

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Datum	10/13/2021
Procesnaam	Hyperlink naar pagina
DT nieuwe leverancier	DT nieuwe leverancier'IA1
DT wijzigen opslagruimte	DT wijzigen opslagruimte'IA1
DT plaatst inkooporder	DT plaatst inkooporder'IA1
DT voorraadclassificatie	DT voorraadclassificatie'IA1
DT ontvangt DHL informatie	DT ontvangt DHL informatie'IA1
DT donatie	DT donatie'IA1
DT verzoek om data	DT verzoek om data'IA1
DT ontvangt goederen	DT ontvangt goederen'IA1
DT ontvangt factuur leverancier	DT ontvangt factuur leverancier'IA1
DT levert goederen	DT levert goederen'IA1
DT allocatie SON	DT allocatie SON'IA1
DT bestelling SON-deelnemer	DT bestelling SON-deelnemer'IA1
DT terugroepactie	DT terugroepactie'IA1
DT opname nieuw product	DT opname nieuw product'IA1
DT kwaliteit product levering	DT kwaliteit product levering'IA1
DT duurzaam verwerken	DT duurzaam verwerken'IA1
DT vraagt factuurinformatie	DT vraagt factuurinformatie'IA1
DT vraagt verkoopinformatie	DT vraagt verkoopinformatie'IA1
DT kwaliteit product in opslag	DT kwaliteit product in opslag'IA1

Inhoudsopgave

Afkorting	Betekenis	Invulling
R	Responsible	verantwoordelijke
A	Accountable	eindverantwoordelijk
S	Supportive	ondersteunend
C	Consulted	iemand die geraadpleegd moet worden
I	Informed	iemand die geïnformeerd moet worden

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave					
Proces		DT nieuwe leverancier			
Datum		10/12/2021			
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop	Kwaliteit	Financien	Juridisch
1	Onderzoek naar nieuwe leverancier	R			C
2	Onderzoek naar nieuwe leverancier		R		
3	Informeel afdeling inkoop		R		
4	Verwerk reactie afdeling Kwaliteit	R			
5	Onderzoek naar nieuwe leverancier			R	
6	Informeel afdeling inkoop			R	
7	Verwerk reactie afdeling Finance	R			
8	Opzoeken ontbrekende gegevens	R			
9	Registreren leveranciergegevens in SAP			R	
Opmerkingen					
Leverancier waar wij nog geen inkooporder hebben geplaatst. Bij nieuwe artikelen of bij vervanging. E.e.a. conform aanbestedingswet 2012. JZ/inkoop weet van de hoed en de rand.					
Het betreft o.a. de gegevens: - NAW - Bank - KvK					

Inhoudsopgave

Proces	DT wijzigen opslagruimte	
Datum	10/12/2021	
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop
1	Krijgt melding van wijzigingsopslaglocatie	
2	Bekijkt openstaande orders	R
3	Informeer leverancier	R

Bureau LCH
R

Opmerkingen
Communicatie aan de leverancier (LCH inkoopformulier met daarop aangepaste afleveradres) Navraag bij 5.1.2e : moeten wij daar over nog iets communiceren richting/met LCH?

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave									
Proces	DT plaatst inkooporder								
Datum	10/12/2021								
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop	Juridisch	Productspecialist	Financien	Bureau LCH	Leverancier	Opmerkingen	
1	Opmaak inkoopdossier	R						Intern proces bij Dienst Testen: hoe te komen van inkoopbehoefte tot het plaatsen van een order. Voorwaarde: Leverancier is geverifieerd.	
2	Plaatst inkooporder bij leverancier	R	C	C	C			Er zijn drie soorten afspraken mogelijk: - standaard - raamovereenkomst - contract Aan te leveren documenten, o.a.: - goedkeuringsnota - oplegger	
3	Ontvangt gegevens inkooporder						R		
4	Doorgeven bestelgegevens aan bureau LCH	R							
5	Ontvangt bestelgegevens					R		Operationele Inkoper stuurt gegevens naar Financial Controller bureau LCH. Te gebruiken document: - Standaard LCH inkooporderformulier 20210527 PBM en Facilitair (navraag bij 5.1.2e en/of 5.1.2e) 5.1.2e) Let op: formulier wordt nog aangepast - Excel naar DHL / CB Healthcare (per mail)	
6	Registratie bestelgegevens					R		Registratie vindt o.a. plaats in WOLF Order moet bekend zijn in AFAS/Astro	
7	Kwaliteitsregistratie in WOLF			R					

