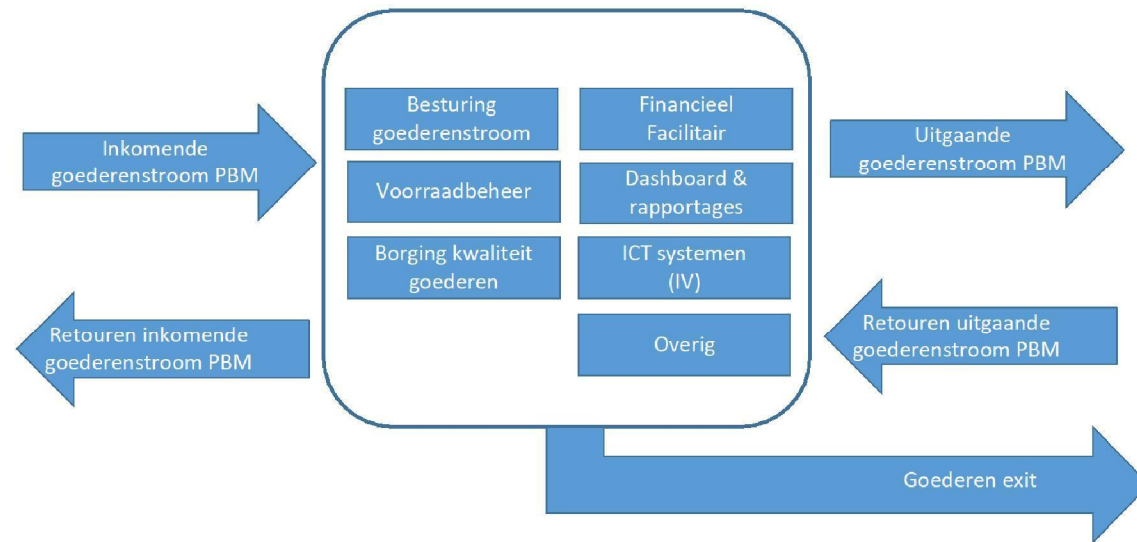


Analyse LCH – PBM Transitie contracten



Maart 2021

Overzicht SIPOC



Inkomende goederen





SIPOC Process Map - Inkoop PBM

ProductieNL ??	Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
	GMT	• Signaal	Inkoop PBM (VWS)	• Inkoop opdracht • Goedkeuring inkoop order	LCH
Product Replenishment?	LCH	• Inkoop order (concept)		• Inkoop order LCH	LCH
	CIBG	• Goedkeuring inkoop order • Juridisch advies		• Inkoop order Mediq	Fabrikant CIBG-Fin
				• Inkoop order bevestiging	LCH CBIG-Fin





SIPOC Process Map - Inkoop PBM



Organisatie						
Verantwoordelijk	GMT	GMT	CIBG	CIBG	CIBG	CIBG
Uitvoerend	CIBG	GMT	LCH	CIBG	LCH	Mediq

Contractueel	VWS	VWS	VWS	VWS	VWS	VWS
Hoofdaannemer						Mediq
Subcontractor						



SIPOC Process Map - Inkoop PBM



Informatie / data						
Informatie / data	Signaal	Inkoopopdracht	Inkoop order (concept)	Juridisch advies Goedkeuring	Aanvraag tot inkoop (LCH)	Inkooporder

Applicatie						
CIBG						
LCH						
Contractor						



SIPOC Proces Map - Inkomend transport PBM naar NL

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
LCH	• Inkoop order	Inkomend transport PBM (fabrikant naar NL)	Transport order	LCH
Fabrikant	• Transport order(s) • Instructies • Douane papieren • Transport docs			





SIPOC Process Map – Inkomend transport PBM naar NL



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk	LCH				
Uitvoerend	Fabrikant Be Connected	Be Connected	Be Connected	Be Connected	Be Connected

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer	Fabrikant Be Connected	Be Connected	Be Connected	Be Connected	Be Connected
Subcontractor					



SIPOC Proces Map - Transport PBM binnen NL naar LCH

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
LCH	• Inkoop order	Inkomend transport PBM (NL naar LCH)	• Transport order	LCH
			• Digitale pakbon (aankomstmelding)	CB





