

Bijlage 5

Procesflowrapport ERP-processen t.b.v. aanbesteding

Versie 06-12-2023

INHOUD

Algemeen

Iconen overzicht

2.4.11.1 ERP gewenste situatie

2.4.11.2 ERP PROCESOVERZICHT

2.4.11.3 ERP Calculatie en Offerte

2.4.11.4 ERP Invoeren productieorder

2.4.11.5 ERP Werkvoorbereiding

2.4.11.6 ERP Bestellen

2.4.11.7 ERP Magazijnbeheer

2.4.11.8 ERP Productie en Verzending

2.4.11.9 ERP Facturatie HWwerkt!

Algemeen

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van de gewenste situatie van de processen van het Werkbedrijf- Productie. De getoonde processen vormen de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie. Ook zullen verdere toelichtingen van de verschillende activiteiten, keuzemomenten e.d. tijdens het implementatietraject nog nader toegelicht/ingevuld moeten worden. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject.

Iconen overzicht

De Iconen worden gebruikt om de processen op activiteitsniveau te visualiseren. Met de volgende acht Iconen worden alle processen beschreven.



Een Actie is alles wat door een persoon wordt uitgevoerd. Een Actie bevat een werkwoord en zelfstandig naamwoord en ze kost tijd.



Een Invoerdokument is een stuk papier of een computerbestand met een zekere status, dat informatie bevat. Het is nodig om een Actie te kunnen uitvoeren en is dus input voor die Actie.



Een Uitvoerdokument is ook papier of een bestand met informatie, maar dan als resultaat van een Actie of een Proces.



Een Computeractie is een actie (kost tijd, bevat werkwoord/zelfstandig naam- woord) waarbij een specifieke computerapplicatie wordt gebruikt.



Een Keuze is een kruispunt in de procesbeschrijvingen. Een Keuze wordt kort geformuleerd en eindigt op een vraagteken. Een Keuze moet beantwoord kunnen worden met 'ja' en 'nee'.



Een Aanleiding / Resultaat geeft de start of het resultaat van een proces of actie aan, niet zijnde een document.



Een Archief is een voorwerp of meubelstuk (tastbaar) of een opslagmedium of een plek daarop (digitaal) waarin/waarop Documenten worden bewaard.



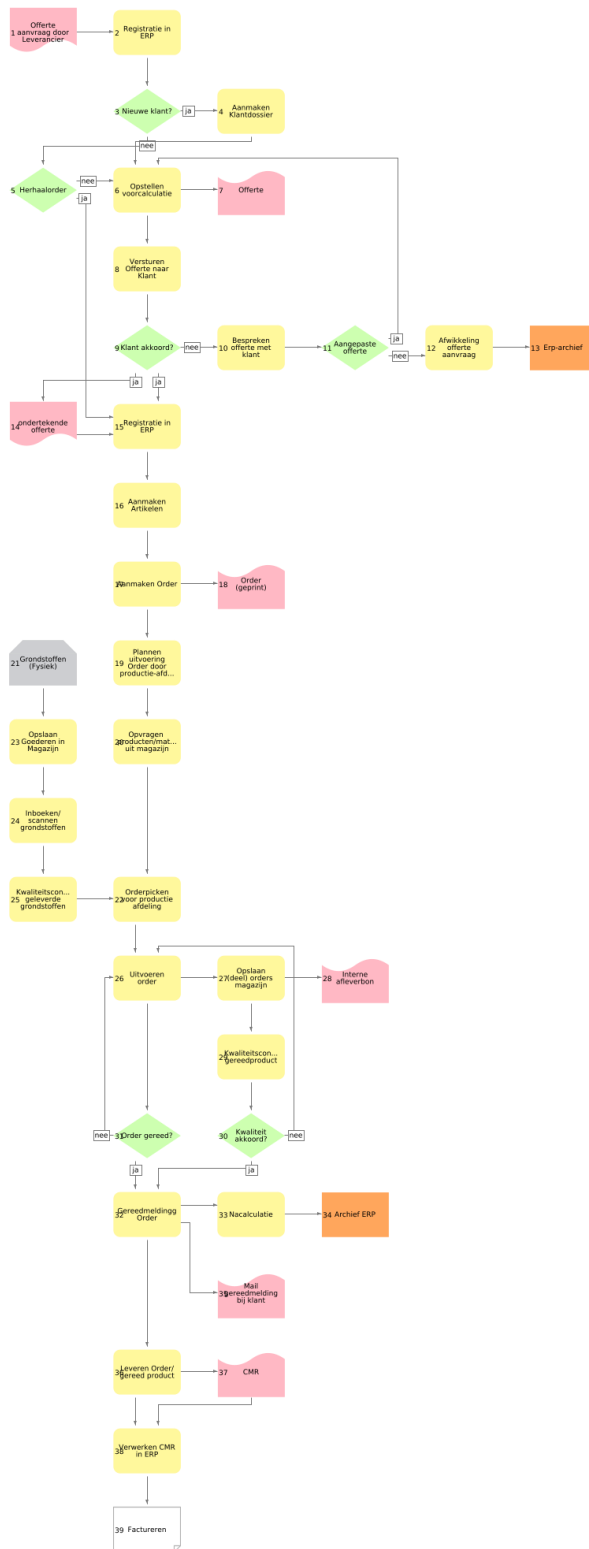
Een Procesverwijzing is het koppelstuk waarmee verschillende Processen aan elkaar verbonden worden.

