

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e
 (5.1.2e) 5.1.2e @minvws.nl
 Cc: 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e
 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e
 5.1.2e @minvws.nl
 From: 5.1.2e
 Sent: Fri 4/10/2020 5:48:30 AM
 Subject: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 9 apr
 Received: Fri 4/10/2020 5:48:32 AM
[20200409 Financieel overzicht LCH.xlsx](#)

Van: 5.1.2e
 Verzonden: donderdag 9 april 2020 22:47
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
 CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 9 apr

Beste 5.1.2e en 5.1.2e
 Hierbij de financiële update van 8 en 9 april, inclusief de drie orders 5.1.2b op 9 april door VWS geaccordeerd.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Ord
Funding from VWS	5.1.2b			
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 8 and 9 April (new orders & delivered goods)				
Total amount paid				
To be payed when delivered				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				
Total # articles ordered				
Total order amount (excl VAT, incl \$ amount)	€ 157.114.409			

=> For details see table below

*1: prepaid / invoice incl. VAT

Behaalde resultaten:

- Op 8 april is er 5.1.2b additionele funding van VWS gestort bij Mediq;
- Alle beoogde betalingen van de afgelopen 2 dagen zijn voor het sluiten van de banken (i.v.m. paasweekend) verwerkt;
- T.b.v. het compleet maken van de checks bij accordering van de orders zijn na een goede afstemming tussen trade/inkoop en finance afspraken gemaakt over :
 - beleid en uitgangspunten t.a.v. betalingscondities en voor het bepalen van de het maximale percentage dat wordt gehanteerd bij vooruitbetalingen;
 - uitgangspunten voor het bepalen van wat maximaal uitstaat zonder levering.
 - het delen van de actuele maximale prijslijst per artikel;
 - werken vanuit een prefered supplier lijst en delen van cruciale informatie over suppliers;
- De laatste juridische punten tbv het Purchase order formulier zijn afgedicht;
- Het inkooporderformulier is reeds in gebruik genomen voor de facilitaire kosten (levering DDP).
- Uitbreiding van het team: 5.1.2e van Zilveren Kruis.

Aandachtspunten:

- Op basis van de bespreking van het financial model:
 - goede afspraken over de funding en de vaststelling van de verkoopprijzen;
 - samenvoeging van de informatiestromen vanuit VWS en LCH.
- Goede introductie en instructie tbv invoering van het vernieuwde Inkooporderformulier met bijbehorend Purchase-order , met bijbehorend proces, en plan voor conversie van de eerste 87 orders.
- Spelregels ten aanzien van de douane en BTW vrijstelling van de LCH leveringen op papier zetten en communicatie richting de leveranciers voorbereiden, alsmede effect op invoice amount incl. VAT bepalen;
- Aanpassen artikelomschrijving naar de laatst vastgestelde LCH brede benaming (tbv tabellen hieronder)

Details articles/orders:

Articles from orders LCH (not VWS)		# Articles	Orders LCH (not VWS)		Order amount excl. VAT in €	Order amount in \$	VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.2b		1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	5.1.2b			
2. Chirurgische maskers 2R			2. Chirurgische maskers 2R				
3. Projectiejassen			3. Projectiejassen				
4. Spatbrillen			4. Spatbrillen				
5. Schorten (verpakking 100)			5. Schorten (verpakking 100)				
6. Lange handschoenen			6. Lange handschoenen				
7a. Amies medium met nasopharynx swab			7a. Amies medium met nasopharynx swab				
7b. Nasopharynx swab			7b. Nasopharynx swab				
7c. Keel swab			7c. Keel swab				
7d. UTM of GLY-medium			7d. UTM of GLY-medium				
Eindtotaal		200.922.130	Eindtotaal		157.114.409	33.511.734	10.384.378

Groetjes, 5.1.2e en 5.1.2e

 **Amsterdam UMC**
Universitair Medische Centra

5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e Meibersdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: +31 5.1.2e M: 5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 8 april 2020 22:50

Aan: 5.1.2e @minvws.nl <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;
5.1.2e @lchulpmiddelen.nl <5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e
<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 8 apr

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Vandaag geen cijfermatige update, we hebben de betalingen en de orders van vandaag opgeschort om alle checks compleet te maken. Morgen volgt een update van 8 en 9 april gezamenlijk.

