

**Wijzigingenformulier
DVP_FOR_0018**

Wijzigingsnummer:	C21023		
In te vullen door initiator			DEEL 1
Naam initiator:	5.1.2e , 5.1.2e	Afkomstig van:	DVP-Centraal
Meldingsdatum:	25-02-2021	Programma:	Overige
Apparaat:		Apparaat ID-nr:	
Product/Dienst:		Ruimte:	
Proces:		Geplande deviatie?	JA
<p>Wat is de reden van deze wijziging?</p> <p>Voor elke order die binnen komt in SAP wordt een beschikbaarheidscontrole gedaan, en wordt bij voldoende beschikbaarheid een voorraad batch gealloceerd. Dit gebeurt op volgorde van binnenkomst, ongeacht de geplande leverdatum. Dit betekent dat een order die nu binnen komt voor levering over 11 weken, voorraad gealloceerd krijgt en dus vast houdt, terwijl een order die vlak daarna binnen komt voor levering morgen hierdoor mogelijk geen voorraad gealloceerd krijgt. Gezien de beperkte beschikbaarheid van vaccins (en mogelijk ook van ambiënte middelen) is dit aan de orde van de dag. Bovendien wordt tijdens de batch allocatie de betreffende batch tijdelijk 'geblokkeerd', waardoor een andere order die tegelijkertijd binnen komt geen voorraad gealloceerd krijgt. Het is op die manier dus niet mogelijk om meerdere orderstromen tegelijkertijd binnen te krijgen (handmatig invoeren van orders terwijl de SNPG portal open staat).</p> <p>Voorstel/idee met omschrijving (<i>Wat kan deze wijziging brengen? Beschrijf eventuele risico's</i>): Batch allocatie in de levering, en niet in de order. Hierdoor vindt geen voorraad controle en allocatie plaats op het moment van order ontvangst, maar op het moment van levering creatie. Toekomstige orders houden dus geen voorraad vast, waardoor deze voorraad beschikbaar blijft voor korte termijn orders. Ook blokkeren binnenkomende orders de batches niet, waardoor orders probleemloos tegelijkertijd ontvangen / ingevoerd kunnen worden. Op het moment van leveringen creëren worden de batches die gealloceerd worden nog steeds tijdelijk 'geblokkeerd'. Echter, dit zijn minder en kortere momenten per dag dan voorheen, omdat het creëren van leveringen minder vaak en meer geclusterd gebeurt dan het ontvangen / invoeren van orders. Een meer technische beschrijving van de aanpassing is door Functioneel Beheer 5.1.2e gemaakt en is als bijlage opgenomen.</p> <p>Belangrijk spin-off voordeel:</p> <p>Doordat we de voorraad in de levering alloceren, moet de levering aangemaakt worden voordat de order file naar de logistiek dienstverlener gestuurd wordt. In deze order file moet immers de juiste batch vermeldt worden. Hierdoor kunnen wij de werkafpraak maken dat wanneer een levering (of een reeks aan leveringen) gecreëerd wordt, de order file voor deze orders / leveringen ook meteen naar de logistiek dienstverlener gestuurd wordt. Levering gecreëerd = order file gestuurd. Op die manier kunnen wij, veel beter dan in de huidige situatie, bijhouden welke orders al wel en niet naar de logistiek dienstverlener zijn doorgezet. waar geen issues uit zijn gekomen.</p> <p>Mogelijke risico's</p> <p>De mogelijke risico's zijn op te delen in de SAP technische risico's en de procesmatige risico's.</p> <p>SAP technische risico's:</p> <p>De Sap technische risico's worden als erg laag ingeschat omdat we binnen standaard SAP functionaliteit blijven en er geen functionaliteit gecustomized wordt. We schakelen over van één standaard SAP planningsinstelling naar een andere standaard SAP planningsinstelling. Bovendien is deze nieuw instelling uitvoerig getest (testverslag als bijlage toegevoegd) in de CAS omgeving,</p>			

**Wijzigingenformulier
DVP_FOR_0018**

waar geen issues uit zijn gekomen.

Het grootste risico is dat de batch allocatie in de leveringen niet werkt, of niet goed werkt. Mogelijk zouden dan orders niet uitgeleverd kunnen worden. Dit probleem heeft zich tijdens de tests niet voorgedaan, en omdat dit standaard Sap functionaliteit en werkwijze is, wordt dit ook niet verwacht.

Procesmatige risico's:

De procesmatige risico's zijn ook klein, mits de veranderde werkwijze duidelijk is bij alle betrokkenen, en met name goed wordt overgedragen aan de medewerkers die niet betrokken zijn geweest bij het testen.

Het grootste risico dat we zien is dat wij geen inzicht meer hebben in het toekomstige voorraad verloop, omdat niet-gealloceerde orders niet zichtbaar zijn in transacties als MMBE en MD04. Hiervoor is een nieuw rapport gemaakt (Y097), dat per artikel de huidige voorraad en alle open leveringen en orders laat zien.

