etapa precedenta.

In functie de sume, sistemul propune traseul pe care va merge procedura.

Utilizatorul va aproba/modifica decizia sistemului.

6

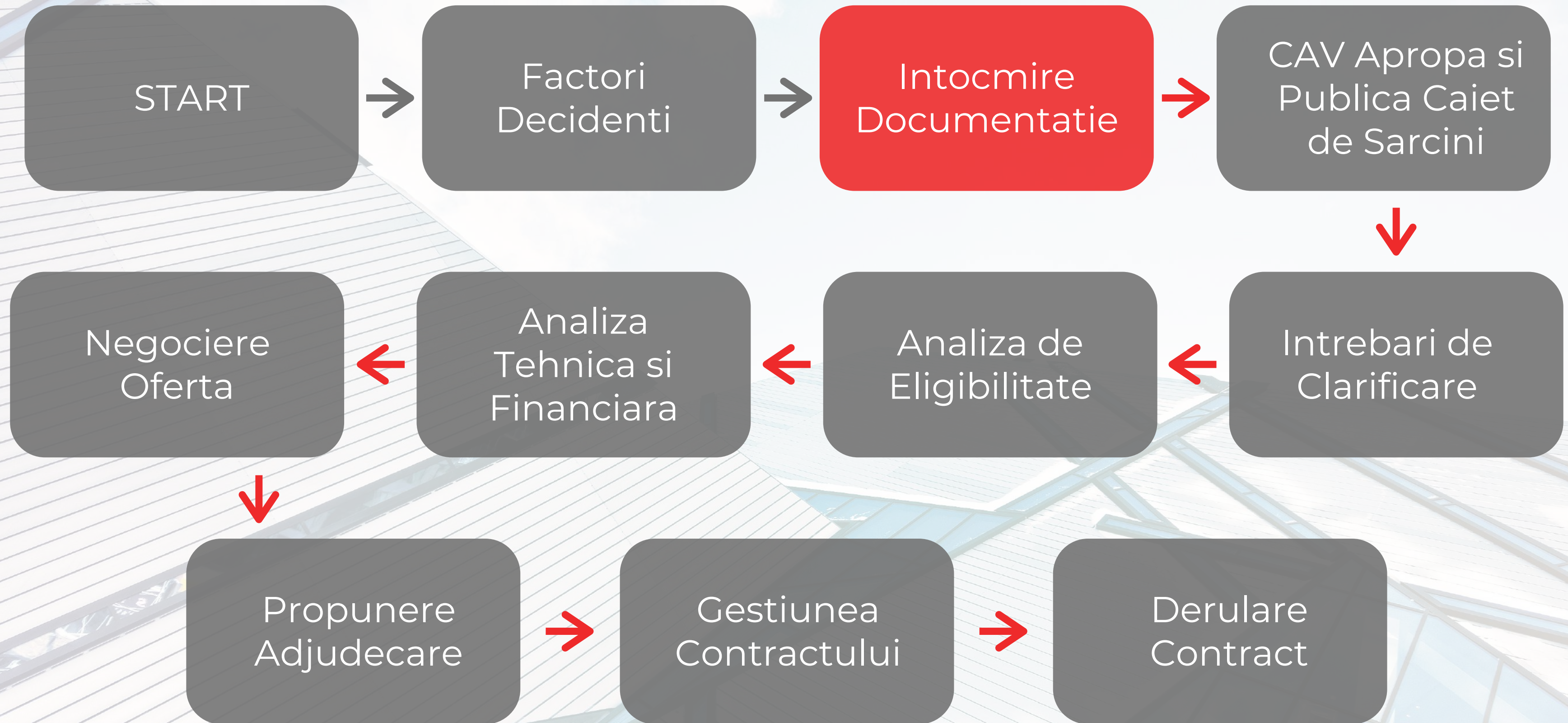
Aprobarea se Inregistreaza

Electronic daca factorul decident este decident mic sau CAV.

Daca este CD, atunci trece intai prin CAV si aprobarea CD vine sub forma de email.