Groetjes 5.1.2e en 5.1.2e

 **Amsterdam UMC**
Universitair Medische Centra

5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e Meibersdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: 5.1.2e M: 5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 22:28

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e
<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 7 apr

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de financiële update van 7 april.

Behaalde resultaten:

- Voor alle orders boven de drempelwaarde 5.1.2b ontvangt VWS inzichten in de door ons genomen controlestappen t.b.v. het verkrijgen van comfort over de order (leverancier en te leveren goederen).

- Met ingang van 8 april volgt een nieuwe release van van het orderformulier, inclusief een kopie Distributie Order en Purchase Order (juridisch afgestemd met Mediq).
- N.a.v. afstemming van de verschillende rapportagestromen vanuit LCH naar VWS is een afspraak gemaakt t.a.v. de te hanteren (reeds bestaande) product categorieën (zie onderaan deze mail, met aangepaste, meer algemene benamingen). In alle onderdelen van LCH zal deze groepering worden gebruikt. Onder dat niveau bestaat een meer gedetailleerde onderverdeling / keuzemogelijkheden (soorten en maten).

Aandachtspunten:

- **Het overzicht van vandaag laat een orderverplichting zien van 5.1.2b ex btw (excl. vrachtkosten) tegen de storting van 5.1.2b 5.1.2b Aanvullende funding van 5.1.2b is toegezegd vanuit VWS. .**
- Orderdiscipline blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook vandaag concludeerde we dat Financiën incomplete en 'zwevende' orders ontvangt die niet voldoende in de lijn geborgd zijn. Het vergt ons veel tijd en moeite om dat te stroomlijnen. Vanaf morgen zal vanuit Inkoop extra ondersteuning (dame vanuit LUMC) worden ingezet voor de aanlevering van orderformulieren.
- De beschikbare informatie over de hoeveelheid artikelen (ontvangen en uitgegeven) vanuit Vianen is wel beschikbaar maar de verstrekte gegevens moeten nog worden gevalideerd en aangesloten op de wekelijkse rapportage aan VWS. Als deze informatiestromen goed zijn zal de voorraad informatie eerste prioriteit hebben.
- Voor het versturen van de Purchase order (en registratie van de terugontvangen PO's) moet binnen financiën nog een proces worden ingericht en toegewezen.
- Ivm de banking holidays en een ontbrekend signaleringssysteem voor nog te betalen facturen zal morgen een pragmatische inventarisatie tbv mogelijk (voor dinsdag) benodigde betalingen worden gedaan.
- In verband met de aangepaste benamingen van de 8 productgroepen moet nog worden onderzocht hoe we de reeds gebruikte benamingen in bestaande lijsten kunnen converteren.

Financial flow

Funding from VWS

Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders *2

PrePaid orders and payments for delivered goods

Payments 7 April (new orders & delivered goods)

Total amount paid

To be payed when delivered

Amount left for orders

Amount left for payments (cash)

uncertainty regarding VAT effect approved orders- approximately

Amount left for payments (cash) including VAT uncertainty

5.1.2b

*1: prepaid / invoice incl. VAT

*2 For details please review the table below

Articles from orders LCH (not VWS)		# Articles	Orders LCH (not VWS)		Order amount in €	Total VAT
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		5.1.2b	1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		5.1.2b	
2. Chirurgische maskers 2R			2. Chirurgische maskers 2R			
3. Projectiejassen			3. Projectiejassen			
4. Spatbrillen			4. Spatbrillen			
5. Schorten (verpakking 100)			5. Schorten (verpakking 100)			
6. Lange handschoenen			6. Lange handschoenen			
7a. Amies medium met nasopharynx swab			7a. Amies medium met nasopharynx swab			
7b. Nasopharynx swab			7b. Nasopharynx swab			
7c. Keel swab			7c. Keel swab			
7d. UTM of GLY-medium			7d. UTM of GLY-medium			
Eindtotaal		95.449.630	80. Transportkosten			
			81. Distributiekosten			
			Eindtotaal		122.833.185	10.255.479

