

Wagenparkproces

I = Inititiefnemer
O = Operationeel uitvoerend
C = Controlefunctie

	Leasemij	Wagenparkbeheerder	Berijder	ProRail functionaris	HR
	O	O/C	I		I

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Arbo | 1.1 Arbo (ergonomische aanpassing auto) |
| 2. Expiratie | 2.1 Expiratiesignalering actieve leasemij
2.2 Expiratiesignalering uitlopende leasemij
2.2.1 Bepalen mogelijkheid contractverlenging
2.3 Bulkbestelling (ICB)
2.4 Uitdienst (Personal lease)
2.5 Inname auto |
| 3. Autorisatie | 3.1 Bestelautorisatie nieuwe medewerker
3.2 Bestelautorisatie bestaande medewerker
3.3 Bestelautorisatie grijs kenteken
Bestelautorisatie poolauto (Algemeen gebruik/niet
3.4 persoonbonden
3.5 Toegang tot calculatiemodule
3.6 Bestelmaning |
| 4. Inzet voorloop / pool | 4.1 Inzet voorloopauto
4.2 Toewijzing poolauto (overcompleet)
4.3 Poolhandling (overcomplete voertuigen)
4.4 Overname leaseauto van derden |
| 5. Calculatie | 5.1 Autokeuze en voorlopige bestelling
5.2 Opstellen berijdersovereenkomst
5.3 Controle juistheid, rechtmatigheid, EB
5.4 Inzetcalculatie
5.7 Controleren jaarkilometrage
5.9 Controleren offerte en plaatsen bestelling
5.10 Bestelling bijlevering (inbouw/bestickering etc.) |

I/O				
O	I			
O	I			
O	I		C	
O	O			I
O	I/C	I	I	I

	O			I
	O			I
	O		I	
	O		I	
O	I			
I/O				

O/I	I			
O	I			
I/O	I/C			
O	I/C			I

I/O		I		
I/O		C		
	C			
I/O	C			
	C			
	I/O			
O/C			I/C	

	5.11 Inzet nieuw	I/O				
	5.12 Definitieve inzetcalculatie correct		C			
	5.13 Kortingen correct		C			
6. Contractwijzigingen	6.1 Verschil order-inzet		C			
	6.2 Signaleren contractafwijkingen	I/O				
	6.3 Kilometerafwijkingen voor einde contract (verlengen)	I/O	C			
	6.4 Herculatie tijdens contract	I/O	C			
	6.5 Herculatie na inname	I/O	C			
	6.7 Berijderswisseling	O	I			
	6.8 Toevoegen accessoires/componenten	I/O	C			
7. Exploitatie	7.1 Ontvangen schademeldingen	I/O				
	7.2 Toewijzen reparatiebedrijf	I/O				
	7.3 Toewijzen schadebedrijf	I/O				
	7.4 Aanvragen huurauto's	O	I		I	
	7.5 Inzet huurauto's	I/O	C			
	7.6 Mutaties berijdergegevens	I/O		I		
	7.7 Doorsturen bekeuringen naar berijder	I/O				
	7.8 Doorsturen groene kaarten naar berijder	I/O				
	7.9 Doorsturen tankkaarten naar berijder	I/O				
8. Facturatie	8.1 Factuurcontrole juistheid		C			
	8.2 Factuurcontrole rechtmatigheid		C			
	8.3 Kostenverdeling		I/O/C			
	8.4 Kostenboeking		I/O/C			
	8.5 Aansluiting factuurtotalen en boekingen		C			
9. Inhoudingen	9.1 Mutaties eigen bijdrage (start/stop)		O			I
	9.2 Mutaties eigen bijdrage (promoties)		O			I
	9.3 Vaststellen fiscale waarde	I/O				
	9.4 Inhoudingen eigen bijdrage		I			
	9.5 Inhoudingen variabel		I			
	9.6 Inhoudingen fiscaal		I			
	9.7 Inhouding restant EB bij uitdienst		I			

	9.8	Berijders informeren over inhouding		I		O	O
10. Berijdersdesk	10.1	Vragen over inhoudingen	O		I		
	10.2	Vragen over autoregeling	O		I		O
	10.3	Niet gedekte schades (o.a.motorschade)	I/O	C			
	10.4	Overige vragen	O		I		
	10.5	Autorisatie afwijking op de autoregeling	I				O
	10.6	Behandeling eerstelijns escalaties		I/O		I/O	I/O
	10.7	Behandeling tweedelijns escalaties		I/O		I/O	I/O
11. Wagenparkadministratie	11.1	Voertuigen en leasecontracten		I/O			
	11.3	Koppeling medewerker/kenteken/regeling/categorie		I/O			
12. Uitdiensttreding	12.1	Melden uitdienst	O	C	I		I
	12.2	Kostenberekening eigen bijdrage en laadpaal	I/O	C			I
	12.3	Uitdiensttreding					I/O
	12.4	Beeindiging leasecontract	O	I/C			
	12.5	Overname leasecontract nieuwe werkgever	O	I/C			
13. Berijderssturing	13.1	Signalering excessen	I/O	C			
	13.2	Rapportage	I/O	C			
	13.3	Informeren berijders	I/O				
	13.4	Sturing (op beleid of acties)	I/O				
14. Procesmanagement	14.1	Procesvastlegging	I/O	C		C	
	14.2	Procesaanpassing	I/O	C		C	
	14.3	Documentverkeer	I/O				
15. Kwaliteitsmanagement	15.1	Metten KPI's	I/O	C		C	
	15.2	Metten berijderstevredenheid	I/O	C		C	
	15.3	Kwaliteitssturing- en verbetering	I/O	C		C	
16. Audit (Fiscaal) op verzoek van ProRail	16.1	Signalering	O				I
	16.2	Opvraag	O				I

	16.3 Beoordeling en rapportage	0				1
	16.4 Afwikkeling	0				1

17. Financiële rapportage	17.1 Kostenrapportage		I/O			
	17.2 Kostenveroorzakersrapportage		I/O			
	17.3 Kwaliteitsrapportage		I/O			

18. Data-uitwisseling	18.1 WPO	I/O	0			
	18.2 Huuroverzicht	I/O	0			
	18.3 Berijdermutaties	I/O	0			
	18.4 Factuurbestanden	I/O	0			
	18.5 CO2 uitstoot	I/O	0			
	18.6 BTW-fictie overzicht	I/O	0			
	18.7 Leaseverplichtingen	I/O	0			