

14.05 Inkoopproces

Gedetailleerde uitwerking

Inhoud

1	Besteladvies genereren	3
1.1	Use case: Besteladvies genereren op basis van versbestellingen	3
1.2	Use case: Besteladvies genereren o.b.v. min/max	3
1.3	Use case: Besteladvies genereren o.b.v. manuele handeling.....	4
2	Besteladvies beoordelen	5
2.1	Use case: Besteladvies controleren	5
2.2	Use case: Besteladvies handmatig aanpassen.....	5
3	Inkooporder plaatsen bij leverancier(s).....	6
3.1	Use case: Inkooporder plaatsen bij één of meerdere leverancier(s).....	6
3.2	Use case: Medewerker wil inkooporder(s) inzien	7
4	Levering controleren	7
4.1	Use case: Pakbon en inkooporder vergelijken.....	7
4.2	Use case: Levering controleren.....	8
5	Levering verwerken	8
5.1	Use case: Levering fysiek verwerken – buiten het systeem	8
5.2	Use case: Levering administratief verwerken.....	8
5.3	Use case: Naleveringen.....	9
6	Factuur en creditfactuur controleren.....	9
6.1	Use case: Controleren factuur en creditfactuur	9

1 Besteladvies genereren

In onderstaande use cases wordt het besteladvies besproken. Een besteladvies is een gegenereerd voorstel voor in te kopen artikelen. Het besteladvies wordt samengesteld op basis van actuele justitiabele bestellingen (voor versartikelen) of op basis van voorraadniveaus ten opzichte van ingestelde minimum- en maximumwaarden (voor overige DC-categorieën zoals DKW, waarde/rookwaar en Weekverstrekking).

Een besteladvies is altijd per DC. Het besteladvies vormt de basis voor het opstellen van één of meer inkooporders (per artikelleverancier één inkooporder).

1.1 Use case: Besteladvies genereren op basis van versbestellingen

Preconditie:

- Alle justitiabele- en Afdelingsbestellingen van een bepaalde Inrichting/afdeling zijn op het vastgelegde bestelmoment uitgelezen, verwerkt en bekend in het DC-systeem.
- De versartikelen met aantallen uit de bestellingen van de Inrichtingen/afdelingen die op hetzelfde bestelmoment zijn uitgelezen en verwerkt in het DC-systeem en worden beleverd door het betreffende DC worden gecumuleerd in het besteladvies.
- Bij het genereren van besteladviezen wordt rekening gehouden met verpakkingseenheden die horen bij het betreffende artikel.

Actor:

- DC-systeem

Stappen:

1. Na de verwerking van de bestellingen (zie H3 in Bijlage 14.04 Bestelproces) cumuleert het DC-systeem de aantallen van de versartikelen uit deze bestellingen per artikel (voor het betreffende DC).
2. De versartikelen met gecumuleerde aantallen worden opgenomen in een nieuw besteladvies (rekening houdend met de verpakkingseenheid van het betreffende artikel).
3. Het besteladvies is automatisch gegenereerd en wordt aangeboden aan de Medewerker DC ter controle.
4. De leverdatum wordt default ingesteld op de dag voor de leverdag aan de Inrichting/afdeling (zie §6.1 in Bijlage 14.08 Stamdatabeheer).

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

Preconditie:

- Voor de DC-categorieën anders dan vers (DKW, waarde/rookwaar, Weekverstrekking) wordt er per artikel per DC een min- en max waarde vastgelegd in de artikelstam (zie Bijlage 14.08 Stamdatabeheer).
- Per artikel is vastgelegd door welke artikelleverancier het wordt geleverd.
- Per DC worden besteladviezen gegenereerd op een moment dat het DC-systeem niet wordt ingezet voor het verzamelen van bestellingen (om performance verlies te voorkomen).
- 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 verpakkingseenheden. Het aantal verpakkingseenheden wordt ingekocht totdat de max-waarde is bereikt of overschreden.

Actor:

- DC-systeem

Stappen:

1. Het DC-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 of toegevoegd in een bestaand besteladvies indien deze nog niet verder verwerkt is tot inkooporder en daarmee is bevestigd (zie [use case 3.1](#)).
4. Het besteladvies is automatisch gegenereerd en wordt aangeboden aan de Medewerker DC ter controle.
5. Er wordt geen default leverdatum ingevuld.