Definitie van de te hanteren productcategorieën van bestaande scope (vanaf 8 april) :

1. Mondmaskers
2. Chirurgische mondmaskers
3. Isolatiejassen
4. Beschermingsbrillen
5. Halterschorten
6. Onderzoekshandschoenen
- Subcomponenten afnamesets:
 - 7a. Amies medium met nasopharynx swab
 - 7b. Nasopharynx swab
 - 7c. Keel swab
 - 7d. UTM of GLY-medium
8. Sterilium

Groetjes, 5.1.2e en 5.1.2e

 **Amsterdam UMC**
Universitair Medische Centra

5.1.2e

Locatie AMC | 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: maandag 6 april 2020 22:39

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)

<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 6 apr

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de financiële update van 6 april.

Nieuw toegevoegd is hieronder aan de mail :

- de uitsplitsing van het orderbedrag incl. btw 5.1.2b uitgesplitst naar kosten goederen, distributie en btw. (van de transport/luchtbrug zijn nog geen orders).
- tevens is in lichtgrijs aangegeven indien de factuur in dollars is betaald.

Aandachtspunten:

- Uit het nieuwe overzicht blijkt een orderverplichting van 5.1.2b ex btw tegen de storting van 5.1.2b Aanvullende funding is deze week noodzakelijk.

- NB: in dit bedrag zijn reeds alle orders hoger dan 5.1.2b opgenomen, maar voor deze orders zijn we nog in afwachting van het formele akkoord van VWS.
- Onderbouwing van de orders > drempelwaarde 5.1.2b waarom het verstandig is om contracten van deze grootte af te sluiten (actie 5.1.2e naar 5.1.2e)
- Vandaag zijn grote stappen gemaakt in het in beeld krijgen van de goederenstroom. De eerste ongevalideerde getallen wijzen op een instroom van 5.1.2b artikelen (LCH) en een uitstroom van 5.1.2b artikelen (LCH + VWS). Het streven is om de gevalideerde getallen mbt ingaande en uitgaande goederenstroom aan onderstaande overzicht toe te voegen.
- Het Purchase Order (PO) formulier is naar verwachting morgen gereed en er zal een nieuw proces worden opgezet om deze formulieren te versturen en te bewaken dat deze getekend retour komen. Wellicht is hiervoor uitbreiding van het team nodig.
- Orderdiscipline blijft een belangrijk aandachtspunt. Vandaag zijn concrete afspraken gemaakt met de drie procuratiehouders (Inkoop, Transport & Distributie en Facilair) om de aanlevering van de orderformulieren te verbeteren.
- Voor de agendering van de nog te betalen facturen is nog geen signaleringssysteem, dit zal handmatig worden uitgezocht.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# Orders
Funding from VWS				
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
Pre Paid orders and payments for delivered goods				
Payments 5 and 6 April (new orders & delivered goods)				
Total amount paid				
To be paid when delivered				
Transport & distribution costs				
OPEX				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				
uncertainty regarding VAT effect approved orders- approximately				
Amount left for payments (cash) including VAT uncertainty				
			*1: prepaid / invoice incl. VAT	

