|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Inkooporder maken |
| Actoren | Inkoopafdeling |
| Samenvatting | De inkooporder samenstellen |
| Beschrijving | De inkooporder samenstellen waarin alle gegevens staan over de order |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | INKOOPORDER wordt in de database gezet |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Opstellen BAL |
| Actoren | Inkoopafdeling |
| Samenvatting | Bestel Advies lijst wordt opgesteld |
| Beschrijving | De lijst met alles dat moet worden besteld wordt opgesteld |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | BAL is af en klaar om verzonden te worden naar de leverancier |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | ARTIKEL aanpassen |
| Actoren | Inkoopafdeling |
| Samenvatting | Bestelde hoeveelheden worden aangepast |
| Beschrijving | ARTIKEL-bestand wordt aangepast met de bestelde hoeveelheden |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | ARTIKEL bestand is weer recent |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | INKOOPORDER aanpassen |
| Actoren | Inkoopafdeling |
| Samenvatting | Bestelgegevens toevoegen in INKOOPORDER |
| Beschrijving | De bestelgegevens worden opgeslagen in het INKOOPORDER-bestand |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | Up-to-date INKOOPORDER |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Goedkeuren van inkomende producten |
| Actoren | Keuken |
| Samenvatting | Er wordt gekeken of de producten aan alle eisen voldoet |
| Beschrijving | de medewerkers van de keuken controleren aan de hand van de pakbon of het geleverde klopt met de geplaatste inkooporder. Deze gegevens zijn terug te vinden op het systeem dat zich in de keuken bevindt. Er wordt natuurlijk wel gecontroleerd of de versproducten aan de gestelde HACCP-eisen voldoen, |
| Uitzondering | Producten worden afgekeurd. Dit wordt aangegeven bij de leverancier |
| Resultaat | Als alles goed wordt gekeurd, wordt het opgeslagen in de koeling en het magazijn. |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | ARTIKEL aanpassen |
| Actoren | Keuken |
| Samenvatting | Artikelbestand wordt bijgewerkt |
| Beschrijving | de geaccepteerde goederen worden bijgewerkt in het bestand ARTIKEL. |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | ARTIKEL bestand is recent |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | INKOOPORDER aanpassen |
| Actoren | Keuken |
| Samenvatting | INKOOPORDER wordt bijgewerkt |
| Beschrijving | de geaccepteerde goederen worden bijgewerkt in het bestand INKOOPORDER. Per inkooporder wordt het bedrag vastgelegd dat de leverancier mag berekenen voor de geleverde order. |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | Up-to-date INKOOPORDER |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Facturen controleren |
| Actoren | Financiële Afdeling |
| Samenvatting | Facturen worden goedgekeurd |
| Beschrijving | Het hoofd van de financiële administratie, Bart Bartels, controleert de ontvangen facturen op bedragen en totalen aan de hand van het bestand INKOOPORDER |
| Uitzondering | Als het wordt afgekeurd, dan ga door naar Inkoopfactuur afkeuren |
| Resultaat | Door naar INKOOPFACTUUR goedkeuren |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | In INKOOPFACTUUR goedkeuren |
| Actoren | Financiële Afdeling |
| Samenvatting | Status op OK zetten |
| Beschrijving | is de factuur OK bevonden, dan krijgt de INKOOPFACTUUR de status *OK*, |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | Status is op OK gezet |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Betalen factuur |
| Actoren | Financiële Afdeling |
| Samenvatting | De factuur wordt betaald |
| Beschrijving | Bert Bartels zorgt voor betaling waarbij hij gebruik maakt van telebankieren, |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | Factuur is betaald |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | INKOOPFACTUUR op afgerond zetten |
| Actoren | Financiële Afdeling |
| Samenvatting | INKOOPFACTUUR wordt op afgerond gezet |
| Beschrijving | De betaling is voltooid, dus de status kan op afgerond worden gezet. inkoop kan in het systeem zien dat de door hem gedane inkoop afgerond is. |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | Afronding van de factuur |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Inkoopfactuur afkeuren |
| Actoren | Financiële Afdeling |
| Samenvatting | De inkoopfactuur wordt afgekeurd |
| Beschrijving | INKOOPFACTUUR krijgt de waarde ‘niet oke’ |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | Afgekeurde factuur |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Probleem bij leverancier melden |
| Actoren | Financiële Afdeling |
| Samenvatting | Leverancier wordt op de hoogte gehouden |
| Beschrijving | Als een digitale rekening niet klopt met de gegevens van **eat IT**.nl wordt er een reactie gestuurd naar de desbetreffende leverancier waarin aangegeven wordt dat er problemen zijn met de factuur. Afhankelijk van de reactie van de desbetreffende leverancier wordt het probleem afgehandeld. |
| Uitzondering | Geen |
| Resultaat | Verder afhandeling van factuur |