

Onderwerp : CIBG - CIBG LCH Processen_swimlanes_Dienst Testen_20210913.vsd
 Gemaakt door : 5.1.2e 5.1.2e
 Datum / pagina : 14-9-2021 - Inhoudsopgave



CIBG
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Inhoudsopgave

Inkoop / logistiek

DT plaatst
 inkooporder

DT nieuwe
 leverancier

DT
 classificatie

DT wijzigen
 opslagruimte

DT ontvangt
 DHL
 Informatie

DT donatie

DT verzoek
 om data

DT ontvangt
 goederen

DT ontvangt
 factuur
 leverancier

DT levert
 goederen

DT allocatie
 SON

DT bestelling
 SON-
 deelnemer

DT
 terugroepact
 ie

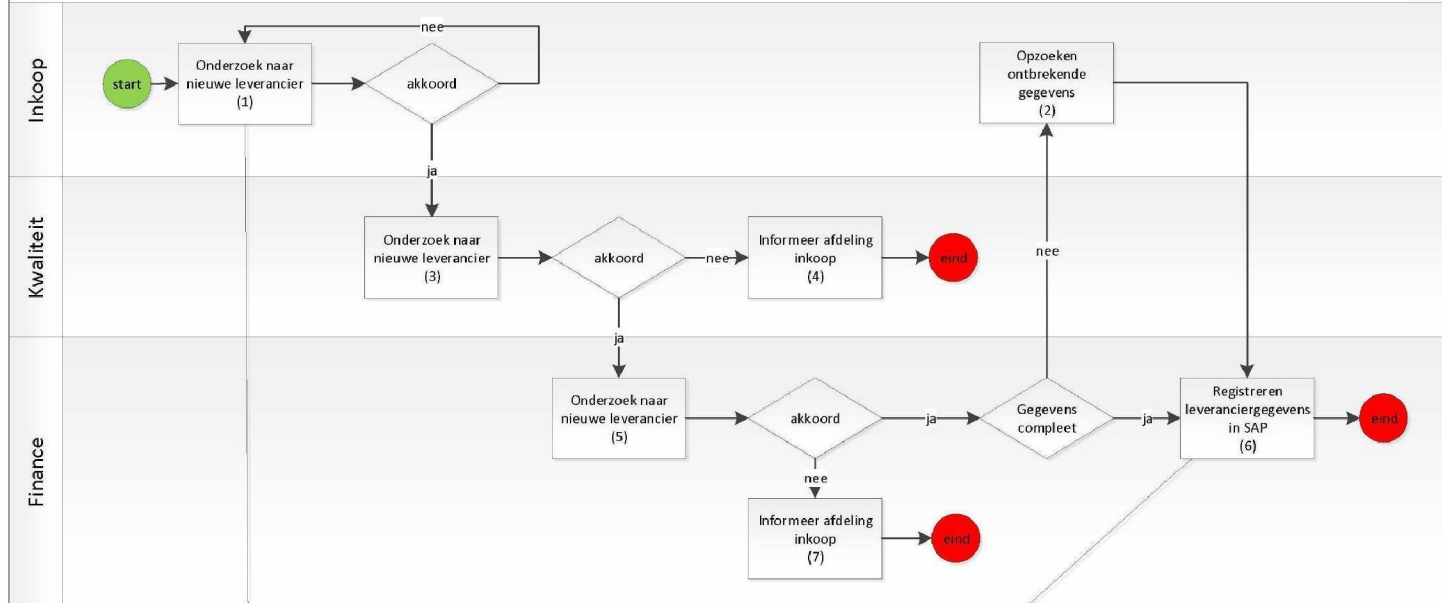
kwaliteit

DT kwaliteit
 nieuw
 product

DT kwaliteit
 geleverd
 product

Inhoudsopgave
 Datum: 11-08-2021
