



Belastingdienst

Managementinformatie

Bijlage C

Aanbestedende dienst:	Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst
In opdracht van:	Categoriemanagement Logistiek
Versie:	1.0
Kenmerk:	IUC21-608

Managementrapportages

In deze bijlage staan de standaard rapportage-eisen. Naast deze standaard rapportages kunnen de Deelnemers ook verdieplingslagen en/of specifieke rapportagebehoeften hebben.

Opdrachtnemer bepaalt in overleg met categoriemanagement Logistiek hoe de lay-out van de rapportages eruit ziet. Opdrachtnemer kunt wegens voortschrijdend inzicht gedurende de looptijd van het contract ook voorstellen om de genoemde rapportagestromen inhoudelijk aan te passen na overeenstemming met categorie Logistiek. Het is in een dergelijk geval van belang dat de rapportage blijft voldoen aan de overeengekomen doelen die aan de rapportage ten grondslag liggen.

1.1. Doelgroepen

De volgende entiteiten ontvangen rapportages:

- Centraal Contractmanagement; Dit is de Opdrachtgever. De Categorie Logistiek Rijksoverheid voert het Strategische beheer over deze overeenkomst uit.
- Decentraal Contractmanagement; Dit zijn de Deelnemende diensten. De IPKD (decentraal per ministerie) en ZBO's voeren het Tactisch en Operationeel beheer uit.

1.2. Betrouwbaarheid

Opdrachtnemer draagt zorg voor het leveren van volledige en betrouwbare managementrapportages. Opdrachtnemer richt hiertoe een informatiesysteem in als bronsysteem van waaruit de rapportages gegenereerd worden. Opdrachtnemer zorgt dat de voor de rapportages benodigde actuele informatie, zoals bijvoorbeeld ritteninformatie uit een Transportmanagementsysteem. Bronsystemen zijn onder andere het rittenadministratie- en administratiesysteem.

1.3. Beschikbaarheid

Opdrachtnemer stelt de rapportages digitaal beschikbaar aan de voor de betreffende rapportage beoogde doelgroepen. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat binnen 10 werkdagen na afsluiting van de rapportageperiode is gedeeld met categoriemanagement Logistiek. Na inhoudelijk afstemming (over en weer) geven beide partijen hun akkoord op de inhoud.

1.4. Toegankelijkheid en vorm

Opdrachtnemer biedt een digitale (klant)platform aan toegespitst op verschillende gegevens die voortvloeien uit de geleverde diensten en rapportagebehoeften. Het is mogelijk om op basis van het rapportagesysteem een Excel- bestand of een te downloaden document te leveren die wij kunnen bewerken.

Afnamegegevens

Afnamegegevens	Toelichting
Doel	1. monitoren uitnutting overeenkomst; 2. prestatieverklaring; 3. basis voor managementinformatie.
Aggregatieniveaus:	1. overeenkomst; 2. deelnemer; 3. kostenplaats deelnemer; 4. productniveau.

Het is mogelijk dat een Deelnemer het niet toestaat dat Opdrachtnemer de rapportage voor deze Deelnemer digitaal beschikbaar stelt. Dit bijvoorbeeld in verband met de vertrouwelijkheid van gegevens in de rapportage. Deze Deelnemer ontvangt dan de rapportages zonder aanvullende kosten op een door de Deelnemer te bepalen elektronische wijze of papier.

1.5 Verplichte rapportage-items

Managementrapportages over de geleverde diensten bevatten minimaal de volgende gegevens:

Hoofdonderdeel	Toelichting	Frequentie
Operationele rapportage (deels input voor factuurdetails)	Het bieden van managementrapportages toegespitst op alle benodigde gegevens voor een operationele rapportage en correcte facturatie. De rapportage bevat minimaal de volgende gegevens: <ol style="list-style-type: none"> 1. factuurnummer; 2. aanbieder deelnemer; 3. uniek kenmerk door deelnemer aangeleverd per order (b.v. transport-, bestel-, combinatienummer); 4. productcode en productomschrijving (b.v. 5.1a Incidenteel transport Euro pallet, 5.1b Incidenteel transport Rolcontainer); 5. uniek kenmerk door opdrachtnemer per order (b.v. transportorder); 6. uniek kenmerk door opdrachtnemer per order + rit (b.v. xxxxx-1, xxxxx-2 etc.); 7. datum en tijdstip opdrachtverstrekking; 8. naam organisatie van het afhaaladres en afleveradres; 9. afhaal- en afleveradres (straat, plaatsnaam en postcode); 10. afhaal- en afleverdatum; 11. afhaal- en aflevertijd; 12. wachttijd in minuten; 13. besteleenheid (b.v. stukgoed, kilometers of vaste rit); 14. het aantal berekende kilometers per order (op basis van TLN norm); 15. het te betalen totaalbedrag per order exclusief en inclusief btw; 16. de te betalen toeslagen soort (b.v. avond-, nacht-, weekend of wachttoeslag) exclusief en inclusief btw; 17. boek- en jaarperiode; 18. korte omschrijving. 	Per maand
Managementrapportage Tactisch	De rapportage bevat minimaal onderstaande gegevens over de rapportagem maand en cumulatief tot en met rapportagem maand. De onderliggende data per order dient ook te worden meegestuurd: <ol style="list-style-type: none"> 1. totaal aantal uitgevoerde orders per deelnemende dienst; 2. totaal uitgevoerde ritten per deelnemende dienst; 3. totaal gereden kilometers per deelnemende dienst; 4. uitstoot totaal (kilogram CO₂e); 5. totale kosten (exclusief en inclusief btw) per deelnemende dienst; 6. totale kosten per productcode / -omschrijving; 7. percentage overkomstduur als totaal van orders volgens KPI overkomstduur per deelnemende dienst; 8. percentage orders uitgevoerd door onderaannemers; 9. ADR orders als percentage van totaal; 10. retouren als percentage van totaal; 11. geconditioneerd als percentage van totaal; 12. percentage en/of aantal brandstofsoort; 	Per maand

	<p>13. niet uitgevoerde orders (door annulering) als percentage van totaal en onderbouwning;</p> <p>14. klachtenoverzicht, stand van zaken en oplossing.</p>	
Managementrapportage Strategisch	<p>Het bieden van managementrapportages toegespitst op alle benodigde gegevens voor centraal contractmanagement. De rapportages bevat minimaal de volgende gegevens:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. overzicht van uitnutting, per kwartaal, cumulatief tot en met kwartaal en in vergelijking met vorig kwartaal en hetzelfde kwartaal vorig jaar; 2. totaal aantal orders/ritten uitgesplitst per productcode / -omschrijving. 3. overzicht van KPI's met behaalde resultaten en verbeterplannen; 4. overzicht van voortgang van de invulling van Social Return; 5. overzicht van mogelijke toepassing van ontwikkelingen en innovaties en de impact op onze processen; 6. CO2 gecompenseerd volgens eis 152; 7. meldingen in het kader van de meldplicht Datalekken; 8. trends en ontwikkelingen in de markt; 9. digitaliseringsvoorstellen. 	Per kwartaal