

Inkoopproces

Gedetailleerde uitwerking

Inhoud

1	Besteladvies genereren	3
1.1	Use case: Besteladvies genereren op basis van vers-bestellingen.....	3
1.2	Use case: Besteladvies genereren o.b.v. min/max.....	3
2	Besteladvies beoordelen	4
2.1	Use case: Besteladvies controleren.....	4
2.2	Use case: Besteladvies handmatig aanpassen	4
3	Inkooporder plaatsen bij leverancier(s)	5
3.1	Use case: Inkooporder plaatsen bij één of meerdere leverancier(s)	5
4	Levering controleren	5
4.1	Use case: Levering controleren	5
5	Levering verwerken	6
5.1	Use case: Levering fysiek verwerken.....	6
5.2	Use case: Levering administratief verwerken	6
6	Factuur en creditfactuur controleren.....	7
6.1	Use case: Controleren factuur en creditfactuur.....	7

1 Besteladvies genereren

1.1 Use case: Besteladvies genereren op basis van vers-bestellingen

Pre-conditie:

- Alle justitiabelen bestellingen van een bepaalde PI zijn op het vastgestelde bestelmoment uitgelezen, verwerkt en bekend in het systeem.
- Bij het genereren van besteladviezen wordt rekening gehouden met besteleenheden.

Actor:

- Systeem

Stappen:

1. Na de verwerking en afrekening van de justitiabelen bestellingen zal het systeem de aantallen van de versartikelen uit deze bestellingen cumuleren per artikel.
2. De versartikelen met aantallen worden opgenomen in een nieuw besteladvies.
3. Het besteladvies is automatisch gegenereerd.
4. In dit besteladvies worden alle versartikelen met aantallen gecumuleerd uit de bestellingen van één of meerdere (te selecteren) afdelingen welke op dezelfde dag verzameld worden in één DC.

1.2 Use case: Besteladvies genereren o.b.v. min/max

Pre-conditie:

- Voor de artikelcategorieën anders dan vers (DKW, rookwaar, weekverstrekking) wordt er per artikel per DC een min en max waarde onderhouden in de artikelstam (zie ondersteunend proces artikelbeheer).
- Per artikel is vastgelegd door welke leverancier het wordt geleverd.
- Per DC worden besteladviezen per leverancier gegenereerd.
- De voorraad van een artikel is onder het min-niveau gekomen.
- Bij het genereren van besteladviezen wordt rekening gehouden met openstaande inkooporders.
- Bij het genereren van besteladviezen wordt rekening gehouden met besteleenheden. Het aantal besteleenheden wordt besteld totdat de max-waarde is bereikt of overschreden.

Actor:

- Systeem

Stappen:

1. Het systeem voert de min/max berekening uit voor één DC.
2. De artikelen waarvan het voorraadniveau onder de ingestelde min komt, worden toegevoegd aan het besteladvies.
3. Deze artikelen met aantallen worden opgenomen in een nieuw besteladvies.

2 Besteladvies beoordelen

2.1 Use case: Besteladvies controleren

Pre-conditie:

- Het door het systeem gegenereerde besteladvies is gemaakt (zie [use case 1.1](#) en [1.2](#)).
- Via een overzicht waarin de besteladviezen worden getoond kan de medewerker een selectie maken van een besteladvies per afdeling, per artikelcategorie, of per (voorkeurs)leverancier.
- De medewerker controleert het besteladvies.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De medewerker gaat naar het overzicht met besteladviezen.
2. Hij/Zij selecteert het betreffende besteladvies.
3. De details van het besteladvies worden getoond.
4. De medewerker controleert dit besteladvies.
5. Als het besteladvies akkoord wordt bevonden bevestigt de medewerker het besteladvies. Het besteladvies is hiermee definitief en wordt omgezet tot een inkooporder per leverancier (zie [use case 3.1](#)).

2.2 Use case: Besteladvies handmatig aanpassen

Achtergrond info:

Het besteladvies moet ook met de hand aanpasbaar zijn. Het besteladvies bestaat enerzijds uit vers-artikelen die ingekocht worden a.h.v. wat er besteld wordt door de justitiabelen en anderzijds bestaat het besteladvies uit andersoortige artikelen die o.b.v. een min/max berekening toegevoegd worden. In beide gevallen moet het mogelijk zijn om het besteladvies handmatig aan te kunnen passen.

Pre-conditie:

- Het besteladvies moet met de hand aanpasbaar zijn.
- Het door het systeem gegenereerde besteladvies is gemaakt (zie [use case 1.1](#) en [1.2](#)).
- Het besteladvies is nog niet bevestigd.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De medewerker gaat naar het overzicht met besteladviezen.
2. Hij/Zij selecteert het betreffende besteladvies.
3. De details van het besteladvies worden getoond.
4. Het aantal van een artikel dat in het besteladvies staat, is aanpasbaar. Deze kan zowel opgehoogd als verlaagd worden.
5. Ook is het mogelijk om artikelen toe te voegen aan het besteladvies of te verwijderen uit het besteladvies.
6. De leverdatum kan worden aangepast.
7. In geval van meerdere leveranciers per artikel kan de leverancier worden aangepast.

8. Nadat alle aanpassingen gedaan zijn, bevestigt de medewerker het besteladvies. Het besteladvies is hiermee definitief en wordt omgezet tot een inkooporder per leverancier (zie [use case 3.1](#)).

