

Prestatieverklaringen Dienst Testen

Opgesteld door 5.1.2e

Datum: 21-6-2021

Inkoop en Contractmanagement

Inhoud

Inleiding:	3
1) Levering via LCH – Mediq & Dienst Testen.....	4
2) Garanties verbruiksartikelen	7
3) Laboratoria	8
4) Voor Levering en Diensten	9
Bijlage 1: Voorbeeld inslagdossier (apart)	

Inleiding:

Prestatieverklaringen worden voor verschillende onderdelen gegeven. Per hoofdstuk wordt weergegeven welke checks gedaan worden op het gebied van de prestatieverklaringen. Dienst Testen kent vier verschillende stromen:

- 1) Levering via LCH – Mediq & Dienst Testen
 - a. Oa levering van Sneltesten en PCR materiaal.
- 2) Garanties verbruiksartikelen
 - a. Garantieovereenkomsten die uitgenut worden.
- 3) Laboratoria
 - a. Afgenomen testen door de laboratoria.
- 4) Levering en Diensten
 - a. Aan Dienst Testen in het algemeen.

1) Levering via LCH – Mediq & Dienst Testen

Dit hoofdstuk beschrijft het proces van prestatieverklaring voor orders die de LCH-route volgen en betaald worden door Mediq. LCH-route volgt een aparte route. De opslag, logistiek, facturatie en voorraadanalyse worden door de partners van het LCH uitgevoerd. Dit is zo ingeregeld doordat het inkoopteam eerst onderdeel was van het LCH. Met de overgang naar Dienst Testen is blijven gebruik gemaakt van deze structuur. Het CIBG is hier opdrachtgever voor.

Prestatieverklaring kan gevonden worden in het PowerBI dashboard van LCH. Hierin zijn de volgende onderwerpen te vinden (oranje filters bovenin):

1. Order
2. Suborder
3. Levering
4. In transit
5. Ontvangst
6. Kwaliteit

Zie in figuur 1 een voorbeeld hoe de order is verwerkt in dit systeem (inboundlijst).

The screenshot shows the 'LCHApp_Algemeen_Productie' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Order', 'Suborder', 'Levering', 'In transit', 'Ontvangst', and 'Kwaliteit'. Below these are several filter dropdowns for 'ORDER_NR', 'LEVERANCIER_VERKOPER', 'PRODUCT_CATEGORIE', 'PRODUCT', 'SKU_NR', 'ETA', 'QRS_ORDER_NR', 'LOT_NR', 'CONTACT_PERSOON_INKDOOP', and 'AANDRAGER'. A 'Reset' button is located to the right of the filters. Below the filters is a table with the following columns: 'ORDER_NR', 'AANDRAGER', 'CONTACT_PERSOON_INKDOOP', 'INCOTERM', 'LEVERANCIER_VERKOPER', 'LAND_LEVERANCIER', and 'DATUM_STANDARDMAN_VESTUURD'. The table contains 20 rows of data, including order numbers, suppliers, and delivery dates.