Articles from orders LCH (not VWS)	# Articles	Orders LCH (not VWS)	Order amount in €	Total VAT	Order amount in \$	Invoice amount
1. FFP2 maskers (incl. FFP1)		1. FFP2 maskers (incl. FFP1)				
2. Chirurgische maskers 2R		2. Chirurgische maskers 2R				
3. Projectiejassen		3. Projectiejassen				
4. Spatbrillen		4. Spatbrillen				
5. Schorten (verpakking 100)		5. Schorten (verpakking 100)				
6. Lange handschoenen		6. Lange handschoenen				
7a. Amies medium met nasopharynx swab		7a. Amies medium met nasopharynx swab				
7b. Nasopharynx swab		7b. Nasopharynx swab				
7c. Keel swab		7c. Keel swab				
7d. UTM of GLY-medium		7d. UTM of GLY-medium				
Endtotaal	93.975.630	80. Transportkosten				
		81. Distributiekosten				
		Endtotaal	119.199.730	10.544.840	8.254.776	129.744.569

Groetjes, 5.1.2e en 5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Verzonden: zaterdag 4 april 2020 16:19

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de financiële update van 4 april: omdat er gisterenavond geen update is verstuurd betreft dit de update van vrijdag 3 en zaterdag 4 april.

Aandachtspunten:

- Bedrag uitstaande orders loopt al tegen de 5.1.2b en is nog exclusief het grootste deel van de vrachtkosten en de btw zoals vermeld in de update van 2 april (zie 5.1.2b schatting in het overzicht).
- Orderdiscipline blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit proces loopt nog steeds niet optimaal (ook voor giften is het proces niet duidelijk wie aanlevert en tekent)
- Er is een order binnengekomen op naam van VWS ter grote van 5.1.2b (*ex btw – zie bijlage). Deze dient maandag besproken te worden, is nog niet in het overzicht verwerkt.
- We krijgen facturen voor vrachtkosten die we nog niet aan FCH orders kunnen koppelen. Proces is in de maak bij distributie 5.1.2e
- Ordergiften komen nu binnen via Trade – het is onduidelijk wie is de contactpersoon bij sourcing voor dergelijke orders.
- Maandag zal in overleg met 5.1.2e van Mediq een overzicht worden gemaakt van onjuiste adressering in betaalde facturen en vooruitbetalingen.
- Inmiddels is er een distributielijst op basis waarvan we een proces kunnen maken dat er pas betaald wordt als geleverd is.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid *1	# O
Funding from VWS	€			
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments 3 and 4 April (new orders & delivered goods)				
Total amount paid				
To be payed when delivered				
Transport & distribution costs		5.1.2b		
OPEX				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				
uncertainty regarding VAT effect approved orders- approximately				
Amount left for payments (cash) including VAT uncertainty				

Met vriendelijke groet mede namens 5.1.2e

5.1.2e



Universitair Medische Centra

Locatie AMC 5.1.2e
 T 5.1.2e E: 5.1.2e @amc.uva.nl
 5.1.2e
www.amsterdamumc.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 19:33

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Ik ga jullie vanavond geen update sturen, die krijgen jullie morgen. Vanavond verwerkt 5.1.2e nog de laatste binnengekomen orders en morgen regelen we de betalingen. Als dat klaar is maken we de dagupdate (van 2 dagen bij elkaar dus).

➤ Vandaag kwamen einde dag nog best wat orders binnen :

- o oa deell levering van die order van 5.1.2b tegen lagere prijs dan afgesproken 5.1.2b dus dat is mooi,

- o en laat in de middag nog een hele mooie order voor 5.1.2b projectiejassen !
- o en we hebben na 17 uur nog spoed orders voor het lab ontvangen die nog niet netjes vai de afgesproken orderformulier regels worden aangeleverd omdat inkoop dit nog steeds niet goed geregeld heeft. Wij begrijpen de spoed er 5.1.2e gaat er vanavond mee aan de slag om de checks te doen voor we een nummer uitgeven maar ik sta overigens op het punt om het proces van bestellingen lab producten te escaleren. Zowel 5.1.2e als wij hebben er last van dat het orderformulier voor deze producten niet goed is ingeregeld!