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave				
Proces	DT classificatie			
Datum	10/12/2021			
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop	Bureau LCH: DHL	Opmerkingen
1	Stuurt signaal omtrent goederen		R	Kan o.a. voorkomen bij: - 30 dagen voor bereiken datum (THT) - constatering schade / afwijkingen Dit bericht gaat ook naar CB Healthcare De volgende coderingen worden gehanteerd: - EX = expiered - DA = damage arrival - DW = damage warehouse - RT = retour - QA = quality hold - IQ = in quarantaine - RV = reserve voorraad
2	Ontvangt signaal en bepaalt vervolgactiviteit	R		Acties: - contact met leverancier (bijvoorbeeld retour / korting et cetera) - vernietiging
3	Meldt resultaat actie aan DHL	R		
4	Verwerken resultaat		R	DHL meldt dat bij CB Healthcare CB heeft de volgende codering - leverbaar (alles m.u.v. DA / DW / EX) - in keuring - geblokkeerd - afgekeurd (DA / DW) CB heeft ook nog een subcode die wij niet terug zien in de systemen. (Subcode kan zijn: geblokkeerd voor uitgifte ja/nee) Dit voor bijvoorbeeld de reserve voorraad; wel geblokkeerd maar niet afgekeurd.

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

- RASCI -

Inhoudsopgave		
Proces	DT ontvangt DHL informatie	
Datum	10/12/2021	
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop
1	Stuurt wekelijks stockreport	
2	Ontvangt stockreport	R

Bureau LCH: DHL
R

Opmerkingen
Stockreport is een wekelijks voorraadrapport dat in Excel wordt aangeleverd.
§ 1.2e 28-07-2021: mail, gedeelde schijf?

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

- RASCI -

Inhoudsopgave		
Proces	DT donatie	
Datum	10/12/2021	
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop
1	Stuurt bericht omtrent donatie	
2	Ontvangt bericht m.b.t. donatie	R
3	Controleren aanvraag op benodigde informatie	R
4	Informatieverzoek bij externe partij	R
5	Aanvullen ontbrekende informatie	
6	Verstuur ontbrekende informatie	
7	Versturen mail m.b.t. donatie	R
8	Ontvangst mail met gegevens donatie	
9	Invoer ordergegevens in systemen	
10	Verstuur mail ordergegevens	
11	Ontvangst ordergegevens	R
12	Verstuur factuurinstructie	R
13	Ontvangst en verwerking factuurinstructie	

Bureau LCH: OneMed/QRS	Bureau LCH: Mediq

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave

Proces	DT verzoek om data	
Datum	10/12/2021	
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop
1	De afdeling heeft behoefte aan informatie	R
2	Neemt contact op met bureauLCH (mail/tel)	R
3	Ontvangt bericht en verzorgt antwoord	
4	Stuurt antwoord retour naar vrager	
5	Ontvangt de gevraagde gegevens	R

Bureau LCH
R
R

Opmerkingen
Bijvoorbeeld: - aanvullende data - foto's - stockreport - specifieke uitgiftcijfers - klantgegevens
Benaderen per mail of telefoon, incidenteel langslopen.
- Uitgiftcijfers -> OneMed/QRS - foto's/stockreport -> DHL - uitgiftcijfers: specifieke bacthes -> CB Healthcare - klantgegevens -> OneMed/QRS - aanvullende data -> divers, bijvoorbeeld Mediq
Benaderen per mail of telefoon, incidenteel langslopen.

