

Voortgang t/m 09 sept 2020, LCH. INTERN GEBRUIK

Van: (10)(2e) LCH

Aan: GMT en CIBG

Beknopte weergaven van acties /aandachtspunten

1. Opdracht

- a. Bespreking feedback op concept opdracht moet gaan plaatsvinden met CIBG en LCH

2. Beveiliging /juridisch

a.

b.

c.

(10)(2g)

- d. Inzet mw. (10)(2e) en dhr. (10)(2e) heeft plaatsgevonden op basis van vrijwilligheid.
- e. Intern vooronderzoek loopt naar een leverancier die mogelijk prijsafspraken heeft gemaakt in het nadeel van LCH. Mogelijkheid bestaat dus dat hiervoor aangifte gaat worden gedaan.
- f. Tegen een andere leverancier wordt daadwerkelijk aangifte gedaan samen met de jurist van Mediq.

3. Kwaliteit

- a. Vanuit VWS is kwaliteitsprotocol zoals afgegeven door mw. (10)(2e) bijgesteld naar: Als een product een CE-marktering heeft en tevens, indien noodzakelijk, alle andere keuringen heeft doorlopen, hoeft dit product niet meer te worden getest bij een test-stantie. Daarmee worden tevens producten die hieraan voldoen, maar nog wel zijn aangeboden aan een test-stantie, maar nog niet daadwerkelijk worden getest, teruggehaald naar het "LCH".
- b. Overleg door VWS opgestart (WEBEX) met ISZW en IGJ m.b.t. CE en niet-CE producten
- c. Vragen van IGJ beantwoord n.a.v. ontvangen verzoek van IGJ (binnen gekomen via Team Kwaliteit) om vragen te beantwoorden m.b.t. door RIVM uitgevoerde en negatief gekwalificeerde testen.
- d. Diverse hertesten laten uitvoeren bij Notified Body, en bij positief resultaat vrijgeven voor uitlevering. Bij negatief resultaat, indien mogelijk op basis van de overeenkomst / contract met de leverancier, stappen ondernemen variërend van retoursturen tot geld terughalen.

4. ICT

- a. De wekelijks LCH rapportage aan VWS is in augustus iedere week incrementeel verbeterd. Daarmee is een beter inzicht verkregen in de actuele situatie.
- b. 2 x ICT storing gehand. Gebruikt gemaakt van priority ICT Support contract van MicroSoft
- c.

INTERN GEBRUIK

Voortgang t/m 09 sept 2020, LCH. INTERN GEBRUIK

Van: (10)(2e) LCH

Aan: GMT en CIBG

Beknopte weergaven van acties /aandachtspunten

5. Finance

- a. De verwerking van facturen van de firma Neele Vat is aangepast. NV verstuurt per afgehandelde container een factuur. Deze worden nu in het factuur systeem gebundeld. Deze aanpassing is bij de start niet geheel goed ingeregeld. Dit had dubbel betaalde facturen tot gevolg. Op aangeven van NV is dit gecorrigeerd en heeft NV de dubbel betaalde facturen terugbetaald.
- b. De douane BTW verklaring (geen invoer voor producten voor de zorg) is verlengd t/m okt 2020
- c. Signaal via FEZ dat er wellicht issues komen ivm langdurig opslag ipv uitleveren m.b.t. de douane vrijstelling.
- d. Vraag bij ICT (Via Delta-N, uitgezet m.b.t. verwachting kosten rest 2020 en 2021)