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T: 5.1.2e M: 5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 2 april 2020 23:29

Aan: 5.1.2e @minvws.nl' <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;

5.1.2e @lchulpmiddelen.nl' <5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)

<5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @amsterdamumc.nl> 5.1.2e

<5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 2 apr

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de financiële update van 2 april:

- Er zijn 2 relatief kleine orders bijgekomen voor jassen en lab-producten.
- De gedane betalingen hebben voornamelijk betrekking op reeds geleverde goederen, hier hebben we de omschrijving in het overzicht op aangepast.
- Met ingang van vandaag wordt het nieuwe digitale orderformulier met hoeveelheden en verwachte levertijden 1 op 1 naar distributie verstuurd. T/m ordernr 54 worden de verwachte levertijden met terugwerkende kracht aan de gegevens toe gevoegd.

Aandachtspunten:

- Er is nog geen informatiestroom uit Vianen over de werkelijke leveringen per order; voor de beoordeling van facturen voor geleverde goederen is dat wel noodzakelijk.
- Na de eerste (vooruit-)betalingen op de proforma facturen stromen van de geleverde goederen de definitieve facturen met de juiste btw bedragen binnen. Naar nu blijkt is in veel proforma facturen de btw als 0% verwerkt (verondersteld als verlegd i/vm leveringen uit China), terwijl er wel degelijk sprake blijkt te zijn van een heffing van 21%.

Dat betekent:

- o dat het bedrag voor het 'Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders' in de eerder verstuurd overzichtten te laag is geweest. Naar verwachting is de impact op dit bedrag rond de 5.1.2b (definitieve bedrag volgt 3 april).
- o Uiteraard heeft dit geen effect op het orderbedrag.
- o Met ingang van 3 april zullen we de overzichten hier op aanpassen.
- De reeds geplaatste orders worden zsm gescreend op betalingsvoorwaarden, daar hebben we gezien de handmatige vastlegging in excel nog geen signaleringssysteem voor.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid #1	# O
Funding from VWS				
Invoice amount incl VAT from approved and delivered orders				
PrePaid orders and payments for delivered goods				
Payments today (new orders & delivered goods)				
Total amount paid				
To be paid when delivered		5.1.2b		
Transport & distribution costs				
OPEX				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e
 Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: 5.1.2e M: 5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 1 april 2020 21:45

Aan: 5.1.2e @minvws.nl' <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>;

5.1.2e @lchulpmiddelen.nl' <5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)
 <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 1 apr

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Onderstaand de dagelijkse update vanuit Finance. Na de aanvullende funding van VWS (ad 5.1.2b is er weer orderruimte ter hoogte van 5.1.2b

Belangrijkste aandachtspunten:

- Zicht krijgen op de transport- en distributiekosten (grote impact op orderruimte)
- Afspraken met Trade/Inkoop over orderdiscipline (o.a. vooruitbetaling moet omlaag)
- Aansluiting met de gegevens van voorraden in CB (tbv beheersing goederenstroom)
- Betalingen van vervolgfacturen (na prepayments) agenderen en organiseren
- Scope producten beademingspompen formaliseren (in afwachting uitbreiding contract)
 - o 9. Spuitpomp
 - o 10. Volumetrische pomp
 - o 11. Dockingstation voor 6 pompen
 - o 12. Trolley voordockingstation

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Arti
Cash from VWS	5.1.2b				
Invoice amount incl VAT from approved orders					
(Pre-)Paid orders					
Payments today					
Prepayments and ready to pay					
To be paid when delivered					
Transport & distribution costs					
OPEX					
Amount left for orders					
Amount left for payments (cash)					

Groetjes 5.1.2e



5.1.2e
 Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: 5.1.2e M: 5.1.2e E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 1 april 2020 7:14

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)
 <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 31 mrt

Erratum [mbt de hoeveelheden artikelen](#) in update 31 maart (het was een beetje laat gisteravond):

de ADM order was in eerder overzicht wel in geld toegevoegd aan het overzicht, maar nog niet bijgewerkt in de tabel van de hoeveelheden.

- Vanaf vandaag gaan de bestelde hoeveelheden middels het gevalideerde orderformulier het proces in. Voor de eerste 51 orders worden deze formulieren met terugwerkende kracht gemaakt.