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave							
Proces	DT ontvangt goederen						
Datum	10/12/2021						
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop	Kwaliteit	Bureau LCH: DHL	Leverancier	Opmerkingen	
1	Meldt goederen aan bij DHL				R	Dit betreft o.a.: - aantal pallets - ordernummer & batchnummer - paklijst Bron: Bijlage B Aanlevering van de goederen	
2	Ontvangt bericht m.b.t. levering goederen			R		Zodat DT weet wanneer en waar de goederen aankomen zodat er, desgewenst, een kwaliteitscontrole uitgevoerd kan worden.	
3	Ontvangt bericht m.b.t. levering goederen	R					
4	Stuurt bericht m.b.t. levering goederen	R					
5	Ontvangt bericht m.b.t. de levering		R				
6	DHL ontvangt goederen			R			
7	Uitvoeren logistieke controle			R		Controle op o.a.: - uiterlijke beschadigingen - match met aangeleverde documentatie vanuit DT: MVM overzicht orders en acties (zie mail 5.12e 02-08-2021) - registreren wel ontvangen aantallen	
8	Controle op goederen		R			Voor nieuwe producten wordt er altijd een sample gevraagd en wordt bij eerste levering een controle uitgevoerd om te toetsen of de beloofde kwaliteit overeenkomt met het resultaat van de test. Voor de producten die al langer via het portaal verkocht worden wordt een steekproef na elke x leveringen uitgevoerd.	
9	Opsturen gegevens			R		Dit betreft o.a.: - pakbon (aantallen, evt. schade, datum) - locatie - afzender Website van DHL: Therefore (voor inzien pakbon)	
10	Registratie voorraadbesluit					Registratie voorraadbesluit in kwaliteitsapplicatie WOLF	
11	Goederen "binnen boeken"			R		Goederen worden in eerste instantie altijd met een code "on hold" geregistreerd. Daarna kan de code gewijzigd worden.	
12	Ontvangst ordergegevens	R					
13	Controle administratie rondom geleverde goederen	R					

				Dienst Testen - samenwerking -			
14	Registreren product met bijbehorend label			R - RASCI -		Aan de voorraad wordt een label gekoppeld, bijvoorbeeld: - leverbaar (als kwaliteit niet gecontroleerd is of wel gecontroleerd en goed bevonden is) - geblokkeerd (bij een negatieve testuitslag na controle)	

CIBG - Dienst Testen

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

- RASCI -

Inhoudsopgave			
Proces	Dt ontvangt factuur leverancier		
Datum	10/12/2021		
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop	Financien
1	Stuurt factuur geleverde goederen		
2	Ontvangt factuur		R
3	Opvragen prestatieverklaring		R
4	Samenstellen gegevens en doorsturen	R	
5	Controle factuur en testresultaten		R
6	Betaalt factuur		R
7	Contact opnemen met?		R
8	Inkoop bespreekt geschil met leverancier	R	
9	Leverancier bespreekt geschil met Inkoop		
10	Aanpassen factuur		

Leverancier
R

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave		
Proces	DT levert goederen	
Datum	10/13/2021	
Processtap nr.	Processtap naam	Onbekend
1	Verstuurt bestelgegevens	
2	Ontvangst bestelgegevens	
3	Stuurt bericht naar DHL dat levering gerealiseerd kan worden	
4	Ontvangt bericht over levering	
5	Verzorgt levering	

Bureau LCH: CB	Bureau LCH: DHL	Bureau LCH: OneMed/QRS (nu ook nog Mediq)
		R
R		
R		
	R	
	R	

Opmerkingen
Een klant heeft in een eerder stadium een aankoop gedaan van artikelen via de website.
Bijwerken diverse informatiesystemen

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave				
Proces	DT allocatie SON		Bureau LCH: OneMed/QRS (Nu ook Mediq)	Opmerkingen
Datum	10/12/2021			In dit model staat aangegeven per deelnemer van SON per periode welke artikelen in welke hoeveelheden kunnen worden afgenomen. De samenstelling vindt plaats op basis van SON gegevens. SON: Stichting Open Nederland. Voert toegangstesten uit bij evenementen e.d.
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop		
1	Vaststellen allocatiemodel	R		
2	Versturen informatie allocatiemodel	R		
3	Ontvangen informatie allocatiemodel		R	Model wordt gedeeld met o.a.: - OneMed/QRS (voor aanpassing website) - Mediq

