

Bijlage 6.E Stroomdiagram Aanvraag apparatuur niet PDC gerelateerd

Het proces start vanaf het moment dat een medewerker een verzoek indient voor een aanvraag voor een apparaat dat **momenteel niet** in de huidige PDC is opgenomen.

NR	WIE	WAT
1	Kentalis	Aanvrager heeft een verzoek voor een nieuw apparaat (niet in PDC)
2	Kentalis	Verzoek wordt beoordeeld door 1 ^{ste} beoordelaar (I-coach / Portefeuillehouder ICT of manager OD)
3	Kentalis	Indien afgekeurd wordt de aanvrager op de hoogte gesteld
4	Kentalis	Indien akkoord krijgt de medewerker een bericht en stuurt hij/zij in Topdesk een aanvraagformulier in voor een nieuw apparaat.
5	Kentalis	Aanvraag wordt dan beoordeeld door 2 ^{de} beoordelaars (Informatiemanagement ism Infra en Servicebeheer ICT)
6	Kentalis	Bij afkeuring wordt de 1 ^{ste} beoordelaar geïnformeerd
7	Kentalis	Bij goedkeuring wordt door Servicebeheer ICT bepaald of het apparaat als standaard product wordt opgenomen in het PDC of wordt toegevoegd aan de lijst met specials
8	Kentalis	Inkoop vraagt een of meerdere offertes aan bij de DAAS leverancier
9	Leverancier	Leverancier maakt de gevraagde offerte(s) op en stuurt deze naar Kentalis
10	Kentalis	Offerte wordt beoordeeld op oa specificaties, prijs en levertijd
11	Kentalis	Indien akkoord wordt de bestelling geplaatst bij de DAAS leverancier
12	Kentalis	Indien niet akkoord wordt er een nieuwe offerte aangevraagd → Herhaling van stap 9 t/m 12
14	Kentalis	Na goedkeuring offerte wordt de bestelling geplaatst
15	Kentalis	Beoordelen bestelling (conform procuratie)
16	Leverancier	De leverancier handelt de bestelling af. Indien niet op voorraad wordt het apparaat besteld. Na ontvangst wordt het apparaat geconfigureerd en geadministreerd. De instructies worden toegevoegd. Een Track & Trace voor de levering wordt beschikbaar gesteld.

17	Leverancier	Voor de administratieve afhandeling wordt Kentalis geïnformeerd dat het apparaat gereed is voor verzending en is verzonden naar de gewenste locatie.
18	Kentalis	Ontvangstcontrole wordt uitgevoerd en afgewikkeld.
19	Kentalis	Na de ontvangstcontrole (mits positief) vindt de financiële afwikkeling plaats (doorbelasting e,d.)

Proces aanvraag apparatuur niet PDC gerelateerd