Financial flow
Cash from VWS
Invoice amount incl VAT from approved orders
(Pre-)Paid orders
Ready for payment when approved
Prepayments and ready to pay
To be paid when delivered
Transport & distribution costs
OPEX
Amount left for orders
Amount left for payments (cash)

5.1.2b

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 23:36

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

 CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e)
 <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 31 mrt

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Onderstaand de dagelijkse update uit Financiën, waarin de laatste grote lead van ADM Promotions ad 5.1.2b is verwerkt.
 Aan dit overzicht is toegevoegd het gemiddelde vooruitbetaalde bedrag (staat nu op 5.1.2b over de totale orderportefeuille, per
 order na te lezen in kolom Z) *1

Aandachtspunten:

Belangrijkste aandachtspunt is in dit overzicht zichtbaar in de negatieve stand van "amount left for orders"; uitstaande
 verplichtingen 5.1.2b versus de funding 5.1.2b Zoals reeds besproken is het vanuit Mediq noodzakelijk dat er
 morgenochtend ASAP een schriftelijk commitment is van VWS voor de additionele funding van 5.1.2b

*1: Aanvullend is van belang te melden dat het bedrag van 5.1.2b verplichtingen nog moet worden uitgesplitst naar getekende en
 niet getekende orders (volgt vanaf morgen). Naar schatting betreft het tussen de 5.1.2b aan nog niet getekende orders, waarmee
 het dekkingstekort nog steeds op 5.1.2b uitkomt.

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	% prepaid	# Orders	Art
Cash from VWS	5.1.2b				
Invoice amount incl VAT from approved orders					
(Pre-)Paid orders					
Ready for payment when approved					
Prepayments and ready to pay					
To be paid when delivered					
Transport & distribution costs					
OPEX					
Amount left for orders					
Amount left for payments (cash)					

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: maandag 30 maart 2020 21:44

Aan: 5.1.2e <@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 30 mrt

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Vandaag zijn er 19 orders bij gekomen waarvan 5.1.2b (omgerekend tegen 5.1.2b nu in eurobedrag opgenomen), met als belangrijkste **aandachtspunten**:

1. Deze orders zijn nog niet allemaal getekend, dat proces **ronde** we morgen af, maar ik wilde alle orders wel in de lijst hebben om de totalen scherp te hebben ivm die grote deal van 5.1.2b die vandaag einde dag besproken is.
 - Ten opzichte van de 5.1.2b van VWS kunnen we obv dit orderbestand nog 5.1.2b aan verplichtingen aangaan en hebben we nog 5.1.2b om betalingen te doen. De planning van deze betalingen moet nog worden gemaakt.
 2. De officiële producten scope van LCH in die nu wordt gehanteerd voor onze inkooporders zijn zoals in overzicht onderaan in deze mail.
 - Gebleken is dat er artikelen in de VWS orders zijn die nog niet allemaal naar deze producten kunnen worden gecategoriseerd. Dat proces ligt nu bij 5.1.2e
 - Er moet nog een vertaaltabel komen van de producten die in Vianen worden geteld (SKU) naar de LCH categorieën hieronder.
 3. Eerstvolgende belangrijke acties zijn de nieuwe en de reeds geplaatste orders vast te leggen in het gevalideerde inkooporderformulier en daarmee aan distributie de verwachte hoeveelheden door te kunnen geven.
- Vervolgens heeft Financiën vanuit Vianen de volgende gegevens nodig om het goederen- en geldproces compleet te maken:
- de voorraad (ontvangen, afgekeurde hoeveelheden)
 - de verkoop (uitgeleverde hoeveelheden)
4. Besloten is dat we 3 soorten orderprocessen hebben, waarbij 5.1.2b voor de uiteindelijke orders en facturen tekent, te weten:
 - De inkoop van goederen (orderprocuratie 5.1.2e)
 - De kosten voor transport en distributie (orderprocuratie 5.1.2e)
 - De kosten voor OPEX (orderprocuratie 5.1.2e)