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave								
Proces	DT bestelling SON-deelnemer							
Datum	10/12/2021							
Processtap nr.	Processtap naam	Onbekend	SON-deelnemer	Bureau LCH: OneMed/QRS (Nu ook Medic)	Bureau LCH: CB	Bureau LCH: DHL	Opmerkingen	
1	Bestelling via website OneMed/QRS		R					
2	Registratie en doorsturen bestelgegevens			R				
3	Controle gegevens a.d.h.v. allocatiemodel			R				
4	Doorsturen bestelgegevens			R				
5	Ontvangst bestelgegevens				R			
6	Stuurt bericht naar DHL dat levering gerealiseerd kan worden				R			
7	Ontvangt bericht over levering					R		
8	Verzorgt levering					R		
9	Overleg met SON-deelnemer over de bestelling			R				
10	Overleg met QRS over de bestelling		R				SON-deelnemer = testaanbieder Tot 1 september kan ook bij Mediq besteld worden. Voor SON is een apart allocatiemodel Er wordt overwogen om te gaan werken met standaard bestel- en leverdagen voor de SON-deelnemers. Let op: Via Mediq wordt factuur van 0,01 cent verstuurd en daarna een credit-factuur. Via OneMed wordt geen factuur verzonden. De testaanbieder wordt geïnformeerd door klantenservice bureau LCH. Een mogelijke uitkomst kan zijn dat het aantal moet worden teruggebracht tot het maximum zoals geregistreerd in het allocatiemodel.	

720766c193fd42188181771c7bb93c9f.xlsx / DT terugroepactie

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

- RASCI -

Inhoudsopgave				
Proces	DT opname nieuw product			
Datum	10/13/2021			
Processtap nr.	Processtap naam	Kwaliteit	Juridisch	Inkoop
1	Opvragen sample en documentatie bij leverancier	R		
2	Ontvangen verzoek			
3	Verzorgen sample en documentatie			
4	Ontvangst sample en documentatie	R		
5	Beoordelen sample en documentatie	R		
6	Verzenden documentatie naar juridische afdeling	R		
7	Beoordelen ontvangen documentatie		R	
8	Verstuur bevindingen		R	
9	Samenstellen oordeel	R		
10	Overleg met de leverancier	R		
11	Overleg met de afdeling Inkoop	R		
12	Overleg met de afdeling Kwaliteit			R
13	Aanwijzen (gunnen) van een leverancier	R		
14	Overleg over opslagcondities	C		R
15	Bestelt artikel bij geselecteerde leverancier			R
16	Opnemen product in assortiment			

Bureau LCH	Bureau LCH: DHL

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave								
Proces	DT kwaliteit product levering							
Datum	10/13/2012							
Processtap nr.	Processtap naam	Kwaliteit	Juridisch	Communicatie	Produktspecialist	Bureau LCH	Leverancier	Opmerkingen
1	Ontvangt melding over levering	R						Van wie kan deze melding afkomstig zijn?
2	Ontvangt bevestiging					R		
3	Bepalen of steekproef gedaan moet worden	R						
4	Visuele controle kwaliteit en documenten	R						
5	Bericht over registratie voorraad	R						
6	Registratie voorraadbesluit				R			Registratie voorraadbesluit in kwaliteitsapplicatie WOLF
7	Status voorraad registreren. Status "vrijgegeven"					R		Bij een eerste levering: aanleveren gegevens aan: - OneMed/QRS voor website - Verkoopteam DT - CIBG / Bureau LCH - DHL - CB Healthcare
8	Overleg met Juridische zaken over vervolg	R	C					
9	Registratie voorraadbesluit				R			Registratie voorraadbesluit in kwaliteitsapplicatie WOLF
10	Overleg met leverancier	R					C	
11	Bepalen gevaar bij geleverde producten en/of schade waardoor niet leverbaar	R						Bij minimale afwijking kan overwogen worden met leverancier een Veiligheidsbrief op te stellen.
12	Uitzetten acties voor retour producten en/of schademelding transporteur	R						Eerste actie komt altijd vanuit de leverancier. DT verzoekt leverancier voor het maken van een terugroepbrief
13	Bericht naar leverancier voor opstellen brief	R						
14	Opstellen brief						R	
15	Ontvangt brief van leverancier	R						
16	Controle brief	R	C	C				
17	Leveranciersbrief op portaal	R						