SIPOC Proces Map - Transport PBM binnen NL naar LCH



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Proces Map - Goederen ontvangst proces PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
Mediq	• Transport document(en)	Goederen ontvangst PBM	• Voorraad boeking	LCH CIBG-Fin
Fabrikant	• Inkoopbevestiging		• Bevestiging levering	Mediq CIBG-Fin
LCH	• Bevestiging levering			





SIPOC Proces Map – Goederenontvangst bij LCH



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

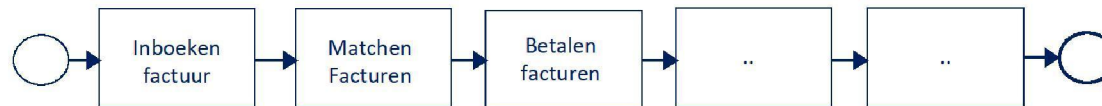
Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



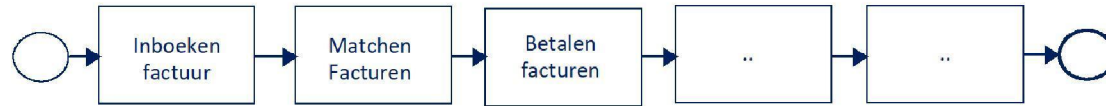
SIPOC Proces Map – Inboeken factuur inkoop

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
Fabrikant	• Factuur goederen	Factuur inkoop PBM	• Facturen ingeboekt	CIBG-Fin
Transportregisseur (all-in?)	• Factuur transport		• Facturen gematched	CIBG-Fin
LCH	• Goederen ontvangst		• Facturen betaald	CIBG-Fin Fabrikant Transport regisseur





SIPOC Proces Map – Ontvangen factuur inkoop



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk	CIBG	CIBG	CIBG		
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Process Map - Retour voorbereiden Leverancier PBM

ProductieNL
??

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
CIBG	• Opdracht tot retour fabricant	Vorbereiden Retour Leverancier PBM	• Retour order	Fabrikant
LCH	• Pickopdracht • Bevestiging picken		• Retour transport opdracht • Transport-documenten	Transport regisseur
Fabrikant	• Bevestiging retourorder		• Pickopdracht • Bevestiging picken • Voorraadboeking	CIBG-Fin LCH
Transport regisseur	• Bevestiging retour transport opdracht			





SIPOC Process Map - Retouren PBM Leverancier



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Proces Map - Retourtransport in buitenland Leverancier PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
Transport regisseur	• Retour transport opdracht	Retour PBM Leverancier	• Transport documenten	Transport regisseur
			• Bevestiging aflevering goederen bij hub	LCH CIBG-Fin





SIPOC Process Map - Retouren PBM Leverancier



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Proces Map - Retourtransport naar buitenland Leverancier PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
Transport regisseur	- Retour transport opdracht - Transportdocumenten	Retour naar buitenland Leverancier PBM	Bevestiging goederen ontvangst	Fabrikant
			Bevestiging transport	Transport regisseur





SIPOC Process Map - Retouren PBM Leverancier



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

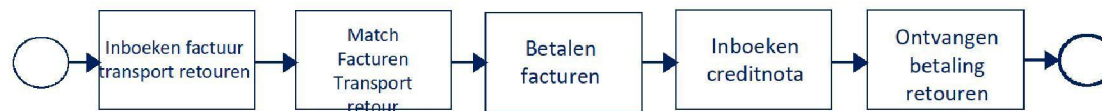
Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Proces Map – Inboeken credit nota leverancier

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
LCH	• Creditnota goederen retour	Factuur inkoop PBM	• Creditnota ingeboekt	CIBG-Fin
Transport regisseur	• Factuur transport		• Facturen gematched	CIBG-Fin
Fabrikant	• Goederen ontvangst retouren		• Facturen betaald	CIBG-Fin Fabrikant Transport regisseur





SIPOC Proces Map – Inboeken credit notainkoop



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					

Uitgaande goederen PBM





SIPOC Process Map - Verkoop PBM

ROAZ?