Financial flow	Financial inflow	Financial outflow	# Orders	Art
Cash from VWS	5.1.2b			
Invoice amount incl VAT from approved orders				
(Pre-)Paid orders				
Ready for payment when approved				
Prepayments and ready to pay				
To be paid when delivered				
Transport & distribution costs				
OPEX				
Amount left for orders				
Amount left for payments (cash)				

1. FFP2 maskers (incl. FFP1)
2. Chirurgische maskers 2R
3. Projectiejassen
4. Spatbrillen
5. Schorten (verpakking 100)
6. Lange handschoenen
7a. Amies medium met nasopharynx swab
7b. Nasopharynx swab
7c. Keel swab
7d. UTM of GLY-medium
8. Sterilium
9. Spuitenpomp
10. Volumetrische pomp
11. Dockingstation voor 6 pompen
12. Trolley voordockingstation
80. Transportkosten
81. Distributiekosten
90. Facilitaire kosten

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T: 5.1.2e | 5.1.2e | E: 5.1.2e | @amsterdamumc.nl

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: zaterdag 28 maart 2020 21:59

Aan: 5.1.2e | @minvws.nl; 5.1.2e < 5.1.2e | @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e | @mediq.com>; 5.1.2e < 5.1.2e | @mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 27 mrt

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Na een roerige zaterdag, onderstaand de financiële update van 28 maart. Morgen gaat er als het lukt nog een betaling van 5.1.2b uit die door de collega's van Mediq vanuit huis moet worden gedaan.

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	Aantal orders	Rijlabels	Som van Hoeveelheden
Cash van VWS				1. FFP2 maskers (incl. FFP1)	
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw				2. Chirurgische maskers 2R	
Reeds betaalde inkoopkosten				4. Spatbrillen	
Klaar voor betalen als akkoord				7a. Testkits voor corona virus	5.1.2b
Betaald op korte termijn		5.1.2b		7b. Nasopharynx swab	
Nog te betalen bij proforma factuur of levering				7c. Keel swab	
Kosten voor transport en distributie				7d. UTM of GLY-medium	
OPEX				Eindtotaal	30.098.312
Ruimte voor nog te plaatsen orders					

Aandachtspunten:

1. Er zijn vandaag nog 3 spoedbestellingen de deur uit gegaan waaruit bleek dat de testkits in onderdelen worden besteld (artikel 7a tm 7d). De eerdere bestelling van 32 testkits is een colli en moet nog worden uitgesplitst naar werkelijke hoeveelheden.
2. Daarnaast hebben we een start gemaakt om de goederen te identificeren (via een nul-euro order en separate inkoopordernummers) die rechtstreeks door VWS zijn besteld. Echter deze lijst bevat nog veel onduidelijkheden en verschillen (zie bijgesloten mail).
3. Tot slot, op basis van de brief die ik via 5.1.2e doorgestuurd kreeg zijn de vastgestelde artikelen die LCH verhandelt de onderstaande lijst die we nu in onze schaduw administratie hanteren:

1. FFP2 maskers (incl. FFP1)

2. Chirurgische maskers 2R

3. Projectiejassen

4. Spatbrillen
5. Schorten (verpakking 100)
6. Lange handschoenen
- 7a. Testkits voor corona virus
- 7b. Nasopharynx swab
- 7c. Keel swab
- 7d. UTM of GLY-medium
8. Sterilium
9. Perfusoren / spuitpompen / infuuspompen
10. CVVH machines
11. Voedingspompen
12. Matrassen voor buikligging
13. Morfinepompen
14. Soda korrels t.b.v. schoonmaken
beademingsapparatuur

Groetjes, 5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC, 5.1.2e, Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 22:23

Aan: 5.1.2e @minvws.nl' <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>; 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 27 mrt

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Hierbij de dagelijkse update en weekafsluiting t/m 27 maart vanuit team Financiën, aangevuld met aantal orders en bestelde artikelen.