FLUXUL VIZUALIZAT



INTOCMIRE DOCUMENTATIE

7

Elaborarea Documentelor

Initiatorul elaboreaza documentatia
aferinta procedurii:

Caiet de sarcini

Anexe la caiet

Acord GDPR

NDA Romana sau Bilingv

FLUXUL VIZUALIZAT



CAV APPROBA SI CAIETUL DE SARCINI E PUBLICAT

8

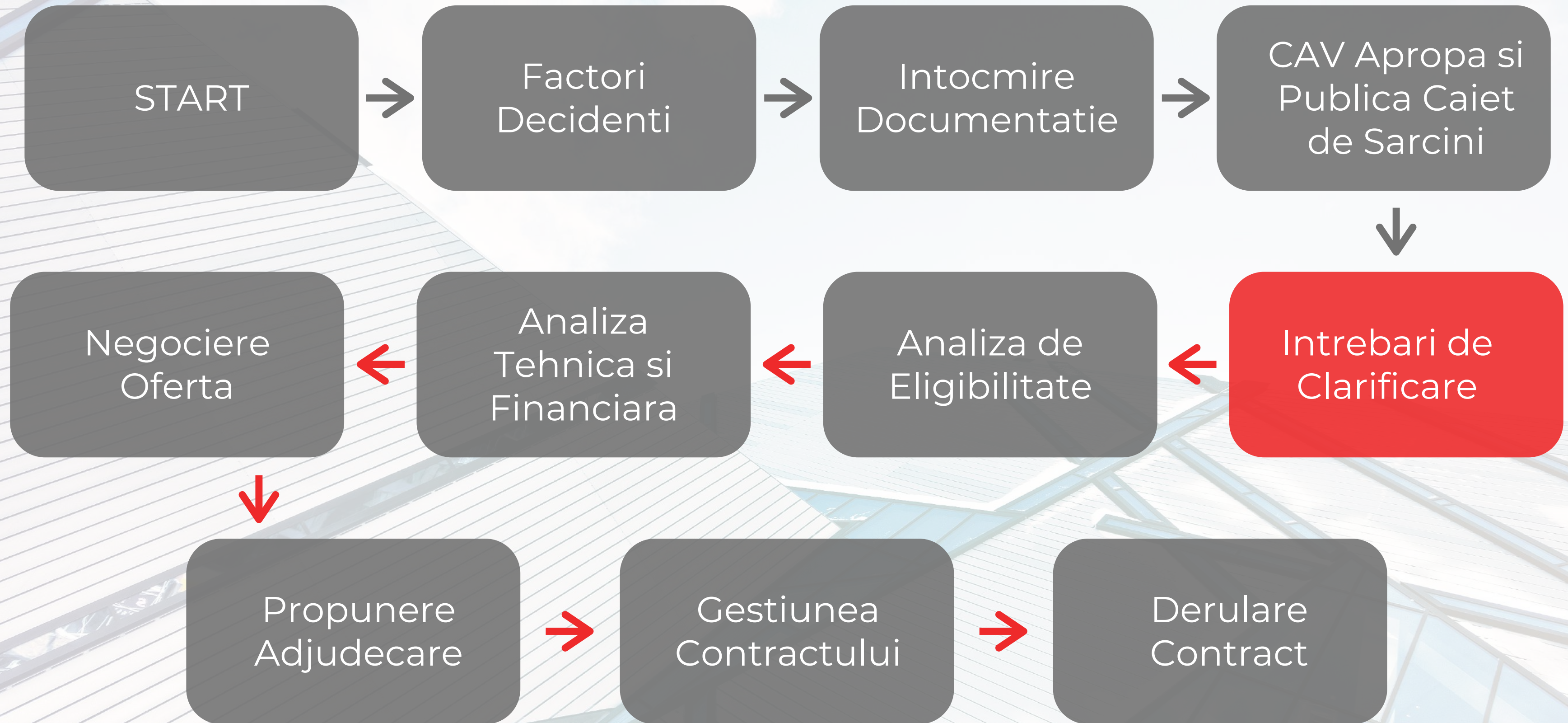
Aprobarea si Publicarea Caietului de Sarcini

Caiet de sarcini, anexe si NDA.

CAV publica procedura de achizitie si
anunta termenele.

