NoClaims offerte controleproces

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave....1
Inleiding....2
- Toegang controleproces....2
- Business Rules....2
- Configureerbare velden....2
- Controlerollen....2
- Beoordelingstermijn....2
- Offerte afkeuren....2
- Vervangende controleur....2

NoClaims Dashboard....3
Controlemodules....3
Offertecontroles....4
Offertebeoordeling....5
- Offertebeoordeling (volgende controleur)....7

Bijlagen (opdrachtgeverspecifiek)....10

Inleiding

Deze handleiding beschrijft het controleproces van offertes door gebruikers van opdrachtgever en intermediair in verschillende controlerollen. Het beoordelen van offertes - goedkeuren of afkeuren - vindt voor alle controleurs plaats in NoClaims.

Toegang controleproces

Een gebruiker die is voor een object gekoppeld aan een rol in het controleproces, is een controleur. Elke controleur ontvangt dagelijks één overzicht van de openstaande en verlopen controles. Als er voor de betreffende controleur geen controle openstaat of is verlopen, wordt er evenmin een overzicht gestuurd. In verband met het risico op phishing bevatten dergelijk e-mails geen (aanklikbare) links naar (offertes of facturen in) NoClaims.

Business Rules

Het verloop van het controleproces wordt bepaald door 'business rules'. De routering van een controle kan zowel bedragen bevatten, als 'configureerbare velden' en controlerollen, beiden specifiek voor een opdrachtgever. Afhankelijk van ingestelde drempels in bedragen, waarden in 'configureerbare velden' en het aantal controlerollen, kunnen offertes door meerdere controleurs worden beoordeeld.

Configureerbare velden

Een opdrachtgever kan met de functie 'configureerbare velden' eigen bedrijfskenmerken in NoClaims opnemen. Dit zijn op maat ingerichte tabellen of boomstructuren, die vervolgens in de processen van NoClaims kunnen worden aangeroepen. Veelgebruikte 'configureerbare velden' zijn kostensoorten en storingscodes.

Controlerollen

Indien controleurs in hun eigen functies een gedeelte van een controle voor hun rekening nemen, dan kunnen die functies in NoClaims ondergebracht worden in controlerollen. Vervolgens wordt elke controleur gekoppeld aan een controlerol en (een selectie van) vastgoedobjecten. Veelgebruikte controlerollen zijn Technical Manager en Property Manager.

Beoordelingstermijn

Voor elke stap in het controleproces kan een beoordelingstermijn ingesteld worden. De offerte blijft binnen deze beoordelingstermijn openstaan totdat deze beoordeeld wordt. Indien de beoordelingstermijn verloopt, kan ingesteld worden dat de offerte automatisch goedgekeurd wordt en bij de volgende controleur in het proces terecht komt. Voor elke stap in het controleproces kunnen specifieke vervolgstappen ingesteld worden.

Offerte afkeuren

Indien een offerte wordt afgekeurd, worden de redenen daartoe in de meldingstekst uiteengezet. Een afgekeurde offerte is bovendien definitief en kan daarom niet aangepast of opnieuw aangeboden worden. Indien de Opdrachtgever - of Intermediair namens deze – besluit tot een nieuwe offerteaanvraag, dan wordt die gestart op een nieuwe (sub)melding.

Vervangende controleur

Indien een offertecontroleur niet in staat is om een offerte binnen de ingestelde termijn te beoordelen, bijvoorbeeld in geval van vakantie of ziekte, kan deze voor zijn controlerol een vervanger (laten) instellen.