 Versie: 0,8
 Auteur: 5.1.2e 5.1.2e

Dienst Testen: nieuwe leverancier Fase



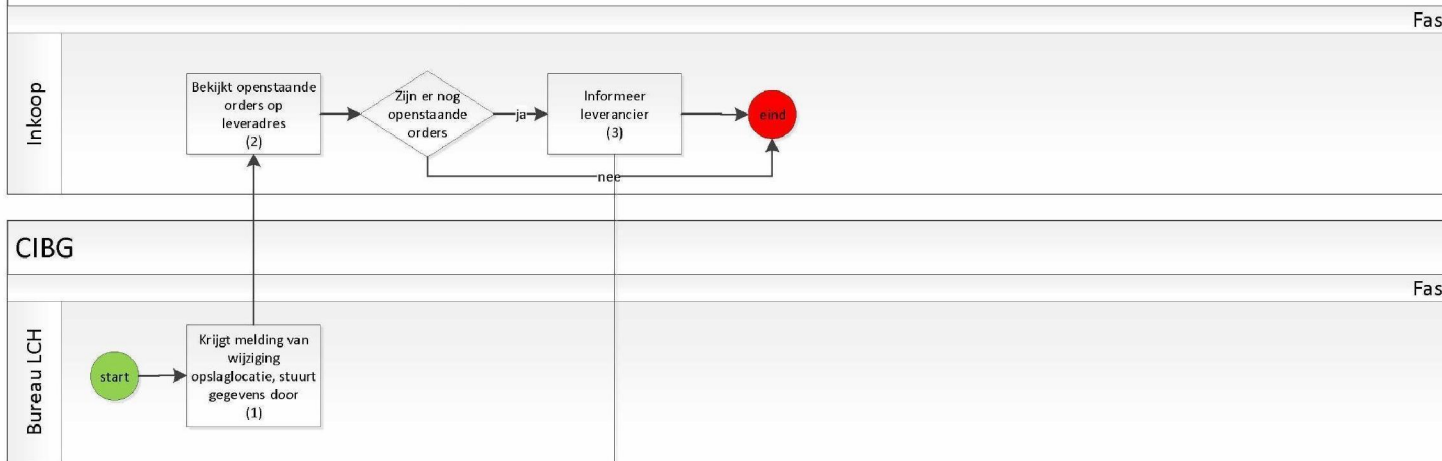
Leverancier waar wij nog geen inkooporder hebben geplaatst. Bij nieuwe artikelen of bij vervanging. E.e.a. conform aanbestedingswet 2012. JZ/inkoop weet van de hoed en de rand.

Het betreft o.a. de gegevens:
 - NAW
 - Bank
 - KvK

inhouds opgave

Materiedeskundige:	5.1.2e
Datum:	30-08-2021
Versie:	0.8
Auteur:	5.1.2e

Dienst Testen: wijzigen opslagruimte

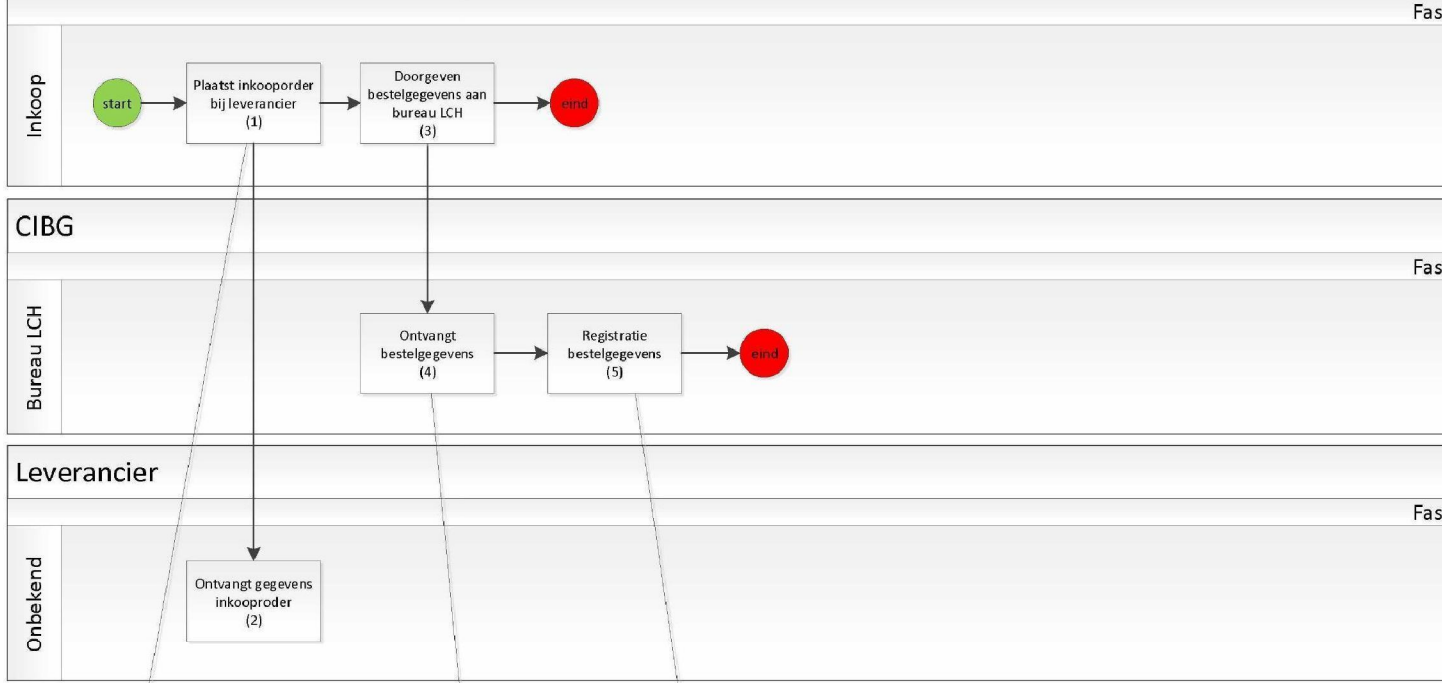


Communicatie aan de leverancier (LCH inkoopformulier met daarop aangepaste afleveradres) Navraag bij 30-08-2021 11:12: moeten wij daar over nog iets communiceren richting/ met LCH?