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
Cure: Huisartsen, Ziekenhuizen	• Aanvragen	Verkoop PBM	• Verkooporder	Mediq LCH CIBG-Fin
Care: Apotheken, Thuiszorg, Verpleeghuizen, Instellingen	• Aanvragen		• Verkoop order bevestiging	Cure afnemers Care afnemers CIBG-Fin
CB	• Voorraadstand		• Voorraadstand	LCH
			• Voorraad- reservering	CB





SIPOC Process Map - Verkoop PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie	Portal OneMed (Cure) Portal Mediq (Care) Portal Mediq (ROAZ)				
Informatie / data					
Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Process Map - Afleveren PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
Mediq	• Verkooporder	Aflevering PBM	• Pickopdracht (lijst)	LCH
Transporteur	• Leveringsopdracht • Bevestiging levering		• Leveringsopdracht	Transporteur Cure afnemers Care afnemers CIBG-Fin
			• Voorraadstand bijgewerkt	LCH
			• Bevestiging levering	Cure afnemers Care afnemers CIBG-Fin





SIPOC Process Map - Afleveren PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Proces Map - Factureren PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
Mediq	• Bevestiging levering	Factureren PBM	• Factuur levering	Transporteur CIBG-Fin
Transporteur	• Bevestiging levering		• Factuur afnemers	Cure afnemers Care afnemers CIBG-Fin





SIPOC Proces Map - Factureren PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Process Map - Retour PBM Afnemer

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
x	• x	Retour PBM Afnemer	• x	x
x	• x		• x	x





SIPOC Proces Map - Retouren PBM Afnemer



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data	Signaal	Inkoopopdracht	Inkoop order (concept)	Juridisch advies Goedkeuring	Inkooporder (definitief)

Organisatie					
Verantwoordelijk	GMT	GMT	LCH	CIBG	LCH
Uitvoerend	CIBG	GMT	LCH	CIBG	LCH

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



SIPOC Proces Map – Voorraad beheer PBM

Voorraadbeheer

- Voorraadbeheer
- Systematiek opslag goederen



SIPOC Process Map – Voorraadbeheer PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

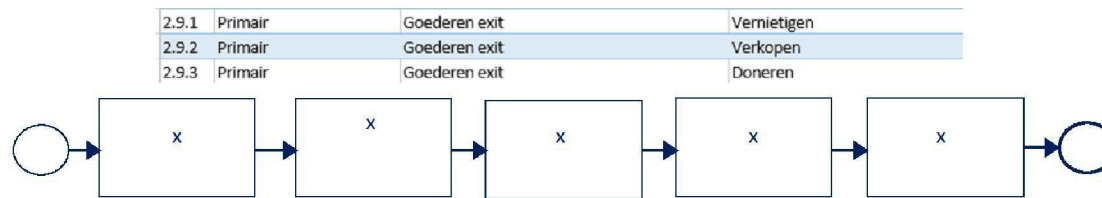
Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



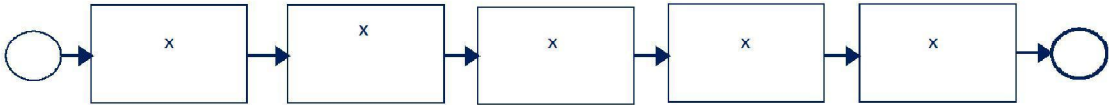
SIPOC Process Map – Goederen exit PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
x	• x	Goederen exit PBM	• x	x
x	• x		• x	x





SIPOC Process Map – Goederen exit PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



Be Connected	Checking facilities & certification Checking factory compliance Checking production critical path Quality control inline & final check Physical check with instruction from LCH advisor Physical, chemical testing on request/advise
	Sourcing (Active market research)
	FOB booking Logistic check warehouse
	Arranging air freight Communication with Allink & KLM
	Pre-finance Allink China Pre-finance EXW after confirmation LCH Pre-financial additional freight costs



2.1.1	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Kwaliteitsdocumentatie
2.1.2	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Product test door NB uitvoering / validaties
2.1.3	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Terugroep acties (incident management)
2.1.4	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Klachtmanagement (OneMed)
2.1.5	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Klachtmanagement (Mediq)
2.1.6	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Quarantaine plaatsing CB (Fysiek/niet fysiek)
2.1.7	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Quarantaine plaatsing Mediq (Fysiek/niet fysiek)
2.1.8	Primair	Kwaliteitsmanagement product	Kwaliteitsregistratie



