

Onderwerp : CIBG - CIBG_LCH_Processen_swimlanes_Dienst Testen_20211013.vsd
 Gemaakt door : 5.1.2e
 Datum / pagina : 13-10-2021 - Inhoudsopgave



CIBG
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Inhoudsopgave

Inkoop / logistiek

DT plaatst
inkooporder

DT
classificatie

DT ontvangt
DHL
Informatie

DT donatie

DT verzoek
om data

DT ontvangt
goederen

DT ontvangt
factuur
Leverancier

DT levert
goederen

DT allocatie
SON

DT bestelling
SON-
deelnemer

DT
terugroepact
ie

DT nieuwe
leverancier

DT wijzigen
opslagruimte

DT duurzaam
verwerken

kwaliteit

DT opname
nieuw
product

DT kwaliteit
product
levering

DT kwaliteit
product in
opslag

Financien

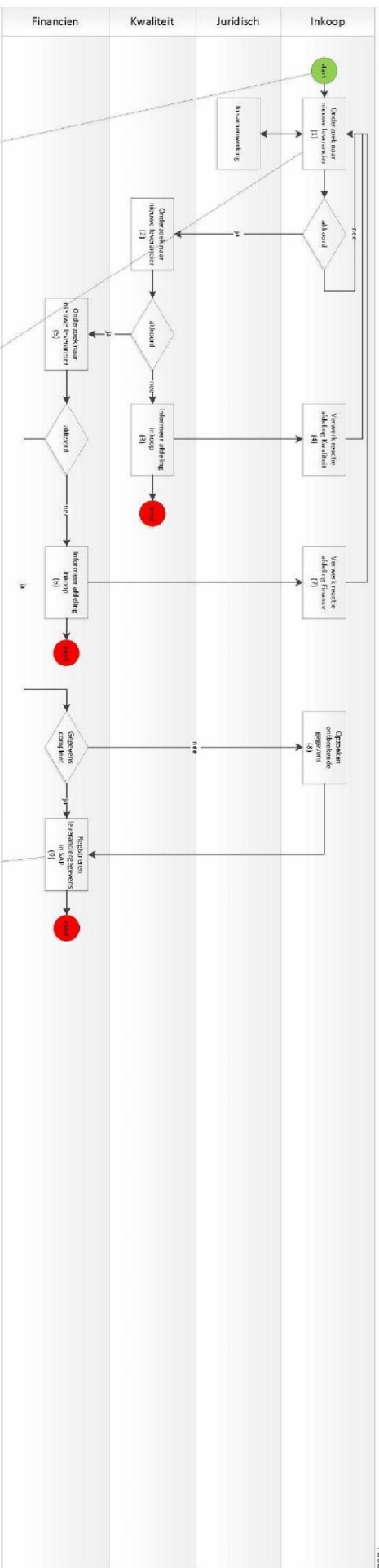
DT vraagt
factuurinfor
matie

DT vraagt
verkoopinfor
matie

Inhoudsopgave
 Datum: 13-10-2021
 Auteur: 5.1.2e



Dienst Testen: nieuwe leverancier



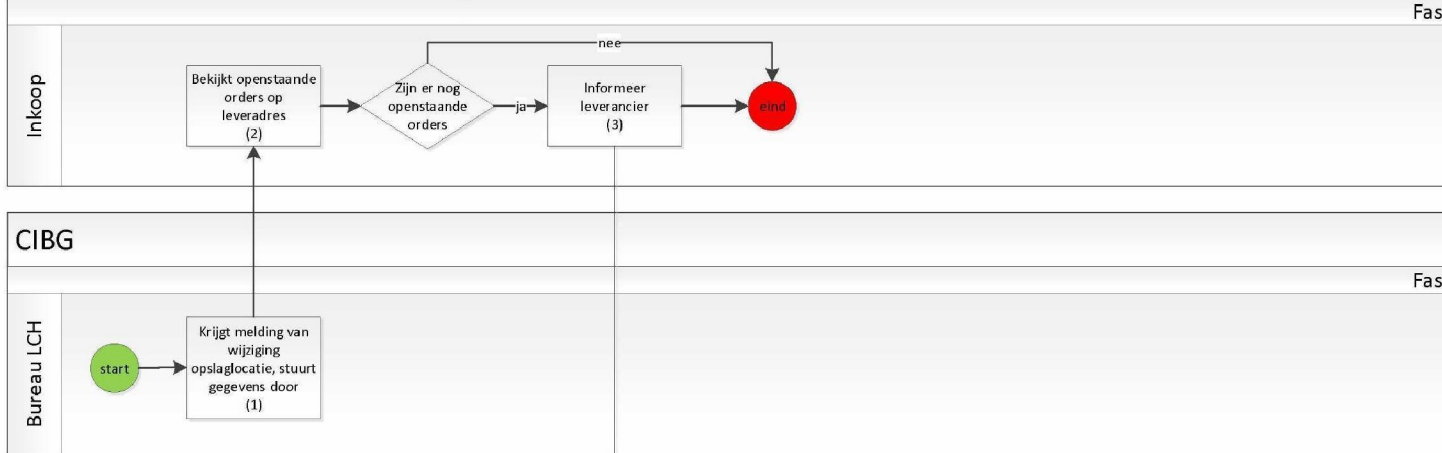
Dit proces is bedoeld voor het selecteren van een nieuwe leverancier van water
 koudwater en/of andere diensten. Dit proces wordt uitgevoerd door de afdeling
 Inkoop van de organisatie.

Leveranciers met een negatieve referentie
 hebben geen kans om te worden geselecteerd.
 Dit proces wordt uitgevoerd door de afdeling
 Inkoop van de organisatie.