1.3 Use case: Besteladvies genereren o.b.v. manuele handeling

Preconditie:

- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.
- Alle justitiabele- en Afdelingsbestellingen van een bepaalde Inrichting/afdeling zijn op het vastgelegde bestelmoment uitgelezen, verwerkt en bekend in het DC-systeem.
- De versartikelen met aantallen uit de bestellingen van de Inrichtingen/afdelingen die op hetzelfde bestelmoment zijn uitgelezen en verwerkt in het DC-systeem en worden beleverd door het betreffende DC worden gecumuleerd in het besteladvies.
- Voor min/max artikelen wordt bij het genereren van besteladviezen rekening gehouden met openstaande inkooporders.
- Bij het genereren van besteladviezen wordt rekening gehouden met verpakkingseenheden die horen bij het betreffende artikel.

Actor

- DC-systeem
- Medewerker DC

Stappen

1. De medewerker DC gaat in het DC-systeem naar de functionaliteit om handmatig een besteladvies te genereren.
2. De medewerker DC initieert het genereren van een nieuw besteladvies.
3. In een pop-upschermd kan de medewerker DC aangeven voor welke DC-categorieën een besteladvies gegenereerd moet worden (Vers, DKW, waarde/rookwaar of Weekverstrekking).
4. Het DC-systeem genereert een nieuw besteladvies voor het betreffende DC.

2 Besteladvies beoordelen

2.1 Use case: Besteladvies controleren

Preconditie:

- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.
- Het besteladvies is door het DC-systeem gegenereerd (zie [use case 1.1](#), [1.2](#) en [1.3](#)).
- Via een overzicht waarin de besteladviezen worden getoond kan de Medewerker DC via zoek- en filtermogelijkheden een selectie maken van een besteladvies per DC, per DC-categorie of per artikelleverancier.
- Medewerker DC ziet alleen besteladviezen voor het eigen DC.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De Medewerker DC gaat naar het overzicht met besteladviezen.
2. Hij/Zij selecteert een besteladvies.
3. De details van het besteladvies worden getoond (o.a. gecumuleerde bestelde aantallen, in te kopen aantallen (o.b.v. verpakkingseenheid), verpakkingseenheid en leverdatum).
 - a. Versartikelen die per stuk worden verkocht, maar per kilo worden ingekocht (bijvoorbeeld losse groenten), worden geaccentueerd om de controle makkelijker te maken.
4. De Medewerker DC controleert dit besteladvies.
5. Als het besteladvies akkoord wordt bevonden, bevestigt de Medewerker DC het besteladvies.
 - a. Het besteladvies is hiermee definitief en wordt door het DC-systeem omgezet tot een inkooporder per artikelleverancier (zie [use case 3.1](#)).
6. Als het besteladvies niet akkoord wordt bevonden kan de Medewerker DC het besteladvies handmatig aanpassen (zie [use case 2.2](#))

2.2 Use case: Besteladvies handmatig aanpassen

Achtergrond info:

Het besteladvies moet met de hand aanpasbaar zijn. Het besteladvies bestaat enerzijds uit vers-artikelen die ingekocht worden a.d.h.v. wat er besteld wordt door de Justitiabelen/afdelingen 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.

Preconditie:

- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.
- Het besteladvies is door het DC-systeem gegenereerd (zie [use case 1.1](#), [1.2](#) en [1.3](#)).
- Het besteladvies is nog niet bevestigd. Indien het besteladvies wel bevestigd is, kan deze niet meer gewijzigd worden. Functionaliteit om het besteladvies aan te passen is in dit geval niet beschikbaar.
- Via een overzicht waarin de besteladviezen worden getoond kan de Medewerker DC via zoek- en filtermogelijkheden een selectie maken van een besteladvies per DC, per DC-categorie of per artikelleverancier.
- De Medewerker DC ziet alleen besteladviezen voor het eigen DC.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De medewerker DC 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.
 - a. Indien het aantal wordt aangepast, dient het DC-systeem rekening te houden met de verpakkingseenheid en het aantal eventueel automatisch op te hogen naar dit aantal.
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 en moet worden ingevuld om het besteladvies definitief te maken.
7. Nadat alle aanpassingen gedaan zijn, bevestigt de Medewerker DC het besteladvies. Het besteladvies is hiermee definitief en wordt omgezet tot een inkooporder per artikelleverancier (zie [use case 3.1](#)).