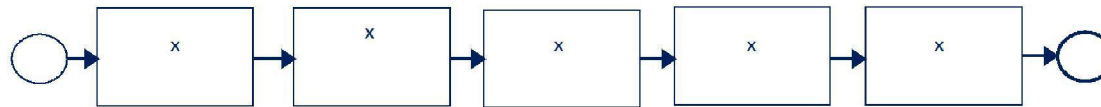
SIPOC Process Map – Borging kwaliteit PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
x	• x	Borging kwaliteit PBM	• x	x
x	• x		• x	x





SIPOC Process Map – Borging kwaliteit PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					

**Besturing goederenstroom**

- Product portfolio management
 - Soort producten
 - Distributie model bij schaarste
 - Voorraadhoogte
 - Prijsmodel voor afnemers
- Trade
 - Inkoop DDP (Delivery Duty Paid)
 - Prognose / pipeline management
 - Inkoop niet DDP
 - Expediting
- Productie NL?
- Beleid
 - Testbeleid
 - Allocatiebeleid

Account & contractmanagement goederenstroom

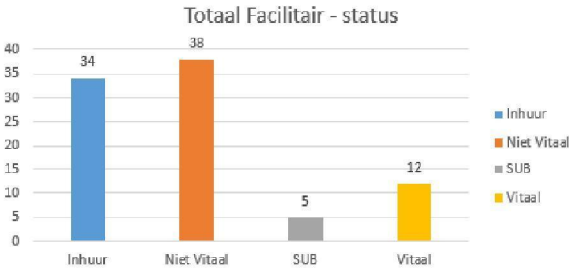
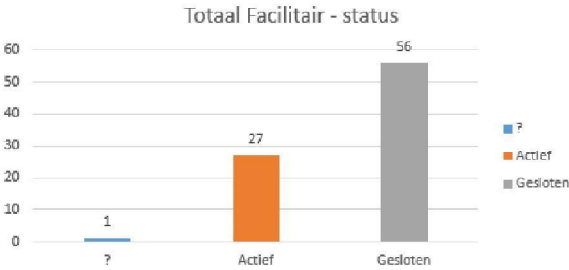
- Accountmanagement leveranciers
- Accountmanagement afnemers
- Leverancier & contract management
 - Beoordelen leverancier
 - Afsluiten contract / overeenkomsten
 - Contractmanagement
- Juridische zaken

Overig goederenstroom

- Onderhoud goederen
 - IC apparatuur (beademing)



Contracten overzicht





SIPOC Process Map – xx

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
x	• x	xx	• x	x
x	• x		• x	x





