



1) Bestelproces

Beschrijf hier hoe het bestelproces eruit ziet. Denk aan de orderintake, het vastleggen van klantopdrachtnummers, maken van interne productieorders.



2) Interne orderverwerking bij opdrachtnemer

Wat wordt waar geregistreerd? Met welke kenmerken, registraties, nummers kan de klant een relatie leggen tussen de order, de fabricage, de geoffreerde productsamenstelling, de data van processtappen, de uitlevering, facturatie.



4) Terugkoppeling aan de opdrachtgever

Beschrijf hier de terugkoppeling aan de klant. Denk aan orderbevestiging, klantopdrachtnummers, tussentijdse berichtgeving, vrachtbrieven en facturen. Hoe zijn deze documenten aan elkaar gekoppeld en hoe kan de opdrachtgever dit zien, volgen of controleren?



3) Fabricageproces

Beschrijf hier hoe de fabriek de order verwerkt. Hoe ziet de inkoop van grondstoffen eruit? Hoe garandeert de fabriek dat de geoffreerde samenstelling wordt toegepast? Met welke kenmerken/registraties/nummers kan de klant een relatie leggen tussen de order, de fabricage, de geoffreerde productsamenstelling, de data van processtappen, de uitlevering en facturatie.

Verwijs daar waar mogelijk naar de andere stappen in de order-, proces- en administratieketen. Hoe controleert de opdrachtnemer dit proces, welke sturingsmechanismen of controlemechanismen heeft de opdrachtnemer hierin?

Beschrijf ook hoe de uitlevering van de containers verloopt.

5) Rapportagestructuur

Beschrijf hier hoe de rapportagestructuur eruit ziet. Wat wordt gerapporteerd? Hoe is het geheel zijn de gerapporteerde gegevens aan elkaar gekoppeld en hoe kan de opdrachtgever dit zien, volgen of controleren? Met welke frequentie wordt gerapporteerd? Wie is verantwoordelijk voor dit proces?



6) Borging van de processen en afspraken

Beschrijf hier hoe de interne controle op het gehele proces is ingericht. Denk aan certificeringen, interne controlemechanismen, mogelijkheid voor de klant om (stappen in) de productieketen (fysiek) te controleren.

Legenda

Documenten

Goederen

Intern administratief proces