2.4.11.1 ERP gewenste situatie**Toelichting:**

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van de gewenste situatie van het proces van het Werkbedrijf- Productie en vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Offerte aanvraag door Leverancier**
- 2 Registratie in ERP**
- 3 Nieuwe klant?**
- 4 Aanmaken Klantdossier**
- 5 Herhaalorder**
- 6 Opstellen voorcalculatie**
- 7 Offerte**
- 8 Versturen Offerte naar Klant**
- 9 Klant akkoord?**
- 10 Bespreken offerte met klant**
- 11 Aangepaste offerte**
- 12 Afwikkeling offerte aanvraag**
- 13 Erp-archief**
- 14 ondertekende offerte**
- 15 Registratie in ERP**
- 16 Aanmaken Artikelen**
- 17 Aanmaken Order**
- 18 Order (geprint)**
- 19 Plannen uitvoering Order door productie-afdeling**
- 20 Opvragen producten/materialen uit magazijn**
- 21 Grondstoffen (Fysiek)**

22 Orderpicken voor productie afdeling

23 Opslaan Goederen in Magazijn

24 Inboeken/ scannen grondstoffen

25 Kwaliteitscontrole geleverde grondstoffen

26 Uitvoeren order

27 Opslaan (deel) orders magazijn

28 Interne afleverbon

29 Kwaliteitscontrole gereedproduct

30 Kwaliteit akkoord?

31 Order gereed?

32 Gereedmeldingg Order

33 Nacalculatie

34 Archief ERP

35 Mail gereedmelding bij klant

36 Leveren Order/ gereed product

37 CMR

38 Verwerken CMR in ERP

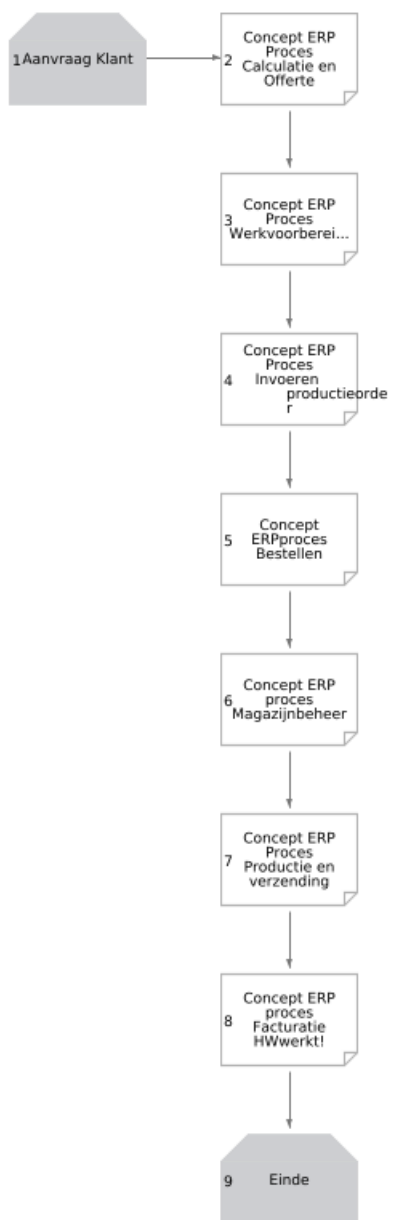
39 Factureren

2.4.11.2 ERP PROCESOVERZICHT**Toelichting:**

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van de ERP-processen van het proces van het Werkbedrijf- Productie en vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie..

