

# Dispositif d'Assistance Support NSI Gestion

## UPGRADE EHP6

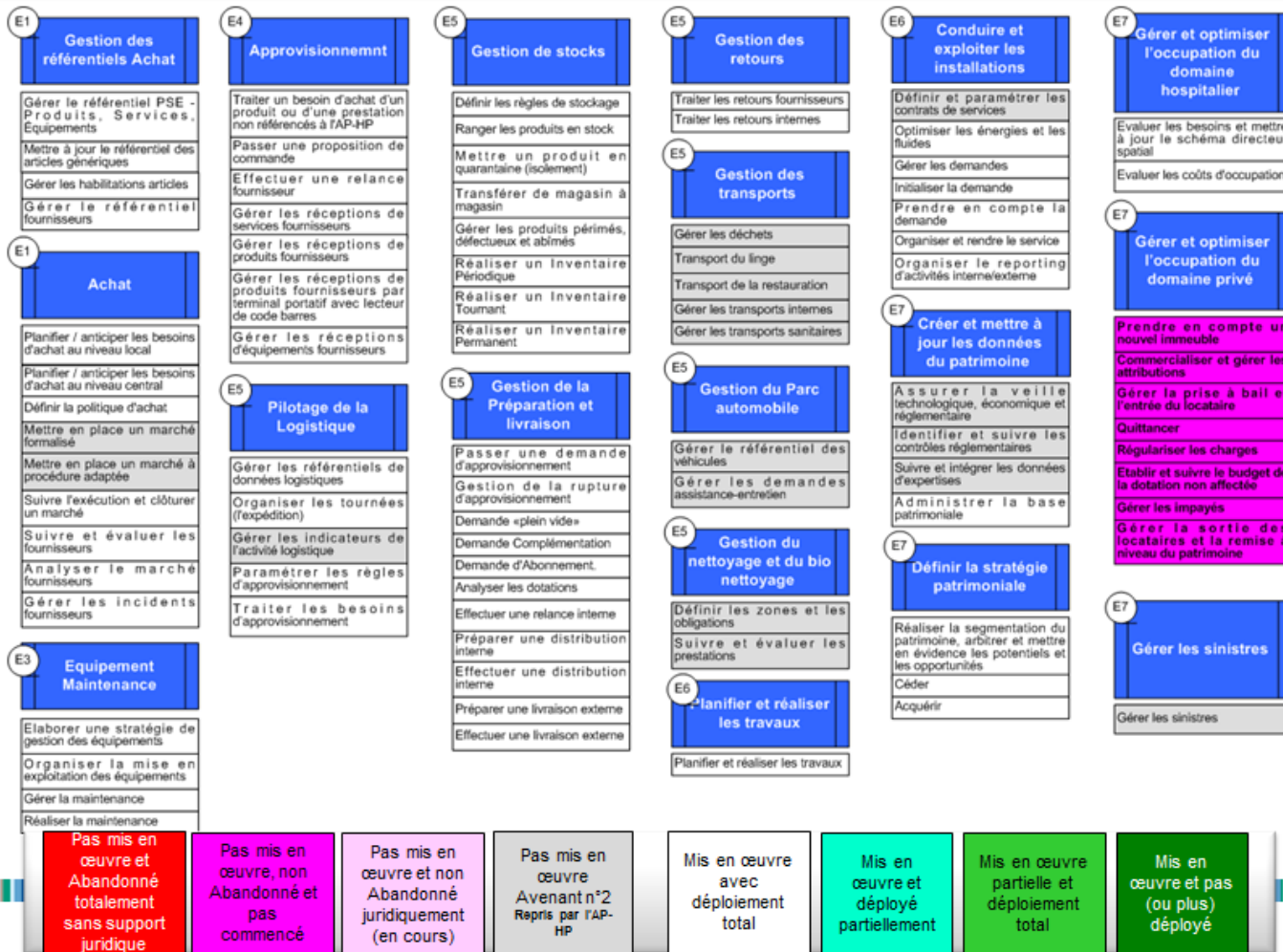
### Macro-Processus

### DOMAINE LOGISTIQUE



# Macro-Processus

## LOGISTIQUE (Après Réunion MOA – 20/04/2012)

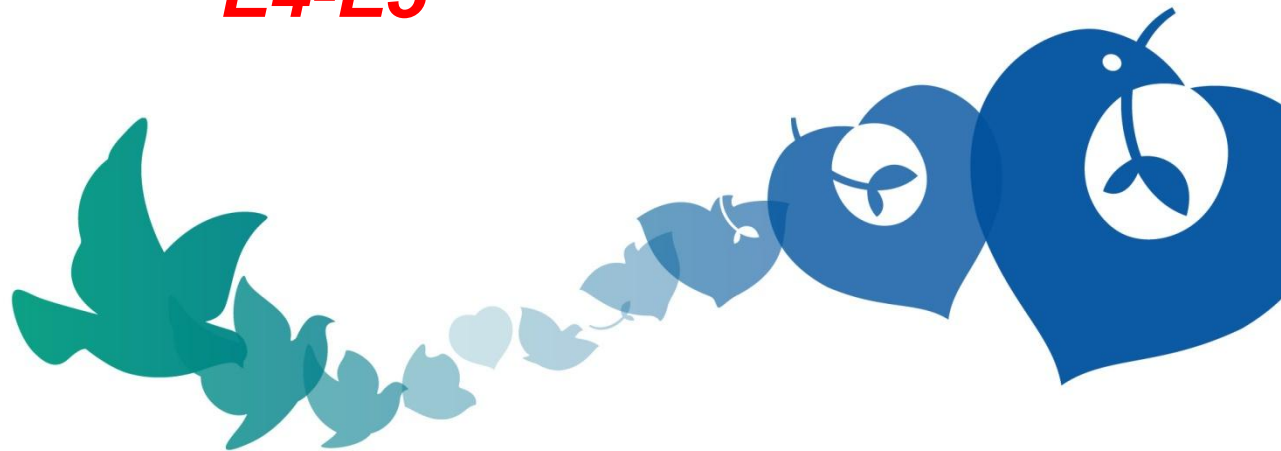


# Dispositif d'Assistance Support NSI Gestion

## ***Macro-Processus***

### ***LOGISTIQUE***

#### ***E4-E5***



## Macro-Processus

## LOGISTIQUE E4-E5

AP -  
ApprovisionnementPL - Pilotage  
de la logistiquePE - Gestion  
de la préparation  
et des livraisonsRT - Gestion  
des retoursST - Gestion  
des stocksAP05 Approvisionnement d'un  
besoin non référencéAP10 Approvisionnement d'un  
besoin référencé Produit  
non géré en stockAP11 Approvisionnement d'un  
besoin référencé  
Produit géré en stock  
(besoin non programmé)AP12 Approvisionnement d'un  
besoin référencé  
Produit géré en stock  
(besoin programmé)AP13 Flux d'approvisionnement  
Restauration (Cocina)AP20 Gérer une relance  
fournisseurAP30 Gérer les réceptions  
de services fournisseurAP60 Gérer les réceptions  
de produits fournisseurAP40 Flux d'approvisionnement  
de transfert centrale  
AGEPS / SMS

AP100 FLUX de consignation

PL10 Gérer les référentiels  
données logistiquesPL20 Organiser  
les tournéesPL30 Gérer les indicateurs  
de l'activité logistiquePL40 Calculer les besoins  
d'approvisionnementPE10 Passer une demande  
d'approvisionnementPE15 Gestion de la rupture  
d'approvisionnementPE20 Demande  
de plein-videPE25 Demande  
de complémentationPE26 Demande  
sur liste type de  
réservationPE30 Analyser  
les dotationsPE40 Effectuer  
une relance internePE50 Préparer  
une distribution internePE60 Effectuer  
une distribution internePE70 Préparer  
une livraison internePE80 Effectuer  
une livraison externeRT10 Traiter  
les retours fournisseursRT20 Traiter  
les retours magasinsRT21 Traiter  
les retours PUI-AGEPSST10 Définir  
les règles de stockageST20 Ranger  
les produits en stockST30 Mettre un produit  
en quarantaine

ST40 Transfert intra - site

ST41 Transfert inter - site

ST50 Gérer les produits périmés,  
défectueux et abîmésST60 Réaliser un inventaire MM  
périodique /Tournant/  
PermanentST61 Réaliser  
un inventaire WM périodique