6. Contracten

- a. Contract met CB voor de locatie (10)(2g) met nog worden afgerond
- b. Het contract met de firma DHL voor een locatie in (10)(2g) (opslag test producten) wordt heronderhandeld. DHL hanteert een tarief voor een product voor boven het markttarief en voor een ander product dit hetzelfde doen, zonder dat dit is overeengekomen. Als DHL niet wil meewerken gaat actief worden gekeken naar een alternatieve oplossing.
- c. Door CIBG vastgesteld dat er geen zekerstelling in het contract met Mediq zit m.b.t. eigenaarschap van de door Mediq ingekochte producten. CIBG heeft dit ook met (10)(2e) gecommuniceerd. Daarna is tevens in de media gecommuniceerd dat Mediq te koop staat. Hier vloeit een actie uit voort om deze zekerheidsstelling wel te gaan laten realiseren. Actie ligt bij (10)(2e)

7. Opdracht

- a. Concept opdracht van GMT is ontvangen. Hierop is, mede met input van CIBG en dhr. (10)(2e) door het LCH een concept feedback verificatie opgesteld. Doel: komen tot een gezamenlijk gedragen en eenduidige definitieve opdracht formulering.

8. Logistiek

- a. Gestart met voorbereiding voor levering m.b.t. een steun verzoek vanuit Suriname (10)(2a)
- b. Nog geen informatie ontvangen m.b.t. te nemen acties voor het (10)(2g) (via defensie)

9. Communicatie

- a. Gecommuniceerd dat LCH een noodlijn is en derhalve ook geen retouren aanneemt anders dan in opdracht van de fabrikant (productie fout etc.)
- b. Overleg met ROAZ weer opgestart. Dit wordt een tweewekelijks overleg. Aanleiding was de actie van een ROAZ regio Amsterdam om zelf voorraden aan te gaan leggen omdat er niet genoeg voorraad in NL zou zijn.
- c. Overleg met zorginstellingen en marktpartijen wordt weer opgestart. 1e overleg is gepland op 24 sept in Leusden. Aanleiding hiervoor zijn signalen uit instellingen en marktpartijen dat zij eigenlijk niet goed (meer) weten waar zij aan toe zijn in relatie met het LCH. Ander signaal hiervoor is van diverse marktpartijen de informatie dat het LCH nog marktverstorend werkt door op of onder de marktprijzen te (blijven) zitten.

INTERN GEBRUIK

Voortgang t/m 09 sept 2020, LCH. INTERN GEBRUIK

Van: (10)(2e) LCH

Aan: GMT en CIBG

Beknopte weergaven van acties /aandachtspunten

10. Product specifiek

- a. Tot nu toe ingediende verzoeken tot prijsverhoging zijn gebaseerd op mogelijke marktverstoringen doordat LCH levert onder de marktprijzen.
 - i. Handschoen prijsverhoogd van euro (10)(2b) naar (10)(2b)
 - ii. Op dit moment is al een verzoek ingediend om de prijs van handschoenen te verhogen, nu naar euro (10)(2b)
 - iii. Chirurgische maskers prijs verhoogd van euro (10)(2b) naar euro (10)(2b)
 - iv. Isolatie jassen prijs verhoogd van euro (10)(2b) naar euro (10)(2b)
- b. Levering van spatschermen wordt stopgezet (per 1-10-2020). Is ook onderdeel van de mogelijke levering aan Suriname
- c. Voor isolatiejassen die extra zijn geseald wordt een plan gemaakt om deze uit de voorraad te krijgen. De NL zorg wil deze niet hebben. Is een onwerkbaar product. Voldoet wel aan de testen etc. etc. Er wordt teveel en te zwaar in getranspireerd, waardoor en overbrenging van infecties een risico wordt. Personeel moet zeer vaak zweet van het gezicht af vegen. Deze jassen zijn geseald omdat het RIVM deze had afgekeurd op de naden. Nadat de partij wad geseald gaf het RIVM aan dat die afkeuring een goedkeuring had moeten zijn. Een andere reden om snel voor deze partij een oplossing te vinden zijn demurrage kosten (opslag van de containers waarin deze inzitten en die nog op de Maasvlakte/haven staan). Deze kosten zijn ongeveer euro (10)(2b) per dag.
- d. Mondmaskers met grafeen zijn vrijgegeven voor uitlevering en zullen per 14 sept in de uitleverbare voorraad beschikbaar zijn.