inhouds opgave

Materiedeskundige: 5.1.2e
 Datum: 30-08-2021
 Versie: 0.8
 Auteur: 5.1.2e 5.1.2e

Dienst Testen: plaatst inkooporder



Intern proces bij Dienst Testen: hoe te komen van inkoopbehoefte tot het plaatsen van een order. Let op: dit nog verder uitwerken voor nieuwe producten en nieuwe leveranciers.

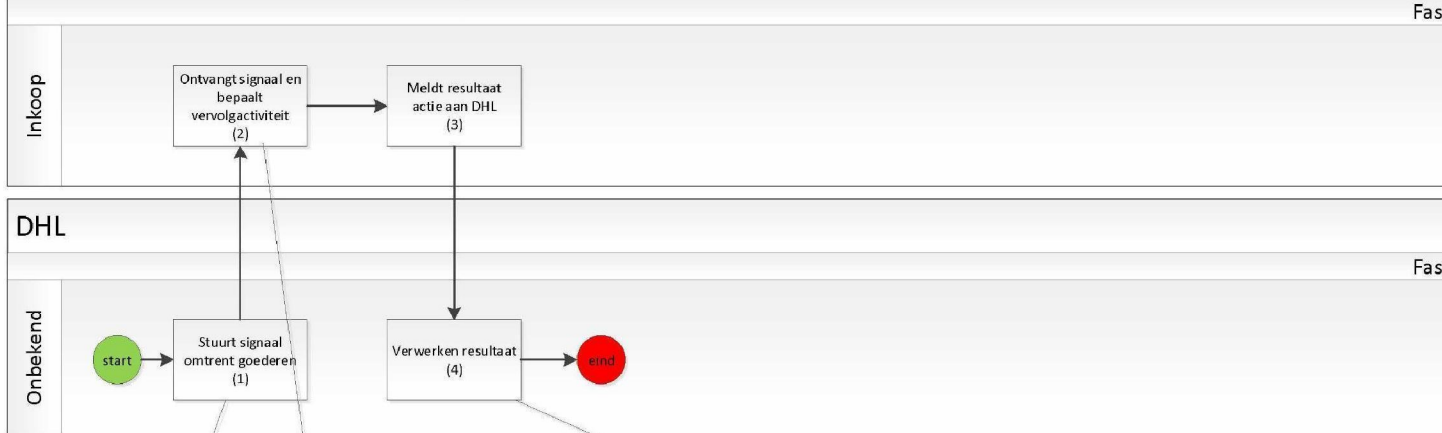
Operationele Inkoop stuurt gegevens naar Financial Controller bureau LCH. Te gebruiken document:
 - Standaard LCH inkooporderformulier 20210527 PBM en Facilitair (navraag bij 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e)
 - Excel naar DHL / CB Healthcare (per mail)

Registratie vindt o.a. plaats in WOLF



Materiedeskundige:	5.1.2e 5.1.2e
Datum:	29-07-2021
Versie:	0,8
Auteur:	5.1.2e 5.1.2e

Dienst Testen: classificatie



Kan o.a. voorkomen bij:
 - ontvangst goederen
 - 30 dagen voor bereiken datum (THT)

Dit bericht gaat ook naar CB Healthcare

De volgende coderingen worden gehanteerd:
 - EX = expiered
 - DA = damage arrival
 - DW = damage warehouse
 - RT = retour
 - QA = quality hold
 - IQ = in quarantaine
 - RV = reserve voorraad

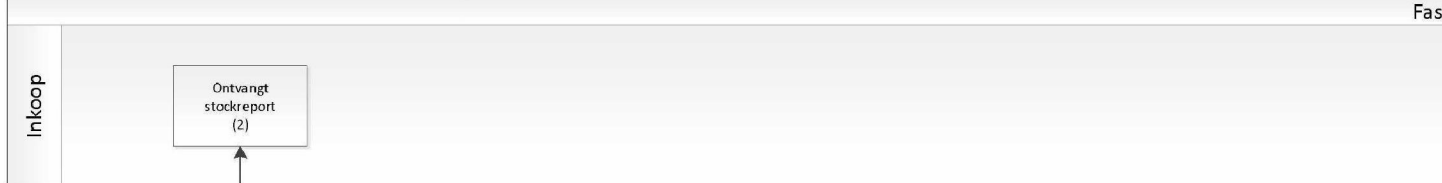
Acties:
 - contact met leverancier (bijvoorbeeld retour / korting et cetera)
 - vernietiging

DHL meldt dat bij CB Healthcare CB heeft de volgende codering
 - leverbaar (alles m.u.v. DA / DW / EX)
 - in keuring
 - geblokkeerd
 - afgekeurd (DA / DW)
 CB heeft ook nog een subcode die wij niet terug zien in de systemen.
 (Subcode kan zijn: geblokkeerd voor uitgifte ja/nee) Dit voor bijvoorbeeld de reserve voorraad; wel geblokkeerd maar niet afgekeurd.