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Aanvraag Klant**
- 2 Concept ERP Proces Calculatie en Offerte**
- 3 Concept ERP Proces Werkvoorbereiding**
- 4 Concept ERP Proces Invoeren productieorder**
- 5 Concept ERPproces Bestellen**
- 6 Concept ERP proces Magazijnbeheer**
- 7 Concept ERP Proces Productie en verzending**
- 8 Concept ERP proces Facturatie HWwerkt!**
- 9 Einde**

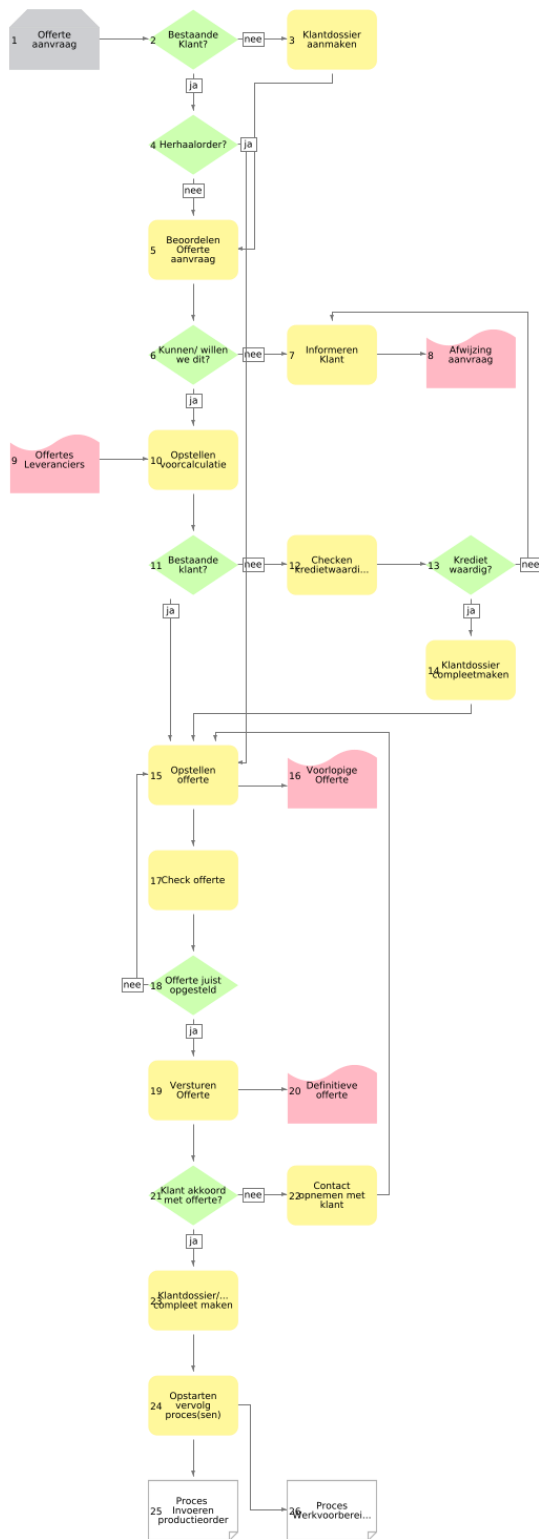
2.4.11.3 ERP Calculatie en Offerte

Toelichting:

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van het proces van het Werkbedrijf-Productie, onderdeel calculatie en offerte en vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Offerte aanvraag**
- 2 Bestaande Klant?**
- 3 Klantdossier aanmaken**
- 4 Herhaalorder?**
- 5 Beoordelen Offerte aanvraag**
- 6 Kunnen/ willen we dit?**
- 7 Informeren Klant**
- 8 Afwijzing aanvraag**
- 9 Offertes Leveranciers**
- 10 Opstellen voorcalculatie**
- 11 Bestaande klant?**
- 12 Checken kredietwaardigheid**
- 13 Krediet waardig?**
- 14 Klantdossier compleetmaken**
- 15 Opstellen offerte**
- 16 Voorlopige Offerte**
- 17 Check offerte**
- 18 Offerte juist opgesteld**
- 19 Versturen Offerte**
- 20 Definitieve offerte**
- 21 Klant akkoord met offerte?**

22 Contact opnemen met klant

23 Klantdossier/Order compleet maken

24 Opstarten vervolg proces(sen)

25 Proces Invoeren productieorder

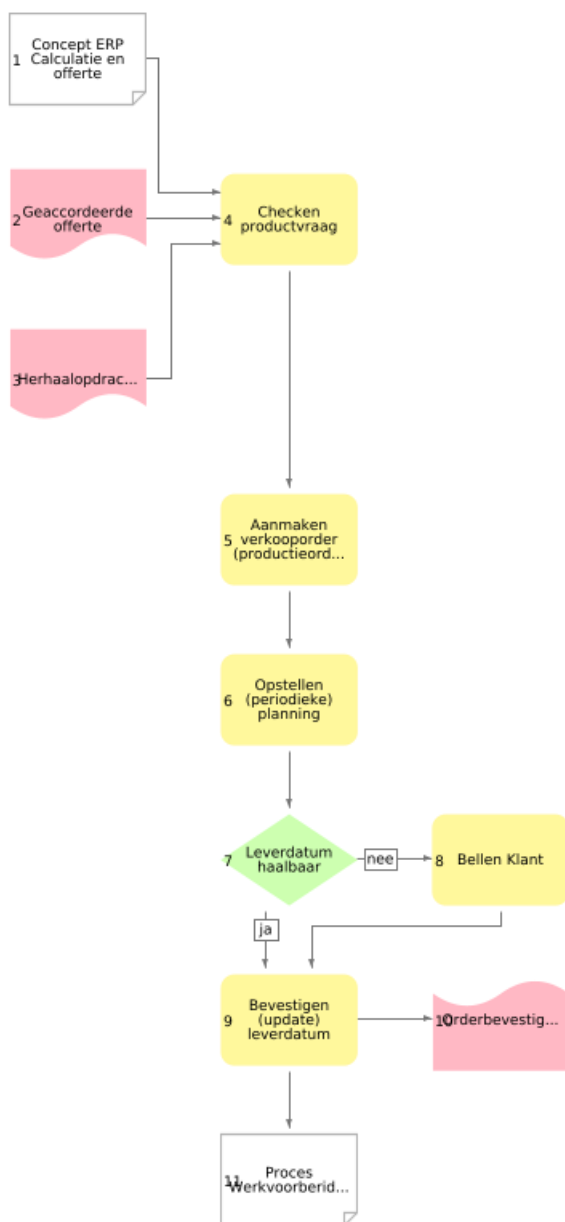
26 Proces Werkvoorbereiding

2.4.11.4 ERP Invoeren productieorder**Toelichting:**

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van het proces van het Werkbedrijf-Productie, onderdeel invoeren verkoop en productieorderen vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