3 Inkooporder plaatsen bij leverancier(s)

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

Preconditie:

- Het door het DC-systeem gegenereerde besteladvies is bevestigd en daarmee definitief.
- In de artikelstam is vastgelegd bij welke artikelleverancier het artikel ingekocht wordt.
- Er is een gewenste leverdatum ingevuld.

Actor:

- DC-systeem

Stappen:

1. Zodra het besteladvies is bevestigd door de Medewerker DC worden de inkooporder(s) gegenereerd per artikelleverancier.
2. De inkooporder wordt automatisch doorgezet naar de artikelleverancier in het afgesproken format en op de afgesproken manier en opgeslagen in het DC-systeem. De gegevens van het DC worden automatisch toegevoegd.
3. De terugkoppeling over ontvangst van de inkooporder van de artikelleverancier wordt opgeslagen bij de betreffende inkooporder. Voor de Medewerker DC is het inzichtelijk of de inkooporder in goede orde is ontvangen.
4. Iedere inkooporder is voorzien van een uniek inkoopordernummer en versienummer. Dit omdat het mogelijk moet zijn om een inkooporder opnieuw te versturen (in het geval de eerste versie niet goed kan worden verwerkt of ontvangen is door de artikelleverancier).

3.2 Use case: Medewerker wil inkooporder(s) inzien

Preconditie:

- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.
- Via een overzicht waarin de inkooporders worden getoond kan de Medewerker DC een inkooporder kiezen om in te zien.
- Er zijn zoek-, filter- en selectiemogelijkheden beschikbaar in het overzicht.
- Medewerker DC ziet alleen de inkooporders van het eigen DC.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen

1. De Medewerker DC gaat naar het overzicht van inkooporders en zoekt de gewenste inkooporder op.
2. De Medewerker DC selecteert en opent de inkooporder die hij wil inzien.
3. De details van de inkooporder zijn te zien (o.a. ingekochte artikelen, aantallen, prijzen en leverdatum).
4. De inkooporder moet kunnen worden geëxporteerd.

4 Levering controleren

4.1 Use case: Pakbon en inkooporder vergelijken

Preconditie

- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.
- Via een overzicht waarin de inkooporders worden getoond kan de Medewerker DC een inkooporder kiezen om in te zien.
- Er zijn zoek-, filter- en selectiemogelijkheden beschikbaar in het overzicht.
- Medewerker DC ziet alleen de inkooporders van het eigen DC.
- De pakbon is fysiek of digitaal aangeleverd door de artikelleverancier.

Actor

- Medewerker DC

Stappen

1. De Medewerker DC gaat naar het overzicht van inkooporders en zoekt de gewenste inkooporder op.
2. De Medewerker DC selecteert en opent de inkooporder die hij wil inzien.
3. De details van de inkooporder zijn te zien (o.a. ingekochte artikelen, aantallen, prijzen en leverdatum).
4. De pakbon van de artikelleverancier wordt erbij gehaald.
5. De aantallen die in de inkooporder staan worden vergeleken met de pakbon om te controleren of er verschillen zijn tussen wat er is ingekocht en wat er geleverd zou moeten zijn.
 - a. Indien de pakbon fysiek wordt aangeleverd moet het voor een Medewerker DC mogelijk zijn om de pakbonaantallen handmatig in te voeren bij de inkooporder. In dit geval vult het DC-systeem het inkoop aantal per artikel vooraf in als pakbonaantal en dit aantal is aanpasbaar door de Medewerker DC.

- b. Indien de pakbon digitaal wordt aangeleverd worden de pakbonaantallen automatisch in het DC-systeem verwerkt bij de inkooporder en kunnen deze aantallen vergeleken worden met de ingekochte aantallen. Afwijkingen worden visueel gemarkeerd.