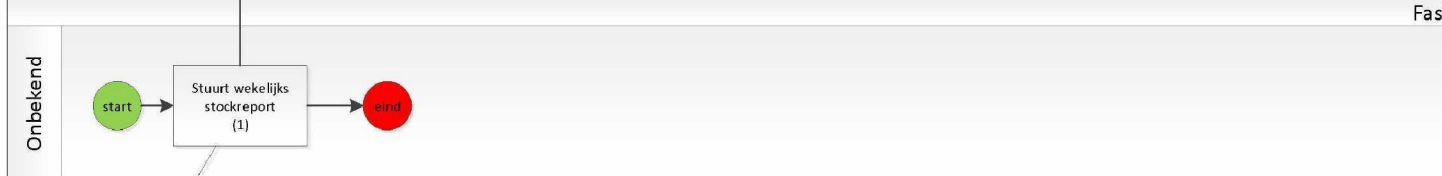
inhouds opgave

Materiedeskundige	5.1.2e
Datum:	10-08-2021
Versie:	0.8
Auteur	5.1.2e

Dienst Testen: ontvangt DHL informatie



DHL

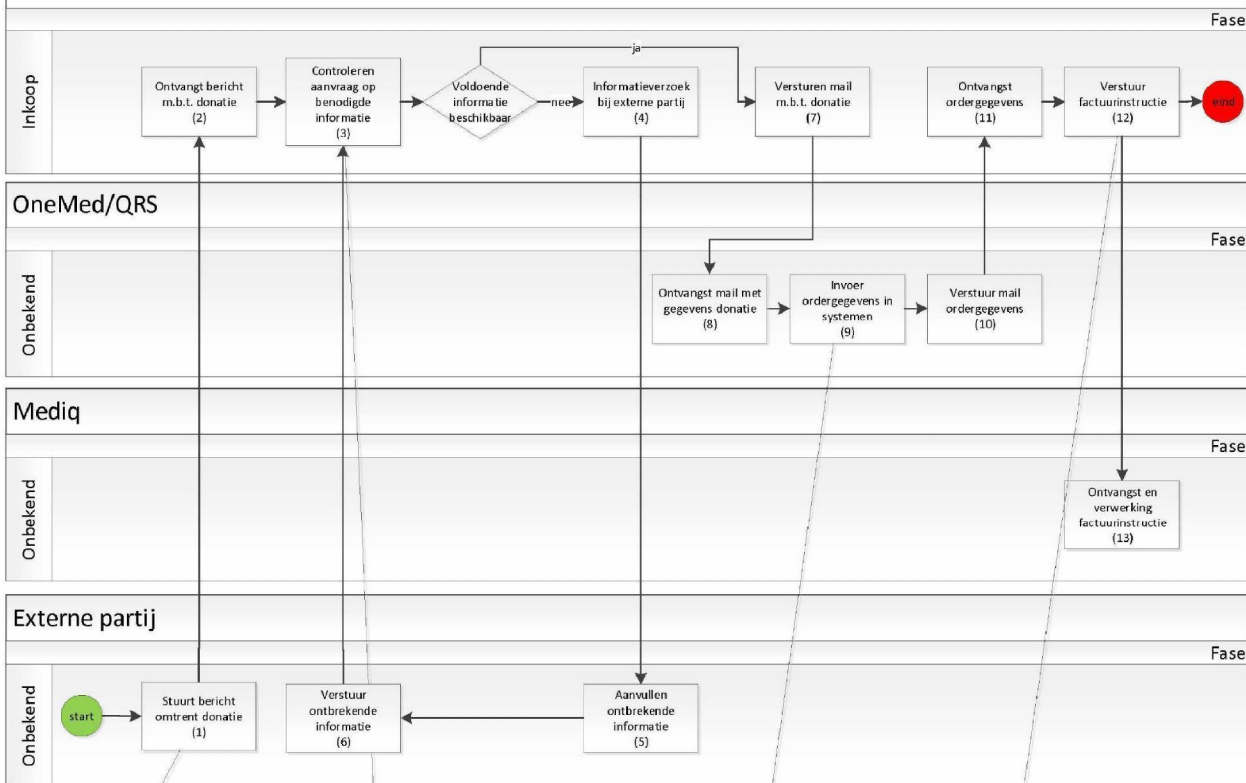


Stockreport is een wekelijks voorraadrapport dat in Excel wordt aangeleverd.
 5.1.2e 28-07-2021: mail, gedeelde schijf?

