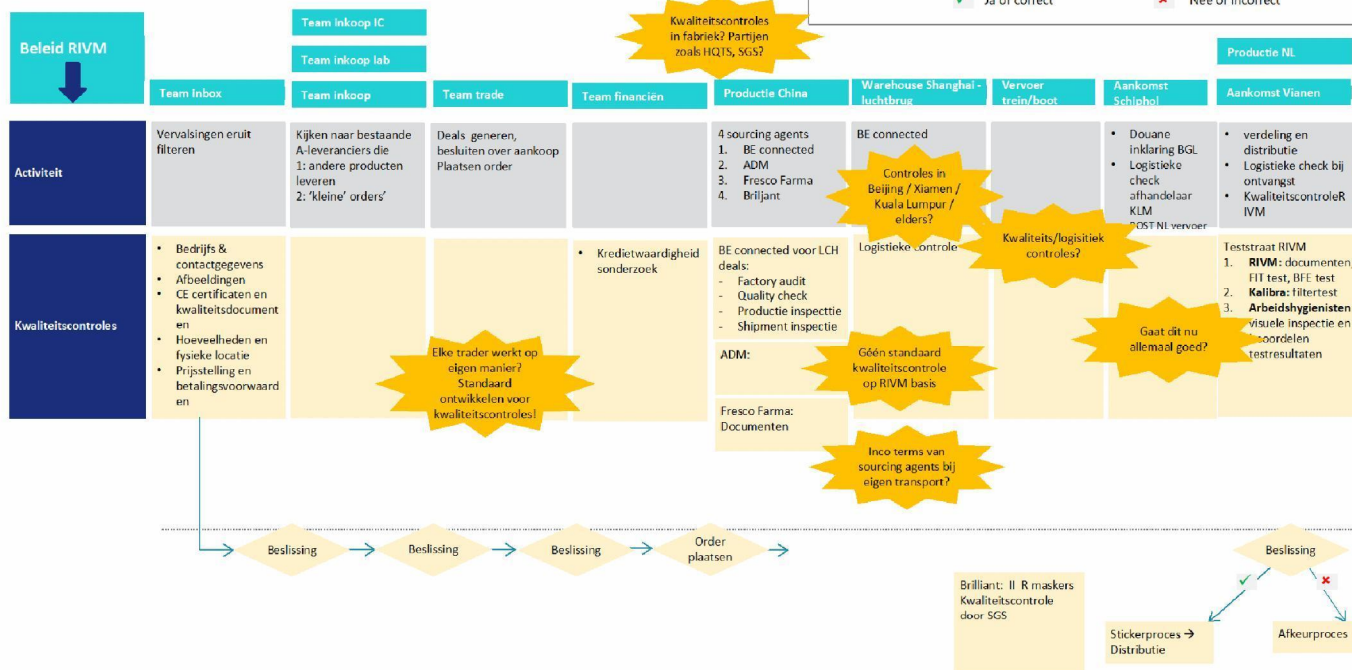


Kwaliteitsproces

TEMPLATE

- Activiteit
- Optionele activiteit
- Beslissing
- Ja of correct

- Knelpunt / verbazing
- Doorlooptijd
- Bewerkingstijd
- Nee of incorrect



Actie	Wie	Status	Deadline
Kwaliteitsproces finetunen: openstaande velden vullen in afstemming met teamleads. 'wachttijden' er nog aan toevoegen?	5.1.2e		
Quick win: testformulieren vanuit RIVM standaarden via traders naar fabrikant/sourcing agent	5.1.2e	14-05 lom kwaliteitsstraat 5.1.2h on hold gezet ivm onafhankelijke positie van RIVM 5.1.2h check in overleg met 5.1.2e wat hierin nog mogelijk is? + websites doorgeven aan traders	
Check of BE-connected/LCH deals en de Brilliant deals met SGS als partner goed door de kwaliteits testen van RIVM komen	5.1.2e		
Inzet notified body's / partijen zoals Bunzel, SGS, HQTs in China voor LCH kwaliteitscontroles in de fabriek laten doen	5.1.2e ism inkoop en trade 5.1.2e en 5.1.2e	Bunzel geen capaciteit	
Trade: geen standaard bij het maken van de deals? Welke voorwaarden moet leverancier aan voldoen, is het leveranciers duidelijk dat wij in Ned eigen kwaliteitscontroles doen zoals FIT en filtertest?			
Welke controles gebeuren in Beijing / Xiamen / Kuala Lumpur / elders?	lom logistiek 5.1.2e		
Welke controles gebeuren als goederen per trein / boot vervoerd worden? Temperatuur?	lom logistiek		
Reactie ADM verwerken	5.1.2e		
Beslissingsbevoegdheid kwaliteitsstraat 5.1.2h? Hoe loopt de financiële stroom? 1. verantwoording 2. Relatie LCH / kwaliteit hoe contractueel vastgelegd 3. Verrekenen → alle kosten via VWS laten lopen	5.1.2e terugkoppelen aan 5.1.2e		
Afkeurproces: check of iedereen communicatie heeft gedaan en of 5.1.2e en 5.1.2e het retourproces al in kaart hebben gebracht			
Inco terms van sourcing agents bij eigen transport? → check of dit gebeurd is	5.1.2e met 5.1.2e		
Worden er nog niet CE gecertificeerde artikelen ingekocht?	5.1.2e terugkoppeling aan 5.1.2e		
Data afkeur in kaart brengen, welk % wordt afgekeurd, welke productcategorie → obv vraagmodel aanpassen? Schakelen met S&D? wekelijks overzicht? Zie ook vraag 5.1.2e	5.1.2e		
