



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

3.5 Verstrekken opdrachtbrief

Proceseigenaar: Directie

Procesbeheer: PIO

Versie: 9-9-2021

Revisiedatum: 31-10-2021



Legenda procesuitwerkingen Dienst Testen



Startpunt/trigger van het proces



Startpunt van een ander proces



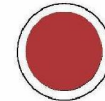
Document



Processtap



Bericht/communicatie



Einde zijtak proces



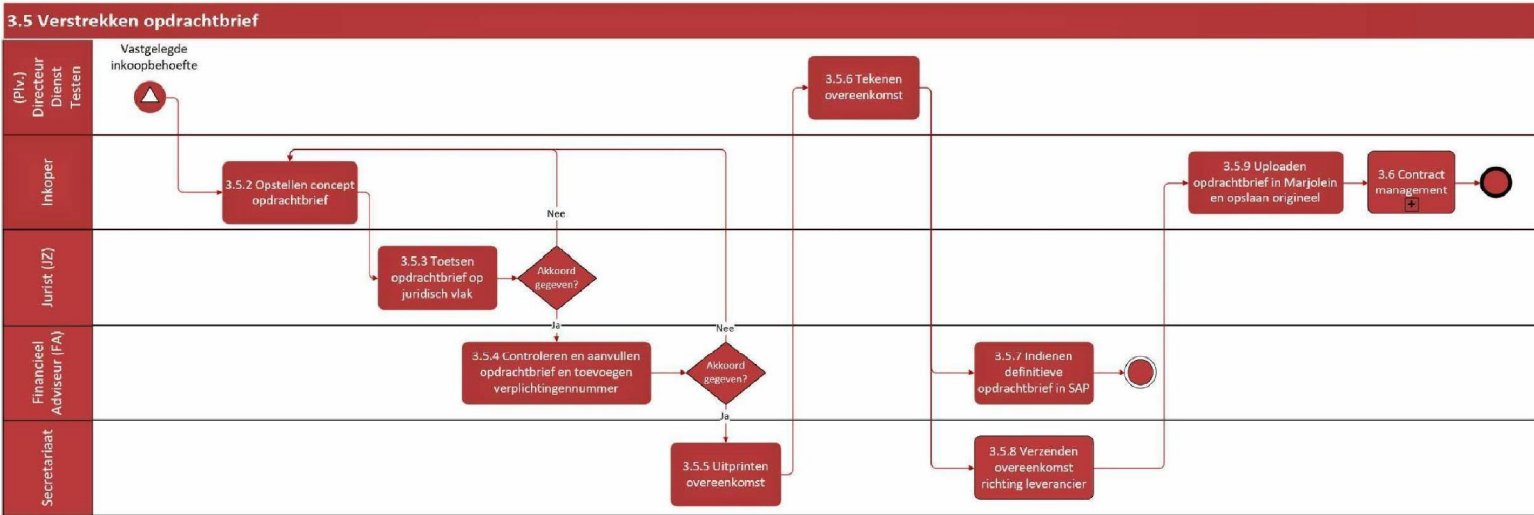
Beslismoment



Databron



Einde proces





3.5 Hulpmiddelen verstrekken opdrachtbrief

Volgnr	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI
3.5.2	Invullen conceptopdrachtbrief	Inkoper	<ul style="list-style-type: none"> • Concept opdrachtbrief opstellen met de juiste voorwaarden (NFU/Mediq voorleggen @WJZ. - 5.1.2e • Orderformulier 	R: Inkoper A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement C: Contractmanager, Financieel adviseur (FA) I: (Plv. Directeur Dienst Testen)
3.5.3	Toetsen overeenkomst op juridisch vlak	Jurist (JZ)	<ul style="list-style-type: none"> • Werkinstructie juridische toetsing contract / parafenroute - 5.1.2e 	R: Jurist (JZ) A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement C: WJZ
3.5.4	Controleren en toetsen opdrachtbrief en toevoegen verplichtingnummer	Financieel adviseur (FA)	<ul style="list-style-type: none"> • Werkinstructie verplichtingen aanmaken (aangaan verplichting) 	R: Financieel adviseur (FA) A: Teamcoördinator Financiën I: Inkoper
3.5.5	Uitprinten overeenkomst	Secretariaat		R: Secretariaat A: Inkoper
3.5.6	Tekenen overeenkomst	(Plv.) directeur Dienst Testen	<ul style="list-style-type: none"> • Volmachtenregister (zie specifieke en algemene mandaatregeling) 	R: (Plv.) directeur Dienst Testen A: Inkoper I: Financieel adviseur (FA)
3.5.7	Indienen definitieve opdrachtbrief in SAP	Financieel adviseur (FA)	<ul style="list-style-type: none"> • Werkinstructie verplichtingen aanmaken (aangaan verplichting) 	R: Financieel adviseur (FA) A: Teamcoördinator Financiën



3.5 Hulpmiddelen verstrekken opdrachtbrief

Volgnr	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI
3.5.8	Verzenden overeenkomst richting leverancier	Secretariaat		R: Secretariaat A: Inkoper I: Inkoper
3.5.9	Uploaden opdrachtbrief in Marjolein en opslaan origineel in kluis Dienst Testen	Inkoper	<ul style="list-style-type: none"> • Kluis Dienst Testen (opslaan origineel) • Opslaan in contractmanagementsysteem/ contracten-app zodra beschikbaar 	R: Inkoper A: Teamcoördinator Inkoop & Contractmanagement