Maatstafstand van
 Datum: 13-10-2021
 Versie: 0.1
 Auteur:

Met betrekking tot de gegevens:
 Nieuw
 - Nieuw
 - Nieuw

Dienst Testen: wijzigen opslagruimte

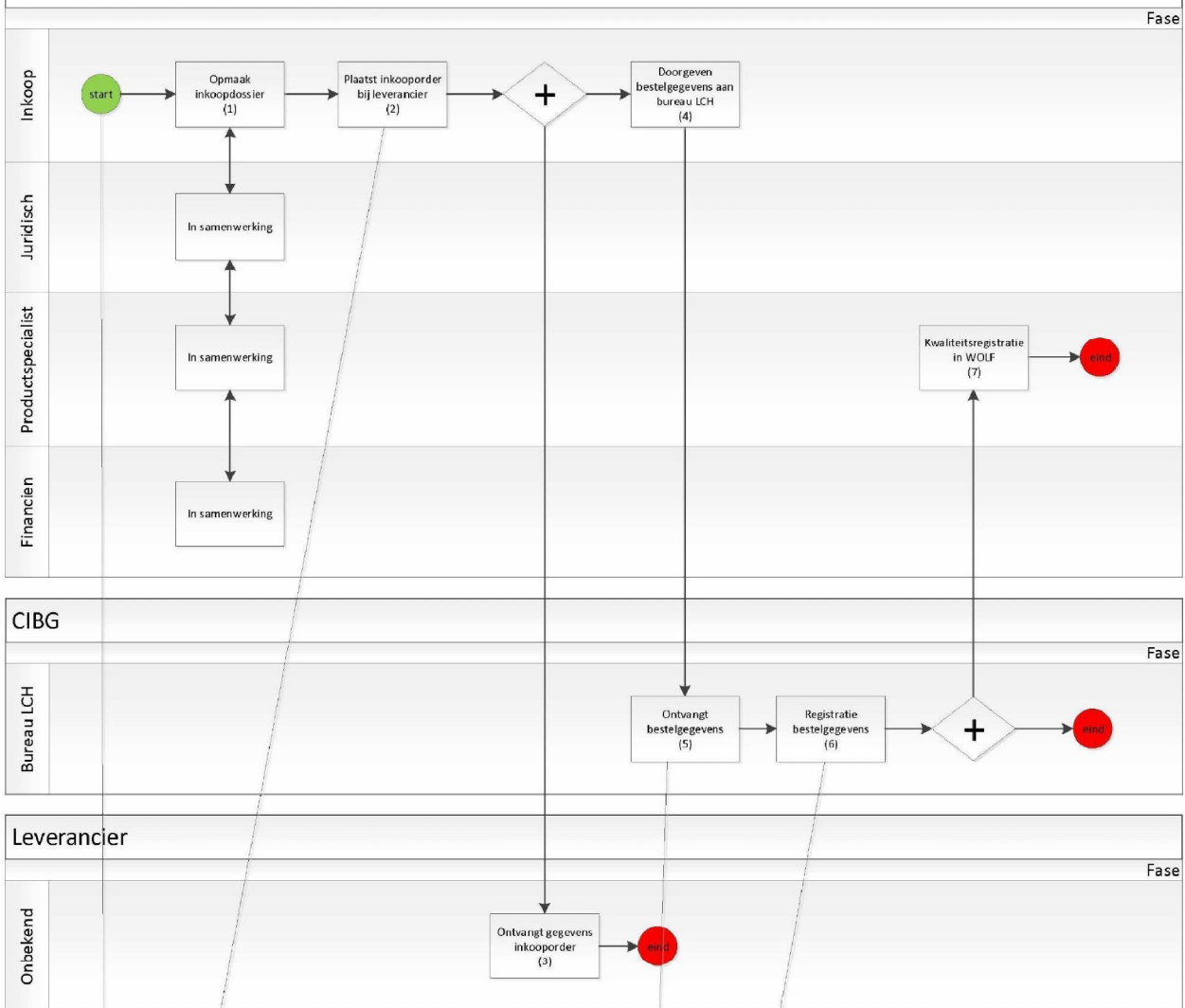


Communicatie aan de leverancier (LCH inkoopformulier met daarop aangepaste afleveradres) Navraag bij 5.1.2e moeten wij daar over nog iets communiceren richting/met LCH?

inhouds opgave

Materieskundige:	5.1.2e
Datum:	30-08-2021
Versie:	0.9
Auteur:	5.1.2e

Dienst Testen: plaatst inkooporder



Vooraf is al een Intern proces bij Dienst Testen gerealiseerd: hoe te komen van inkoopbehoefte tot het plaatsen van een order.
 Voorwaarde: Leverancier is geverifieerd.

Operationele Inkoop stuurt gegevens naar Financiële Controller bureau LCH. Te gebruiken document:
 - Standaard LCH inkooporderformulier 20210527 PBM en Facilitair (navraag bij 5.1.2e)
 B.1.2a) Let op: formulier wordt nog aangepast
 - Excel naar DHL / CB Healthcare (per mail)

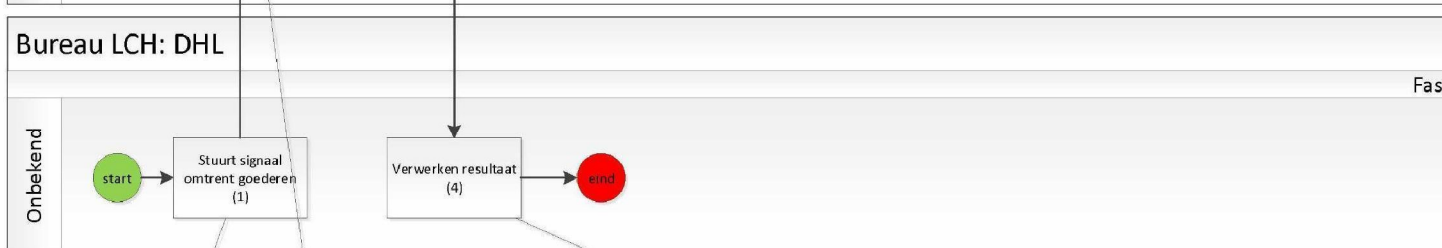
Registratie vindt o.a. plaats in WOLF
 Order moet bekend zijn in AFAS/Astro

inhouds opgave

Materiedeskundige: 5.1.2e
 Datum: 13-10-2021
 Versie: 0.9
 Auteur: 5.1.2e

- Er zijn meerdere soorten afspraken mogelijk op basis waarvan een inkooporder geplaatst kan worden:
- losse opdrachtbrief
 - raamovereenkomst
 - specifiek contract
 - overige contracten
- Aan te leveren documenten, o.a.:
- goedkeuringsnota
 - oplegger