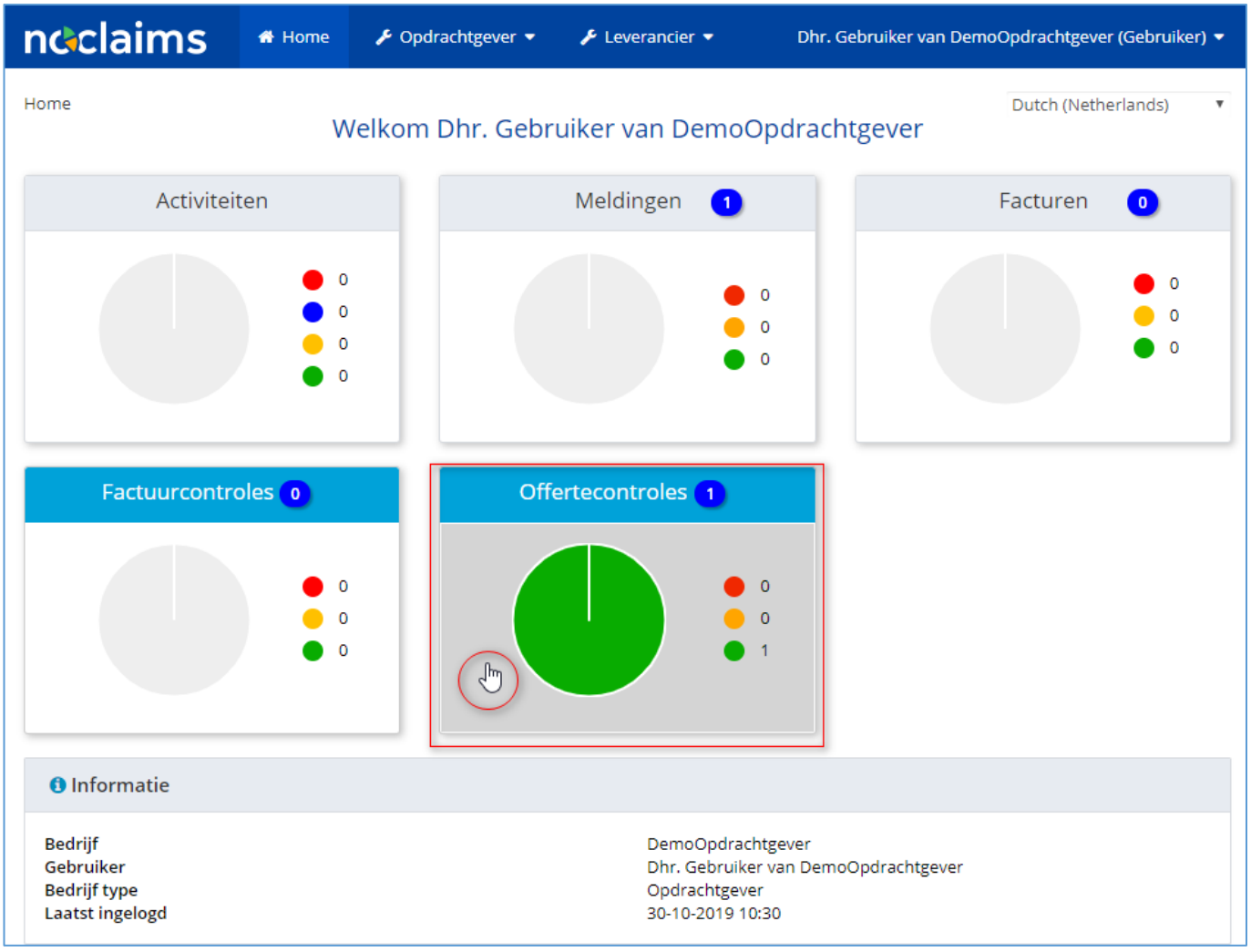
NoClaims Dashboard

Zodra een gebruiker succesvol is ingelogd in NoClaims, wordt het dashboard getoond. Het dashboard geeft altijd de huidige status aan van de modules Activiteiten, Meldingen en Facturen van het bedrijf van de ingelogde gebruiker.

Met het menu-item 'Home' kan vanuit elk 'scherm' teruggekeerd worden naar het dashboard.

Controlemodules

Indien een gebruiker ook controleur is, dan beschikt deze in het dashboard over twee extra onderdelen, Factuurcontroles en Offertecontroles. In het blauw wordt specifiek voor de ingelogde controleur aangegeven hoeveel offertes en facturen openstaan.



1 Het dashboard van de controleur Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever

De controleur klikt in het dashboard op 'Offertecontroles'