Mbt de eerder genoemde aandachtspunten:

- Inzicht in de OPEX volgt dit weekend;
- Transport en distributie kosten volgt na het weekend (tarieven wel meer over bekend);
- Mbt de goederenstromen:
 - o is nu een orderformulier (zie bijlage) voor totale inkoopproces in gezamenlijkheid ontwikkeld (wordt dit weekend met de teamleads gevalideerd)
 - o onderzocht wordt ism met Mediq of dit formulier tevens kan dienen als Purchase Order (met afscherming van prijzen)
 - o contact met CB is gelegd, 5.1.2e en 5.1.2e zijn daar ter plaatse voor de contacten qua telling
 - o zal met terugwerkende kracht voor de reeds afgesloten 21 orders de levermomenten in bijgesloten bestand worden ingevuld (dit weekend).

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand	Aantal orders	Rijlabels
Cash van VWS	5.1.2b			1. FFP2 maskers (incl. FFP1)
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw				2. Chirurgische maskers 2R
Reeds betaalde inkoopkosten				4. Spatbrillen
Klaar voor betalen als akkoord				7. Testkits voor corona virus
Betaald op korte termijn				portokosten
Nog te betalen bij proforma factuur of levering				Eindtotaal
Kosten voor transport en distributie				
OPEX				
Ruimte voor nog te plaatsen orders				

Fijn weekend en groetjes namens Team Financien,

5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 23:25

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: Update Finance LCH - 26 mrt

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

De financiële stand van zaken t/m 26 maart is hieronder weer gegeven.

Aandachtspunten op korte termijn:

- Eerste inschatting van de OPEX (o.a. facilitair en inhuur, volgt morgen);
- De transport- en distributiekosten (Skyteam en PostNL tbv goederen naar 5.1.2h volgt volgende week);
- Proces mbt de goederenstromen beheersen middels processen PO (purchase order leverancier) en Goederenontvangst (Centraal Boekhuis)

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand
Cash van VWS	5.1.2b	
Factuurbedrag geaccordeerde orders incl btw		
Reeds betaalde inkoopkosten		
Klaar voor betalen als akkoord		
Betaald op korte termijn		
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		
Kosten voor transport en distributie		
OPEX		
Ruimte voor nog te plaatsen orders		

Groetjes 5.1.2e



5.1.2e

Locatie AMC 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 22:12

Aan: 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e <5.1.2e @amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @mediq.com>

Onderwerp: Update Finance LCH - 25 mrt

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

(ik heb mailadres van 5.1.2e niet, stuurt een van jullie dit aan haar door?)

Bijgaand en onderstaand een eerste opzet van een dagelijkse update vanuit Finance, waarin we iig de geldstromen rapporteren (nog om te bouwen in grafiek). Tot nu is de stand als volgt, waarbij het bedrag dat klaar staat voor akkoord dagelijks enorm

fluctueert:

Geldstromen	Ingaand	Uitgaand
Cash van VWS	5.1.2b	
Factuurbedrag geaccordeerde orders		
waarvan:		
Reeds betaald		
Klaar voor betalen als akkoord		
Betaald op korte termijn		
Nog te betalen bij proforma factuur of levering		

In bijgaande excel de eerste verzameling van de (schaduw-)boekhouding van LCH met daarin de 2 belangrijkste tabbladen met:

-de onderliggende orderportefeuille

-de overige kosten (eerste verzameling komt nu op 5.1.2b exclusief transport- en distributiekosten)

Graag nemen we morgenochtend deze opzet in Excel met je door om verder toe te lichten.

Wellicht overbodig te melden, maar bijgaande bestand graag vertrouwelijk behandelen.

Groetjes mede namens 5.1.2e

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

Locatie AMC | 5.1.2e | Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | E: 5.1.2e @amc.uva.nl
www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

VUmc disclaimer : www.vumc.nl/disclaimer
 AMC disclaimer : www.amc.nl/disclaimer