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave					
Proces	DT duurzaam verwerken				
Datum	10/12/2021				
Processtap nr.	Processtap naam	Inkoop	Bureau LCH: Logistiek	Bureau LCH: DHL	Opmerkingen
1	Heeft bepaald dat deel voorraad duurzaam moet worden verwerkt	R			Vergezeld van de volgende gegevens: - artikelnummer - aantal - aantal pallets - volume - gewicht
2	Maakt nota duurzame verwerking en sturt deze naar Logistiek	R			
3	Ontvangt nota duurzame verwerking		R		
4	Stuurt bericht om gewicht te laten bepalen	R			
5	Ontvangt bericht en bepaalt gewicht van artikel			R	
6	Stuurt bericht met gewicht van artikel			R	
7	Ontvangt bericht over gewicht artikel	R			
8	Stuurt melding dat deel voorraad duurzaam verwerkt moet worden	R			
9	Ontvangt de melding over verwerking		R		
10	Calculatie van de kosten		R		
9	Meervoudige onderhandse procedure		R		Aanbestedingstraject
10	Enkelvoudige onderhandse procedure		R		Onderhands gunningstraject
11	Opdracht aan DHL om goederen klaar te zetten		R		
12	Goederen uitboeken in systeem			R	Sluit aan op: DT levert goederen
13	Stuurt melding aan afdeling inkoop			R	
14	Ontvangt melding over verwerking	R			
15	Stuurt melding aan afdeling logistiek			R	
16	Ontvangt melding over verwerking		R		

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave			
Proces	DT vraagt factuurinformatie		
Datum	10/1/2021		
Processtap nr.	Processtap naam	Financien	Bureau LCH: Financien
1	Er is behoefte aan factuurinformatie	R	
2	Ontvangt vraag om factuurinformatie		R
3	Verzorgt gewenste informatie		R
4	Ontvangt de factuurinformatie	R	

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave			
Proces	DT vraagt verkoopinformatie		
Datum	10/1/2021		
Processtap nr.	Processtap naam	Financien	Bureau LCH: Financien
1	Er is behoefte aan verkoopinformatie	R	
2	Ontvangt vraag om verkoopinformatieinformatie		R
3	Verzorgt gewenste informatie		R
4	Ontvangt de verkoopinformatie	R	

Dienst Testen
- samenwerking -
- RASCI -

CIBG - Dienst Testen

Inhoudsopgave								
Proces	DT kwaliteit product in opslag							
Datum	10/13/2012							
Processtap nr.	Processtap naam	Kwaliteit	Juridisch	Communicatie	Produktspecialist	Bureau LCH	Leverancier	Opmerkingen
1	Kondigt aan dat er een controle uitgevoerd gaat worden	R						
2	Ontvangt melding over controle					R		
3	Visuele controle kwaliteit en documenten	R						
4	Overleg met Juridische zaken over vervolg	R	C					
5	Registratie voorraadbesluit				R			Registratie voorraadbesluit in kwaliteitsapplicatie WOLF
6	Overleg met leverancier	R					C	
7	Bepalen gevaar bij geleverde producten en/of schade waardoor niet leverbaar	R						Bij minimale afwijking kan overwogen worden met leverancier een Veiligheidsbrief op te stellen.
8	Uitzetten acties voor retour producten en/of schademelding transporteur	R						Eerste actie komt altijd vanuit de leverancier. DT verzoekt leverancier voor het maken van een terugroepbrief
9	Bericht naar leverancier voor opstellen brief	R						
10	Opstellen brief						R	
11	Ontvangt brief van leverancier	R						
12	Controle brief	R	C	C				
13	Leveranciersbrief op portaal	R						