SIPOC Process Map – Trade PBM

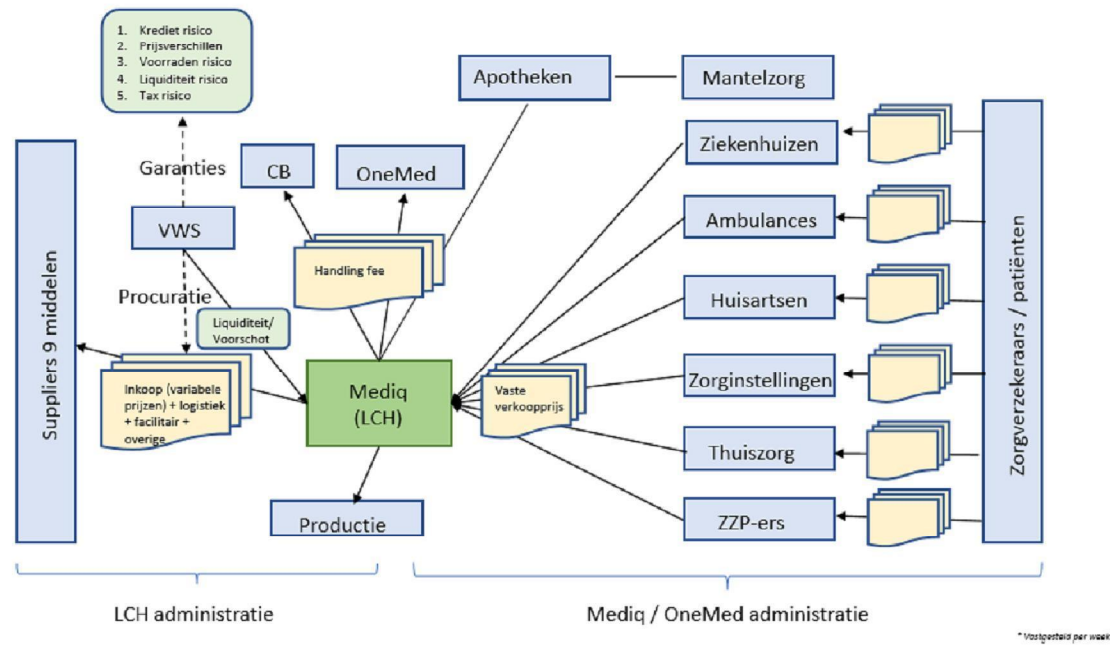


ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					

Geldstromen LCH





Financiële processen (niet-goederenstroom)

Crediteuren

- Crediteuren administratie
- (Inkoopfacturen facilitair)
- Credit checks
- BTW en invoerrechten
- Douane administratie

Boekhouding

- Boekhouding structuur (journaalposten etc.)
- Treasury
- Financiële rapportage & analyse
- Control
- Verantwoording overdracht
- Funding / Voorschotten VWS

Debiteuren

- Debiteuren administratie
- (facturatie debiteuren facilitair)
- BTW en invoerrechten
- Douane administratie

Overig financieel

- Interne audits
- Externe audits
- Juridisch advies
- Belastingadvies



Financiële vergoedingen naar Mediq

- opzetten en instandhouding van financiële structuur (boekhouding, betalingen, accounts receivable);
 - crediteuren-administratie en credit checks;
 - debiteuren-administratie en facturatie;
 - douane-administratie;
 - audits (internal en external incl. accountant);
 - treasury;
 - juridisch advies;
 - belastingadvies;
 - financiële rapportage en analyse;
 - onderhoud van portals.
- BTW en invoerrechten



SIPOC Process Map - Dashboard PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
x	• x	Dashboard PBM	• x	x
x	• x		• x	x





SIPOC Process Map - Dashboard PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data	Signaal	Inkoopopdracht	Inkoop order (concept)	Juridisch advies Goedkeuring	Inkooporder (definitief)

Organisatie					
Verantwoordelijk	GMT	GMT	LCH	CIBG	LCH
Uitvoerend	CIBG	GMT	LCH	CIBG	LCH

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					



ICT ondersteuning

Overzicht ICT activiteiten

- Architectuur
- Helpdesk
- Werkplekbeheer
- Licenties (applicaties, Cloud)
- ICT applicatie ontwikkeling en –onderhoud (incl. portals)
- Compliance
 - Security,
 - Privacy,
 - Archiefwetgeving
- Data
 - Opslag data
 - Data governance & management
- Netwerk & communicatie
- Infrastructuur (incl. hardware)

Huidig IT landschap LCH

- Microsoft 365 veilige Cloud omgeving
 - Office 365 (identity, mail, documenten, meetings etc.)
 - Samenwerkingsplatform in Teams
 - Beschikbaar stellen informatie en applicaties
- Logistiek en Distributie in wolf
 - Azure SQL (database)
 - Power Apps (data invoer en validatie)
 - Power BI (Dashboard rapporten)
 - Aanleveren data 3^e partijen via SFTP
- Financiële workflows in Power Automate
 - Facturen workflow
 - Order workflow
- Premier support Microsoft
- Helpdesk in Teams Delta-N en Viqtor Davis