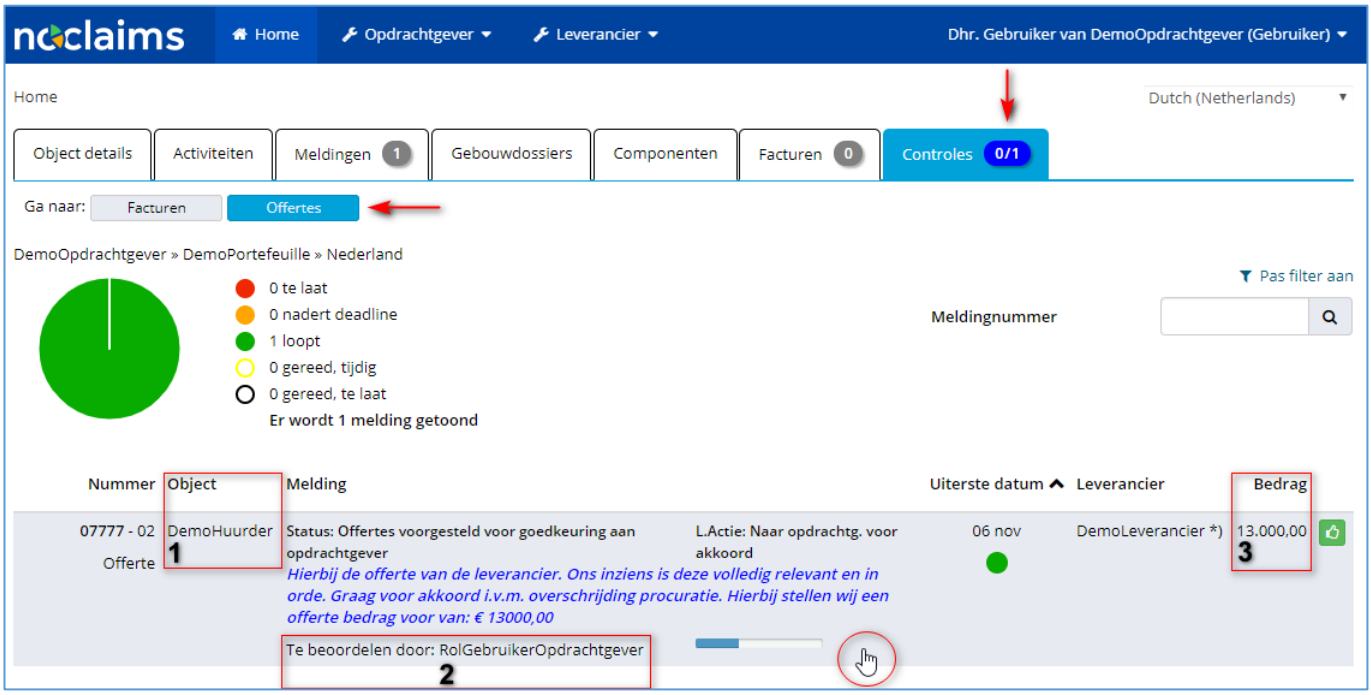
Offertecontroles

Hiermee wordt het overzicht van openstaande offertes voor de ingelogde controleur getoond onder de tab ‘Controles’ met de knop ’Offertes’ geselecteerd.

Ten behoeve van het voorbeeld in deze handleiding, heeft de DemoIntermediair eerder een offerte met een bedrag van €13.000 voor akkoord aan de DemoOpdrachtgever aangeboden.

De offerte is vervolgens bij de controleur ‘Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever’ terechtgekomen, omdat deze in NoClaims:

1. in de boomstructuur aan het betreffende object (of een bovenliggende map) is gekoppeld
2. aan de controlerol ‘RolGebruikerOpdrachtgever (RGO)’ is gekoppeld
3. een procuratie heeft van €2.000.