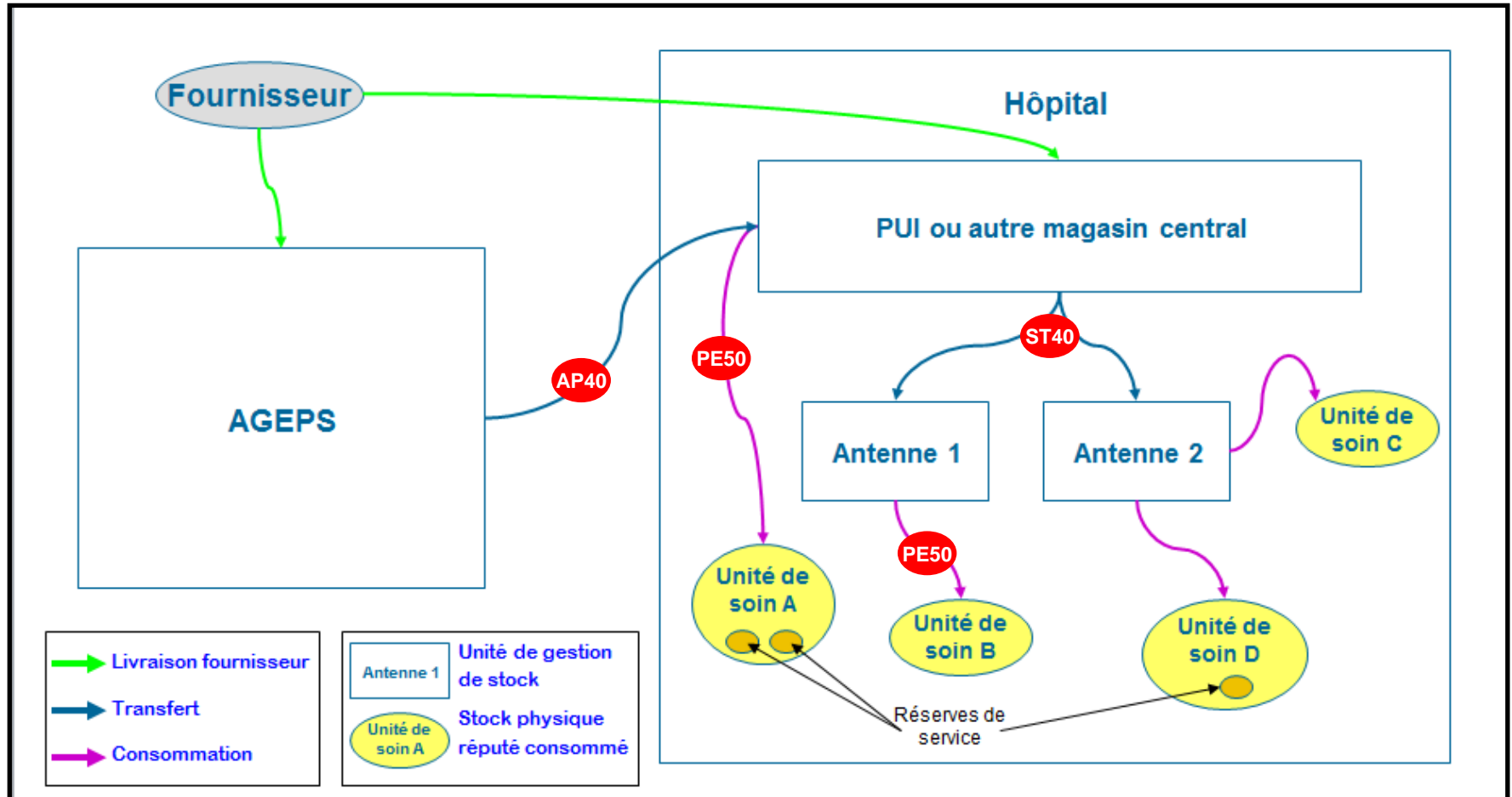
ST90 Réception Magasin WM

ST91 Sortie de stock d'un  
Magasin WM

ST92 Gérer Magasin WM

ST99 FLUX RF

## **LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus**

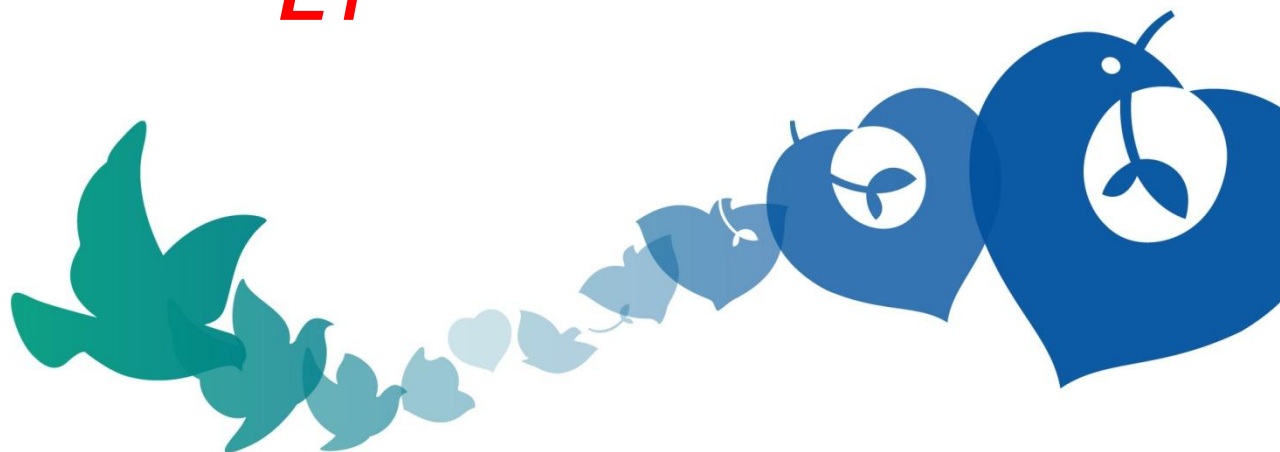


# Dispositif d'Assistance Support NSI Gestion

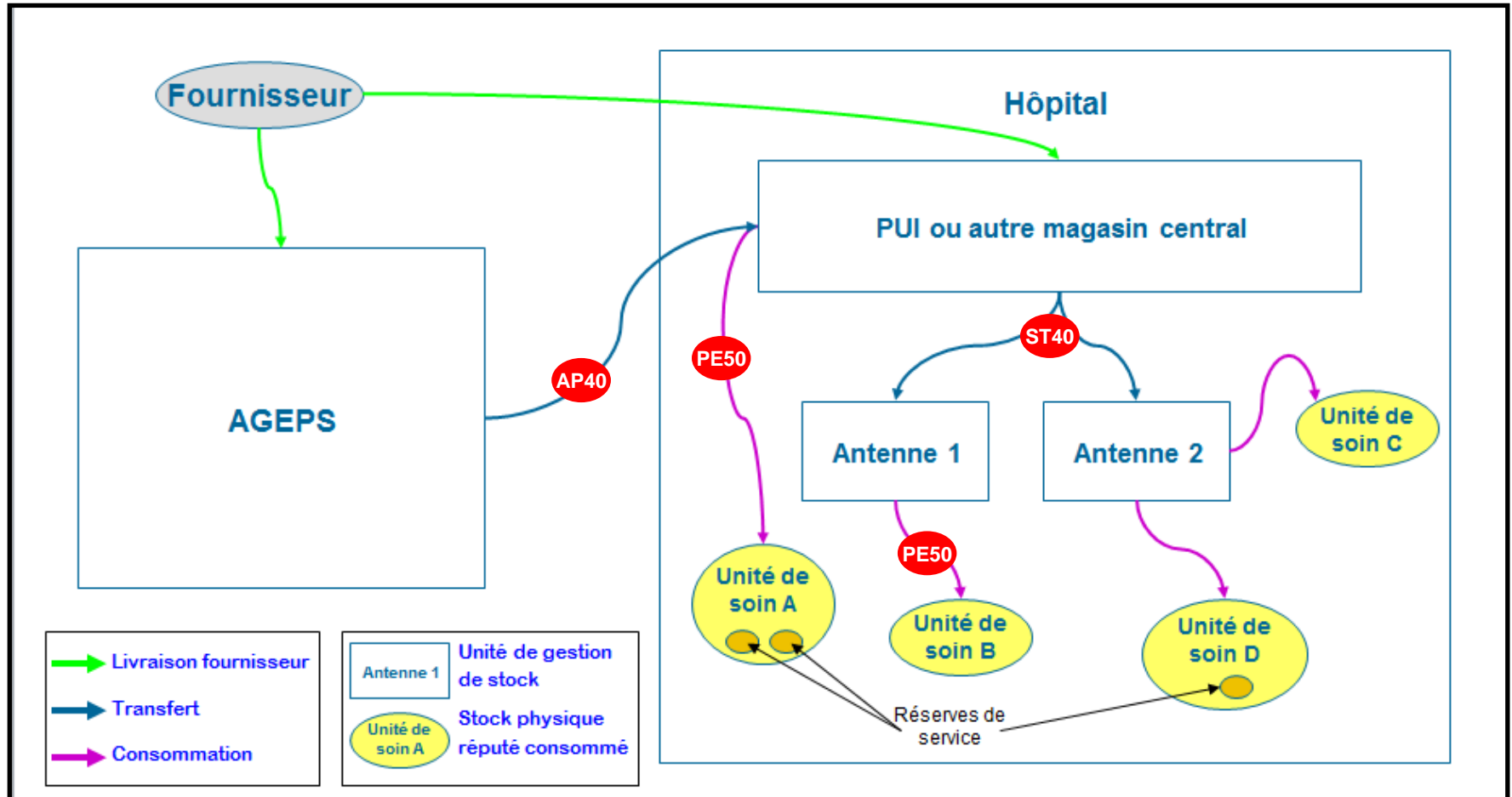
## ***Macro-Processus***

***ACHAT***

***E1***



## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

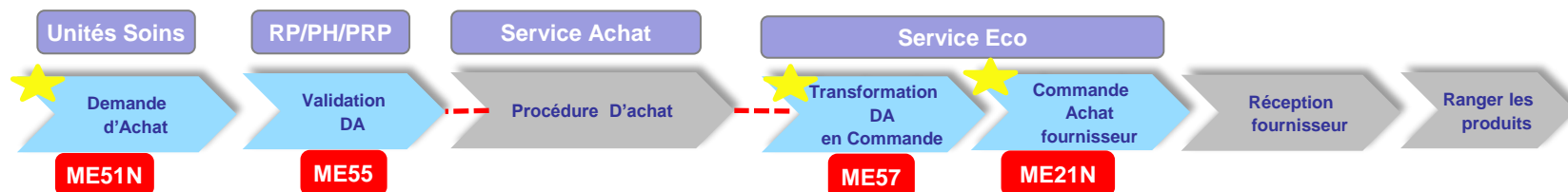


## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

AP - Expression de besoin d'approvisionnement Non Référéncé ( Pas de Marché)

AP05

Article Non Référéncé



AP - Approvisionnement d'un besoin référéncé Produit non géré en stock

AP10

Article Référéncé non géré en stock

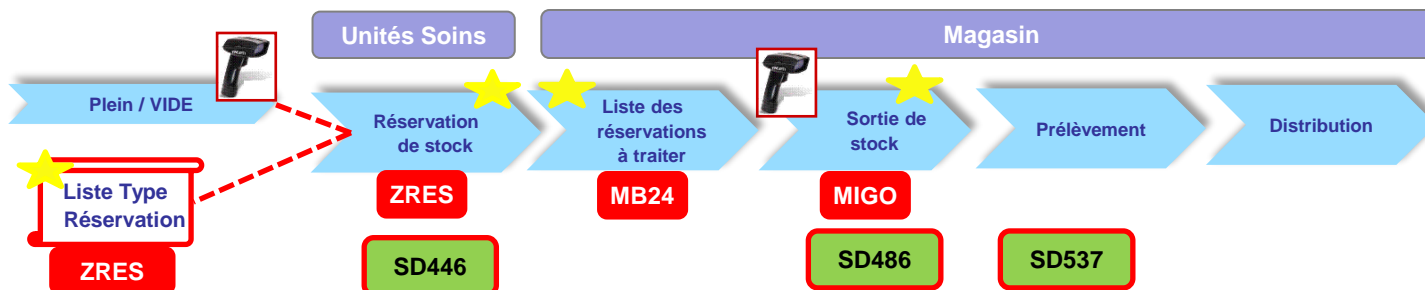




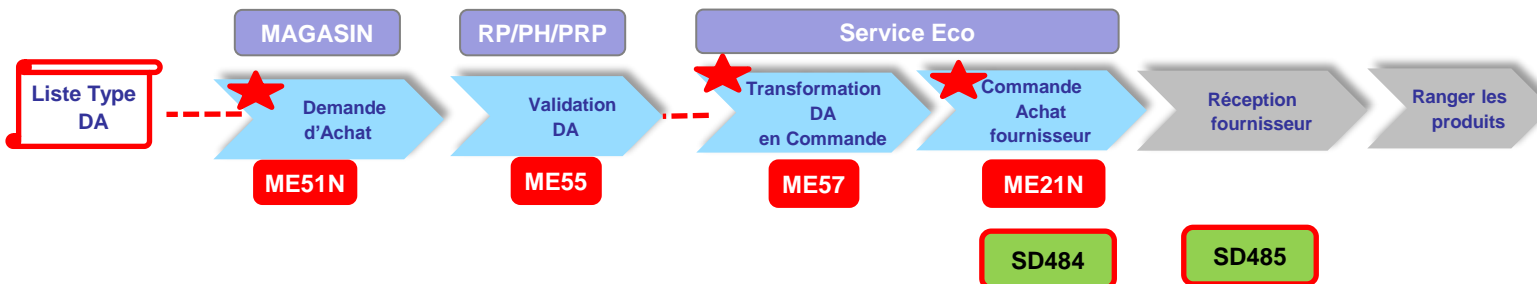
# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