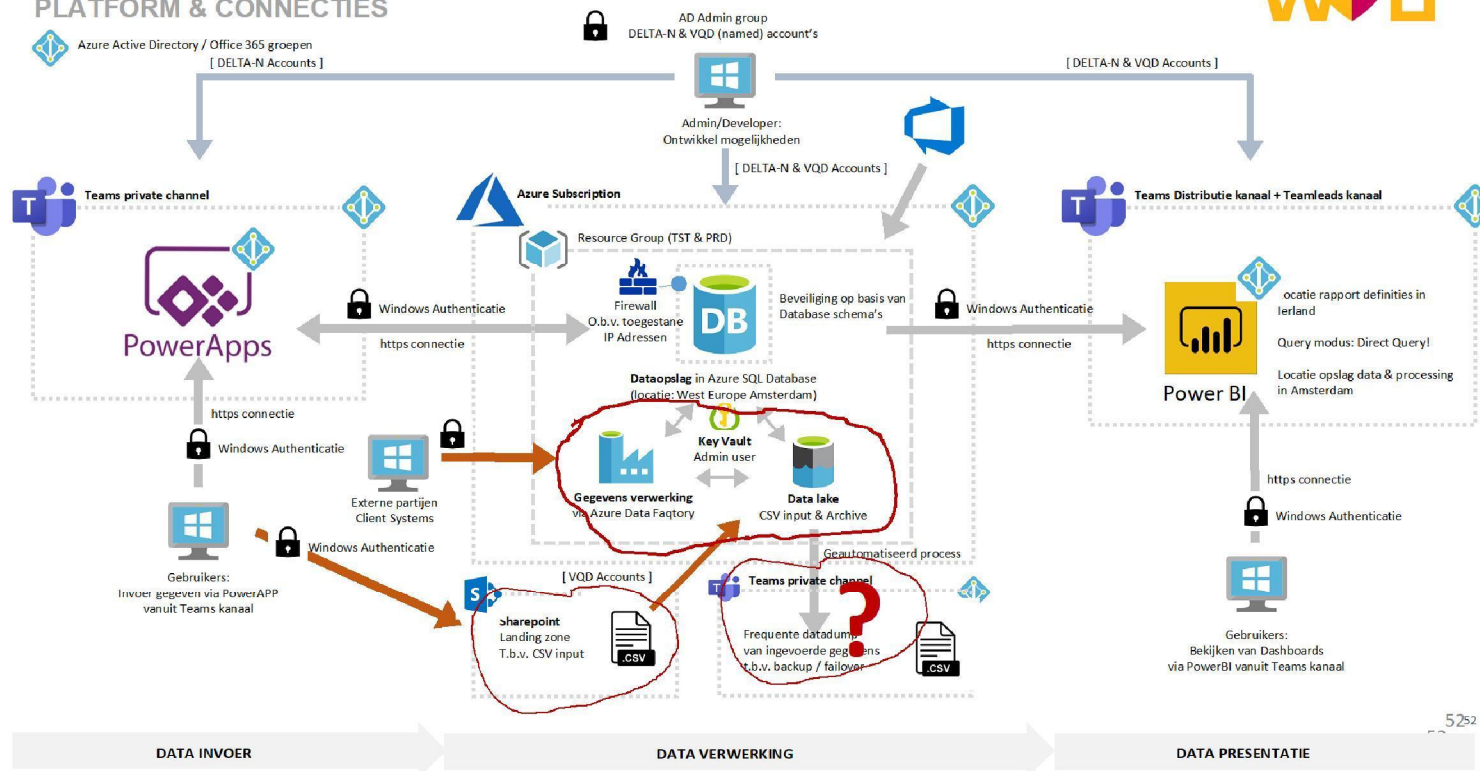


Licenties

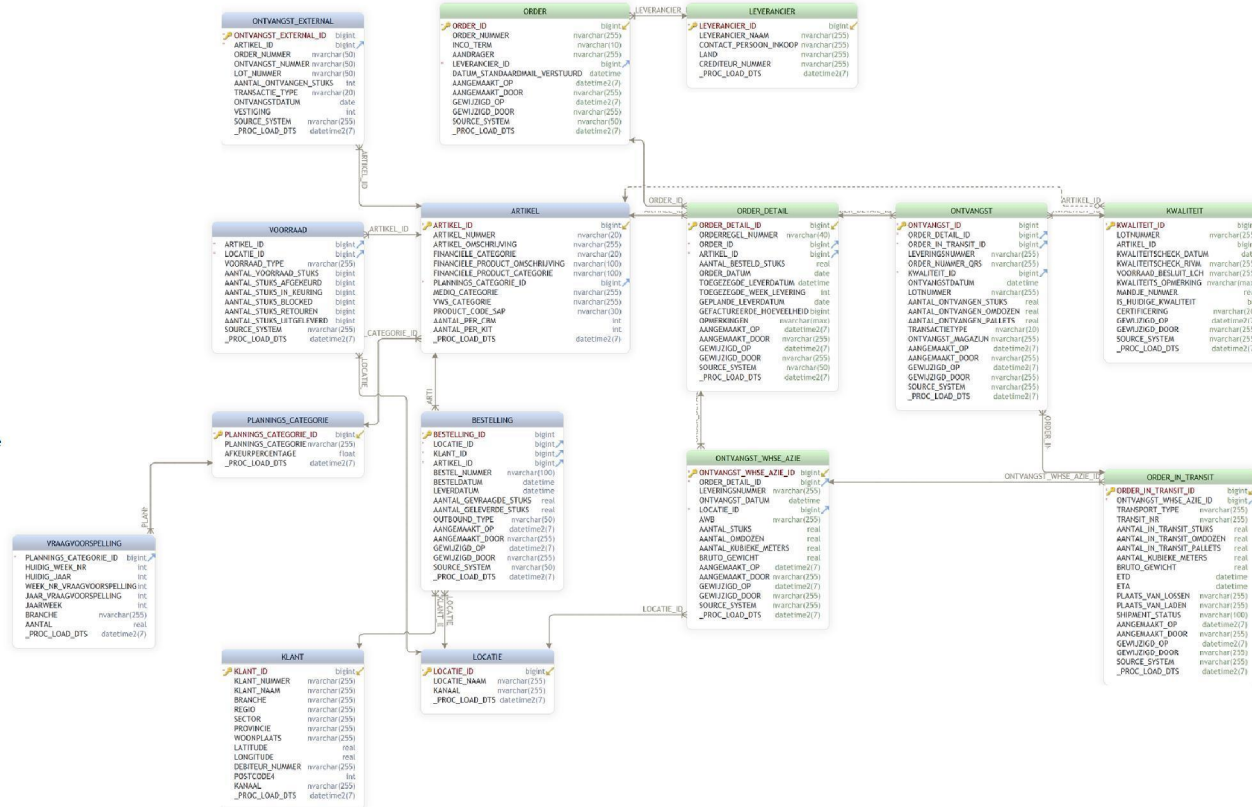
- Microsoft Office365 Licentie,
 - Microsoft 365 Business Basic
 - Office 365 E1
 - Exchange Online (Plan 1)
 - Exchange Online Archiving for Exchange Online
 - Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1)
 - Power Bi Pro
 - Power Apps per User plan
 - Power Apps per App plan
 - Microsoft 365 Audio conferencing
 - Microsoft 365 Apps for business
 - SharePoint (Plan 2)
 - Power Automate per user plan
- Microsoft Azure Cloud - PayAsYouGo
- Overige
 - Backup Barracuda
 - MindMeister (prijs per jaar per user)



INRICHTING DATA PLATFORM PLATFORM & CONNECTIES



- Planning categorie
 - Voorspelling
 - Artikel
 - Bestelling
 - Goederenontvangst
 - Voorraad
 - Lokatie
 - Klant
-
- Leverancier
 - Order
 - orderregel
 - Ontvangst
 - Ontvangst WHSE / Azië
 - Order in transit
