





Inkopen en betalingen

Datum: 2 september 2020

Overall status 		Key objectives: • Facturen tijdig en accuraat boeken		Team members 		• 5.1.2e • 5.1.2e
#	Milestone	% Complete	Status	Deadline	Remarks	
1	90% van de facturen geboekt* aantallen	100%	C	30-6	Zit 28-6 op 88%	
2	100% van de facturen geboekt* aantallen	100%	C	[*]	[*]	

Last week(s), we achieved...		Next two weeks, we will achieve...	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ [*] Aansluiting banksaldo Mediq-rapportage met LCH-rapportage (t/m JUL-2020) – iiom  ✓ [*] Dagelijkse betalingen door  bij afwezigheid Nienke ✓ [*] ✓ [*] 		<ul style="list-style-type: none"> • [*] Reconciliatie AUG-2020 • [*] Koersverschillen JUL-AUG-2020 • [*] 	
Risks (R) & Issues (I)	Needed actions [conform actielijst]	Owner	Deadline
* Alleen de facturen die te boeken zijn, bij aanbetalen wachten tot de levering(en) er zijn	- [*]		
Koersverschil door in andere maanden te boeken dan betaald	- Meenemen in de aansluiting van het LCH		
[*]	- [*]		

Legend			
NS	Not started	G	On track, geen bijsturing vereist
		A	Aandacht/bijsturing vereist
		C	Completed



Reporting & verrekeningen

Datum: 2 september 2020

Overall status ●	Key objectives: <ul style="list-style-type: none"> Betrouwbare informatie over kosten en opbrengsten voor het Ministerie VWS Tijdige en accurate verrekening van Mediq kosten voor LCH 	Team members	<ul style="list-style-type: none"> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
---	---	---------------------	--

#	Milestone	% Complete	Status	Deadline	Remarks
1	Afrekening Mediq / LCH t/m 24-6	60%	G	30-7	VWS 19-6 informed of cost total. 5.1.2e agreed 7-7 by mail. To do: make invoice / agree on invoicing method
2	Nieuwe afspraak Mediq/LCH vanaf 24-6	100%	C	30-7	Proposal shown to VWS 19-6. Addendum II ready and to be proposed to VWS.
3	Financial model update & improvement	20%	G	n/a	

Last week(s), we achieved...
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Financial model update shared and presented ✓ Approval of Mediq costs until 24/6 ✓ Addendum II prepared

Next two weeks, we will achieve...
<ul style="list-style-type: none"> Costs/handling fee until 24-6 invoiced New collaboration agreement in place Overdracht VWS rapportage van Mediq naar LCH

Risks (R) & Issues (I)	Needed actions [conform actielijst]	Owner	Deadline
No contract per 24-6	- Chase to get new collaboration agreement in place	MG/RST	30-7

Legend							
NS	Not started	G	On track, geen bijsturing vereist	A	Aandacht/bijsturing vereist	C	Completed