Dienst Testen: voorraadclassificatie



Kan o.a. voorkomen bij:
 - 30 dagen voor bereiken datum (THT)
 - constatering schade / afwijkingen

Dit bericht gaat ook naar CB Healthcare

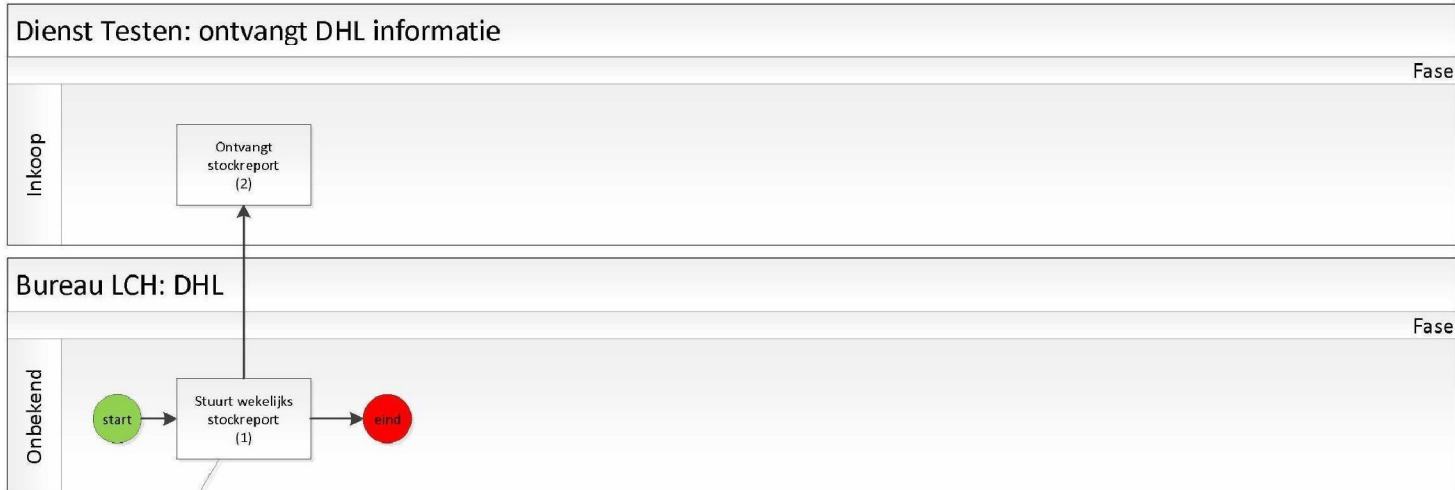
De volgende coderingen worden gehanteerd:
 - EX = expiered
 - DA = damage arrival
 - DW = damage warehouse
 - RT = retour
 - QA = quality hold
 - IQ = in quarantaine
 - RV = reserve voorraad

Acties:
 - contact met leverancier (bijvoorbeeld retour / korting et cetera)
 - vernietiging

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.

inhouds opgave

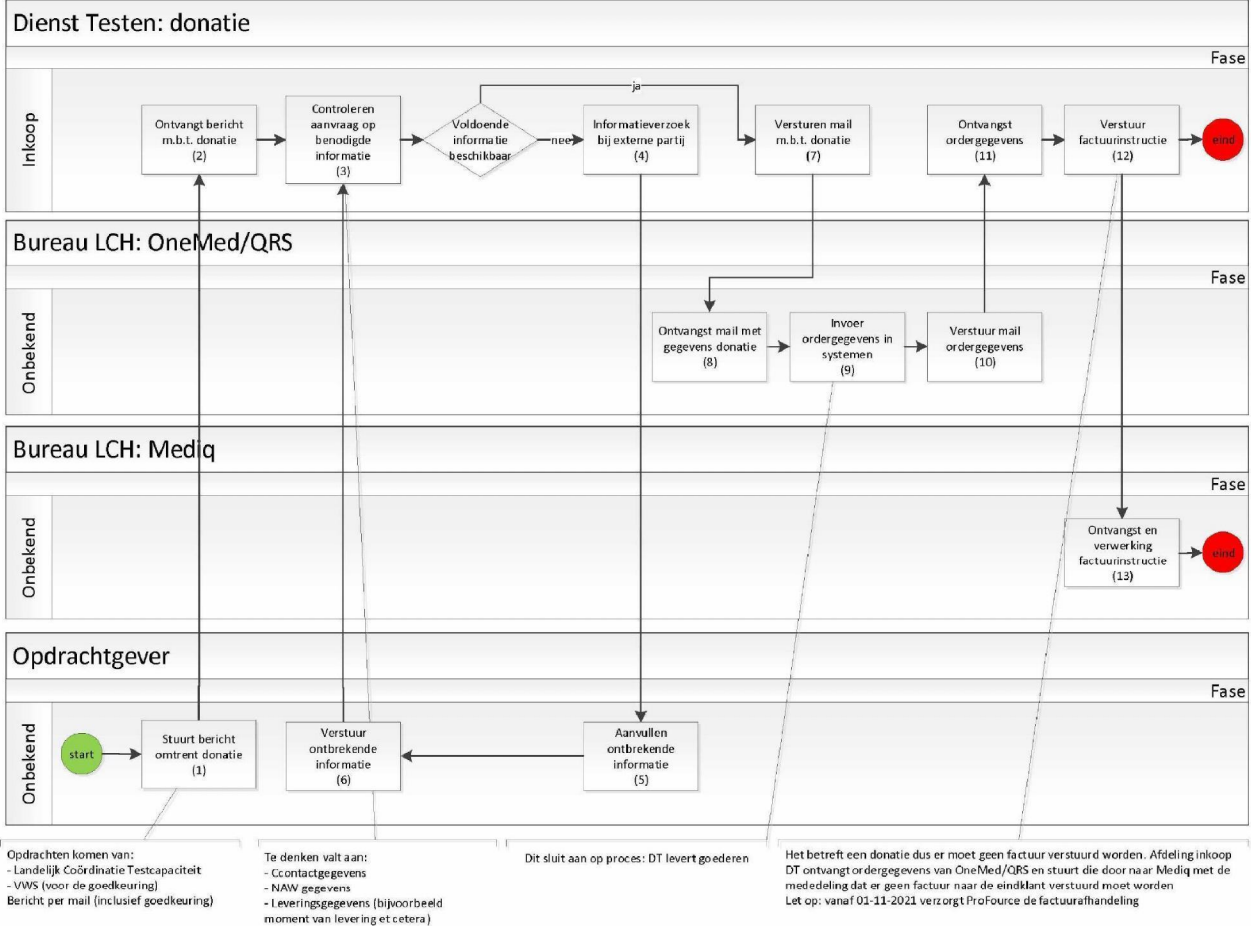
Materiedeskundige:	5.1.2e
Datum:	12-10-2021
Versie:	0.9
Auteur:	5.1.2e