3 Inkooporder plaatsen bij leverancier(s)

3.1 Use case: Inkooporder plaatsen bij één of meerdere leverancier(s)

Pre-conditie:

- Het door het systeem gegenereerde besteladvies is bevestigd en daarmee definitief.
- In de artikelstam is vastgelegd bij welke leverancier het artikel ingekocht wordt.
 - Indien een artikel bij meerdere leveranciers wordt ingekocht, zal er een voorkeursleverancier aangegeven worden in de artikelstam (zie ondersteunend proces stambeheer). Het artikel wordt in dit geval besteld bij de voorkeursleverancier tenzij anders aangegeven door de medewerker in het besteladvies zelf (zie [use case 2.2](#)).

Actor:

- Systeem

Stappen:

1. Wanneer het besteladvies is bevestigd worden inkooporder(s) per leverancier gegenereerd.
2. De inkooporder zal automatisch doorgezet worden naar de leverancier in het afgesproken formaat en op de afgesproken manier (waarschijnlijk via een XML bericht).

4 Levering controleren

4.1 Use case: Levering controleren

Pre-conditie:

- De geleverde artikelen en aantallen worden gecontroleerd a.d.h.v. de inkooporder en pakbon.
- De pakbon en inkooporder kunnen digitaal met elkaar worden vergeleken, indien de pakbon digitaal wordt aangeleverd door de leverancier.
- Wanneer een artikel per kilo moet worden ingekocht, maar per stuk wordt verkocht, kan de justitiabele het aantal geleverde stuks invoeren op de handscanner.

Actor:

- Medewerker DC
- Justitiabele logistiek medewerker

Stappen:

1. De medewerker gaat naar het overzicht met inkooporders.
2. Hij/Zij selecteert de betreffende inkooporder.
3. De details van de inkooporder worden getoond (en evt. uitgeprint).
4. Ook de pakbon van de leverancier wordt erbij gehaald.

5. Beide lijsten worden met elkaar vergeleken om te controleren of er verschillen zijn tussen wat er is ingekocht en wat er geleverd zou moeten zijn.
 - a. Indien de pakbon digitaal wordt aangeleverd worden de aantallen automatisch in het systeem verwerkt bij de inkooporder en kunnen deze aantallen vergeleken worden met de bestelde aantallen.
6. De vracht wordt door de justitiabele gecontroleerd, bij voorkeur middels handscanners.
 - a. Komt de vracht overeen met de aantallen die op de pakbon staan?
 - b. Zijn er producten kapot gegaan of bedorven?
7. Hiermee is de totale vracht gecontroleerd.

5 Levering verwerken

5.1 Use case: Levering fysiek verwerken

Pre-conditie:

- De artikelen worden direct in de verzamellocaties van het DC geplaatst of in het magazijn van waaruit de verzamellocaties worden aangevuld.

Actor:

- Justitiabele logistiek medewerker

Stappen:

1. Na de controle van de levering worden alle artikelen geplaatst in het magazijn.
2. Elk artikel heeft zijn vaste plek met uitzondering van vers, dit kan seizoensgebonden zijn.

5.2 Use case: Levering administratief verwerken

Pre-conditie:

- De geleverde artikelen zijn gescand met de handscanner.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De medewerker gaat in het systeem naar de optie om de goederenontvangst te registreren.
2. Hij/Zij selecteert de betreffende inkooporder die geleverd is.
3. Bij de artikelen worden de geleverde aantallen vergeleken met de aantallen in de inkooporder en pakbon.
4. Komt de vracht niet overeen met de pakbon, of zijn er breuken en derving geconstateerd, dan kan dit in het systeem worden aangegeven, tevens wordt aangegeven of deze gebreken nageleverd of gecrediteerd moet worden.
5. Vanuit het systeem kunnen gebreken en gewenste actie (naleveren/crediteren) worden gecommuniceerd aan de leverancier.
6. Hierna bevestigt de medewerker de ontvangst. Daarmee worden de voorraadaantallen van de artikelen opgehoogd met het geleverde aantal.

6 Factuur en creditfactuur controleren

6.1 Use case: Controleren factuur en creditfactuur

Achtergrond informatie:

(Credit)facturen worden in het financiële systeem Leonardo verwerkt. Deze moeten in dat systeem door een medewerker goed- of afgekeurd worden evt. met geüploade bewijslast. Om een (credit)factuur in Leonardo goed te kunnen keuren, vindt er een controle plaats.

Pre-conditie:

- De inkooporder(s) is/zijn afgerond.
- Op de (credit)factuur staan de verschillende inkooporders gespecificeerd.
- Digitale pakbonnen kunnen worden gedownload uit het systeem.

Actor:

- Medewerker DC / (Plv.) Hoofd arbeid

Stappen:

1. De (credit)factuur wordt intern naar de medewerker DC gestuurd.
2. De medewerker zoekt de inkooporder en pakbon op die hoort bij de (credit)factuur.
3. De (credit)factuur wordt vergeleken met de inkooporder, pakbon en geleverde aantallen.
4. Bij inkooporders van boven de €2500,- wordt de pakbon in Leonardo geüpload.
5. In Leonardo wordt aangegeven of de (credit)factuur akkoord is of niet.