

1. Prozessübersicht

Auslöser des Prozesses	Prozesseigentümer	Prozessbeteiligte	gilt für
Material (Büromaterial, Büroausstattung, Mobiliar, IKT-Ausstattung), das nicht im Haushalt eingestellt ist, wird benötigt.	FDL 56.3 in Verbindung mit FD 10.1 (Mobiliar) bzw. FD 20.3 (EDV)	VZ EGS der Standorte HGB 56.3 FrB FDL	alle Prozessbeteiligten
Einordnung des Prozesses (in die Prozesslandkarte)	Unterstützungsprozesse - Beschaffung - Material beschaffen		
Ziel/Zweck	Alle Mitarbeiter müssen, um ihre Tätigkeiten effizient erfüllen zu können, zeitgerecht mit qualitativ geeignetem Material in der benötigten Menge versorgt sein. Der Grundsatz des wirtschaftlichen und sparsamen Mitteleinsatzes ist zu beachten. Zum Material zählt: Büromobiliar (Tisch, Stuhl, Rollcontainer, Schränke u.a.), IKT (Telefon, PC mit Software, Drucker u.a.), Büroausstattung (Tischlampe, Tacker, Taschenrechner, Papierkorb, Schere, sowie besondere ergonomische Gegenstände der Büroausstattung, wie Handballenauflagen, Fußstützen u.a.) und Büro-Verbrauchsmaterial (Papier, Post-Its, Ordner, Mappen, Kleber, Stifte u.a.)		
Kennzahlen, Leistungsindikatoren, Qualitätsstandards mitgeltende Unterlagen	- Rundschreiben des RPA an die Organisationseinheiten: "Festlegung von Wertgrenzen und Visakontrollen" in der aktuellen Fassung (Beschäftigtenportal > Bibliothek > Rechnungsprüfung > Wertegrenzen für Vergabeprüfungen und Visakontrollen) - Schreiben: "Mobiliarbeschaffung - Abläufe im FD 10.1 mit den übrigen FB/OE/Referaten" mit Stand 08/2017 - "Broschüre Arbeitsplatzausstattung", "Ergonomische Sonderausstattung bei gesundheitlichen Beschwerden" in der jeweils aktuellen Fassung (Beschäftigtenportal > Meine Karriere > Gesundheitsmanagement > Ergonomie-arbeitsplatzausstattung) - "Übersicht IT-Ausstattung", in der jeweils aktuellen Fassung (LK-Intranet > Mein Arbeitsplatz > Informations- und Kommunikationstechnik > Nachricht vom 29.06.2018: Fortschreibung des IT-Ausstattungskonzeptes)		
Aufzeichnungen	Die geplanten Mittel und deren Abfluss im Haushaltsjahr werden in H&H auf Investitionskonten (Nettowert > 150 EUR) und auf Aufwandskonten (Nettowert ≤ 150 EUR) abgebildet.		
Freigabeinformationen	Name:	Datum:	Unterschrift:
Erstellt/geändert (Bearbeiter/in):	56.3 Westermann 56.3 Melzer-Labitzke	16.05.2024	gez. Westermann gez. Melzer-Labitzke
Geprüft/freigegeben (Qualitätsmanagement):	56.3 Schrader	30.05.2024	gez. Schrader
Geprüft/freigegeben (Freigabeberechtigte/r):	FDL 56.3 Mündemann	12.06.2024	gez. Mündemann

Abkürzungen: GWG = geringwertiges Wirtschaftsgut (unter 150 EUR), EGS = Eingangsservice, FBL = Fachbereichsleitung, FD = Fachdienst, FDL = Fachdienstleitung, VZ = Vorzimmer der FBL 56, UVgO = Unterschwellenvergabeordnung (Nachfolger der VOL/A), HGB = Hauptgeschäftsbuchführung, RPA = Rechnungsprüfungsamt, FrB = Freigabeberechtigter (je nach Zeichnungsbefugnis)

2. Prozessablauf

Legende: D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information

Prozessschritte		Output		
		D	M	I
10	ein Materialbedarf wird festgestellt			
20	Art des Materialbedarfs			
30	Büroverbrauchs-material ¹			
40	Büroausstattung ≤ 150 EUR (GWG) (Beschaffung durch FD 56.3) ²			
50	> 150 EUR zentrale Beschaffung über FD 10.1 / 20.3			
60	anderer Prozess: IT-Beschaffung über FD 20.3 ³	VZ 10.1 20.3	HGB	
70	anderer Prozess: Mobiliarbeschaffung über FD 10.1 ⁴			
80	Vergabeverfahren			
90	Direktkauf ⁵ (Auftragswert ≤ 500,00 EUR)			
100	freihändige Vergabe (ohne RPA) 500,01 - 20.000 EUR			
110	freihändige Vergabe (mit RPA) ab 20.000,01 EUR			
120	Auftrag erteilen	VZ FrB		
130	ggfs. Bedarfsträger über Liefertermin informieren	VZ		
140	Lieferung annehmen, kontrollieren und aushändigen	EGS VZ		
150	Rechnung über Daxis an HGB 56.3	VZ	HGB	
160	Materialbedarf ist gedeckt			

Abkürzungen: GWG = geringwertiges Wirtschaftsgut (unter 150 EUR), EGS = Eingangsservice, FBL = Fachbereichsleitung, FD = Fachdienst, FDL = Fachdienstleitung, VZ = Vorzimmer der FBL 56, UVgO = Unterschwellenvergabeordnung (Nachfolger der VOL/A), HGB = Hauptgeschäftsbuchführung, RPA = Rechnungsprüfungsamt, FrB = Freigabeberechtigter (je nach Zeichnungsbefugnis)