Sistemul alerteaza termenele.

FLUXUL VIZUALIZAT



INTREBARI DE CLARIFICARE

9

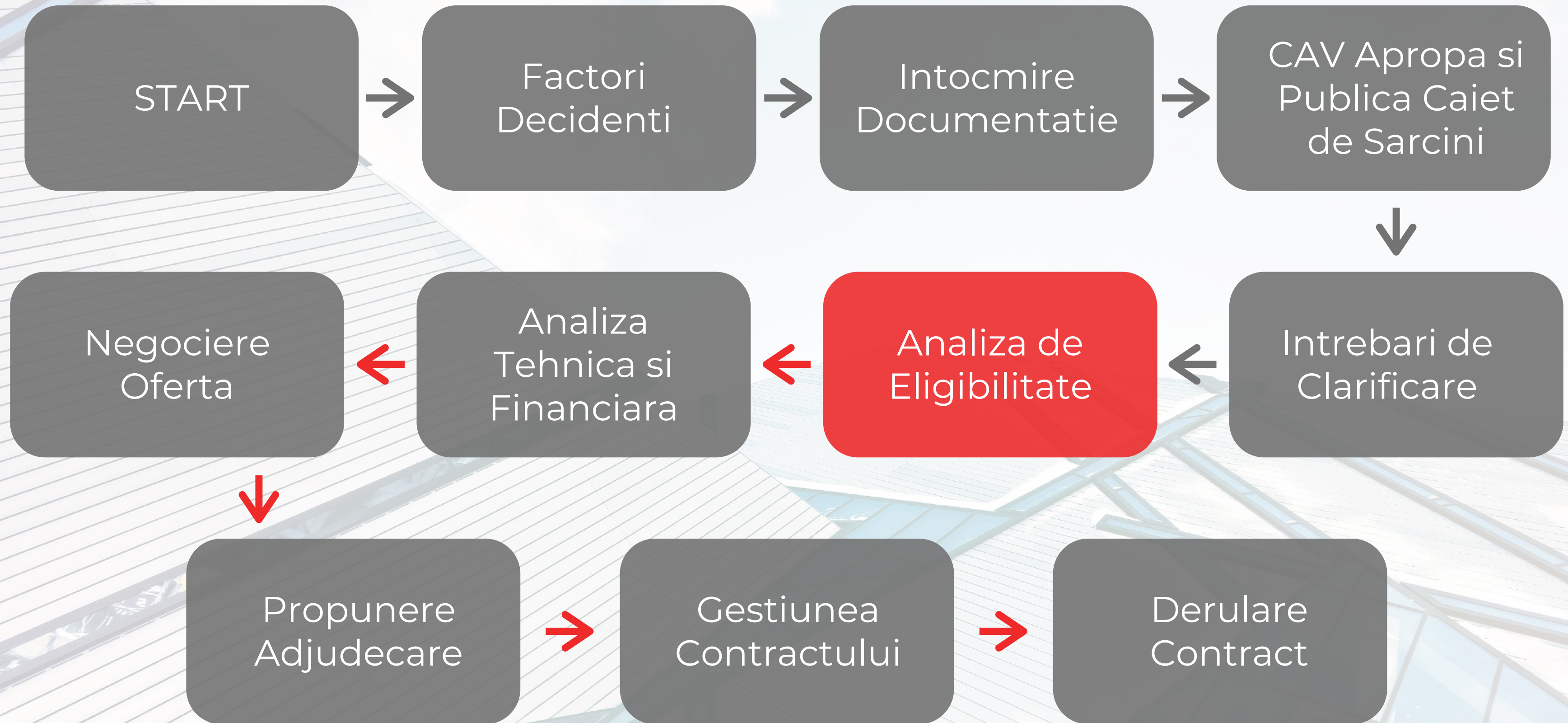
Aprobarea si Publicarea Caietului de Sarcini

Furnizorii interesati sa participe la
procedura transmit intrebari de clarificare.

Se transmit raspunsuri.

Se inregistreaza intrebarile si raspunsurile
intr-o forma simpla.

FLUXUL VIZUALIZAT



Ofertele sunt depuse la
registratura.