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

inhouds opgave

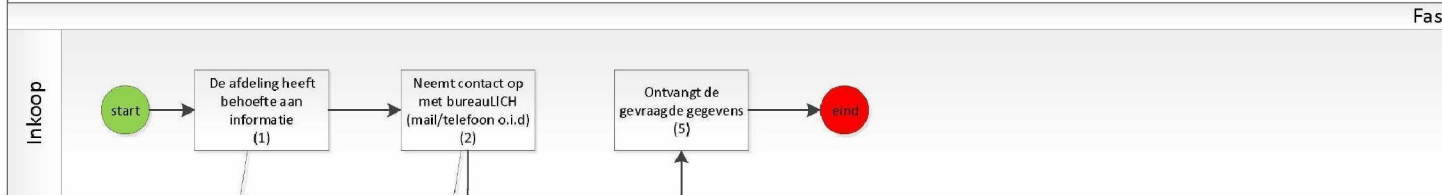
Materiedeskundige	5.1.2e
Datum:	28-07-2021
Versie:	0,9
Auteur:	5.1.2e



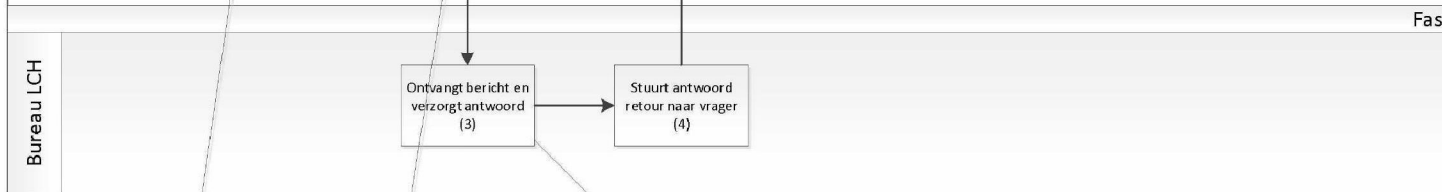
inhouds opgave

Materiedeskundige:	5.1.2e
Datum:	16-09-2021
Versie:	0.9
Auteur:	5.1.2e

Dienst Testen: verzoek om data



CIBG



Bijvoorbeeld:
 - aanvullende data
 - foto's
 - stockreport
 - specifieke uitgiftelijfers
 - klantgegevens
 - inspectie