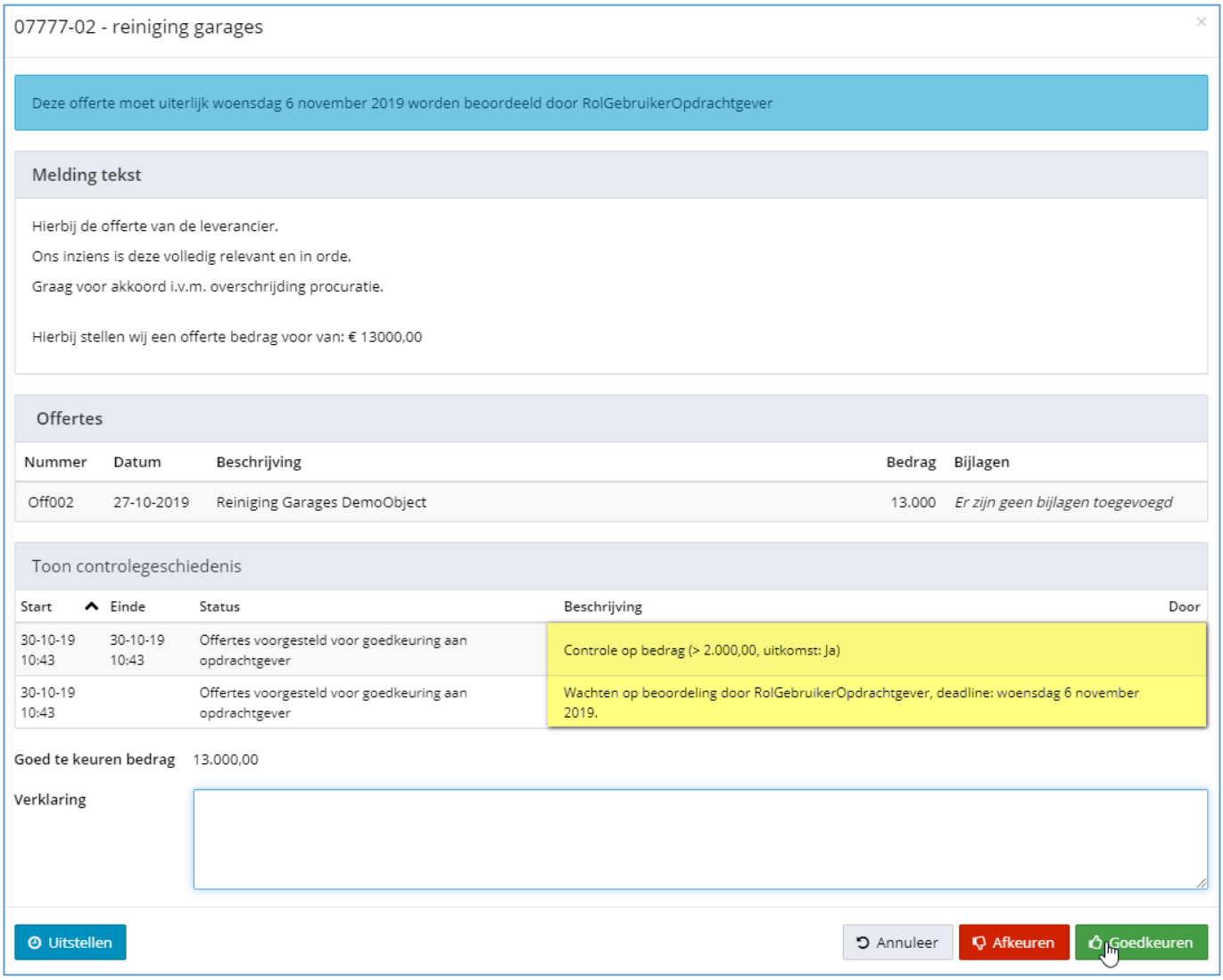
2 De tab ‘Controles’ met de knop ‘Offertes’ geselecteerd van Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever

De controleur klikt in het overzicht op de melding waardoor de openstaande offerte geopend wordt.

Offertebeoordeling

Onder ‘Toon controlegeschiedenis’ staan de inmiddels genomen stappen uit het controleproces.

Er is geconstateerd dat het offertebedrag (€13.000) hoger is dan een regel uit het controleproces (€2.000) en dat daarvoor een beoordeling benodigd is van een gebruiker in de controlerol ’RolGebruikerOpdrachtgever’.