inhouds opgave

Materiedeskundige:	5.1.2e
Datum:	28-07-2021
Versie:	0.8
Auteur:	5.1.2e

Dienst Testen: donatie



Opdrachten komen van:
 - Landelijk Coördinatie Testcapaciteit
 - VWS / CIBG (voor de goedkeuring)
 Bericht per mail (inclusief goedkeuring)

Te denken valt aan:
 - Contactgegevens
 - NAW gegevens
 - Leveringsgegevens (bijvoorbeeld moment van levering et cetera)

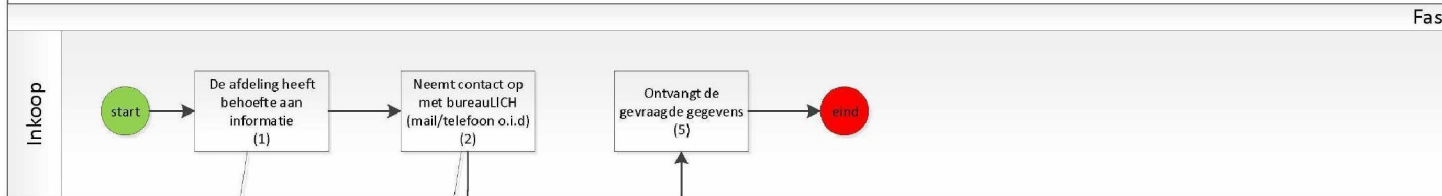
Dit sluit aan op proces: DT levert goederen

Het betreft een donatie dus er moet geen factuur verstuurd worden. Afdeling inkoop DT ontvangt ordergegevens van OneMed/QRS en stuurt die door naar Mediq met de mededeling dat er geen factuur naar de eindklant verstuurd moet worden
 Let op: hoe gaat dat na 01-09-2021? (afscheid Mediq)