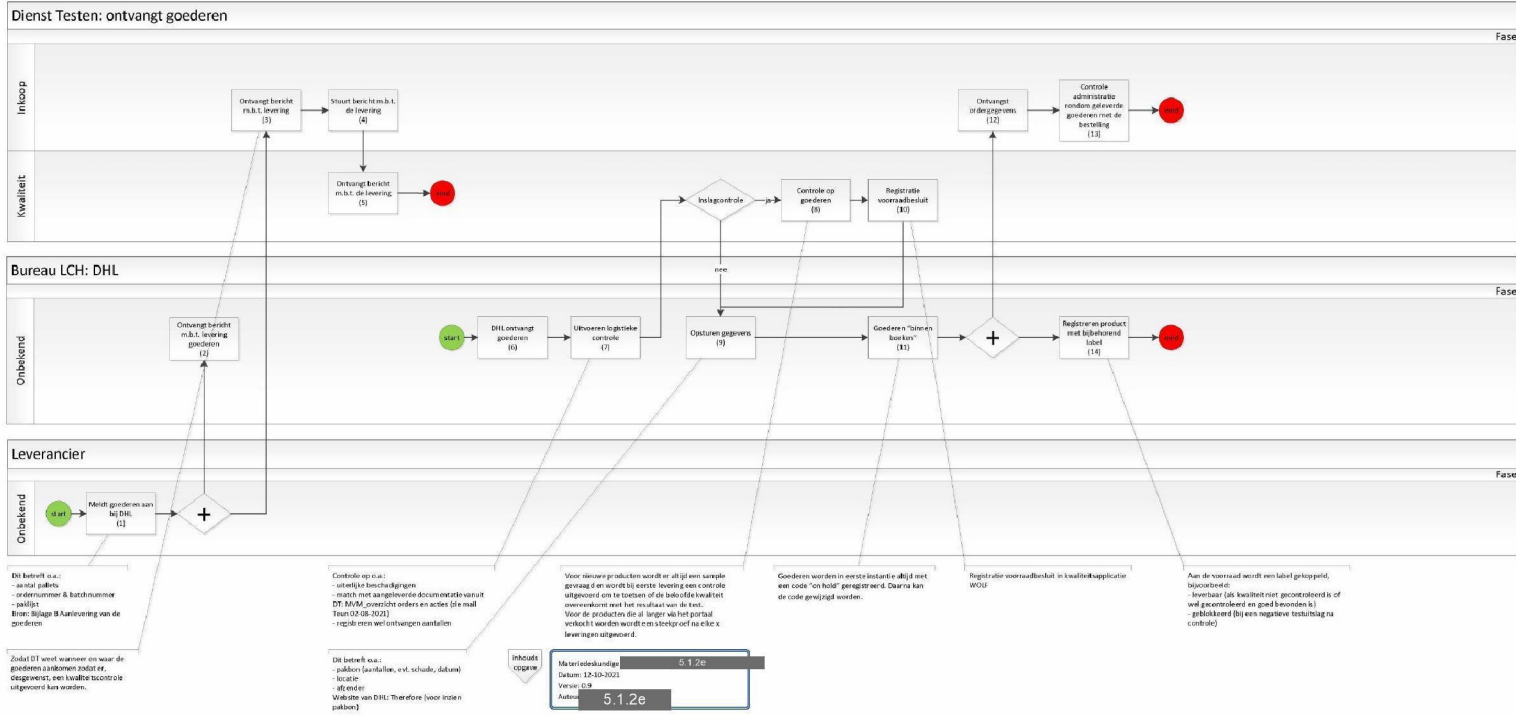
Benaderen per mail of telefoon, incidenteel langslopen.

- Uitgiftelijfers -> OneMed/QRS
 - foto's/stockreport -> DHL
 - uitgiftelijfe: specifieke baches -> CB Healthcare
 - klantgegevens -> OneMed/QRS
 - aanvullende data -> divers, bijvoorbeeld Mediq

Benaderen per mail of telefoon, incidenteel langslopen.