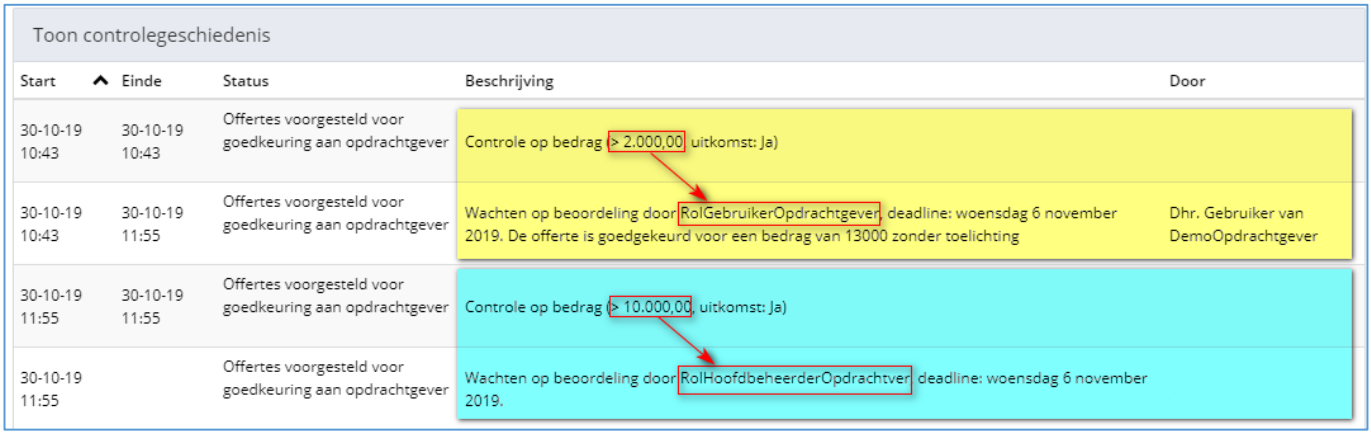


3 De offerte ter beoordeling door een controleur in de controlerol RolGebruikerOpdrachtgever

De ingelogde gebruiker ‘Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever’ die aan deze criteria voldoet, beoordeelt de offerte inhoudelijk, vult optioneel het veld ‘verklaring (toelichting)’ in, en klikt op de knop ‘Goedkeuren’.

Vanzelfsprekend kan de offerte ook afgekeurd worden, maar dan is het veld ‘verklaring (toelichting)’ niet optioneel maar verplicht.

Mocht de controleur meer tijd nodig hebben dan is ingesteld voor zijn controlerol, kan de beoordeling een x-aantal keren uitgesteld worden met een y-aantal dagen. Deze aantallen (x en y) zijn ingesteld in het controleproces van de opdrachtgever.



4 De controlegeschiedenis van de goedgekeurde offerte door een controleur in de controlerol RolGebruikerOpdrachtgever

Nadat de offerte is goedgekeurd, controleert NoClaims of er in het controleproces een vervolgstap van toepassing is.

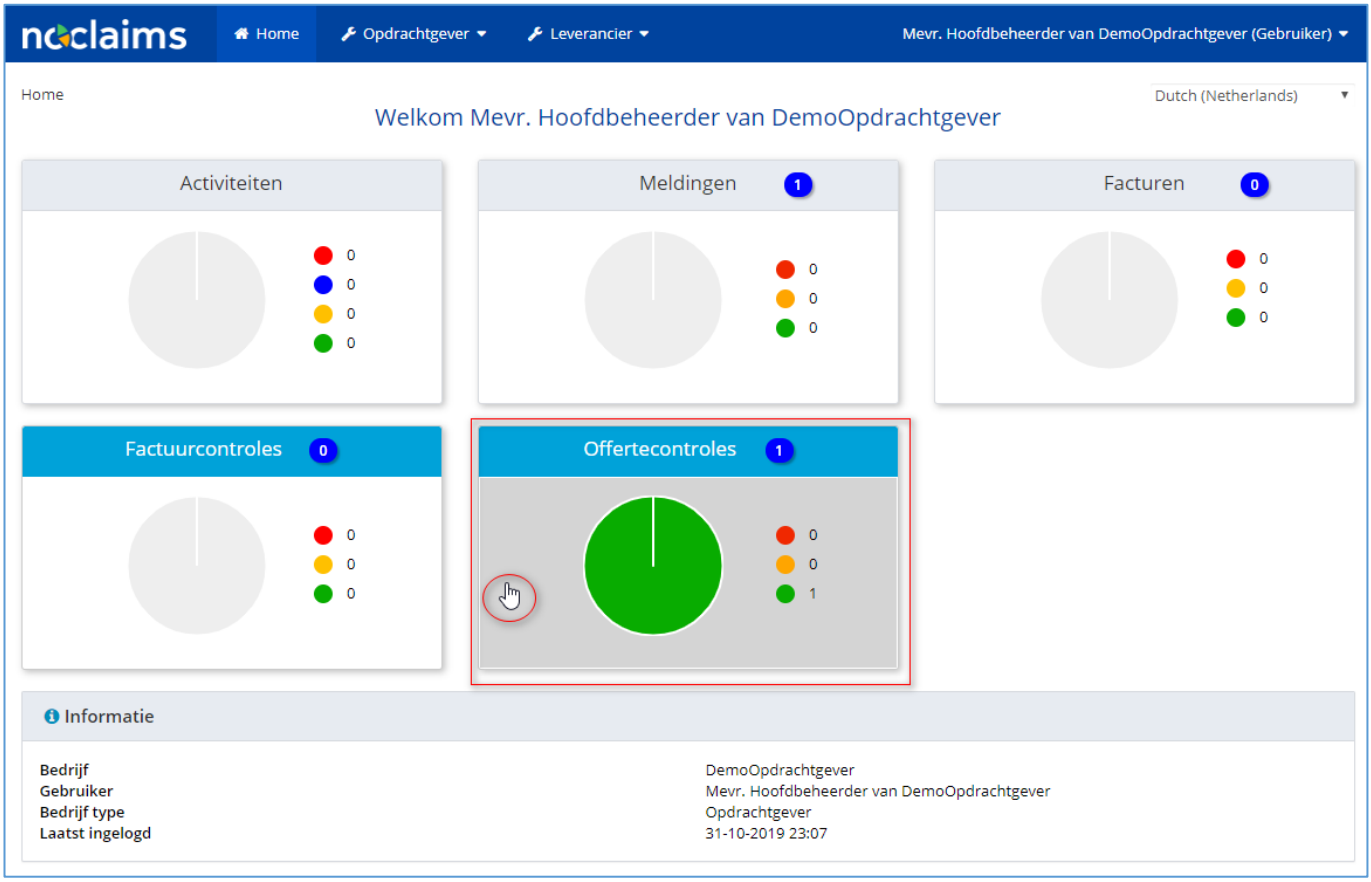
Dat is inderdaad het geval want het offertebedrag (€13.000) blijkt nog steeds hoger dan een regel in het controleproces (€10.000) toelaat. Aan deze procuratie is een andere (hogere) controlerol gekoppeld, namelijk 'RolHoofdbeheerderOpdrachtgever' (RHO).