Se analizeaza un set
finit de documente
de eligibilitate.

10

Se verifica eligibilitatea
fiecarui participant.

Se poate cere
retransmiterea unor
documente.

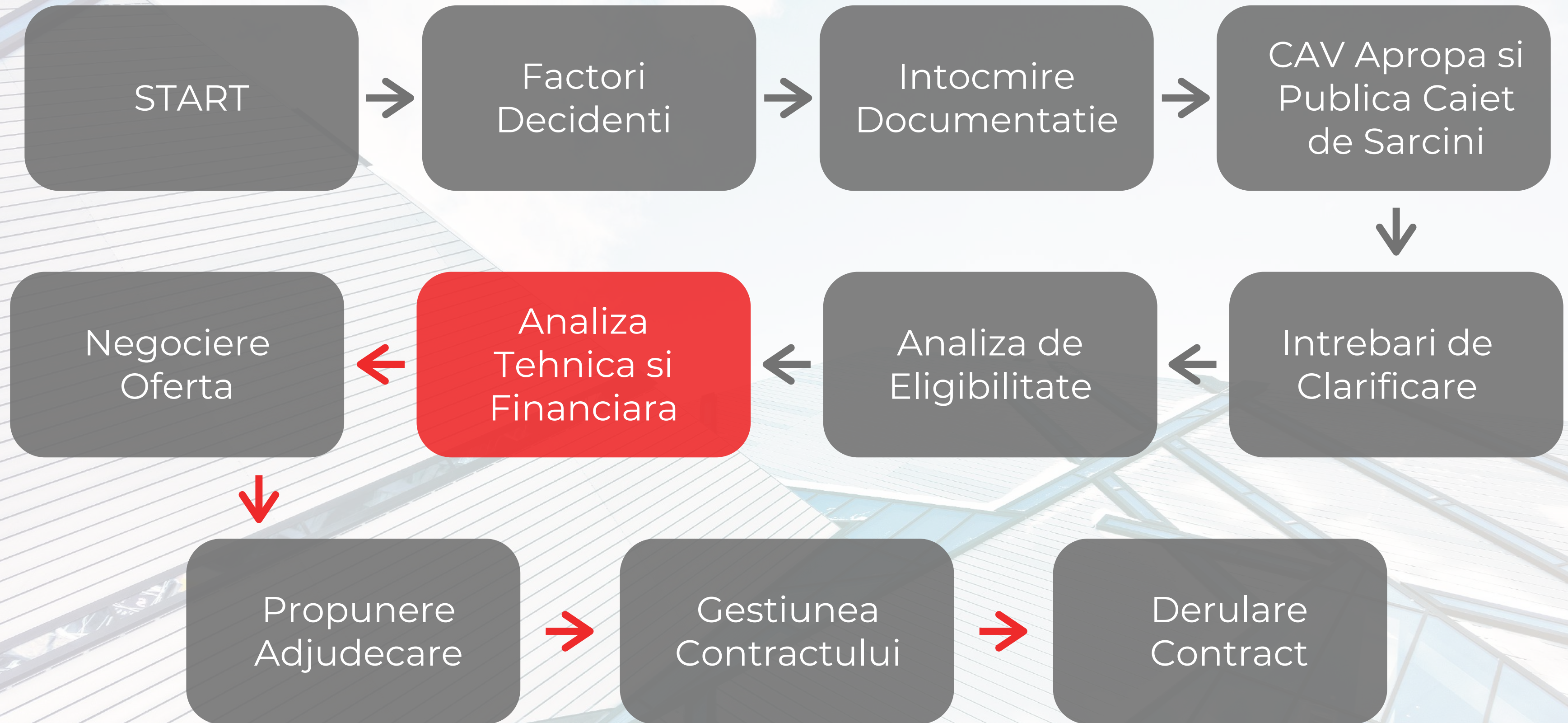
Se întocmește un
raport de verificare a
eligibilitatii in Excel.

11

Se incarca in sistem si
este intretinut pe tot
parcursul procesului.

ANALIZA DE ELIGIBILITATE

FLUXUL VIZUALIZAT



ANALIZA TEHNICA SI FINANCIARA

12

Pentru fiecare furnizor se incarca oferta tehnica, se verifica si completeaza.

