

| Inkooporder      | Productsoort                   | Leverancier | Lotnr. | Benodigde herstelacties |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| CIBG 4181        | FFP2                           | Dutch PPE   | 102382 | zie nota 1 juli 2021    |
| CIBG 4181        | FFP2                           | Dutch PPE   | 102383 | zie nota 1 juli 2021    |
| CIBG 4181        | FFP2                           | Dutch PPE   | 102396 | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH2020-0241     | Chirurgische Mondmaskerfabriek |             | 2437   | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH2020-0241     | Chirurgische Mondmaskerfabriek |             | 2444   | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH2020-0241     | Chirurgische Mondmaskerfabriek |             | 2452   | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH2020-0241     | Chirurgische Mondmaskerfabriek |             | 2461   | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH-2020-0235-30 | Chirurgische Medprotex         |             |        | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH-2020-0235-31 | Chirurgische Medprotex         |             |        | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH-2020-0235-32 | Chirurgische Medprotex         |             |        | zie nota 1 juli 2021    |
| LCH-2020-0235-33 | Chirurgische Medprotex         |             |        | zie nota 1 juli 2021    |

## Voortgangsdashboard herstelacties PBM en MHM

| Melding naar leverancier | herstelplan afgestemd |          | Afgesproken einddatum       | Goederen opgehaald |           | Sample aangeleverd |           |
|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| datum                    | status                | datum    |                             | status             | datum     | status             | datum     |
|                          |                       |          |                             | gereed             | 8/13/2021 | gereed             | x         |
|                          |                       |          |                             |                    |           |                    | x         |
|                          |                       | 3 sept?  |                             |                    |           |                    | x         |
| 4/7/2021                 |                       |          |                             |                    |           | ontvangen          | 9/22/2021 |
| 4/7/2021                 | gereed                | 9/7/2021 |                             |                    |           | ontvangen          | 9/22/2021 |
| 4/7/2021                 |                       |          |                             |                    |           | ontvangen          | 9/22/2021 |
| 4/7/2021                 |                       |          |                             |                    |           | ontvangen          | 9/22/2021 |
| 7/12/2021                |                       |          | binnen 3 maanden, na        |                    |           | ontvangen          | 8/18/2021 |
| 7/12/2021                |                       |          | akkoord op de fases 1 t/m 4 |                    |           | ontvangen          | 8/18/2021 |
| 7/12/2021                |                       |          |                             |                    |           | ontvangen          | 8/18/2021 |
| 7/12/2021                |                       |          |                             |                    |           | ontvangen          | 8/18/2021 |

| Voorbeeld aangeleverd |          | Herstelde/nieuwe goederen ontvangen |           | (nieuw) lotnr. | Voorraadbesluit kwaliteit |        |       | Vindplek documentatie |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|
|                       |          | oordeel                             | status    |                | datum                     | status | datum |                       |
|                       | x        | ontvangen                           | 8/19/2021 | 102617         | concept nota              |        |       |                       |
|                       | x        | ontvangen                           | 8/26/2021 | 102628         | concept nota              |        |       |                       |
|                       | x        | ontvangen                           | 9/1/2021  | 102633         | concept nota              |        |       |                       |
|                       | afkeur   |                                     |           |                |                           |        |       |                       |
|                       | afkeur   |                                     |           |                |                           |        |       |                       |
|                       | afkeur   |                                     |           |                |                           |        |       |                       |
|                       | afkeur   |                                     |           |                |                           |        |       |                       |
|                       | goedkeur |                                     |           |                |                           |        |       |                       |
|                       | goedkeur |                                     |           |                |                           |        |       |                       |
|                       | goedkeur |                                     |           |                |                           |        |       |                       |
|                       | goedkeur |                                     |           |                |                           |        |       |                       |



Opmerkingen