 - Kwaliteit





Overige processen

Management (niet goederenstroom)

- Governance (besturing)
- Coördinatie

Facilitaire diensten

- Beveiliging / Security
 - Fysiek (toegang terrein, camera's, etc.)
 - Digitaal (zie ICT systemen)
- Catering
- Communicatie
- HR
 - Extern in dienst / uit dienst (inhuur)
 - Intern in dienst / uit dienst (medewerker)
- Archivering
- Kwaliteit (niet goederen)
 - Vastlegging processen
 - Kwaliteitssysteem
 - Optimaliseren processen
- Mis ik iets....?



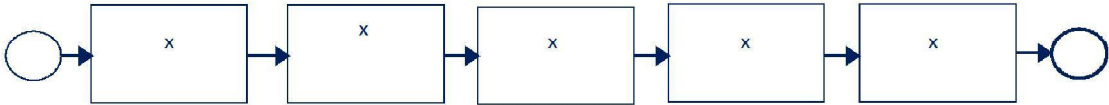
SIPOC Process Map – Facilitaire zaken PBM

Leveranciers	Inputs	Proces	Outputs	Afnemers
x	• x	Facilitaire zaken PBM	• x	x
x	• x		• x	x





SIPOC Process Map – Facilitaire zaken PBM



ICT ondersteuning					
Applicatie					
Informatie / data					

Organisatie					
Verantwoordelijk					
Uitvoerend					

Juridisch/Contractueel					
Hoofdaannemer					
Subcontractor					