Cei eligibili d.p.d.v. tehnic raman in sistem, ceilalti sunt anuntati ca au fost eliminati din proces.

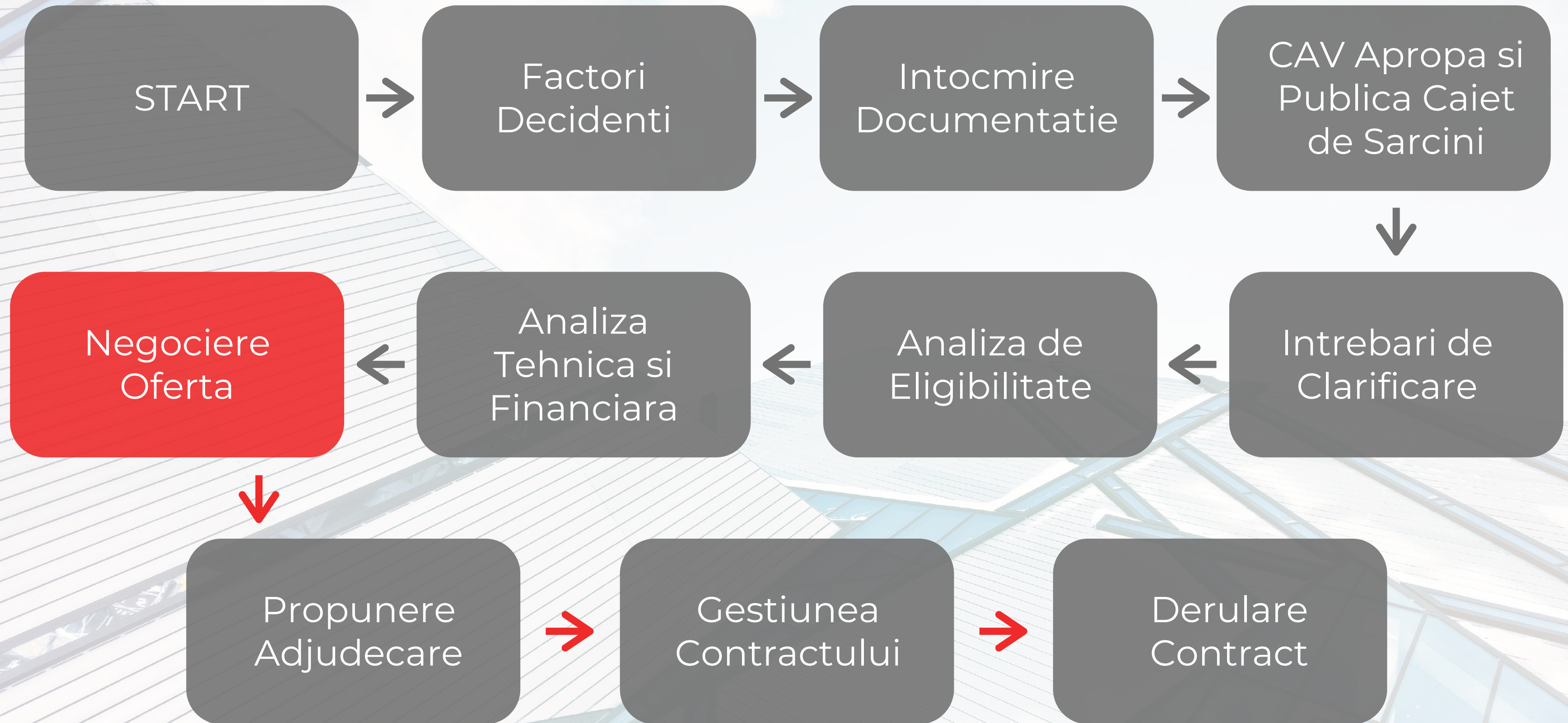
Se pot cere clarificari tehnice.

13

Se deschid ofertele financiare pentru furnizorii calificati.

Inca se mai pot solicita clarificari de la furnizori.

