

Directives concernant le controlling des achats  
Annexe 4: calendrier et tâches

Processus de controlling des achats Tâche / activité	GTI CoA	SCoA	Service d'achat central (en particulier armasuisse)	Service demandeur	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
<b>Établissement des sets de reporting</b>																
Vérification de la correction des données des départements civils et de la ChF	Col / Q	R	Col	Col												
Propositions de corrections aux départements et à la ChF	Q	R	Q	Q												
Examen et feed-back au SCoA	R	Cs	Col	Col												
Saisie des modifications dans la StatPA	Q	R														
Saisie des modifications dans la GCo	Cs / Q	Cs	R	R												
Vérification de la correction des données du DETEC		Cs	R													
Saisie des numéros D-U-N-S		Col	R													
Validation des données en vue de l'établissement des sets de reporting		R														
Analyses, consignes méthodologiques aux départements et à la ChF (GTI CoA)	Q	R														
Établissement du set de reporting destiné au Conseil fédéral	Col	R	Col													
Consultation des offices	Q	R	Q													
Transmission du set de reporting à la CSG		R														
Traitement du set de reporting par la CSG																
Traitement du set de reporting par le Conseil fédéral																

Légende:

- R** Responsabilité, exécution
- Cs** Conseil
- Col** Collaboration
- Q** Assurance de la qualité, examen des documents