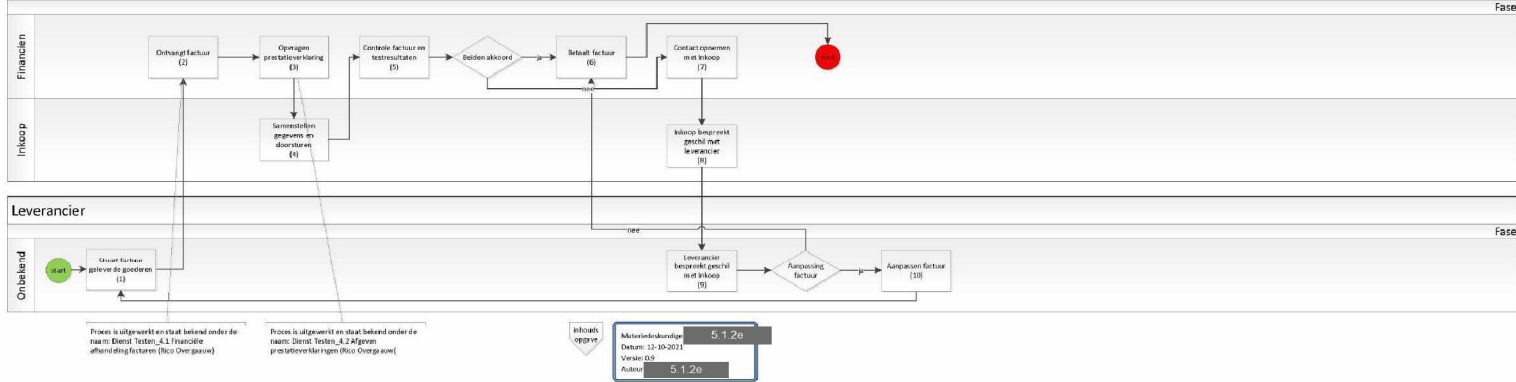
inhouds opgave

Materiedeskundige: 5.1.2e
 Datum: 12-10-2021
 Versie: 0.9
 Auteur: 5.1.2e





Dienst Testen: ontvangt factuur leverancier



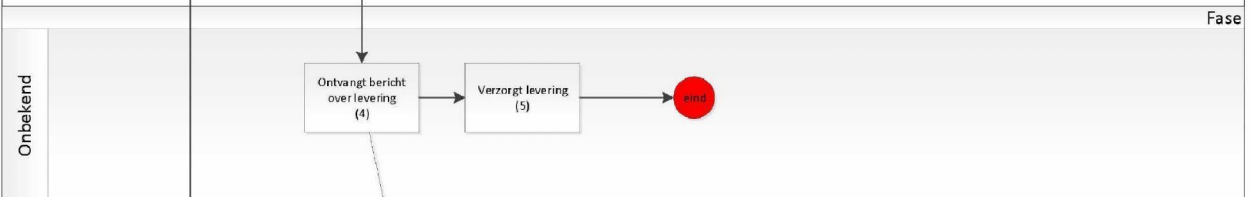
Dienst Testen: levert goederen



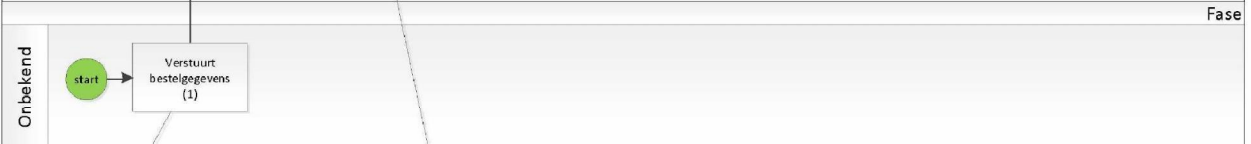
Bureau LCH: CB



Bureau LCH: DHL



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



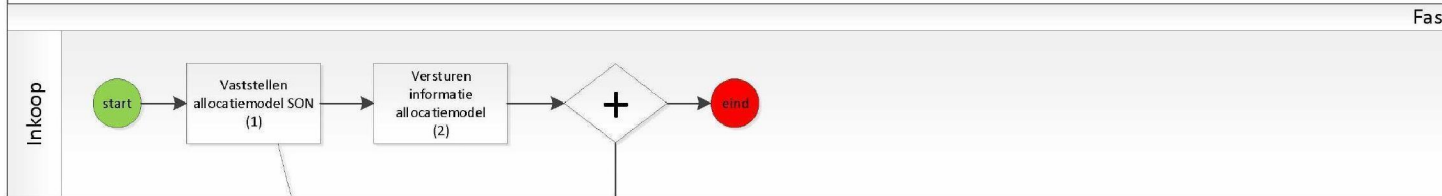
Een klant heeft in een eerder stadium een aankoop gedaan van artikelen via de website.

Bijwerken diverse informatiesystemen.

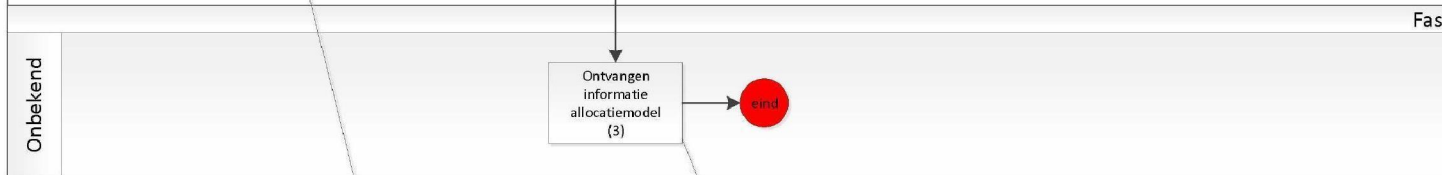
inhoudsopgave

Materiedeskundige	5.1.2e
Datum	13-10-2021
Versie	0.9
Auteur	5.1.2e

Dienst Testen: allocatie SON (Stichting Open Nederland)