**AP11** AP - Approvisionnement d'un besoin référencé Produit géré en stock (besoin non programmé)

**AP11A** Article Référencé géré en stock - Unité de Soins (DETAIL PE50)



**AP11B** Article Référencé géré en stock - Magasin



# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

**AP12** AP - Approvisionnement d'un besoin référencé Produit géré en stock (besoin programmé)

Article Référencé géré en stock

Unités Soins

Magasin

RP/PH/PRP

Service Eco

Création  
Réservations

ZRES

CBN

Liste MRP

MD06

Demande  
D'Achat

ME51N

Validation  
DA

ME55

Transformation DA  
en Commande

ME57

Contrôle des  
Das traitées

ME5A

Commande  
Achat  
fournisseur

ME21N

SD484

Envoie  
Fournisseur  
Via Hospitalis

Envoie Hospitalis

**AP13** AP - Flux d'approvisionnement Restauration (Cocina) - (besoin programmé)

Article Référencé géré en stock

Production

Gestionnaire Appro

Service Eco

COCINA  
Expression  
Besoins

Interface  
Réservation  
de stock

Réservation  
de stock

MB24

CBN

Etat  
dynamique  
des stocks

ZMD04

Demande  
D'Achat

ME51N

Validation  
DA

ME55

Transformation DA  
en  
Commande

ME59N

Contrôle des  
Das traitées

ME5A

Commande  
Achat  
fournisseur

ME21N

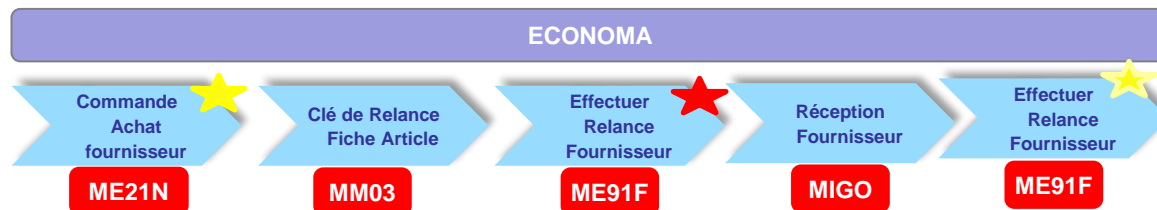
SD446

## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

AP20

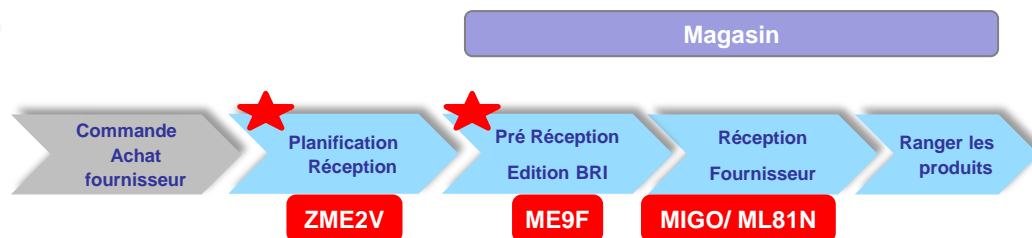
AP - Effectuer une relance fournisseur

Relance Fournisseur - Avant ou Après Réception



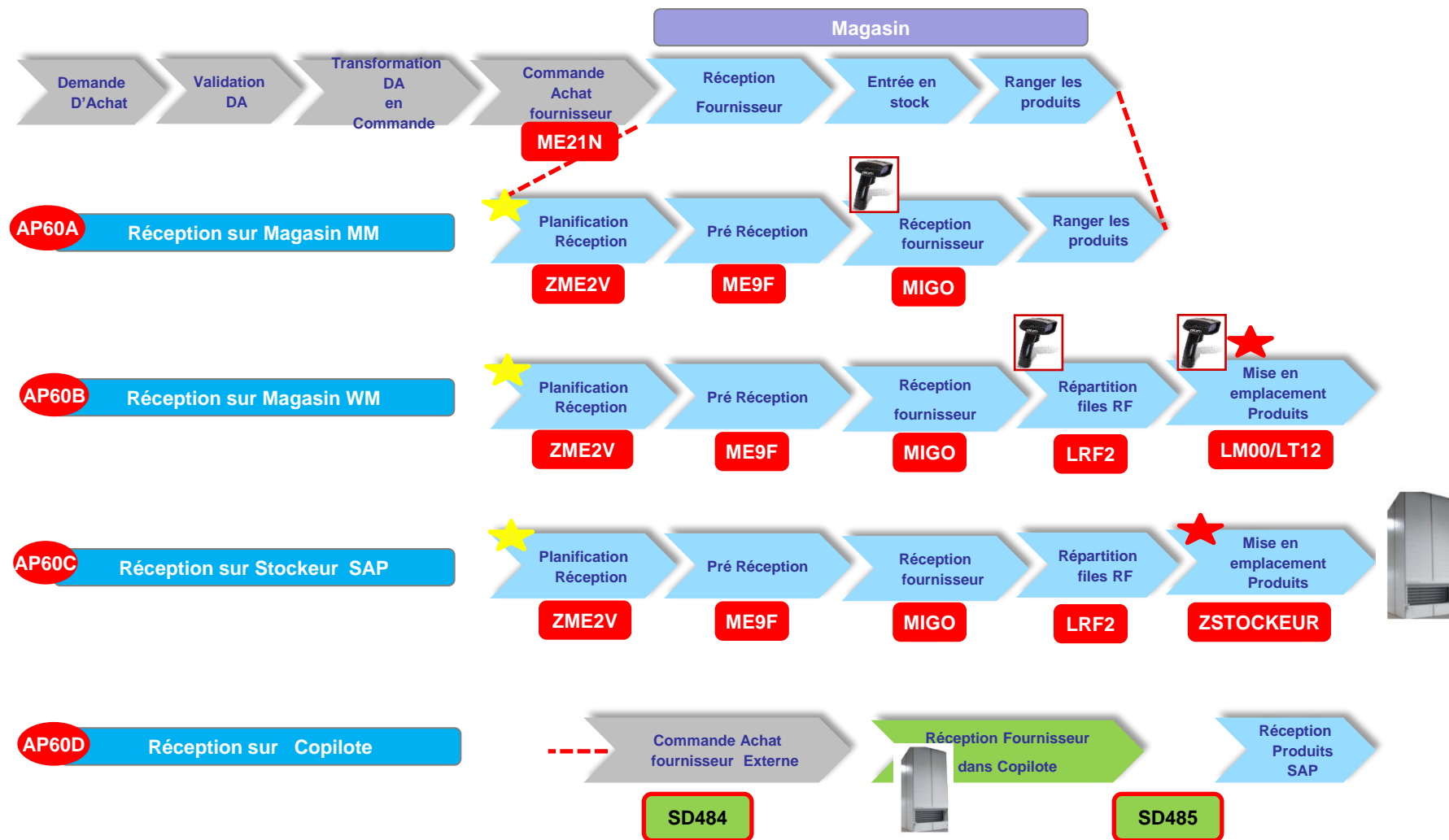
AP30

AP - Réception de service



# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

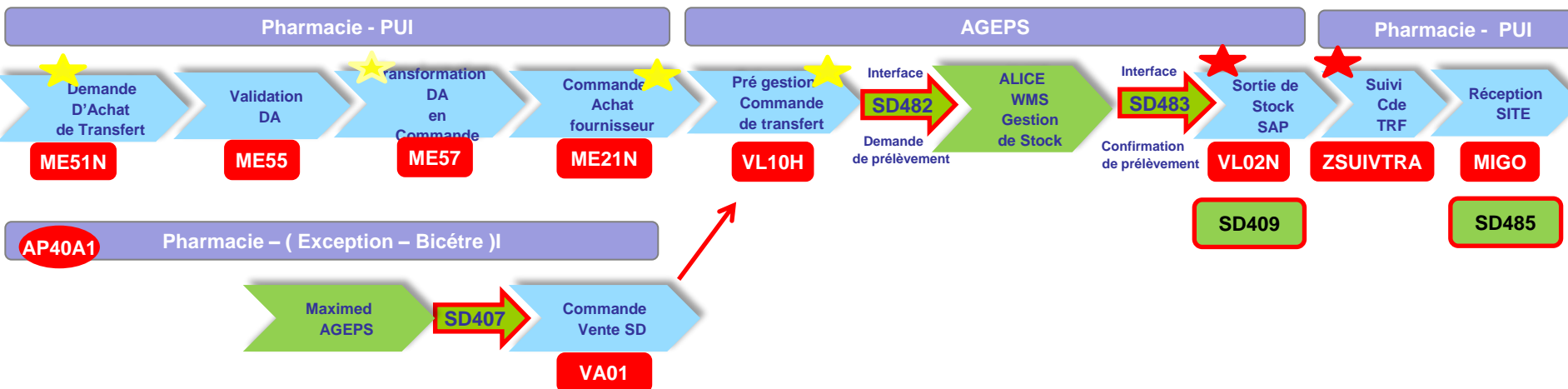
## AP60 AP - Réception Fournisseur sur Commande d'Achat Externe



# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

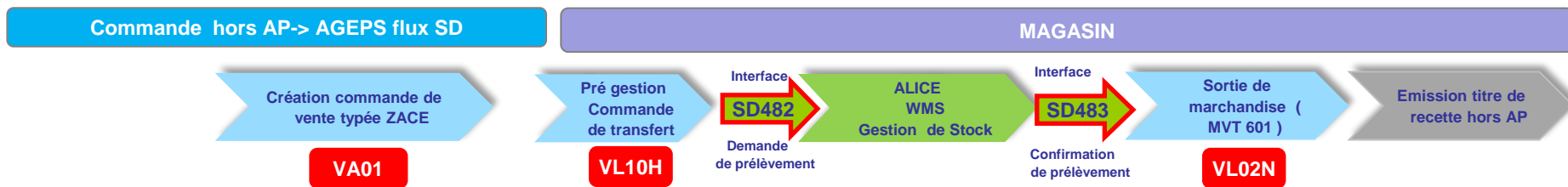
**AP40** AP - Approvisionnement d'un besoin référencé Produit géré en stock (besoin non programmé) - Commande de Transfert Inter SITE

**AP40A** Flux Inter Site de Transfert - Article Référencé géré en stock ( Centrale AGEPS )



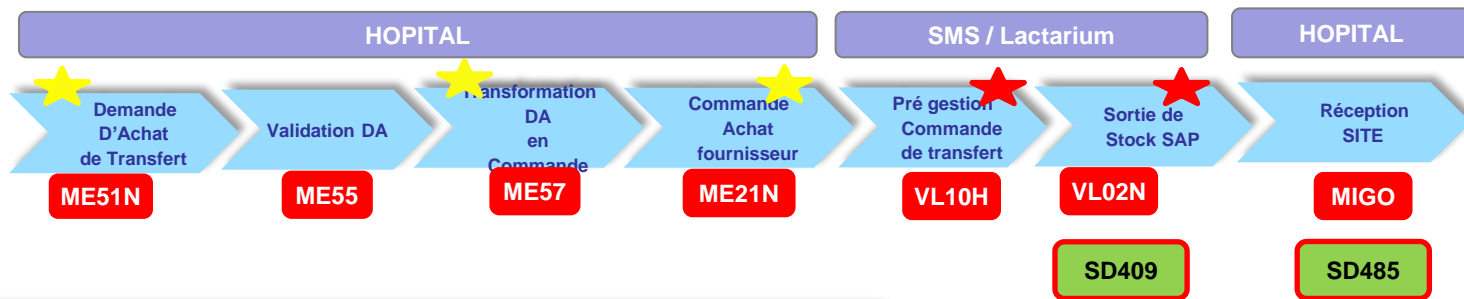
**AP40A2**

Flux de commande vente établissement Hors AP



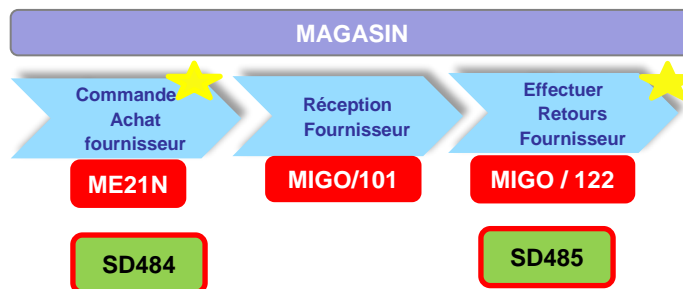
# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