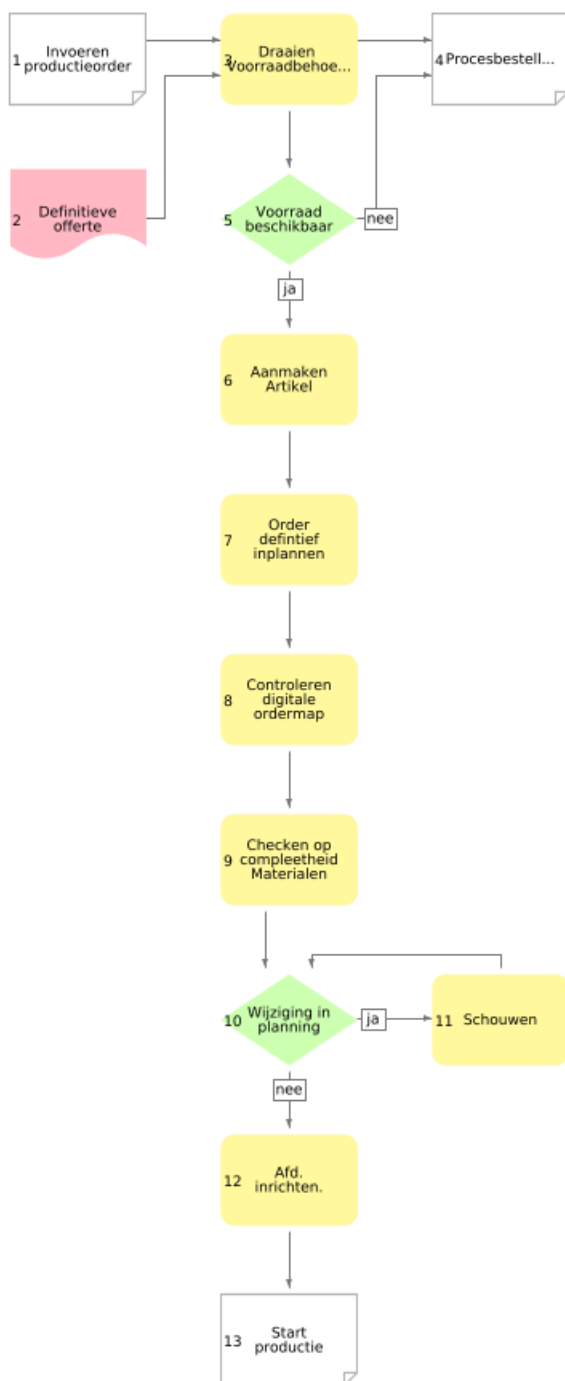
- 1 Concept ERP Calculatie en offerte**
- 2 Geaccordeerde offerte**
- 3 Herhaalopdracht**
- 4 Checken productvraag**
- 5 Aanmaken verkooporder (productieorder)**
- 6 Opstellen (periodieke) planning**
- 7 Leverdatum haalbaar**
- 8 Bellen Klant**
- 9 Bevestigen (update) leverdatum**
- 10 Orderbevestiging**
- 11 Proces Werkvoorbereiding**

2.4.11.5 ERP Werkvoorbereiding**Toelichting:**

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van het proces van het Werkbedrijf-Productie, onderdeel werkvoorbereidingen vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Invoeren productieorder**
- 2 Definitieve offerte**
- 3 Draaien Voorraadbehoefte**
- 4 Procesbestellen**
- 5 Voorraad beschikbaar**
- 6 Aanmaken Artikel**
- 7 Order definitief inplannen**
- 8 Controleren digitale ordermap**
- 9 Checken op compleetheid Materialen**
- 10 Wijziging in planning**
- 11 Schouwen**
- 12 Afd. inrichten.**
- 13 Start productie**