FLUXUL VIZUALIZAT



NEGOCIERE OFERTA

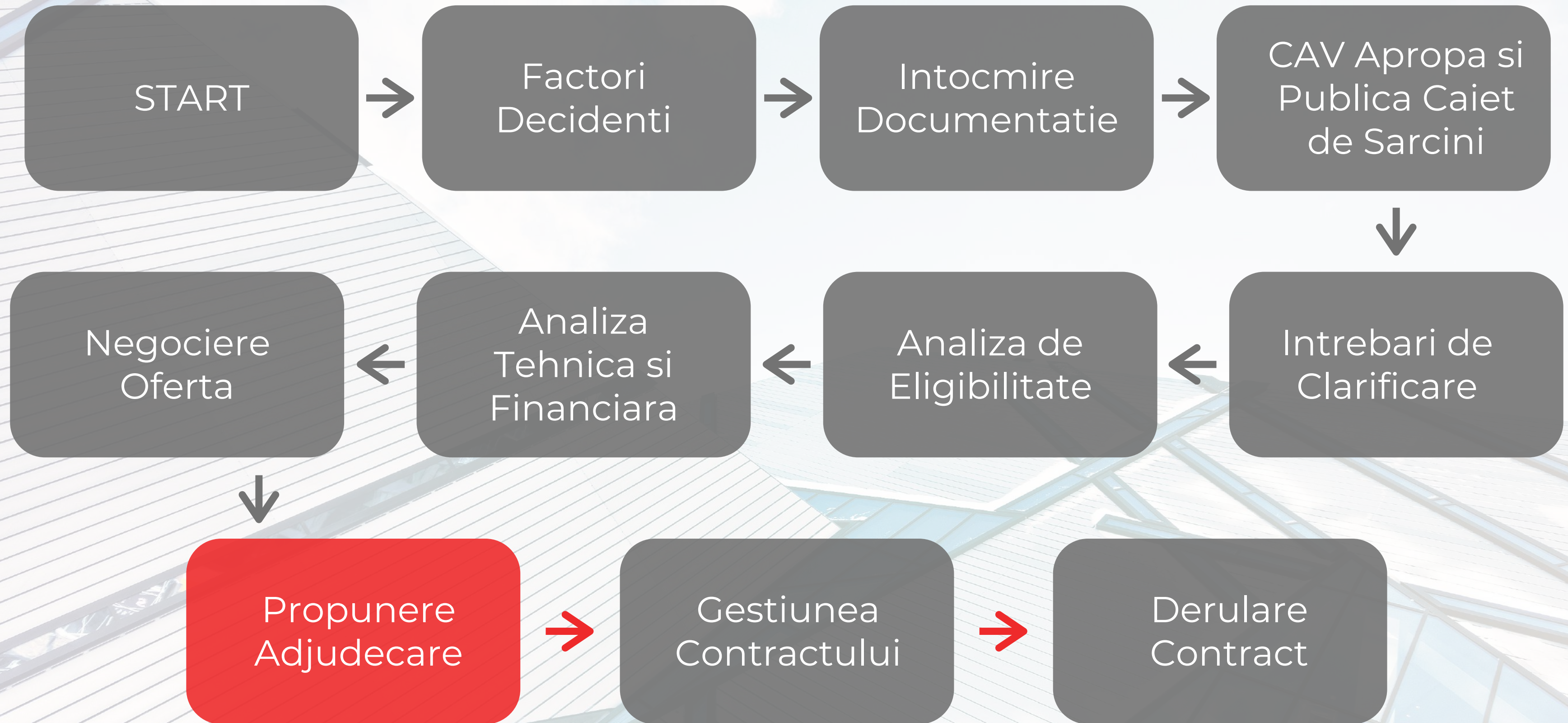
14

Negociere cu Trasabilitate

In functie de situatie se efectueaza runde de negociere.

Furnizorii incarca ofertele revizuite care sunt stocate in sistem.