**AP40B** Flux Inter Site de Transfert - Article Référencé géré en stock ( SMS, Lactarium... )

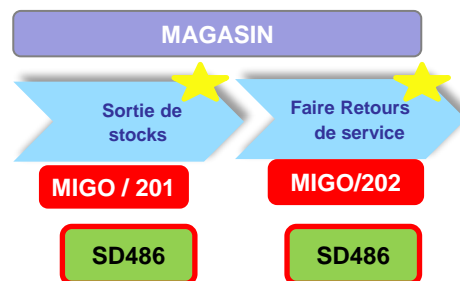


RT - GERER LES RETOURS

**RT10** Retours Fournisseurs



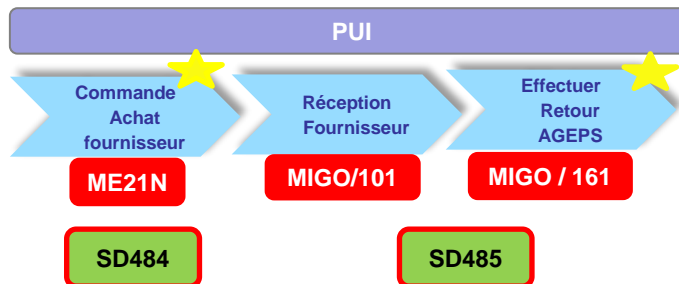
**RT20** Retours Internes



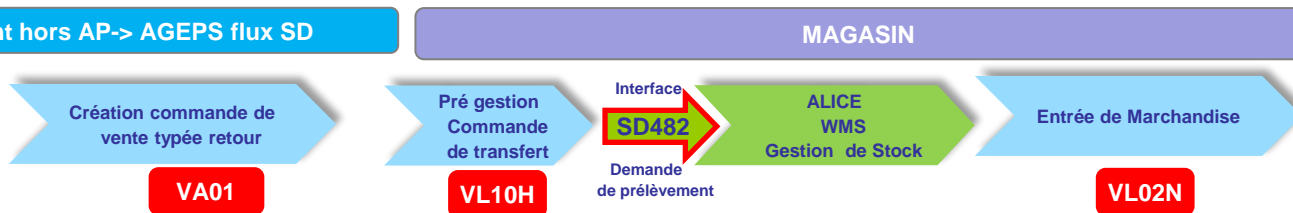
## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