De gekoppelde gebruiker ontvangt eenmaal per dag ('s nachts) per e-mail een overzicht met openstaande controles (offertes en facturen).

Offertebeoordeling (volgende controleur)

In het controleproces voor offertes van de DemoOpdrachtgever, is een regel opgenomen dat offertebedragen hoger dan €10.000 moeten worden beoordeeld door een gebruiker die is gekoppeld aan de controlerol RolHoofdbeheerderOpdrachtgever'.

De controleur die daaraan voldoet, is gebruiker 'Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever'. Deze logt vervolgens in NoClaims in, en volgt dezelfde stappen als hiervoor door de contoleur in een lager procuratie 'Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever' zijn uitgevoerd.

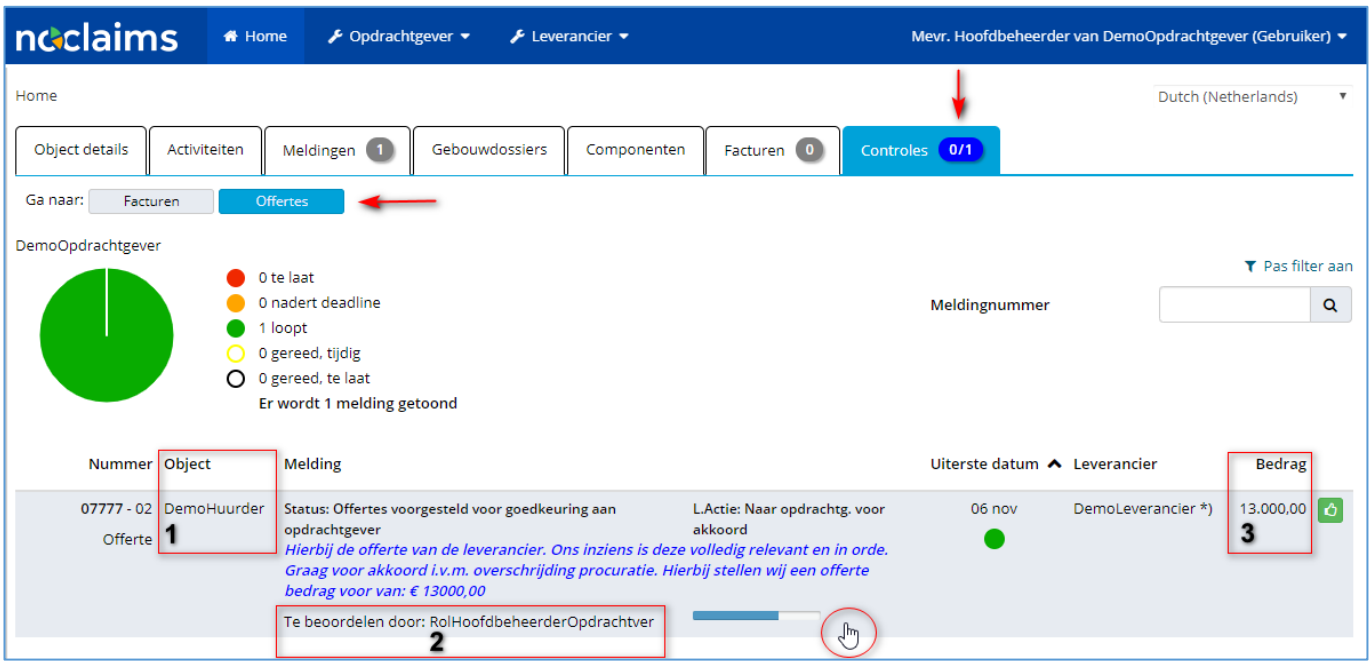


5 Het dashboard van de controleur Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever

De controleur klikt in het dashboard op 'Offertecontroles'. Hiermee wordt het overzicht van openstaande offertes voor de ingelogde controleur getoond onder de tab 'Controles'.

De offerte is vervolgens bij de controleur 'Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever' terechtgekomen, omdat deze in NoClaims:

1. in de boomstructuur aan het betreffende object (of een bovenliggende map) is gekoppeld
2. aan de controlerol 'RolHoofdbeheerderOpdrachtgever (RHO)' is gekoppeld
3. een procuratie heeft van €10.000