Een ander proces matig risico is dat vergeten wordt de levering vooraf te maken. Dit zal leiden tot een orderfile naar de logistiek dienstverlener zonder batchallocatie. Niet alleen zal dit voor ons erg zichtbaar en daardoor controleerbaar zijn, het is voor de logistiek dienstverlener onmogelijk om een dergelijke order file te verwerken. Hierdoor hebben we een goed controleerbaar proces met een harde block als dit zich zou voordoen

Suggesties van initiator voor plan van aanpak:

Acties:		Wie of welke afdeling:	
1	Zie cut-over plan (bijlage)	RIVM LCC + Functioneel Beheer	
2			
3			
4			
Eigenaar	Naam	Datum	Paraaf
Akkoord manager:	Naam:	Datum:	Paraaf:

**Wijzigingenformulier
DVP_FOR_0018**

Wijzigingsnummer: C21023				
In te vullen door eigenaar i.o.m. QP/RP en QA-adviseur				
DEEL 2				
Classificatie wijziging:	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Niet GxP gerelateerd <input type="checkbox"/> Geen			
Onderwerp wijziging:	<input type="checkbox"/> Apparatuur <input type="checkbox"/> Product <input type="checkbox"/> Labelling en verpakking			
	<input type="checkbox"/> Documentatie <input type="checkbox"/> Distributie / transport / opslag			
Verandert wijziging de validatiestatus?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee			
Heeft wijziging consequenties voor een vergunning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee			
Akkoord met voorstel plan van aanpak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee (vul aanvullende voorwaarden in)			
Aanvullende voorwaarden				
Opmerking(en):				
Akkoord Manager:	Naam:	Datum:	Paraaf:	
Akkoord QP/RP	Naam:	Datum:	Paraaf:	<input type="checkbox"/> N.v.t.
Akkoord QA-Adviseur	Naam:	Datum:	Paraaf:	

**Wijzigingenformulier
DVP_FOR_0018**

Wijzigingsnummer:	C21023	
In te vullen door eigenaar		DEEL 3
Impact assessment		
Beschrijf de impact assessment (<i>Wat zijn de gevolgen van deze wijziging? Betreft het alleen de afdeling of de hele organisatie?</i>):		
Link naar andere processen / afdelingen:		
<p>Voor deze wijziging is geen impact naar andere afdelingen geïdentificeerd, behalve een mogelijke impact voor de Dashboards (data verzameling voor rapportage). De wijziging is inhoudelijk met hen besproken (met 5.1.2e en 5.1.2e). Zij hebben aangegeven akkoord te zijn met de beoogde aanpassing.</p> <p>De beoogde wijziging is alleen voor de order types die in het Covid programma gebruikt worden. Daarom geen impact voor de andere programma's van DVP.</p>		
Implementatieplan:		
Acties	Actiehouder	Realisatiedatum
1	Zie bijlage "cut over plan"	
2	Maken werkinstructies nieuwe situatie	Team Current 10 maart 2021
3		
4		
5		

**Wijzigingenformulier
DVP_FOR_0018**

Wijzigingsnummer:	C21023		
In te vullen door Manager en QA-adviseur en evt. QP/RP			DEEL 4
Beoordeling, uitvoering en afsluiting deel 3			
<i>Zijn alle genoemde acties naar tevredenheid geformuleerd en uitgevoerd? Is de de Impact assessment en het implementatieplan naar tevredenheid uitgevoerd? Indien acties niet zijn afgerond, gaarne reden vermelden.</i>			
Zijn er aanvullende acties nodig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		
Is evaluatie noodzakelijk?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee (deel 5 niet invullen)		
Zo ja, wanneer?			
QA-Adviseur	Naam:	Datum:	Paraaf:
Manager			
Beoordeling:			
Akkoord Manager:	Naam:	Datum:	Paraaf:
QP/RP			
Beoordeling:			N.v.t. <input type="checkbox"/>
Akkoord QP/RP:	Naam:	Datum:	Paraaf:
Eventuele bijlagen			Aantal blz.
1.	Cut-over plan		N.v.t.
2.	Voorlopig test rapport, definitieve versie volgt.		
3.	SAP wijziging voorraad allocatie Covid vaccin orders 210226		
4.	Technische change omschrijving vanuit Functioneel Beheer volgt later		
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

**Wijzigingenformulier
DVP_FOR_0018**

Wijzigingsnummer: C21023	
In te vullen door QA-adviseur	
DEEL 5	
Beoordeling evaluatie	
Is de effectiviteit van de genoemde acties aangetoond?	
<input type="checkbox"/> Ja (beschrijf en documenteer)	<input type="checkbox"/> Nee (Wat is de reden? Wat zijn de vervolgstappen?)
QA-adviseur	Naam: _____ Datum: _____ Paraaf: _____
Manager	
Beoordeling:	
Akkoord Manager:	Naam: _____ Datum: _____ Paraaf: _____
QP/RP	
Beoordeling:	
Akkoord QP/RP	Naam: _____ Datum: _____ Paraaf: _____ <input type="checkbox"/> N.v.t.
Eventuele addenda	
	Aantal blz.
1.	<input type="checkbox"/> N.v.t.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	