### RT - GERER LES RETOURS

#### RT21 Retours PUI - AGEPS

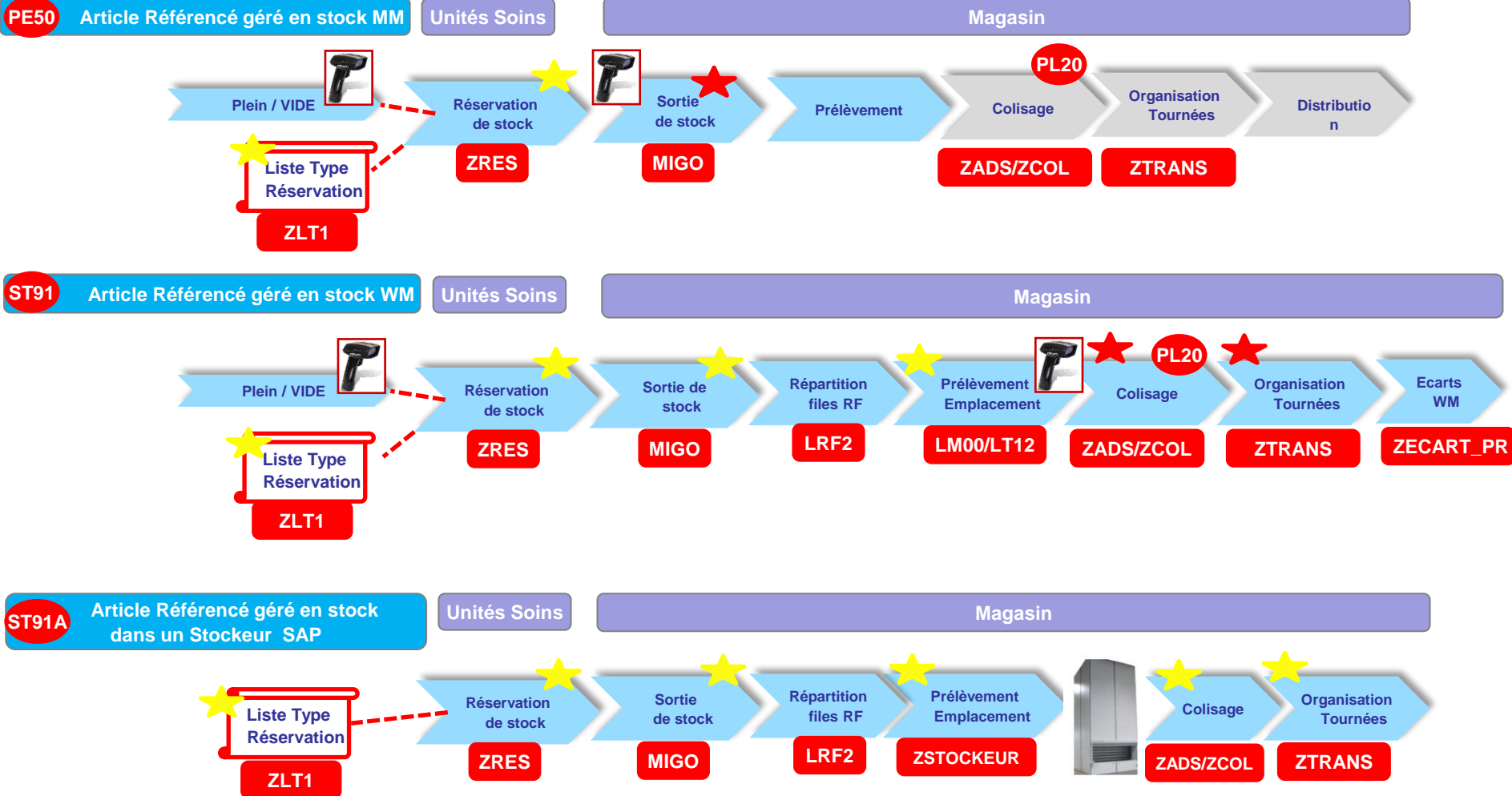


#### RT22 Retours Client hors AP-> AGEPS flux SD



# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

ST - Gestion de Stock - consommation



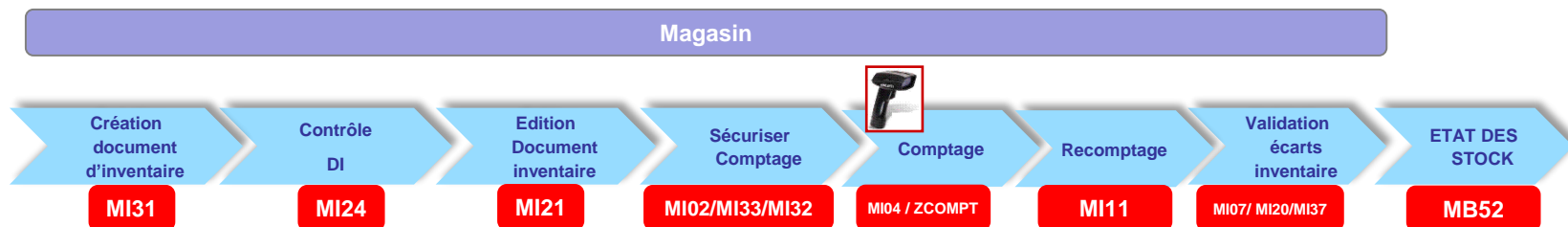


# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

ST - Gestion de Stock - Gestion des inventaires

ST60

Réaliser un inventaire sur Magasin MM



ST61

Réaliser un inventaire sur magasin WM

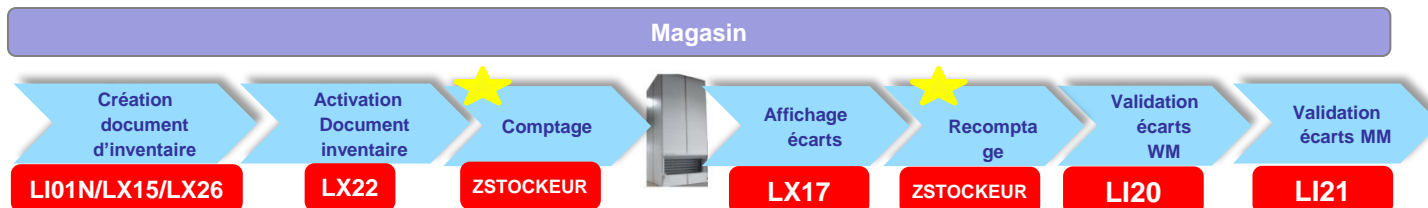


SD486

Mvt  
701/702

ST61A

Réaliser un inventaire sur Stockeur SAP



SD486

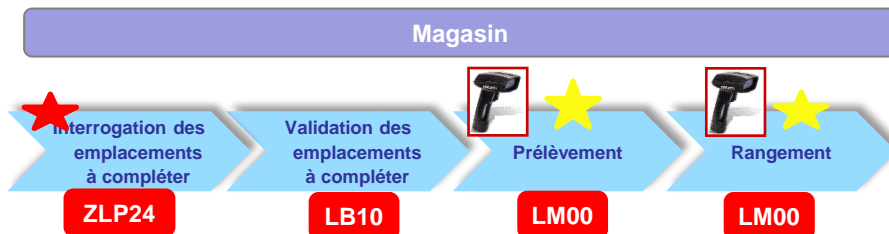
Mvt  
701/702

## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

ST92

ST - Gestion de Stock – Gérer Magasin WM

Faire un Réassort magasin WM



ST50

ST - Gestion de Stock – Mouvements Internes

Gérer les produits périmés, defectueux et abîmés



Transfert de produit à produits

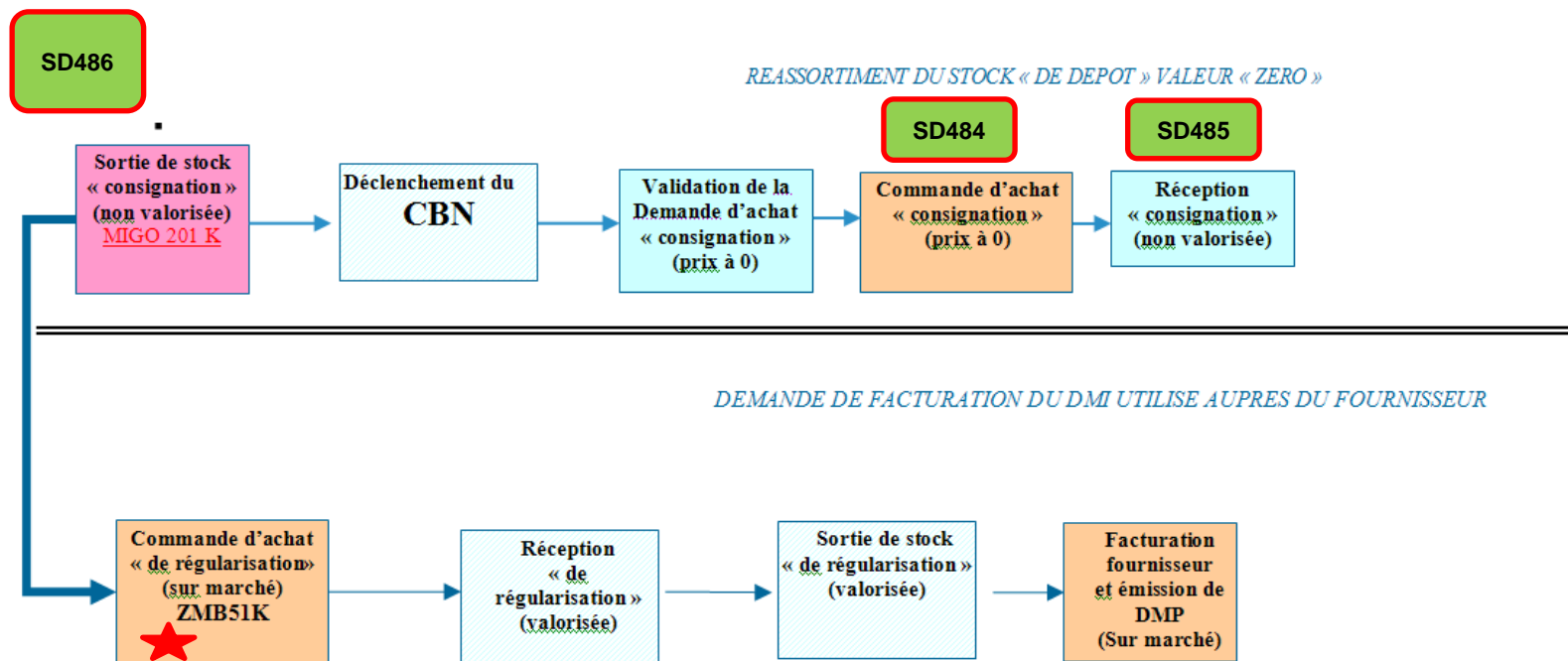
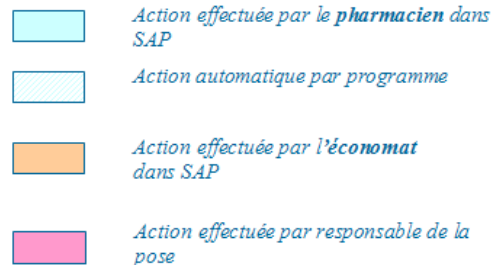
## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

AP100

ST - Flux de Consignation ( DMI )

AP100A

Flux consignation Standard



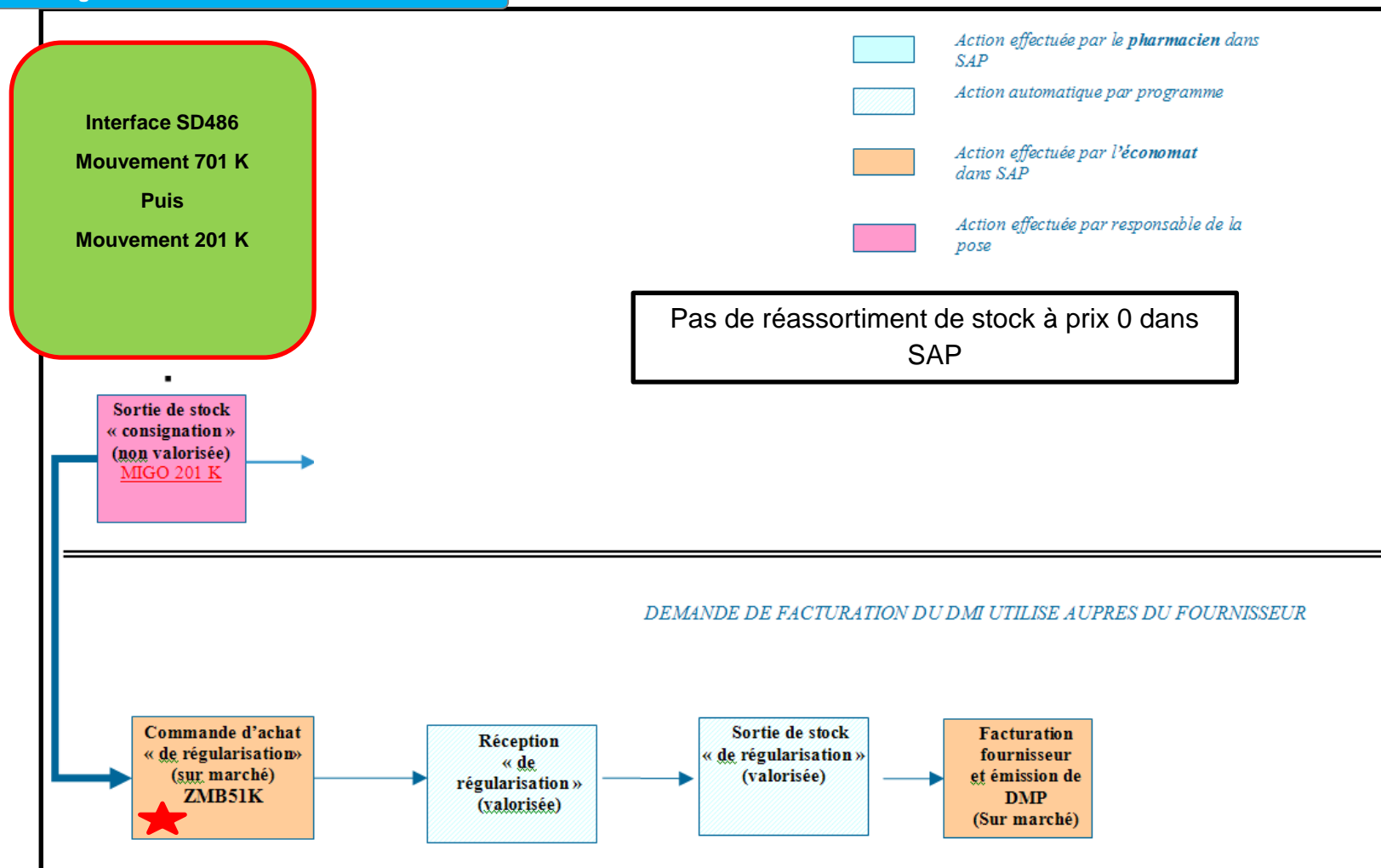
## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

AP100

ST - Flux de Consignation ( DMI ) AP

AP100B

Flux consignation Interfacé avec Phedra



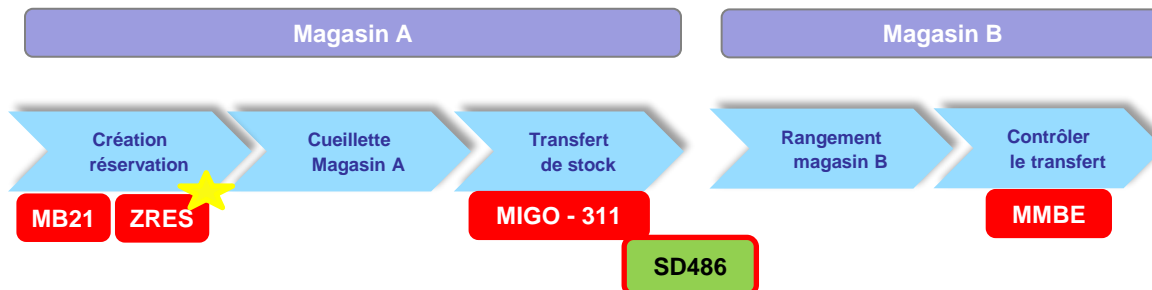
# LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