ORDER_NR	AANDRAGER	CONTACT_PERSOON_INKDOOP	INCOTERM	LEVERANCIER_VERKOPER	LAND_LEVERANCIER	DATUM_STANDARDMAN_VESTUURD
3357-23160	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	Holma Solutions B.V.		
3357-23164	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	O2 Health		woensdag, april 8, 2020
3357-23168	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	Erenew Holding B.V.		dinsdag, maart 17, 2020
3357-23171	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	Nedshield Switzerland AG	Zwitserland	maandag, maart 23, 2020
3357-23175	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	Medical Brands Developments		vrijdag, maart 27, 2020
3357-23196	WWS	WWS (ivo Demand)	Onbekend	Avenca International BV		vrijdag, maart 20, 2020
3357-23202	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	Enderes Garden & Living		donderdag, maart 19, 2020
3357-23203	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	BWC Diagnostics B.V.		donderdag, maart 19, 2020
3357-23206	WWS	Sjoren IC	Onbekend	Philips Health Systems		dinsdag, april 14, 2020
3357-23209	WWS	Sjoren IC	Onbekend	Draeger Nederland B.V.		woensdag, april 22, 2020
3357-23212	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	Des Luchttechniek		donderdag, maart 19, 2020
3357-23215	WWS	WWS (ivo Demand)	Onbekend	O2 Health		maandag, maart 23, 2020
3357-23220	WWS	WWS (ivo Demand)	Onbekend	DEMCON masov respiratory systems B.V.	China	vrijdag, april 24, 2020
3357-23221	WWS	WWS (ivo Demand)	DDP	Arm and Hook		donderdag, maart 26, 2020
3357-23222	WWS	WWS (ivo Demand)	Onbekend	Sovenground Trading (KSR)		zaterdag, maart 21, 2020
3357-23224	WWS	WWS (ivo Demand)	Onbekend	Popai Flessen Nederland B.V.		zaterdag, maart 20, 2020
3357-23226	WWS	WWS (ivo Demand)	EXW	Diversy BV	Nederland	maandag, maart 23, 2020
3357-23228	WWS	WWS (ivo Demand)	Onbekend	Ortho Import & Trading B.V. (IPKD)		woensdag, maart 25, 2020
3357-23229	WWS	Sjoren IC	Onbekend	GE Healthcare B.V.		vrijdag, april 24, 2020
3357-23233	WWS	WWS (ivo Demand)	Onbekend	Moldex-Metric AG & Co. KG		maandag, maart 23, 2020
3357-23237	WWS	WWS (Jemile Benzakour)	DDP	3D Medicines Co., Ltd	China	

Figuur 1 Inboundlijst LCH

1. Order

Hierin is te zien om welke order het gaat. Op order_nr kan geselecteerd worden op het desbetreffende ordernummer om na te gaan welke artikelen het betreft.

2. Suborder

Hierin is te zien wat er in de order zit als er met deelleveringen gewerkt wordt.

Order		Suborder		Levering		In transit		Ontvangst		Kwaliteit	
ORDER_NR	LEVERANCIER_VERKOPER	PRODUCT_CATEGORIE		PRODUCT		SKU_NR					
LCH2020-0306	Alle	Alle		Alle		Alle		Alle			
ETA	QRS_ORDER_NR	LOT_NR		CONTACT_PERSOON_INKOOP		AANDRAGER		Reset			
Alle	Alle	Alle		Alle		Alle		Alle			
ORDER_NR	SUB ORDER_NR	PRODUCT	PRODUCT_CATEGORIE	PRODUCT SUB_CATEGORIE	SKU_NR	VOLUME BESTELD STUKS	KWALITEITSDOCUMENTATIE	TOEGEZEGDE DATUM LEVERING	TOEGEZEGDE WERK LEVERING	GEPLANEDE DATUM LEVERING	OPMERKINGEN
LCH2020-0306	01	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			dinsdag, november 17, 2020	
LCH2020-0306	02	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			vrijdag, november 20, 2020	
LCH2020-0306	03	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			dinsdag, november 24, 2020	
LCH2020-0306	04	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			vrijdag, november 27, 2020	
LCH2020-0306	05	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			dinsdag, december 1, 2020	
LCH2020-0306	06	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			vrijdag, december 4, 2020	
LCH2020-0306	07	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			dinsdag, december 8, 2020	
LCH2020-0306	08	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			vrijdag, december 11, 2020	
LCH2020-0306	09	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			dinsdag, december 15, 2020	
LCH2020-0306	10	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			vrijdag, december 18, 2020	
LCH2020-0306	11	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			dinsdag, december 22, 2020	
LCH2020-0306	12	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			donderdag, december 24, 2020	
LCH2020-0306	13	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			dinsdag, december 29, 2020	
LCH2020-0306	14	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			donderdag, december 31, 2020	
LCH2020-0306	15	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			maandag, januari 4, 2021	
LCH2020-0306	16	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			woensdag, januari 8, 2021	
LCH2020-0306	17	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			zondag, januari 12, 2021	
LCH2020-0306	18	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			woensdag, januari 15, 2021	
LCH2020-0306	19	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			zondag, januari 19, 2021	
LCH2020-0306	20	GLY-medium (3ml/buig)	Lab	Medium	9999999903	50,000	CE & doc. op orde			woensdag, januari 22, 2021	
Totaal						1.000.000					

Figuur 2 Suborder inboundlijst

3. Levering

Hierin is te zien wat de geplande levertijd is voor de order die uitstaat. Dit is tevens op voorhand op de order opgenomen.