FLUXUL VIZUALIZAT



PROPUNERE ADJUDECARE

15

Adjudecare Procedurala

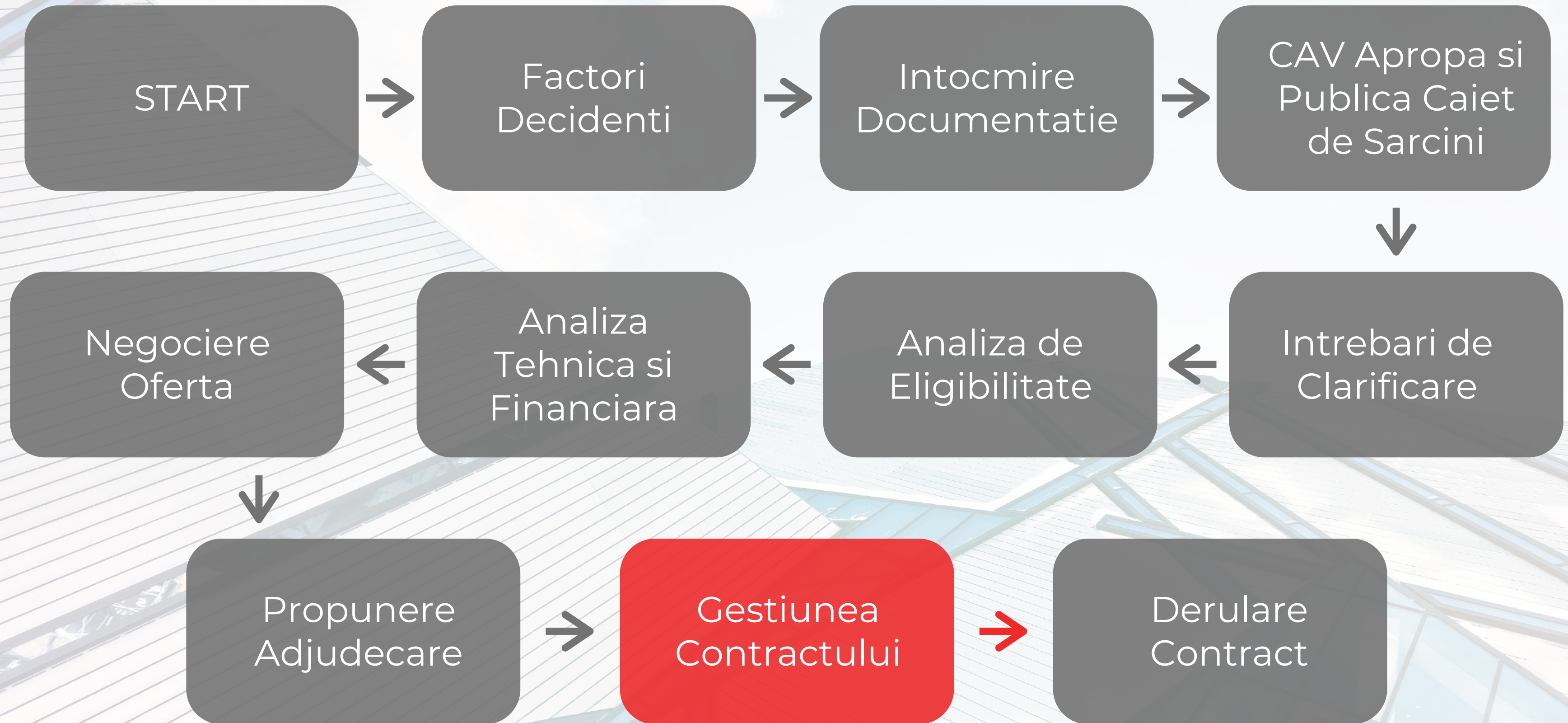
Propunerea de adjudecare se trimite catre factorul decident dupa cum urmeaza:

Valoare < 250k Euro catre CAV.

Valoare > 250k Euro CAV recomanda aprobare CD.

Odata aprobate, este informat sef initiator

FLUXUL VIZUALIZAT



GESTIUNEA CONTRACTULUI

16

Flux de Aprobare al Contractului

Initiatorul solicita de la furnizor contractul de achizitie. Acesta este aprobat de:

Sef initiator

Legal

Financiar

Contabilitate (achizitie CAPEX).