inhouds opgave

Materiedeskundige:	5.1.2e
Datum:	10-08-2021
Versie:	0.8
Auteur:	5.1.2e 5.1.2e

Dienst Testen: verzoek om data



CIBG

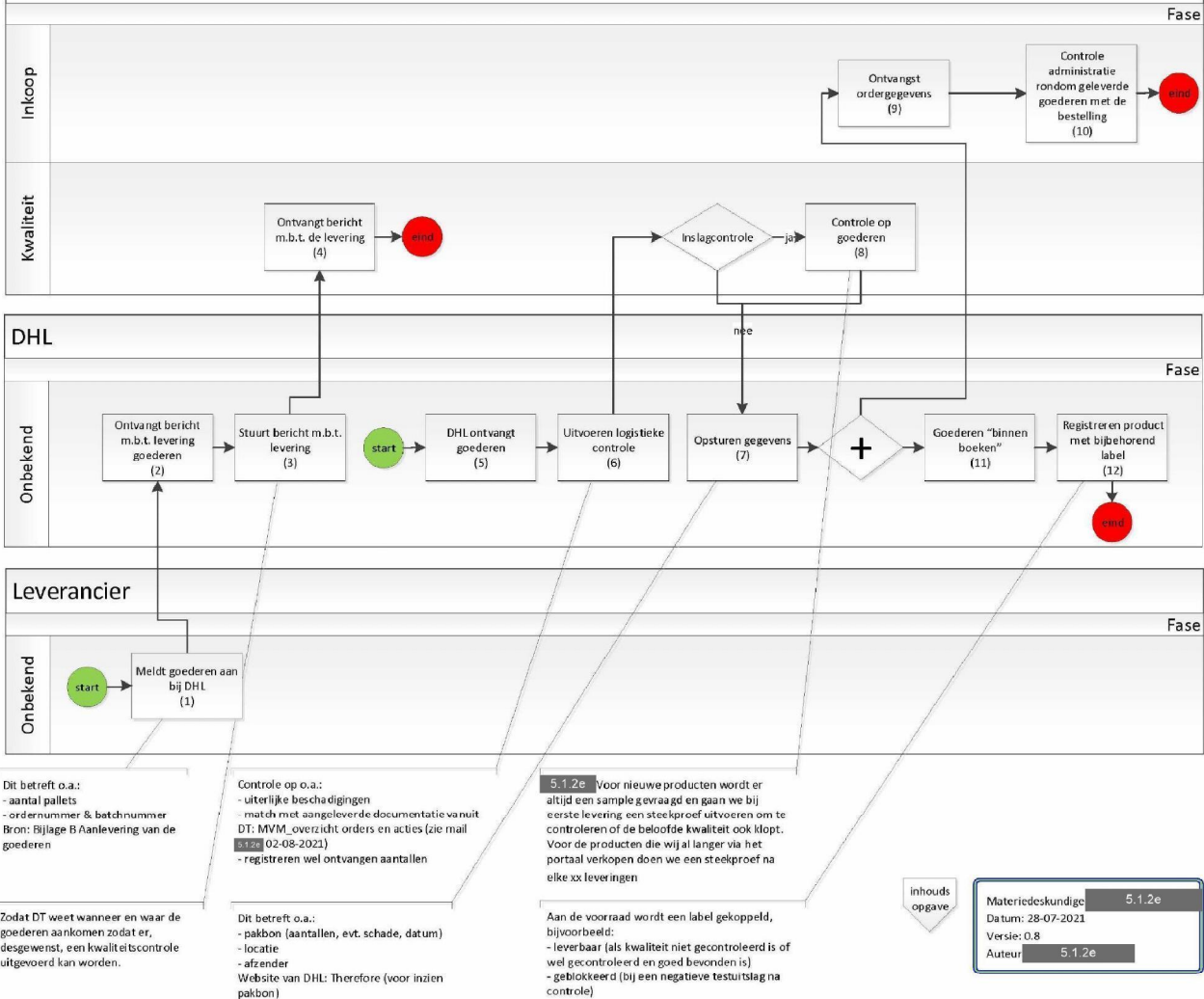


- Bijvoorbeeld:
 - aanvullende data
 - foto's
 - stockreport
 - specifieke uitgiftecijfers
 - klantgegevens
- Benaderen per mail of telefoon, incidenteel langslopen.
- Uitgiftecijfers -> OneMed/QRS
- foto's/stockreport -> DHL
- uitgiftecijfers: specifieke bacthes -> CB Healthcare
- klantgegevens -> OneMed/QRS
- aanvullende data -> divers, bijvoorbeeld Mediq
- Benaderen per mail of telefoon, incidenteel langslopen.

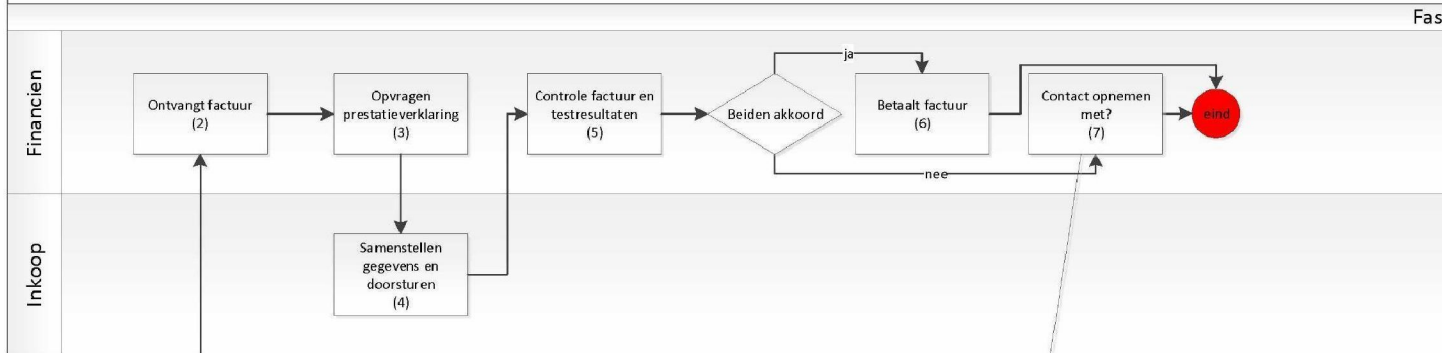
inhouds opgave

Materiedeskundige: 5.1.2e
 Datum: 10-08-2021
 Versie: 0.8
 Auteur: 5.1.2e

Dienst Testen: ontvangt goederen



Dienst Testen: ontvangt factuur leverancier



Leverancier



Navraag bij 5.1.2e

inhouds opgave

Materiedeskundige	5.1.2e
Datum:	02-08-2021
Versie:	0,8
Auteur	5.1.2e

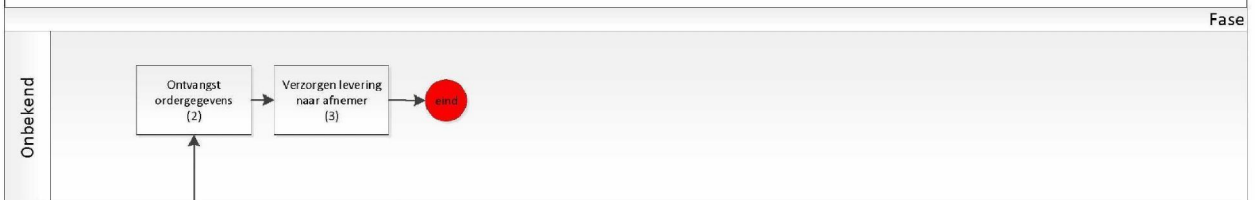
Onderwerp : CIBG - CIBG_LCH_Processen_swimlanes_Dienst Testen_20210913.vsd
 Gemaakt door : 5.1.2e 5.1.2e
 Datum / pagina : 14-9-2021 - DT levert goederen