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

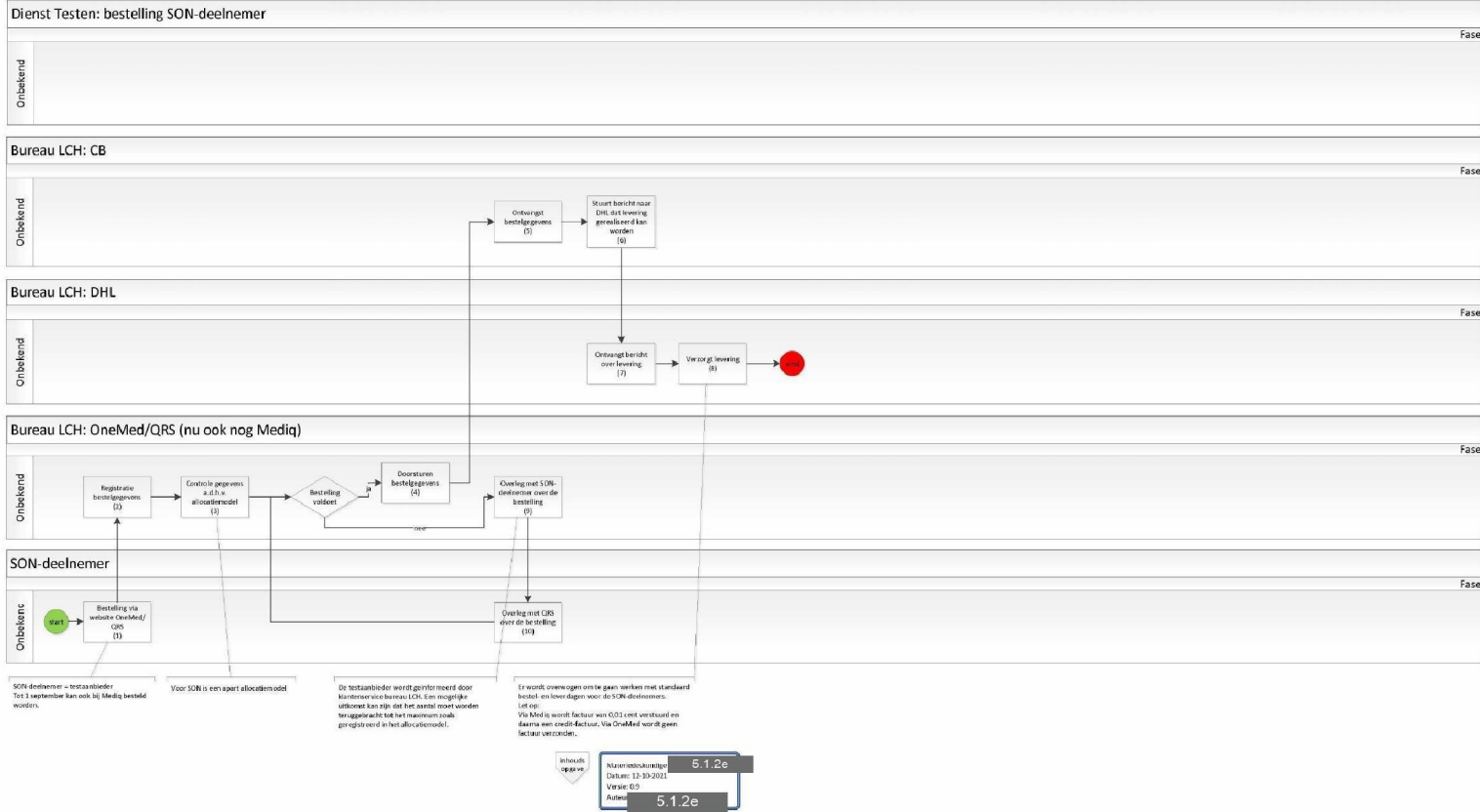


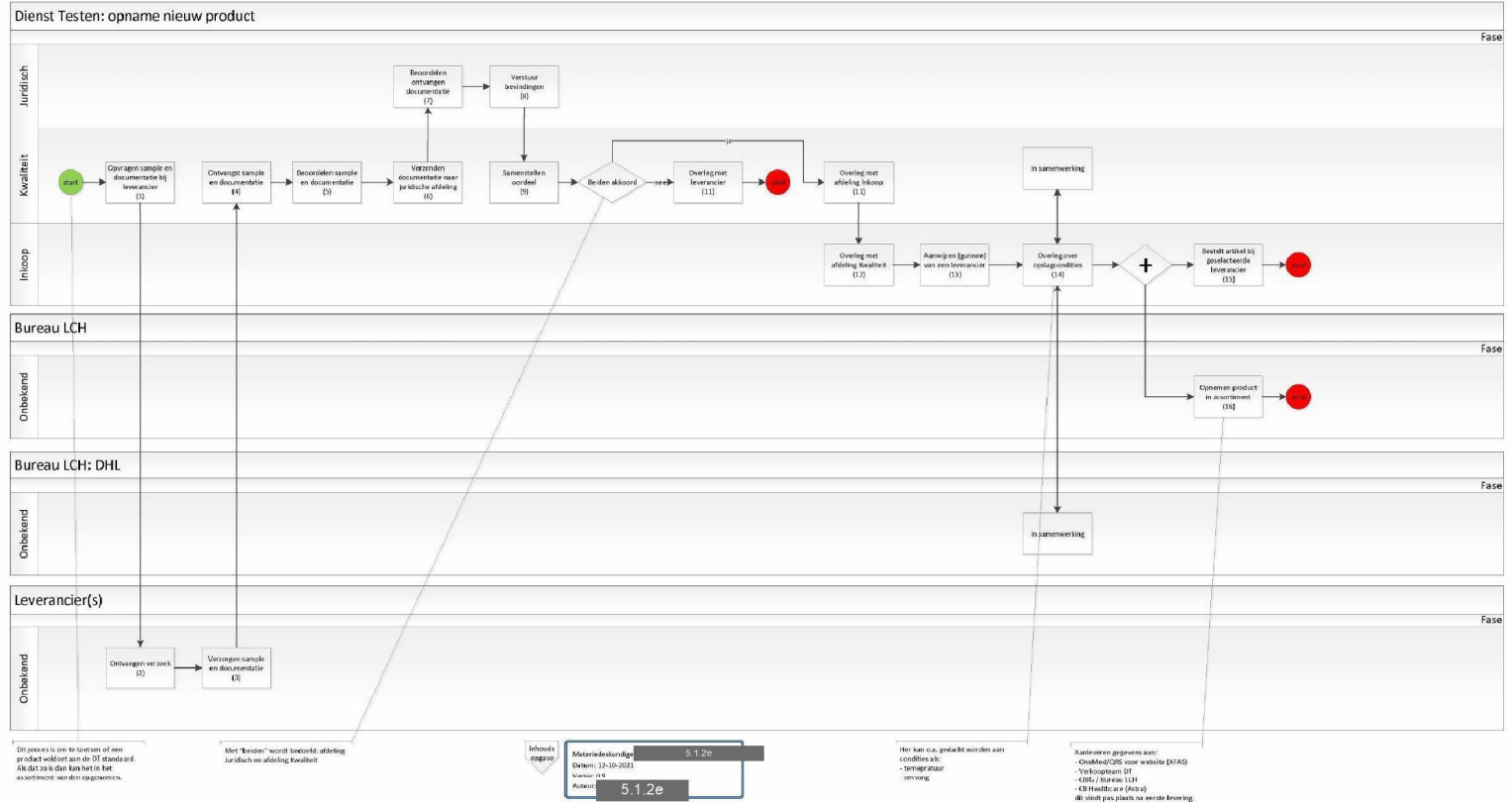
In dit model staat aangegeven per deelnemer van SON per periode welke artikelen in welke hoeveelheden kunnen worden afgenomen. De samenstelling vindt plaats op basis van SON gegevens.
 SON: Stichting Open Nederland. Voert toegangstesten uit bij evenementen e.d.

