|  |
| --- |
| Procedure Bepalen Inkoopadvies  Template |

|  |  |
| --- | --- |
| Auteur(s): |  |
| Versie: |  |
| Datum: | Kies of typ een datum |
| Kenmerk: |  |
|  |  |
|  |  |

**Documentinformatie**

Dit document maakt onderdeel uit van een complete set (beleidspiramide) met formeel vastgestelde documenten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit document heeft betrekking op de laag Procedure in de beleidspiramide.



**Versiebeheer**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Auteur** | **Verwerking** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Distributielijst**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Ontvanger** | **Doel** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Vaststelling**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Vastgesteld door** | **Vastgesteld op** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Samenhang met andere documenten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Bovenliggend** | **Gelijk niveau** | **Onderliggend** |
| [INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID] | x |  |  |
| [INKOOPBELEID] | x |  |  |
| [STANDAARD KETENBEHEER] | x |  |  |
| [PROCEDURES ‘KETENBEHEER’] |  | x |  |

**Verwijzingen naar SURFaudit Toetsingskader en ISO27001, ISO27002 en ISO28000**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kader** | **Verwijzing (tags)** |
| SURFaudit Toetsingskader | SC.01, SC.02, SC.03. SC.04 |
| ISO27001 | 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 12.6, 15.1, 15.3, 16.1, 17.1 en 18.2 |
| ISO27002 | 5.1, 6.1, 7.2, 7.3, 9.2, 13.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 18.1 en 18.2 |
| ISO28000 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2 en 9.3 |

**Creative Commons**

Afbeelding met symbool, schermopname, biljartbal

Automatisch gegenereerde beschrijvingDit template is een product van het SURF Security Expertise Centrum en beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl>

Inhoudsopgave

|  |
| --- |
| [1 Inleiding 4](#_Toc185335440)  [2 Flowchart met taken en verantwoordelijkheden 5](#_Toc185335441)  [3 Toelichting 6](#_Toc185335442) |

# Inleiding

Eventuele inleidende tekst

# Flowchart met taken en verantwoordelijkheden

Afbeelding met diagram, tekst, Technische tekening, Plan

Automatisch gegenereerde beschrijving

# Toelichting

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stap** | **Verantwoordelijke** | **Omschrijving** | **Document dat je nodig hebt tijdens het uitvoeren van deze processtap** | **Plek waar je het resultaat van deze processtap archiveert** |
| 1. | Diensteigenaar | Er is een behoefte aan een nieuwe dienst of product. |  |  |
| 2. | Diensteigenaar | De Diensteigenaar bekijkt of de aankoop via een bestaand contract kan plaatsvinden.  Ja 🡪 stap 10 Nee 🡪 stap 4 | Bestaande contracten, zie Contractenregister |  |
| 3. | Diensteigenaar | Betreft het een EVO? Ja 🡪 stap 12  Nee 🡪 stap 5 |  |  |
| 4. | Diensteigenaar | De Diensteigenaar doet aan Inkoop een verzoek om het inkoopadvies te bepalen. |  |  |
| 5. | Inkoop | Inkoop stelt samen met de Diensteigenaar de inkoopbehoefte vast. |  |  |
| 6. | Inkoop | Inkoop bepaalt voor zichzelf zelf wat de passende aanbestedingstrategie is. |  |  |
| 7. | Inkoop | Inkoop doet een extra toets op de bestaande contracten. Kan de behoefte inderdaad niet worden ingekocht onder een bestaand contract? Deze stap is optioneel. | Bestaande contracten, zie Contractenregister. |  |
| 8. | Inkoop | Inkoop heeft inmiddels de informatie verzameld die nodig is om een goed inkoopadvies te kunnen geven omtrent de mogelijke inkooproute(s), en over of er daadwerkelijk geen bestaande contracten zijn. Op basis hiervan bepaalt Inkoop samen met de Diensteigenaar het uiteindelijke inkoopadvies. |  |  |
| 9. | Diensteigenaar | De Diensteigenaar geeft formeel akkoord op de gekozen inkoopstrategie. Akkoord 🡪 stap 10, 12, 13 of 14  Niet akkoord 🡪 stap 4 |  |  |
| 10. | Diensteigenaar | De Diensteigenaar doet de aankoop onder een reeds een bestaand contract dat in de behoefte voorziet. |  |  |
| 11. | Diensteigenaar | De Diensteigenaar start proces 3 ‘Uitvoeren EVO’ |  |  |
| 12. | Inkoop | Inkoop start proces 2 ‘Uitvoeren MVO of EA’ |  |  |
| 13. | Inkoop EA | Inkoop EA start proces 2 ‘Uitvoeren MVO of EA’ |  |  |
| 14. |  | Einde proces |  |  |