4. In transit

Wordt niet gebruikt voor dit onderdeel.

5. Ontvangst.

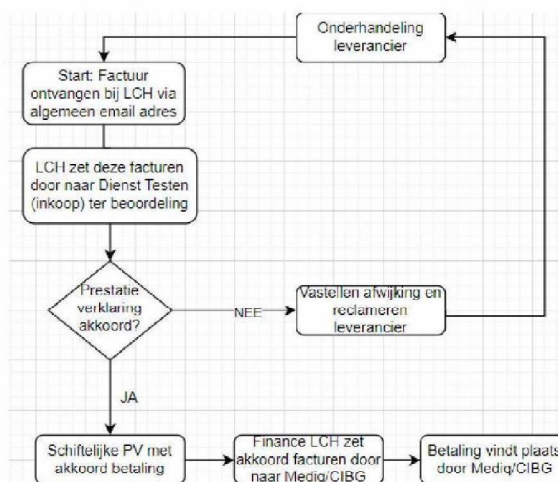
Order	Suborder	Levering	In transit	Ontvangst	Kwaliteit						
ORDER_NBR	LEVERANCIER_VERKOPER	PRODUCT_CATEGORIE	PRODUCT	SKU_NBR							
LCH2020-0306	Alle	Alle	Alle	Alle							
ETA	QRS_ORDER_NBR	LOT_NBR	CONTACT_PERSOON_INKOOP	AANDRAGER	Reset						
Alle	Alle	Alle	Alle	Alle							
ORDER_NBR	ORDER_NBR	LEVERING_NBR	INLEVERING_NBR	LOT_NBR	QRS_ORDER_NBR	TRANSACTION_TYPE	ONTVANGEN_STUKS	AANTAL_OMDOOS_ONTVANGEN	AANTAL_PALLETS_ONTVANGEN	ONTVANGST_DATUM	PRODUCT_CATEGORIE_NBR
LCH2020-0306	01			D164325a	314798	ALGEMEEN	150	1	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164327	314799	ALGEMEEN	3.271	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164341a	314790	ALGEMEEN	2.950	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164345	314791	ALGEMEEN	3.350	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164349	314792	ALGEMEEN	5.250	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164382	314793	ALGEMEEN	3.350	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164391	314794	ALGEMEEN	3.350	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164396	314795	ALGEMEEN	3.350	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164399	314796	ALGEMEEN	3.389	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164407	314797	ALGEMEEN	3.340	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164409	314798	ALGEMEEN	3.404	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164440	314799	ALGEMEEN	3.505	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164442	314800	ALGEMEEN	3.350	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164442a	316790	ALGEMEEN	200	1	1	dinsdag januari 26, 2021	Oroekend
LCH2020-0306	01			D164443	314802	ALGEMEEN	3.400	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164446	314803	ALGEMEEN	3.441	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D164482	314804	ALGEMEEN	2.900	3	1	vrijdag november 13, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D165250	316213	ALGEMEEN	3.360	4	1	maandag december 7, 2020	999999903
LCH2020-0306	01			D165307	317956	ALGEMEEN	2.420	3	1	maandag januari 11, 2021	999999903
LCH2020-0306	01			D165307	317956	CORRECTIE	-2.420	-3	-1	maandag januari 11, 2021	999999903
Totaal							1.002.452	924	527		

Figuur 3 ontvangsten inboundlijst

Voor ontvangst is bovenstaand tabblad te zien. De input komt voort vanuit de opslagpartner DHL die de goederen ontvangt en hiervoor een inslagformulier voor opstelt. Hierin worden de aantallen die geleverd zijn per deellevering gecontroleerd op aantallen; schade; batchnummer en expiry date. Daarbij wordt ook gecontroleerd of de aangeleverde pakbonnen overeenkomen met wat er daadwerkelijk geleverd wordt. Afwijkingen hierop worden vermeldt in dit dossier. Het dossier is te vinden via een database waar Dienst Testen toegang tot heeft. Deze database is in beheer van DHL.

DHL stuurt tevens de pakbonnen en inslagformulier door naar Centraal Boekhuis (CB). CB boekt, op input van deze inslagformulieren, de gegevens in de inboundlijst. Op basis van de inboundlijst kan worden vastgesteld of de aantallen geleverd zijn. Zie in bijlage 1 een voorbeeld hiervan.