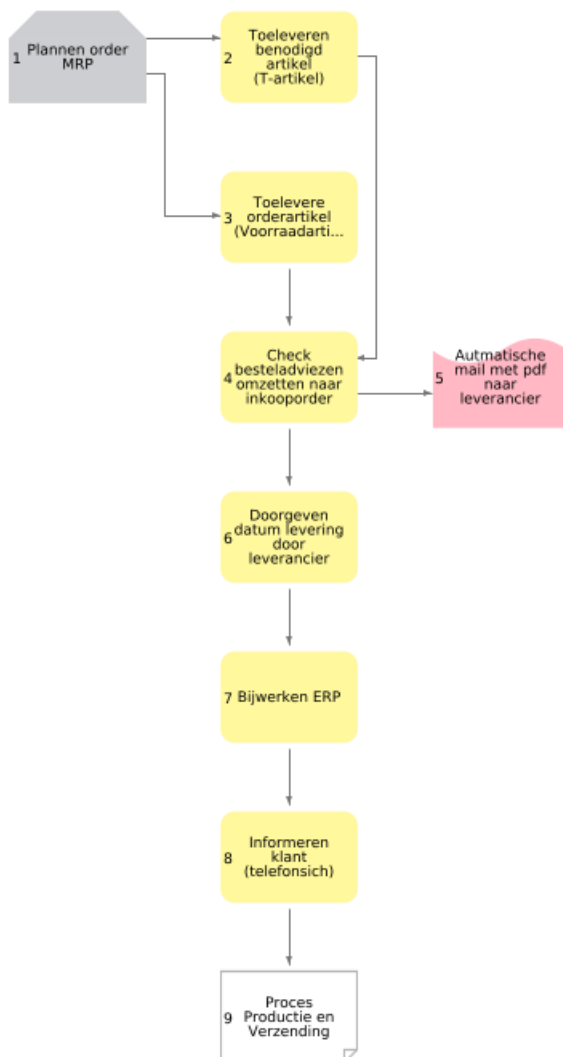
2.4.11.6 ERP Bestellen

Toelichting:

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van het proces van het Werkbedrijf-Productie, onderdeel bestellenen vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Plannen order MRP**
- 2 Toeleveren benodigd artikel (T-artikel)**
- 3 Toeleveren orderartikel (Voorraadartikel)**
- 4 Check besteladviezen omzetten naar inkooporder**
- 5 Automatische mail met pdf naar leverancier**
- 6 Doorgeven datum levering door leverancier**
- 7 Bijwerken ERP**
- 8 Informeren klant (telefonisch)**
- 9 Proces Productie en Verzending**

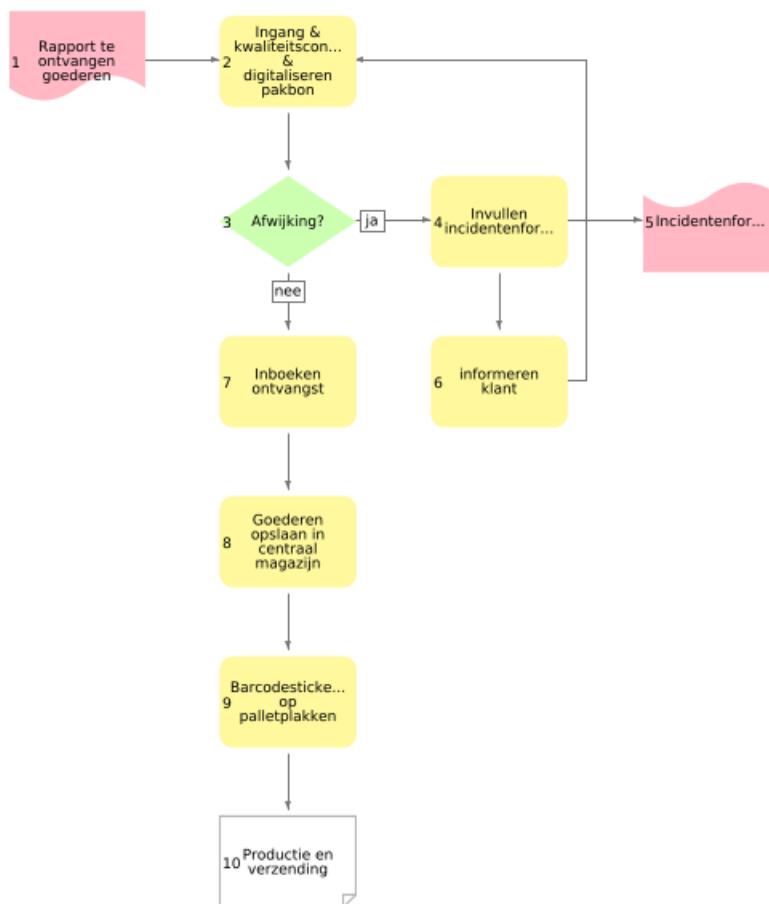
2.4.11.7 ERP Magazijnbeheer

Toelichting:

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van het proces van het Werkbedrijf-Productie, onderdeel magazijnbeheer en vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Rapport te ontvangen goederen**
- 2 Ingang & kwaliteitscontrole & digitaliseren pakbon**
- 3 Afwijking?**
- 4 Invullen incidentenformulier**
- 5 Incidentenformulier**
- 6 informeren klant**
- 7 Inboeken ontvangst**
- 8 Goederen opslaan in centraal magazijn**
- 9 Barcodestickers op palletplakken**
- 10 Productie en verzending**