**ST40**

ST – Gérer les transferts Intra - sites

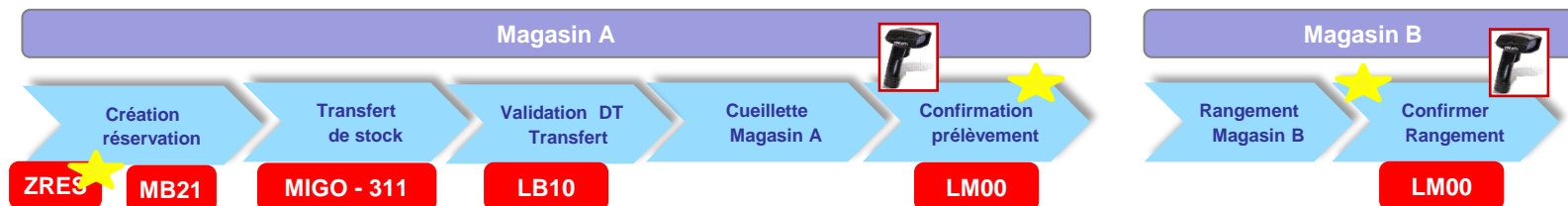
**ST40A**

Transfert intra sites Magasin MM



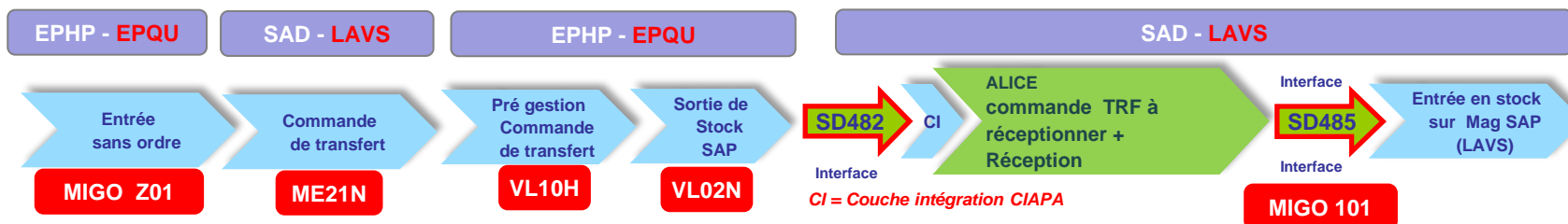
**ST40B**

Transfert intra sites Magasin WM



**ST40C**

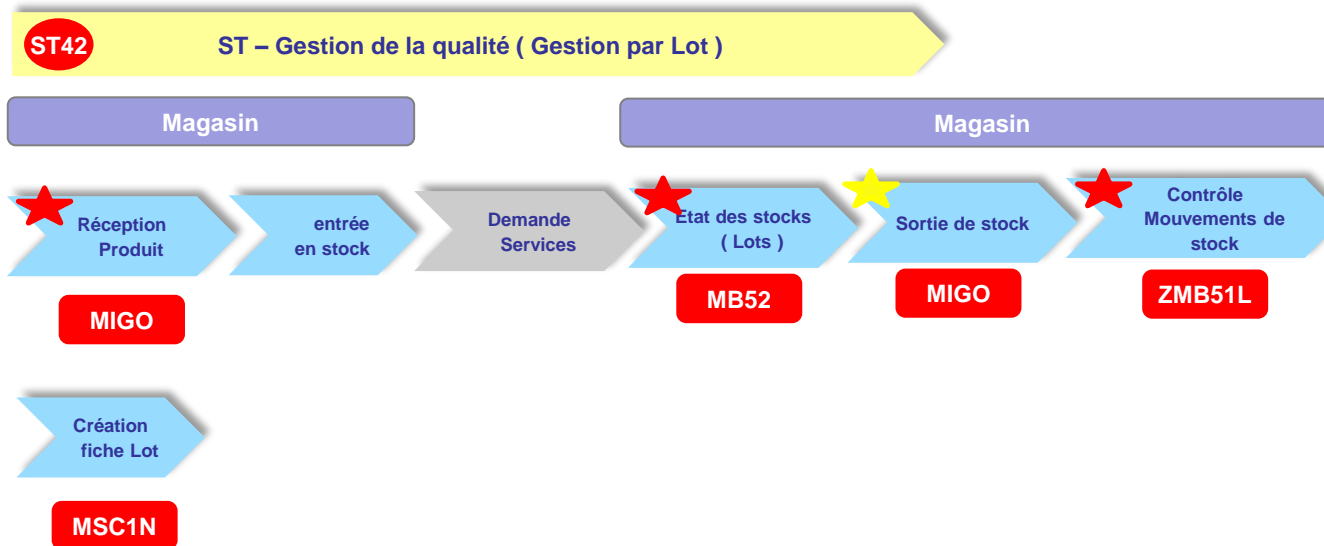
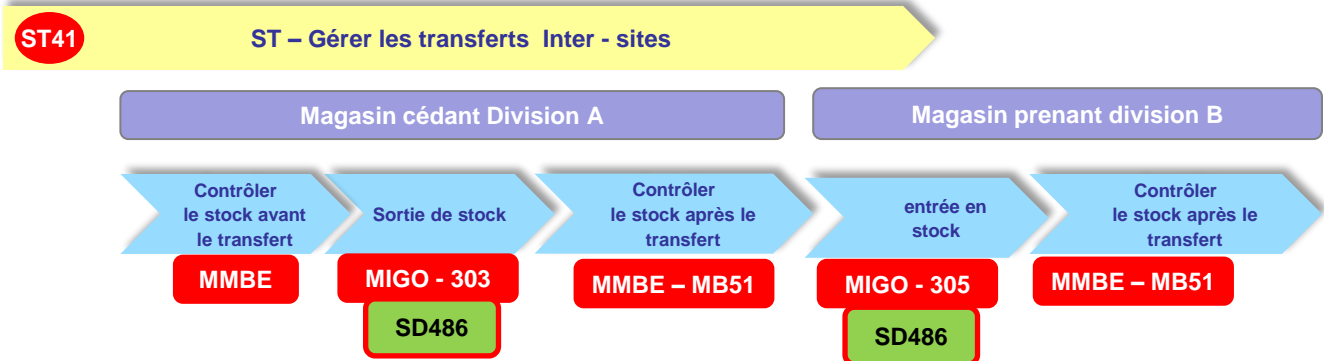
Transfert intra sites Magasin MM produit fini EPHP AGEPS



Interface  
 CI = Couche Intégration CIAPA  
 Identifier livraison comme  
 « commande à réceptionner »

# Macro-Processus

## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

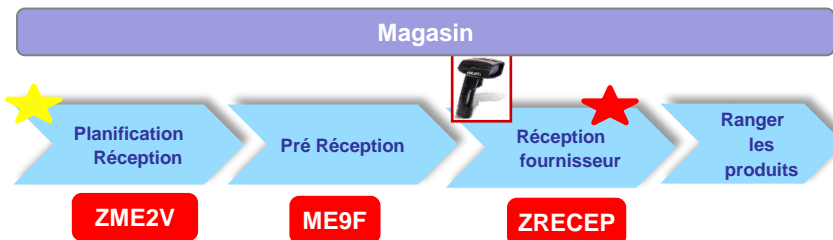


# Macro-Processus

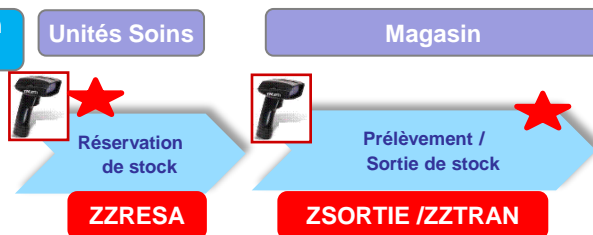
## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