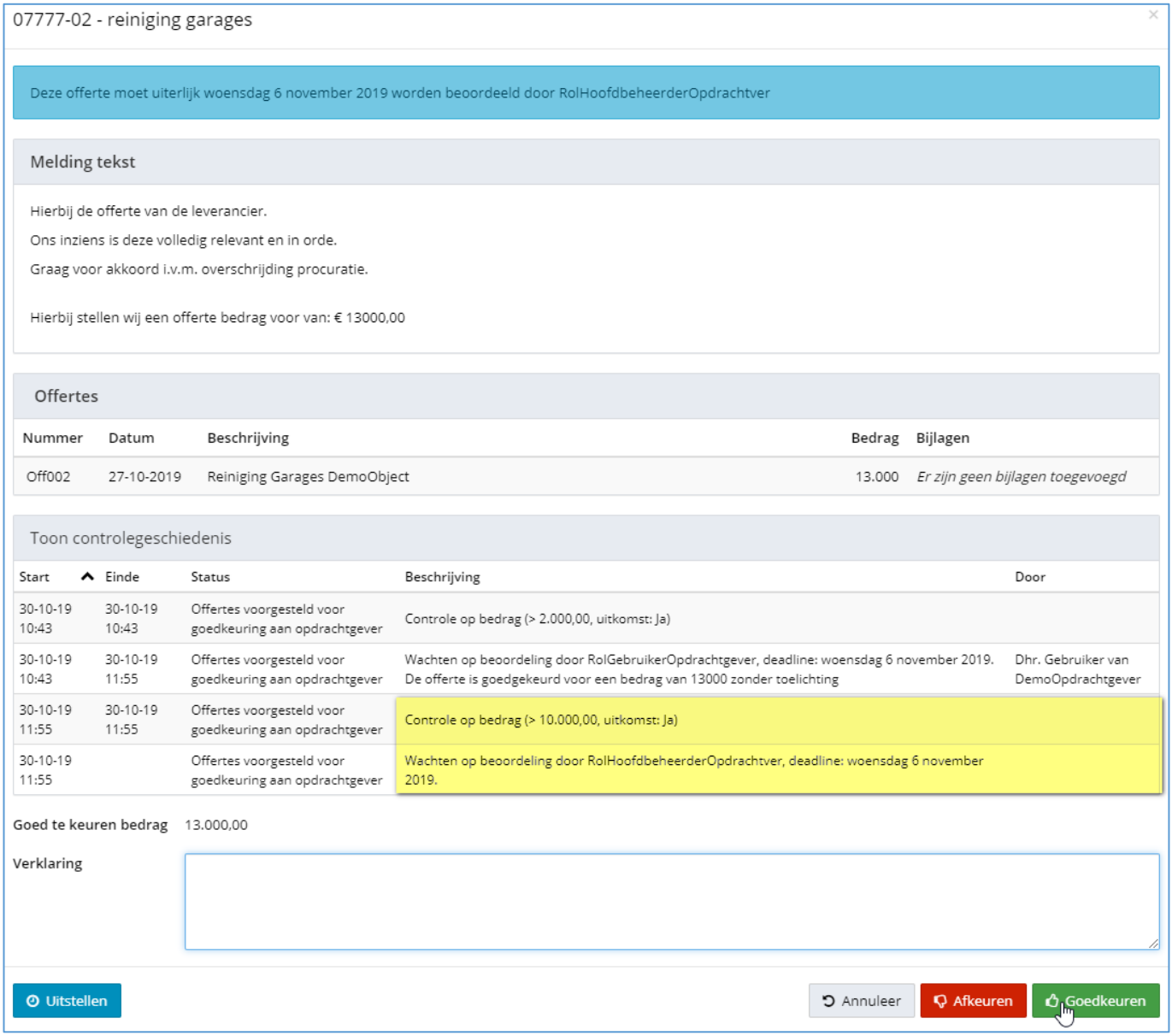


6 De tab 'Controles' met de knop 'Offertes' geselecteerd van Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever

De controleur klikt in het overzicht op de melding waardoor de openstaande offerte geopend wordt.

Onder 'Toon controlegeschiedenis' staan de inmiddels genomen stappen uit het controleproces.

Er is geconstateerd dat het offertebedrag (€13.000) hoger is dan een regel uit het controleproces (€10.000) en dat daarvoor een beoordeling benodigd is van een gebruiker in de controlerol ' RolHoofdbeheerderOpdrachtgever'.