Dienst Testen: levert goederen

		Fase
Inkoop		
Kwaliteit		

Bureau LCH

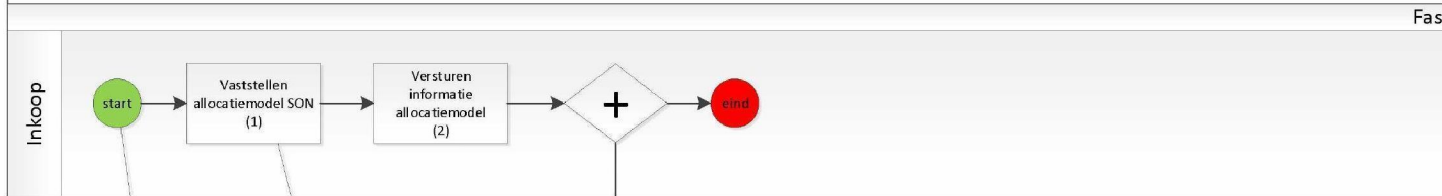


OneMed/QRS (nu ook nog Mediq)

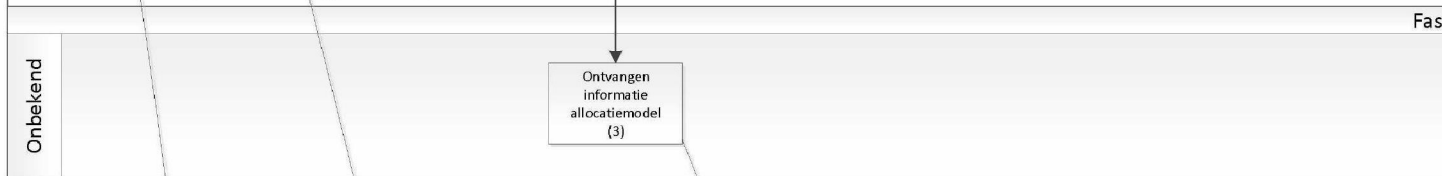


Materiedeskundige	5.1.2e
Datum:	28-07-2021
Versie:	0.8
Auteur:	5.1.2e

Dienst Testen: allocatie SON (Stichting Open Nederland)



OneMed/QRS (nu ook nog Mediq)



Navraag bij 5.1.2e is het inderdaad de afdeling inkoop die het model maakt?

In dit model staat aangegeven per deelnemer van SON per periode welke artikelen in welke hoeveelheden kunnen worden afgenomen. De samenstelling vindt plaats op basis van SON gegevens.
 SON: Stichting Open Nederland. Voert toegangstesten uit bij evenementen e.d.

Model wordt gedeeld met o.a.:
 - OneMed/QRS (voor aanpassing website)
 - Mediq

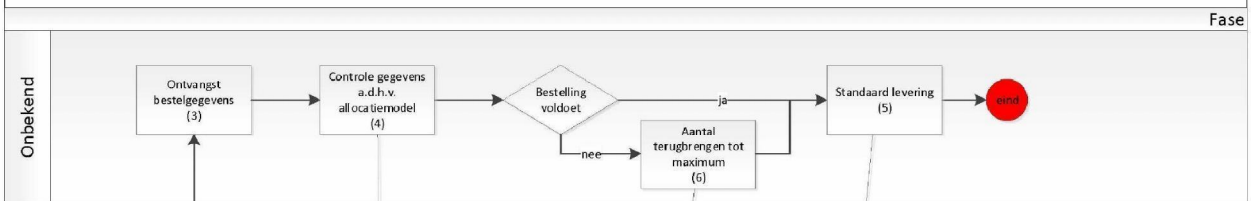
inhouds opgave

Materiedeskundige	5.1.2e
Datum:	29-07-2021
Versie:	0.8
Auteur:	5.1.2e

Dienst Testen: bestelling SON-deelnemer



Bureau LCH



OneMed/QRS (nu ook nog Mediq)



SON-deelnemer



SON-deelnemer = testaanbieder
 Tot 1 september kan ook bij Mediq besteld worden.