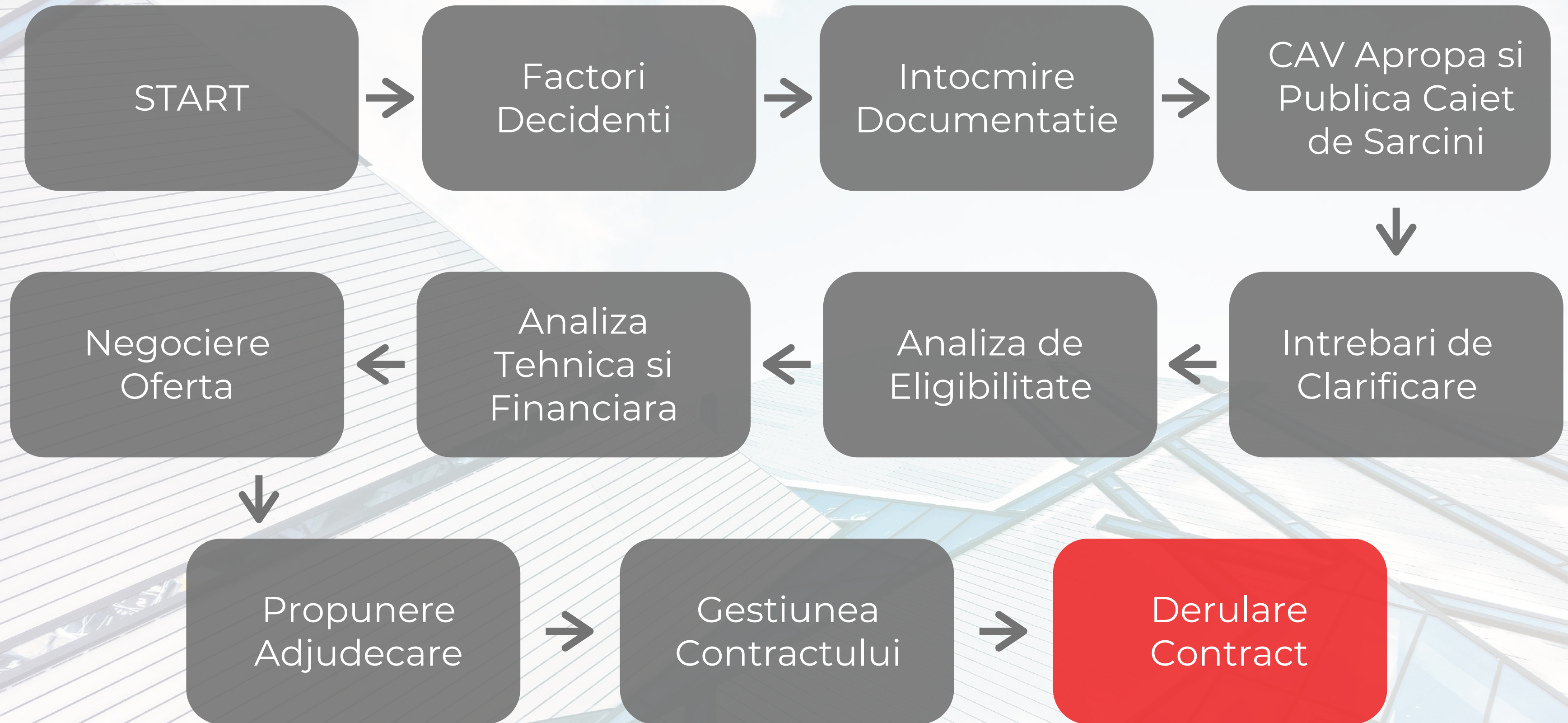
17

Procesul Complet, Incluzand Banca

Varianta de contract Word cu track changes este vehiculata intre banca si furnizor.

Documentul final, aprobat de departamentele precedente este semnat de VP fizic, scanat si incarcat in sistem.

FLUXUL VIZUALIZAT



DERULARE CONTRACT

18

Integrarea cu ERP si Arhivarea

Facturile vin la initiator, se incarca in sistem.

Facturile se inregistreaza in ERP.

Trebuie aduse informatii in ERP despre tranzactiile de plata.

FLUXUL VIZUALIZAT



Va multumim!

matricia™

SHARED PURPOSE