Beoordelen van de facturen:



Figuur 4 Schema van beoordelen facturen

2) Garanties verbruiksartikelen

In dit hoofdstuk worden de facturen van de verbruiksartikelen waarop garanties zijn afgegeven beschreven:

- Voor artikelen die fysiek geleverd worden moet een goederenontvangst hebben plaats gevonden (controle op aantal, kwaliteit, UGD)
- Voor artikelen die niet fysiek geleverd worden maar het eigendom overgaat naar DT daar moet een eigendomsverklaring voor worden afgegeven en daarnaast moet een fysieke controle uitgevoerd en vastgelegd (zie bijlage) worden
- Voor diensten dient de gebruiker een verklaring af te geven dat diensten naar behoren zijn geleverd.

3) Laboratoria

1. MML

- Controle gefactureerde aantal testen met gerapporteerde aantal testen in CoronIT
- Controle van de gefactureerde prijs met de prijs in de overeenkomst & addendum

2. HVL (Labs met afname garantie)

- Controle gefactureerde aantal testen met gerapporteerde aantal testen in CoronIT
- Controle hoe aantal gerapporteerde testen zich verhoudt met het wekelijkse garantie aantal testen
- Controle van de gefactureerde prijs met de prijs in de overeenkomst & addendum

3. Pooling labs

- Controle van dagvergoeding (prijs) met contract
- Controle van gefactureerde aantal dagen met aantal kalenderdagen in de betreffende periode
- Indien van toepassing: controle of voorfinanciering overeenkomst met in overeenkomst opgenomen bedrag

4) Voor Levering en Diensten

In dit hoofdstuk wordt het proces voor het afgeven van een PV voor de levering en diensten aan Dienst Testen.

- FDC ontvangt factuur van leverancier
- FDC scant factuur in en controleert de factuur op de basis gegevens zoals kvk nummer, rekeningnummer, zakenpartnernummer, etc.
- FDC registreert de factuur en vervolgens wordt de factuur doorgezeten naar FA
- FA controleert de factuur o.a. op verplichtingsnummer, overeenkomst, financieel budget, bijlage aantal uitgevoerde testen en stuurt daarna de prestatieverklaring door naar contractmanagement
- Contractmanagement controleert het volgende (afhankelijk van soort overeenkomst):
 - Levering:
 - Check aantal leveringen in bestand "Zelftesten leveroverzicht 1.0"
 - Check of de gefactureerde prijs overeenkomt met de prijs zoals overeengekomen in de overeenkomst/addendum
 - Check of juiste verplichtingsnummer op de factuur staat.
 - Aantallen verwerken in een centraal bestand "Overzicht berekening per leverancier.xls". In dit bestand wordt op klantniveau een eventueel voorschot bijgehouden en wordt de voortgang van de uitputting van het contract vastgelegd.
 - Diensten:
 - Check aantal uitgevoerde testen overeenkomen met de aantal afgenomen testen in bestand "CoronIT"
 - Check of er een gerantstelling is en zo ja, dan deze checken en/of doorrekenen wat de verrekening is.
 - Check of de gefactureerde prijs overeenkomt met de prijs zoals overeengekomen in de overeenkomst/addendum.
 - Check of bijlage aantal afgenomen testen aanwezig is en dat deze overeenkomt met de aantallen op de factuur.
 - Check of juiste verplichtingsnummer op de factuur staat.
 - Aantallen en prijs worden verwerkt in een centraal bestand "Overzicht openstaande en goedgekeurde contracten.xls". In dit bestand worden gefactureerde aantallen, prijs, aantallen CoronIT vastgelegd.

Prestatieverklaring akkoord

Als alle checks een positief resultaat hebben, dan wordt de prestatieverklaring afgegeven en komt de in de e-mailbox van FA.

Prestatieverklaring niet akkoord

Prestatieverklaring wordt niet akkoord bevonden en teruggestuurd richting FA met de vermelding wat ontbreekt om de prestatieverklaring af te geven (ontbreken van bijlagen, verkeerde verplichtingsnummer, etc.).

Terugsturen met advies

Prestatieverklaring op dispuut zetten.

FA geeft goedkeuring aan de prestatieverklaring in SAP en proces volgt richting FDC.