### ST99 ST – Flux Radio Fréquence MM

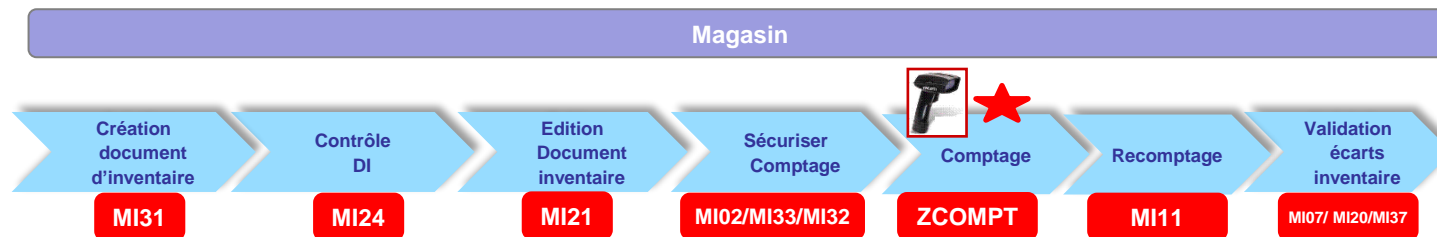
#### ST99A Réception sur Magasin MM



#### Sortie de Stock Article Référencé géré en stock MM PE20



#### ST99B Inventaire MM



## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

PE26

Demande sur liste type de réservation

PE26A

Listes type de réservation

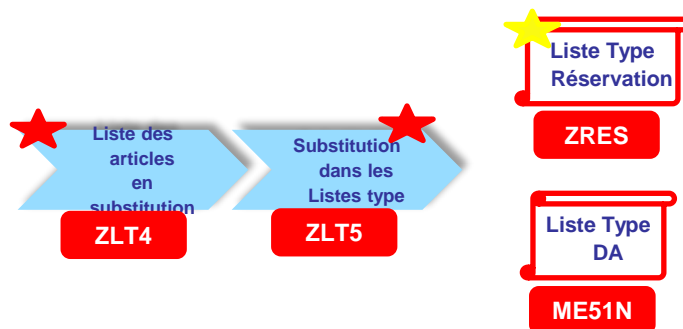
Magasin



PE26B

Substitution des articles

Magasin



PE26C

Permutation des articles

Magasin





# Macro-Processus

## LOGISTIQUE E4-E5 – Sous Processus

ST100

Photo des stocks application externe

Photo des stocks SD447 - AGEPS

SAP - POA

ALICE

SAP - POA

Déclenchement  
Photo des  
stocks

SD447

Contrôle écarts  
de stock

SD486

Ajustement des  
stock s

POA

Photo des stocks SD447 - Copilote

SAP - POA

COPILOTE

SAP

Déclenchement  
Photo des  
stocks

SD447

Contrôle écarts  
de stock

Mail des  
écarts



Inventaire de  
correction de  
stock

Ajustement des  
stock s

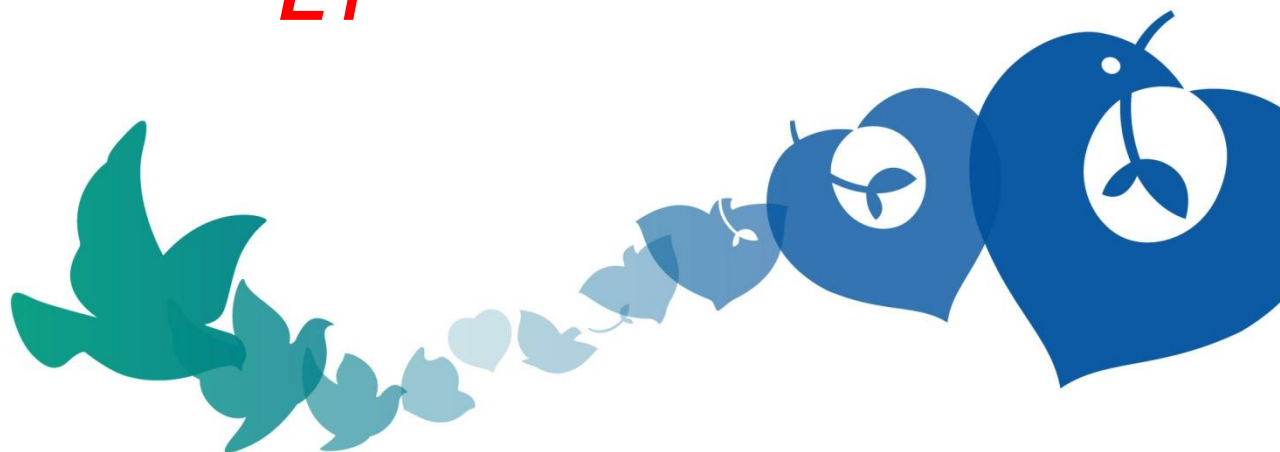
POA

# Dispositif d'Assistance Support NSI Gestion

## ***Macro-Processus***

***MARCHE***

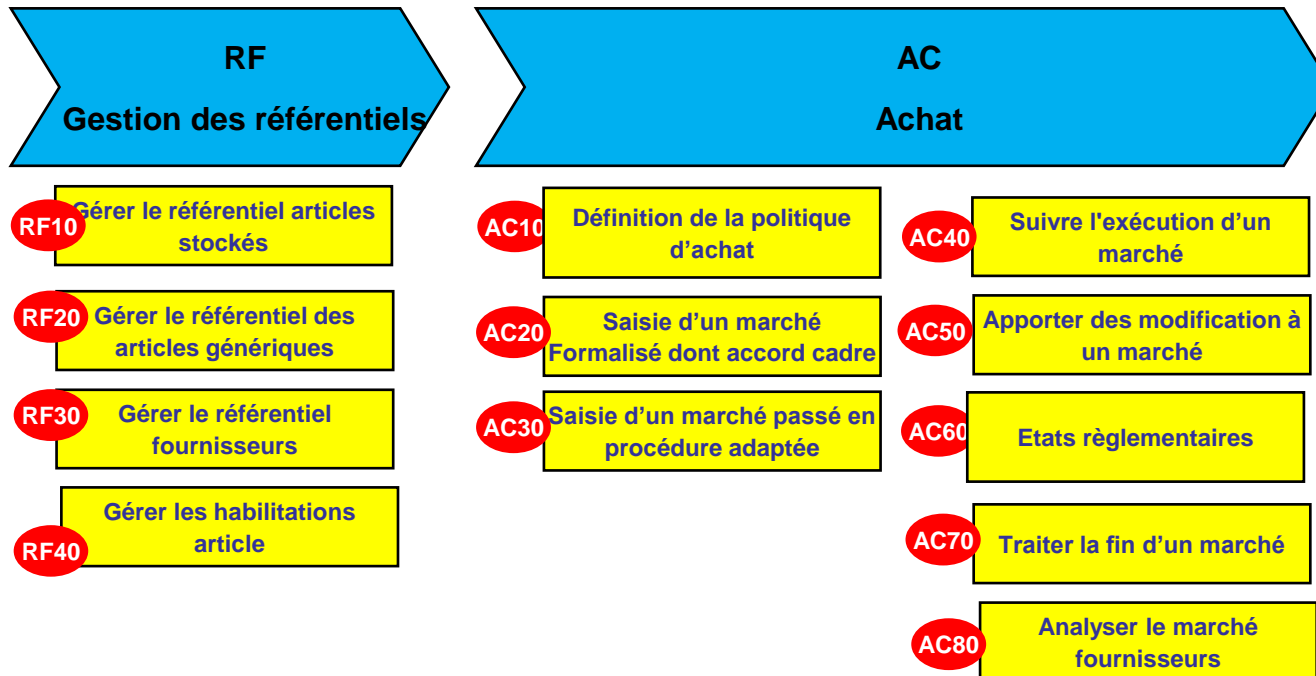
***E1***

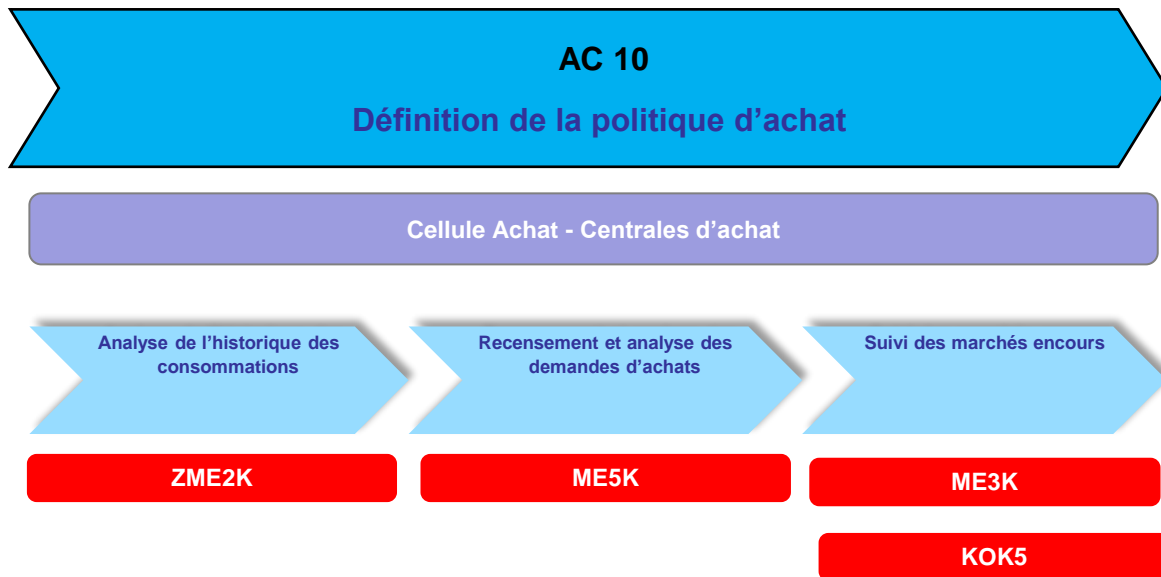


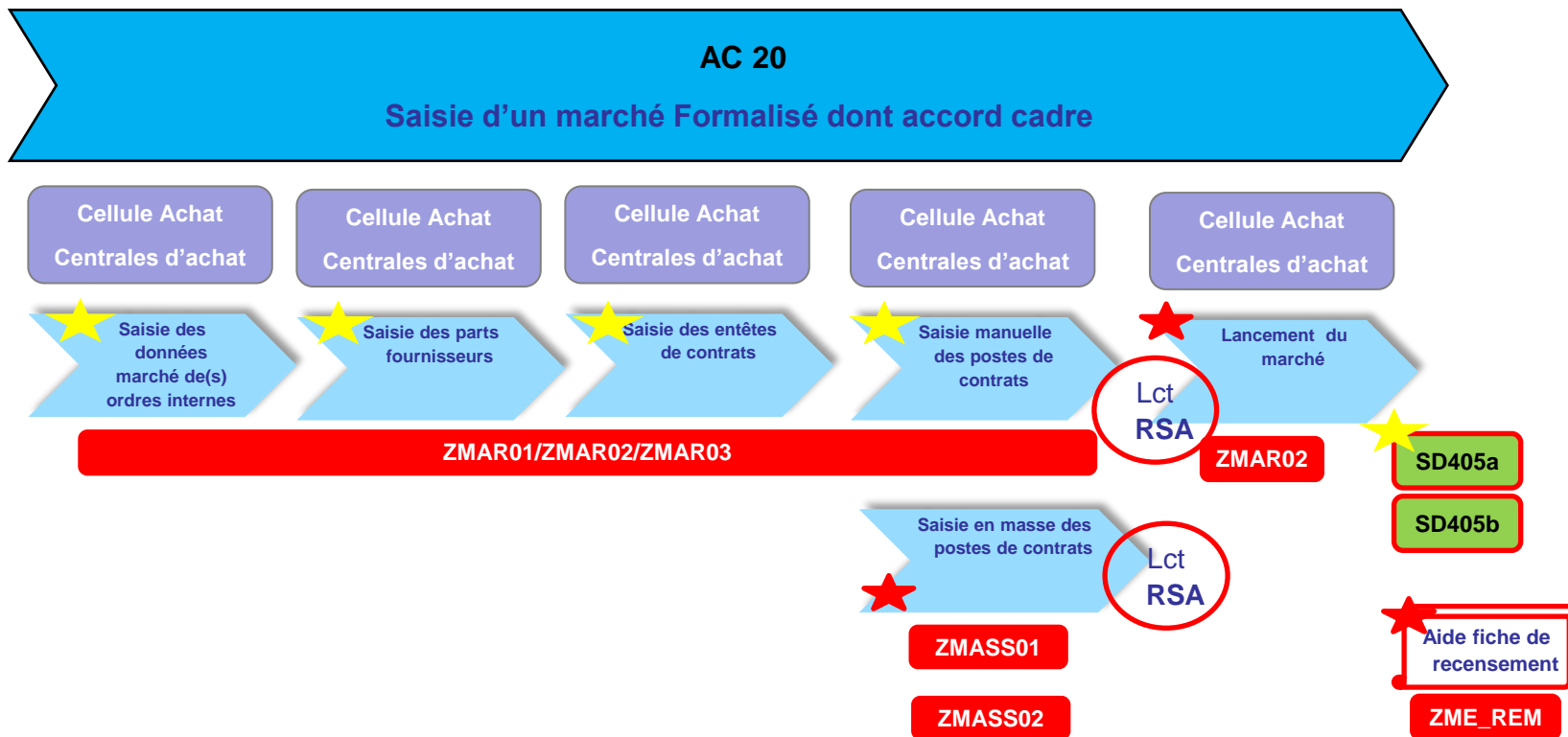
SYSTÈME D'INFORMATION GESTION

# Macro-Processus

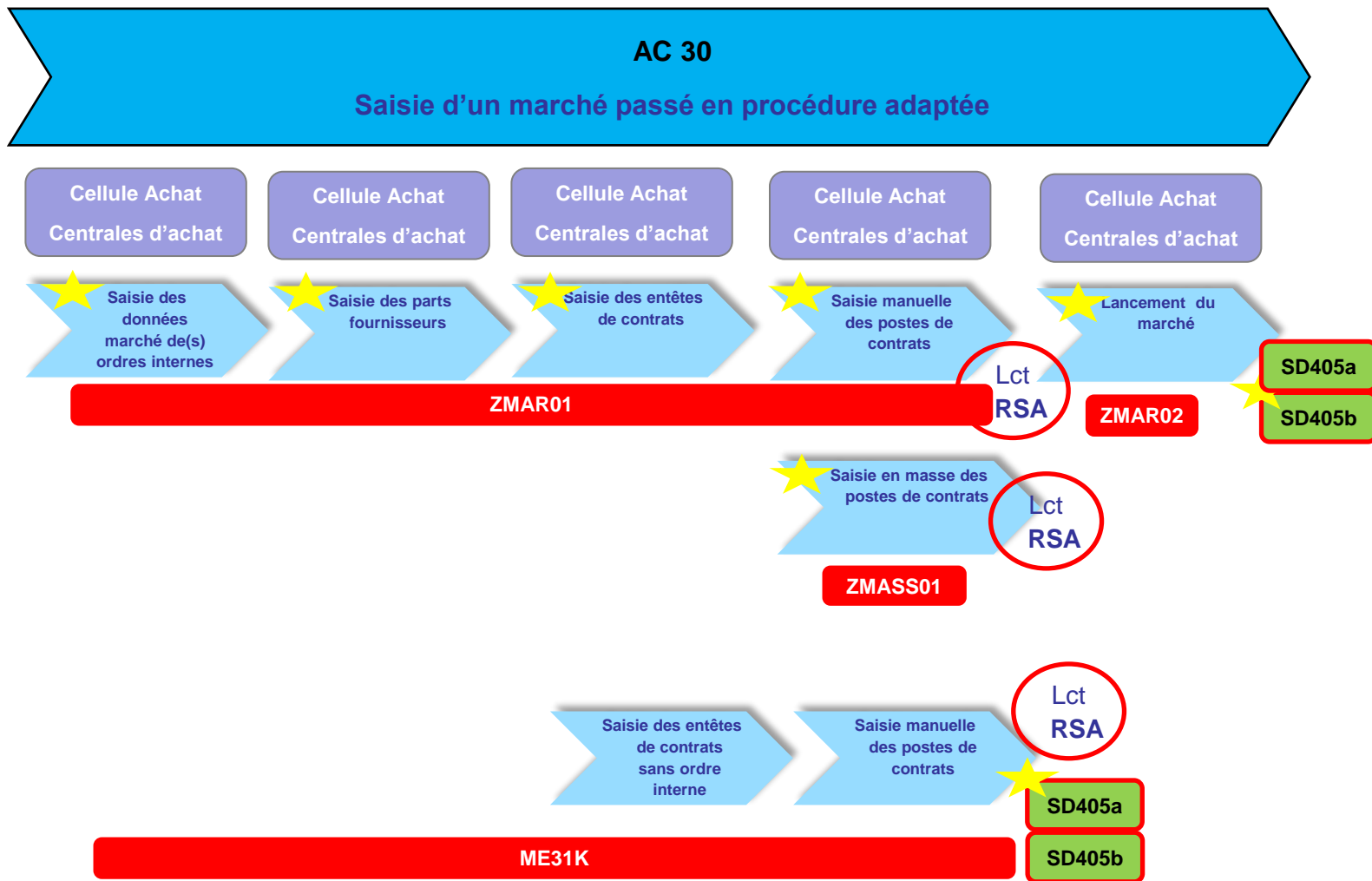
## MARCHE E1







## **ACHAT – Saisie d'un marché en procédure adaptée**



## **ACHAT – Saisie d'un marché formalisé**

**AC 40**

**Suivre l'exécution d'un marché**

Cellule Achat - Centrales d'achat

Suivi des engagement, livraisons par marché /  
Contrôle min maxi

**ZME3K**

Acheteurs, service économique , Travaux, SF

Liste des demandes d'achat émises

**ME5A**

Suivi des engagements, paiements, avances, .. par  
marché, par opération ou par fournisseur

**ZME\_BILAN**

## AC 50 Apporter des modifications à un marché

### Avenant affectant le montant

#### Cellule Achat - Centrales d'achat

Saisie de l'avenant et du montant max dans l'ordre interne. Modifier le statut

Modification parts fournisseurs

Modification du contrat (entête et éventuellement postes)

Lct  
RSA

SD405a

ZMAR02

SD405b

### Changement de titulaire

#### Cellule Achat - Centrales d'achat

Saisie de l'avenant et du nouveau titulaire dans l'ordre interne

Saisie de la part fournisseur du nouveau titulaire

★ Création d'un nouveau contrat (touche avenant de transfert)