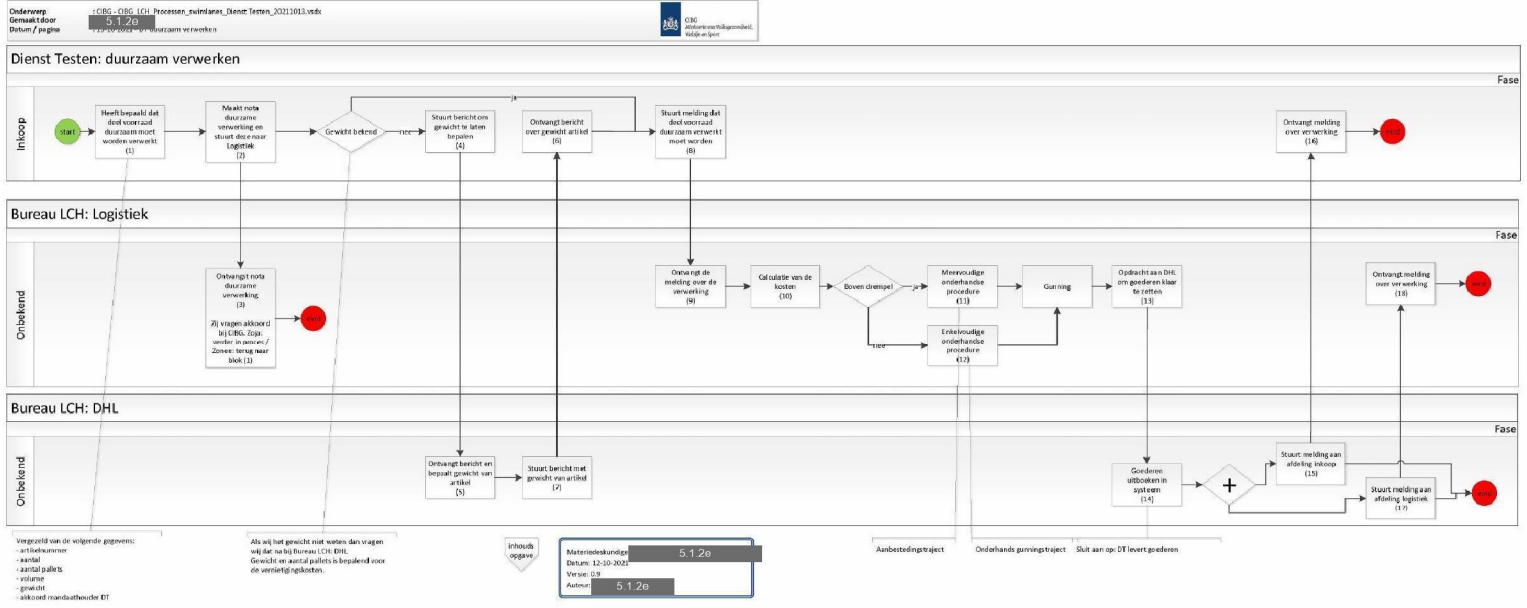
Model wordt gedeeld met o.a.:
 - OneMed/QRS (voor aanpassing website)
 - Mediq

inhouds opgave

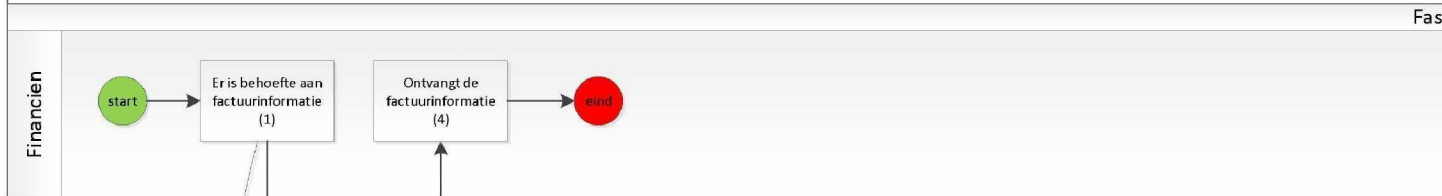
Materiedeskundige	5.1.2e
Datum:	12-10-2021
Versie:	0.9
Auteur	5.1.2e



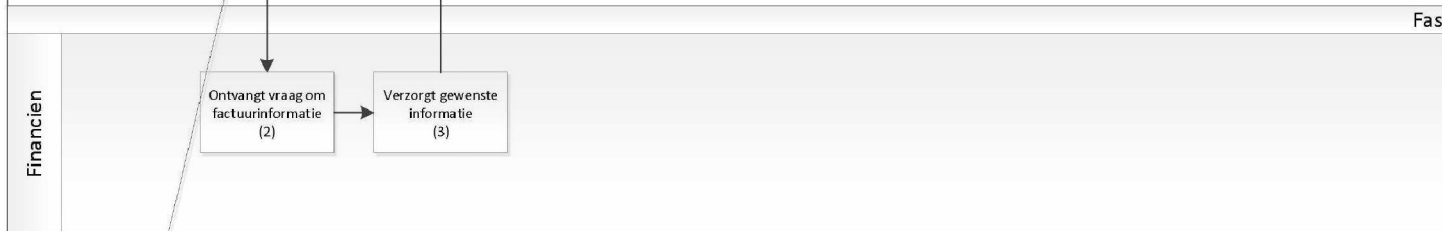




Dienst Testen: vraagt factuurinformatie



Bureau LCH: Financien

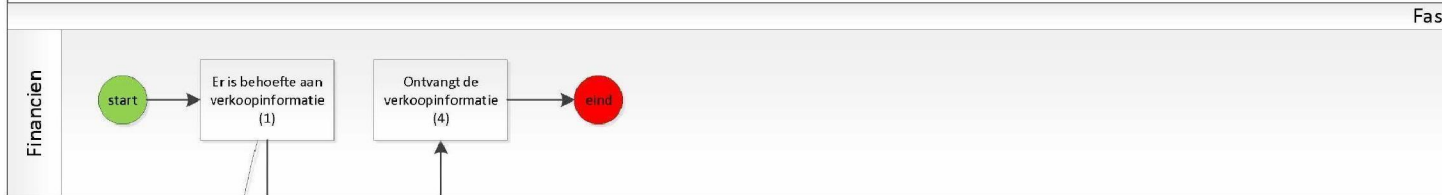


Het kan handelen om allerlei factuurinformatie; openstaande, betaalde et cetera.

inhouds opgave

Materiedeskundige:	5.1.2e
Datum:	16-08-2021
Versie:	0.8
Auteur:	5.1.2e

Dienst Testen: vraagt verkoopinformatie



Bureau LCH: Financien



De aard van de gewenste informatie is divers.
 Vanaf november komt er standaard maandelijks een rapportage over de verkoopcijfers.



Materiedeskundige	5.1.2e
Datum:	16-08-2021
Versie:	0.8
Auteur:	5.1.2e