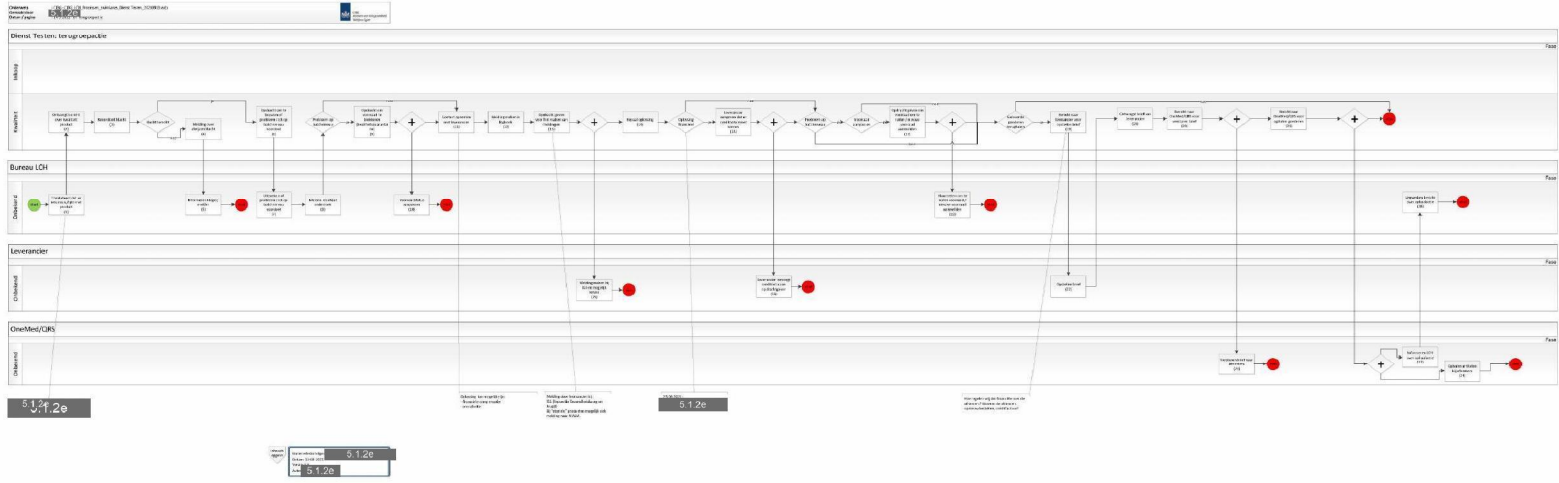
Voor SON is een apart allocatiemodel

De testaanbieder wordt geïnformeerd door klantenservice bureau LCH

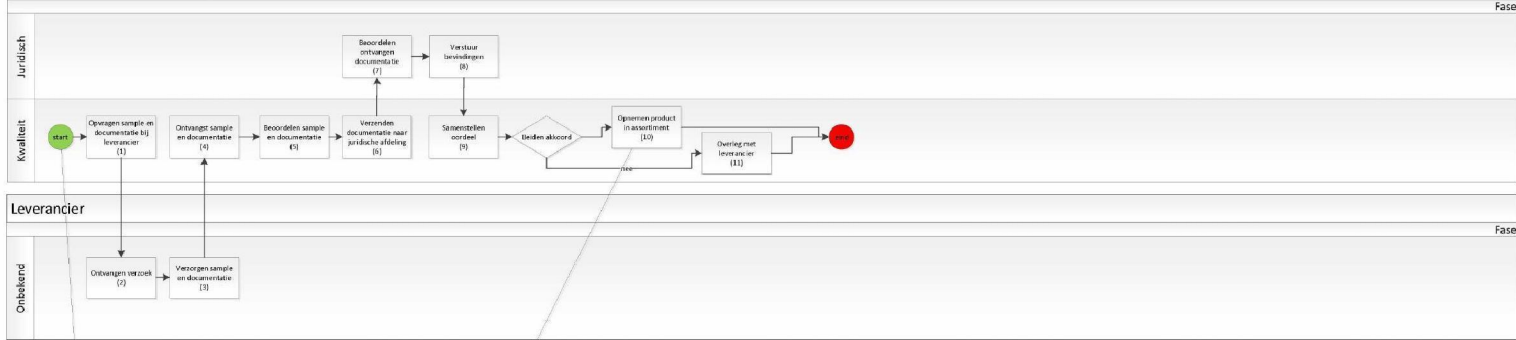
Er wordt overwogen om te gaan werken met standaard bestel- en leverdagen voor de SON-deelnemers.
 Let op:
 Via Mediq wordt factuur van 0,01 cent verstuurd en daarna een credit-factuur. Via OneMed wordt geen factuur verzonden.

inhouds opgave

Materiedeskundige: 5.1.2e
 Datum: 29-07-2021
 Versie: 0.8
 Auteur: 5.1.2e



Dienst Testen: kwaliteit nieuw product



Dit proces is ontworpen voor het testen van een nieuw product vóór de start van de DT-scenariod. Als dat zo is, dan kan het in het assortiment worden opgenomen.

Aanleveren gegevens aan:
 - CRM/Marketing/Service website
 - Verkoopsteam DT
 - CIBG / Bureau LCH
 - DTL
 - CB Invalbezoek
 dit vindt ook plaats via eerste levering.

Informatie opgevoerd:
 Maximaal aantal: 5.1.2e
 Datum: 14-09-2021
 Versie: 0.8
 Auteur: 5.1.2e