Saisie manuelle des postes de contrats

Lct  
RSA

SD405a

ZMAR02

SD405b

### Déclaration / modification de sous-traitance

#### Cellule Achat - Centrales d'achat

Saisie de l'avenant dans l'ordre interne

Evolution des parts fournisseur

ZMAR02



## AC 50 Apporter des modification à un marché

Avenant affectant la date

Cellule Achat - Centrales d'achat

Saisie de l'avenant et de  
la nouvelle date dans  
l'ordre interne

Modification des dates  
de contrat

SD405a

ZMAR02

SD405b

Lct  
RSA

Décision d'affermir une tranche/décision de reconduction

Cellule Achat - Centrales d'achat

Saisie de l'avenant et  
du nouveau titulaire  
dans l'ordre interne

Lancement de la période  
ou de la tranche

SD405a

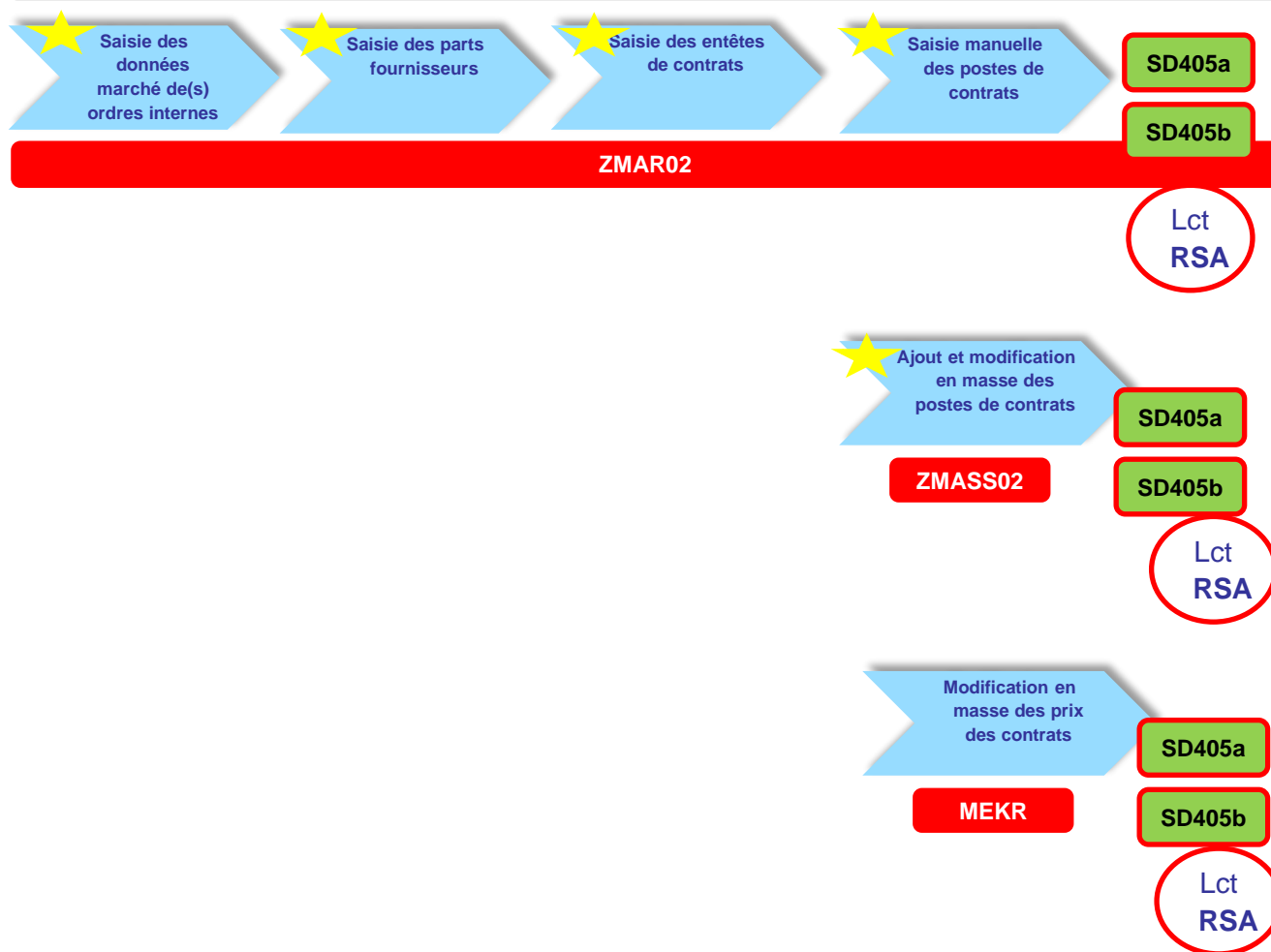
SD405b

ZMAR02

## AC 50 Apporter des modification à un marché

Autres modifications ou information – Prix, délais, durée, droit de tirage, prestations/produits, ...

Cellule Achat - Centrales d'achat



## **ACHAT – Saisie d'un marché formalisé**

**AC 60**

**Etats réglementaires**

Cellule Achat - Centrales d'achat - Direction coordination des achats

Recensement  
économique des marchés

**ZME\_REM**

marchés conclus l'année  
précédente avec le nom  
des attributaires

**ZME\_MARNOTIF**

Liste des simples  
factures et des BCS et  
BCA

**ZME\_CDA**

Etat récapitulatif des  
paiements

**ZME\_PAIM**

Rapport annuel fourni au  
CA - marchés SAP

**ZME\_MAR**

Rapport annuel fourni au  
CA aux marchés à  
procédure adaptée

**ZME\_CMD**

Rapport annuel fourni au  
CA - Avenants à  
incidence financière

**ZME\_AVIF**

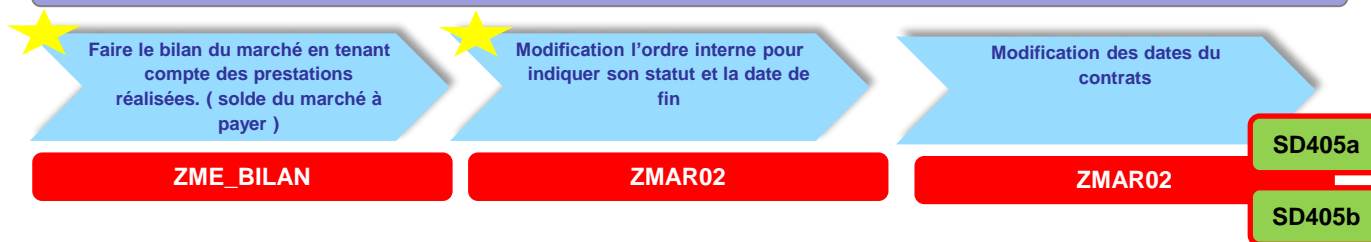
Bilan d'un marché ou  
d'une opération

**ZME\_BILAN**

## AC 70 Traiter la fin d'un marché

Une résiliation ou dénonciation d'un marché ou d'une subdivision de marché

Cellule Achat - Centrales d'achat



## AC 70 Traiter la fin d'un marché

Clôturer un marché

Cellule Achat - Centrales d'achat

Vérification de l'exhaustivité des réceptions et paiement

Modification des statuts de l'ordre interne

ZME2K

ZMAR02

SD405a

SD405b

ZME\_BILAN

Fermer un marché

Cellule Achat - Centrales d'achat

Vérification de l'exhaustivité des réceptions et paiement

Modification des statuts de l'ordre interne

ZME2K

ZMAR02

SD405a

SD405b

ZME\_BILAN

# Macro-Processus - ACHAT

RF10

RF10 Gérer Référentiel articles stockés

Créer Référentiel articles stockés

Centrales d'achat

Gestionnaire local

Créer Fiche Article

Compléter Fiche Article

SD405b

SD405b

MM01

MM50

MMSC

Lct  
FIA

Gérer la  
classification

SD406

Ajout Suite remarque PMA

CL01

Centrales d'achat

Gestionnaire local

Ajout et modification  
en masse  
d'articles

Compléter Fiche Article

SD405b

SD405b

ZMASS01

MM50

ZMASS02

MMSC

Lct  
FIA

SYSTÈME D'INFORMATION GESTION

# Macro-Processus

## ACHAT

RF10

RF10 Gérer Référentiel articles stockés

Modifier Référentiel articles stockés

Centrales d'achat  
- Profil Central

★  
Modifier Fiche  
Article  
(vues Mandant)

MM02

Référent Local  
- Profil Local

★  
Modifier Fiche  
Article  
( Vues Locales )

MM02

SD405b

Lct  
FIA

★  
Ajout et modification en masse des postes de contrats

ZMODIF

SD405b

Lct  
FIA

SYSTÈME D'INFORMATION GESTION

# Macro-Processus

## ACHAT

RF10

RF10 Gérer Référentiel articles stockés

### Modifier Référentiel articles stockés

Centrales d'achat  
- Profil Central

★ Modifier Fiche  
Article  
(vues Mandant)

MM02

Référent Local  
- Profil Local

★ Modifier Fiche  
Article  
( Vues Locales )

MM02

★ Ajout et modification  
en masse des  
postes de contrats

ZMASS02

SD405a

SD405b

Lct  
FIA

### Suppression articles stockés

Centrales d'achat  
- Profil Central

★ supprimer Fiche  
Article  
( Niveau Article  
Société)

MM06

Référent Local  
- Profil Local

★ supprimer Fiche  
Article  
( Niveau DIV/ MAG )

MM06



# Macro-Processus - ACHAT

RF20

RF10 Gérer Référentiel articles stockés

Créer Référentiel articles générique

DCPA

Créer Fiche Article générique

MM01

Modifier Référentiel articles génériques

DCPA

Modifier Fiche Article générique

MM02

Bloquer/Supprimer Référentiel articles génériques

DCPA

Bloquer / Supprimer Fiche Article générique

MM02

MM06

# Macro-Processus - RF30 Référentiel fournisseur

RF30

## RF30 Référentiel fournisseur

### Créer fiche tiers créancier (fournisseur) initiée en local

Cellule Achat - Centrales d'achat - Economats fournisseurs

CST

Contrôle de l'existence de la fiche tiers

Création partielle d'une fiche tiers créancier

Envoi de la fiche fournisseur à la CST

Consultation messagerie

Validation données saisies

Saisie données comptables

Confirmation de création à la cellule achat

MK03

MK01

MKVZ, SBWP

SBWP

XK02

XK01

SBWP

### Créer fiche tiers créancier (fournisseur) au CST

CST

Contrôle de l'existence de la fiche tiers

Création d'une fiche tiers créancier

MK03

XK01

### Créer une nouvelle adresse de commande

Cellule Achat - Centrales d'achat - Economats fournisseurs

Contrôle de l'existence de la fiche tiers et des adresses de commandes

Création d'une nouvelle adresse de commande

Edition de la nouvelle adresse de commande

MK03

MK01

MKVZ

# Macro-Processus - RF30 Référentiel fournisseur

RF30

RF30 Référentiel fournisseur

Modifier une fiche tiers créancier en local pour certaines informations

Cellule Achat - Centrales d'achat - Economats fournisseurs

Contrôle des informations de la fiche tiers

Modification des données relevant des établissements

MK03

MK02

Modification fiche tiers créancier (fournisseur) au CST

CST

Consultation messagerie

Contrôle de l'existence de la fiche tiers

Modification de la fiche tiers créancier

Confirmation de la modification au demandeur

SBWP

MK03

XK02

SBWP

XK07 (gr compte)

XK05 (bloquer)

XK06 (Supprimer)

# Macro-Processus - RF30 Référentiel fournisseur

RF30

RF30 Référentiel fournisseur

Edition de gestion

Cellule Achat - Centrales d'achat - Direction coordination des achats - CST

Index des fournisseurs

S\_ALR\_87012086

Visualiser l'historique  
des modifications sur  
une fiche fournisseur

S\_ALR\_87012089

Editer la liste des  
fournisseurs

MKVZ