2.4.11.8 ERP Productie en Verzending**Toelichting:**

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van het proces van het Werkbedrijf-Productie, onderdeel Productie en Verzendingen vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Proces Magazijnbeheer**
- 2 Magazijn uitgifte**
- 3 Uitgifte sticker**
- 4 Opstellen picklist en afroepenmateriaal**
- 5 Controle bestelling (aantal/soort)**
- 6 Matriaal check juist?**
- 7 Opstarten productie**
- 8 Afronden (deel) levering**
- 9 Maken palletbon**
- 10 Interne afleverbon**
- 11 Verzending naar magazijn**
- 12 Retour restantenvoorzien van retourmagazijnkaart**
- 13 Opnemen in voorraad gereedproduct**
- 14 Overleg met klant en bepalen transportdatum**
- 15 Transport datum**
- 16 Interne afleverbon**
- 17 aanmaken verzendadvies obv transportdatum**
- 18 Signaal met verzendadvies+ datum transport**
- 19 CMR**
- 20 Archief**
- 21 Facturatieproces**

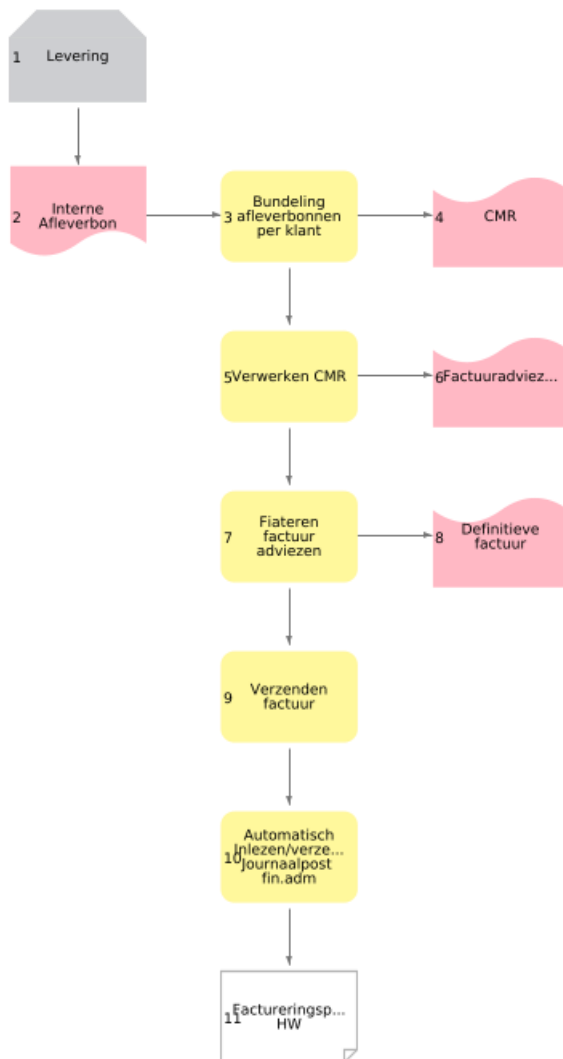
2.4.11.9 ERP Facturatie HWwerkt!

Toelichting:

Deze procesbeschrijving betreft een globale weergave van het proces van het Werkbedrijf-Productie, onderdeel Facturatie en vormt de basis voor de implementatie van het ERP-systeem. Deze beschrijving is bedoeld als bijlage in het aanbestedingstraject. Aan de in de beschrijving opgenomen activiteiten, keuzemomenten e.d. zijn nog geen verantwoordelijke functies gekoppeld, dit vormt een onderdeel van de implementatie.

Proceseigenaar:

Teammanager WERK | WB - Teammanager WERK | WB



Stappen in het proces

- 1 Levering**
- 2 Interne Afleverbon**
- 3 Bundeling afleverbonnen per klant**
- 4 CMR**
- 5 Verwerken CMR**
- 6 Factuuradviezen**
- 7 Fiateren factuur adviezen**
- 8 Definitieve factuur**
- 9 Verzenden factuur**
- 10 Automatisch Inlezen/verzende Journaalpost fin.adm**
- 11 Factureringsproces HW**