Financiële analyse afkeurproces? Hoeveel geld heeft afkeur tot nu toe gekost? Dit evt afzetten tegen inzet notified body?			
Terugkoppeling 5.1.2e van communicatie: afkeurproces en standpunt VWS			

3 focus gebieden voor Kwaliteit in week 16 en 17 alvorens over te gaan tot monitoring

Focus	Omschrijving	Eindproducten
1 Maken van keuzes	Er worden keuzes gemaakt rondom; - goedkeuren/afkeuren van partijen - inzet van (test)capaciteit Keuzes worden intern en waar kan extern communiceert	- Realisatie uitbreiding - Dag/week besluiten over prioritering van wat er getest gaat worden - Keuzes en duidelijkheid over goedkeuring / afkeuring en de communicatie hierover 'in hoeverre kwaliteit verlagen om snelheid te creëren - Implementatie in kwaliteitsproces van producten van scope uitbreiding producten
2 Creëren van overzicht	Er is duidelijkheid over wie wat en wanneer in het proces bezig is met kwaliteit en wat knelpunten zijn	- Overzicht van kwaliteitseisen per product - Overzicht van bron van aankoop/instroom betrouwbaar niet betrouwbaar - Visuele weergave (waardestroomanalyse) van het proces en knelpunten - Excellijst met contactgegevens van externe partijen - Overzicht van eindverantwoordelijkheden rondom kwaliteit in het proces - Overzicht van alle beleidsdocumenten in het proces - Plan voor wat er nodig is om het kwaliteitsproces te stroomlijnen (concrete verbeterideeën + haalbaarheid en impact)
3 Inrichten feedbackloops	In het proces in ingeregeld dat juiste informatie over kwaliteit terugkomt bij de juiste personen en groepen	- Overzicht van uitkomsten kwaliteitschecks in het proces + overzicht hoe nu communicatie over uitkomsten kwaliteitchecks plaatsvindt - Feedbackloops in de keten (over kwaliteit van product + kwaliteit over informatieoverdracht) - Feedbackloop end-to-end
4 Monitoren proces kwaliteit	Er is een proces dat kwaliteit bewaakt en continu verbetert	- RACI kwaliteit - Procesbeschrijving monitoring kwaliteit (incl. verandering in beleid) - Overlegstructuur kwaliteit - Wekelijkse rapportage (% fit for purpose + % first time right)