11. Personeel / organisatie

- a. Gestopt
 - i. Slimstock voorraad beheer systeem (deze inzet is vervangen door inzet via Centraal Boekhuis)
 - ii. Facilitair manager (niet vervangen)
 - iii. Beveiligingscoördinator (moet wel gaan worden vervangen)

(10)(2g)

 - v. Contract m.b.t. ARBODE m.b.t. inzet van een arbeidshygiëniste (op locatie RIVM) per 31-8-2020 laten beëindigen. LCH heeft geen behoefte meer aan die inzet.
 - vi. Externe inzet vluchtvrachtvervoer (1 dag/week) gaat stoppen per 15 sept.
- b. Gestart
 - i. Tijdelijk 2 personen voor extra data correctie verwerking bij inbound data ingezet
 - ii. 1 persoon die LCH compliantie/audit (goederen en financiële stromen) voorbereiding bij Finance uitvoerd.
- c. Aangevraagd (via CIBG)
 - i. Productspecialisten (3x)

INTERN GEBRUIK

Voortgang t/m 09 sept 2020, LCH. INTERN GEBRUIK

Van: (10)(2e) LCH

Aan: GMT en CIBG

Beknopte weergaven van acties /aandachtspunten

- ii. Data rapportage ((10)(2e)), detachering is door CIBG getekend, moet verder worden verwerkt.
- iii. Plv leidinggevende LCH
- iv. Interne controller voor LCH
- d. Behoeft (nog niet aangevraagd)
 - i. beveiligingscoördinator
 - ii. Onafhankelijke audit uitvoering FEZ ((10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)) onafhankelijke audit
 - iii. Continuering secretariaat LCH
- e. Onbekend
 - i. Team desinfectant
 - ii. Team IC apparatuur
 - iii. LCDK
 - iv. Team Productie NL

12. Planning / intentie

- a. Finance
 - i. Doornemen van alle contracten (inclusief inzet LCH personeel) en daar waar nodig aanpassingen doorvoeren
 - ii. Horizontale afstemming op finance gebied tussen CIBG en LCH is in gang gezet en wordt gecontinueerd
- b. Kwaliteit
 - i. Verdere realisatie terughalen CE gemarkeerde producten bij het RIVM vandaan
 - ii. Continuering van adviezen en voorleggen ter besluitvorming van diverse partijen producten waar iets mee aan de hand is. Variërend van volledige afkeur tot herkeuring en mogelijk na positieve herkeuring vrijgeven voor uitleveringen
 - iii. Continuering van check op verwerking van binnengekomen goederen (in week van 7 sept, zijn 15 inboekingen geconstateerd die waren ingeboekt onder een verkeerd product)
- c. Communicatie
 - i. 23 sept staat fysieke kennismaking met projectteam CIBG gepland op locatie ((10)(2g))
- d. Diversen
 - i. Vaststellen grove integrale kostprijs berekening per productgroep, te gebruiken bij besluitvorming prijs vraagstukken. Planning gereed week van 25 sept.
- e. Logistiek
 - i. Continuering van de ontvangsten en inslag van zeer grote aantallen producten. T/m oktober 2020 blijft dit een zeer intensieve actie. Ontvangst van leveringen staan nog gepland t/m Q2 2021
 - ii. Continuering van spiegeling van direct uitleverbare voorraden op een 2^e locatie (risico management voor de situatie dat de hoofdlocatie uitvalt)

INTERN GEBRUIK

Voortgang t/m 09 sept 2020, LCH. INTERN GEBRUIK

Van: (10)(2e) LCH

Aan: GMT en CIBG

Beknopte weergaven van acties /aandachtspunten

f. Personeel / organisatie

i. Controle uitvoeren op behoefte en hoeveelheid inzet van huidige LCH
personeel. Planning gereed 16 oktober.