4.2 Use case: Levering controleren

Preconditie:

- Justitiabele is gekoppeld aan en ingelogd op een handscanner (zie §5.1 in Bijlage 14.11 Accountbeheer).
- De geleverde artikelen en aantallen worden gecontroleerd a.d.h.v. de inkooporder en pakbon.
- 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:

- Justitiabele logistiek medewerker

Stappen:

1. De vracht wordt door de logistiek medewerker gecontroleerd m.b.v. een handscanner. Het moet mogelijk zijn dat een vracht door meerdere logistiek medewerkers tegelijkertijd wordt gecontroleerd. Het DC-systeem houdt bij wat er reeds is gecontroleerd.
 - a. Komt de vracht overeen met de aantallen die op de pakbon staan?
 - b. Zijn er artikelen kapot gegaan of bedorven? Zo ja, dan geeft de logistiek medewerker dit aan bij de Medewerker DC. De Medewerker DC legt dit vast in de inkooporder in het DC-systeem.
2. Hiermee is de totale vracht gecontroleerd.

5 Levering verwerken

5.1 Use case: Levering fysiek verwerken – buiten het systeem

Preconditie:

- De levering is geteld/gecontroleerd.

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

Preconditie:

- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.
- De levering is geteld/gecontroleerd.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De Medewerker DC gaat in het DC-systeem naar de optie om de goederenontvangst te bevestigen.
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 (zie [use case 4.2](#)), dan kan dit in het DC-systeem worden aangegeven, tevens wordt aangegeven of deze gebreken nageleverd (zie use case 5.3) of gecrediteerd moet worden.
5. Vanuit het DC-systeem kunnen gebreken en gewenste actie (naleveren/crediteren) worden toegevoegd als notitie bij de betreffende inkooporder. Deze kunnen worden geëxporteerd zodat de Medewerker DC dit kan mailen naar de artikelleverancier.
6. Hierna bevestigt de Medewerker DC de ontvangst. Daarmee worden de voorraadaantallen van de artikelen opgehoogd met het geleverde aantal.

5.3 Use case: Naleveringen

Preconditie:

- Justitiabele is gekoppeld aan en ingelogd op een handscanner (zie §5.1 in Bijlage 14.11 Accountbeheer).
- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.
- Bij een eerdere levering zijn er gebreken geconstateerd die worden nageleverd door de artikelleverancier.
- Nalevering geschiedt o.b.v. backorder en is voorzien van het originele inkoopordernummer en aparte (digitale) pakbon.

Actor:

- Justitiabele logistiek medewerker
- Medewerker DC

Stappen:

1. De Medewerker DC controleert de nageleverde inkooporder met de (digitale) pakbon (zie ook [use case 4.1](#))
2. De vracht wordt door de logistiek medewerker gecontroleerd m.b.v. een handscanner (zie ook [use case 4.2](#)), waarna deze fysiek verwerkt wordt in het DC (zie ook [use case 5.1](#)).
3. Nadat de vracht is gecontroleerd gaat de Medewerker DC in het DC-systeem naar de optie om de goederenontvangst te bevestigen (zie ook [use case 5.2](#)). 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

Achtergrondinformatie:

De door de artikelleverancier aangeleverde (credit)facturen worden in het financiële systeem Leonardo verwerkt. Deze moeten in dat systeem door een medewerker **handmatig** goed- of afgekeurd worden evt. met geüploade bewijslast. Om een (credit)factuur goed te kunnen keuren, vindt er een controle plaats **o.b.v. informatie in het DC-systeem**.

Preconditie:

- Medewerker is ingelogd in het DC-systeem.
- Via een overzicht waarin de inkooporders worden getoond kan de medewerker een inkooporder kiezen om in te zien.
- Er zijn zoek-, filter- en selectiemogelijkheden beschikbaar in het overzicht.
- De medewerker ziet alleen de inkooporders van het eigen DC.
- De inkooporder(s) is/zijn afgerond.
- Op de (credit)factuur staan de verschillende inkooporders gespecificeerd.
- Digitale pakbonnen kunnen worden gedownload uit het DC-systeem.

Actor:

- Medewerker DC
- (Plv.) Hoofd arbeid

Stappen:

1. De (credit)factuur wordt intern naar de medewerker gestuurd.
2. De medewerker opent het overzicht van inkooporders.
3. De medewerker zoekt de inkooporder en pakbon op die hoort bij de (credit)factuur.
4. De (credit)factuur wordt vergeleken met de inkooporder, pakbon en geleverde aantallen om te controleren of de (credit)factuur klopt.
5. Bij inkooporders van boven de €2500,- wordt de pakbon door de medewerker in Leonardo geupload.
6. In Leonardo wordt door de medewerker aangegeven of de (credit)factuur akkoord is of niet.