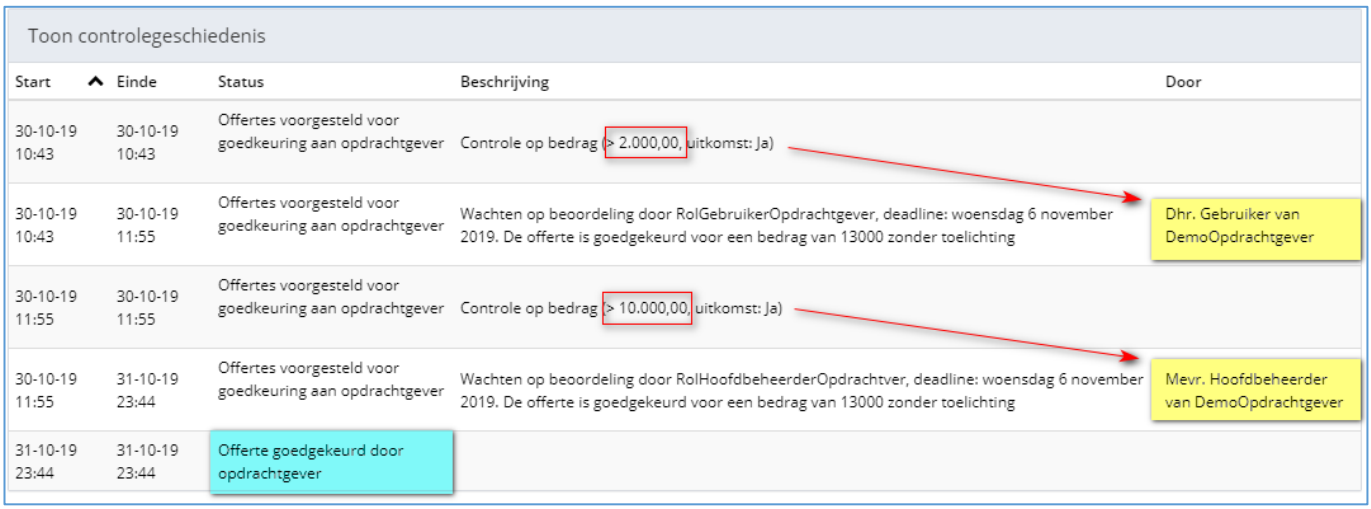


7 De offerte ter beoordeling door een controleur in de controlerol RolHoofdbeheerderOpdrachtgever

De ingelogde gebruiker ‘Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever’ die aan deze criteria voldoet, beoordeelt de offerte inhoudelijk, vult optioneel een verklaring (toelichting) in, en klikt op de knop ‘Goedkeuren’.

Vanzelfsprekend kan de offerte ook afgekeurd worden, maar dan is het veld ‘verklaring (toelichting)’ niet optioneel maar verplicht.

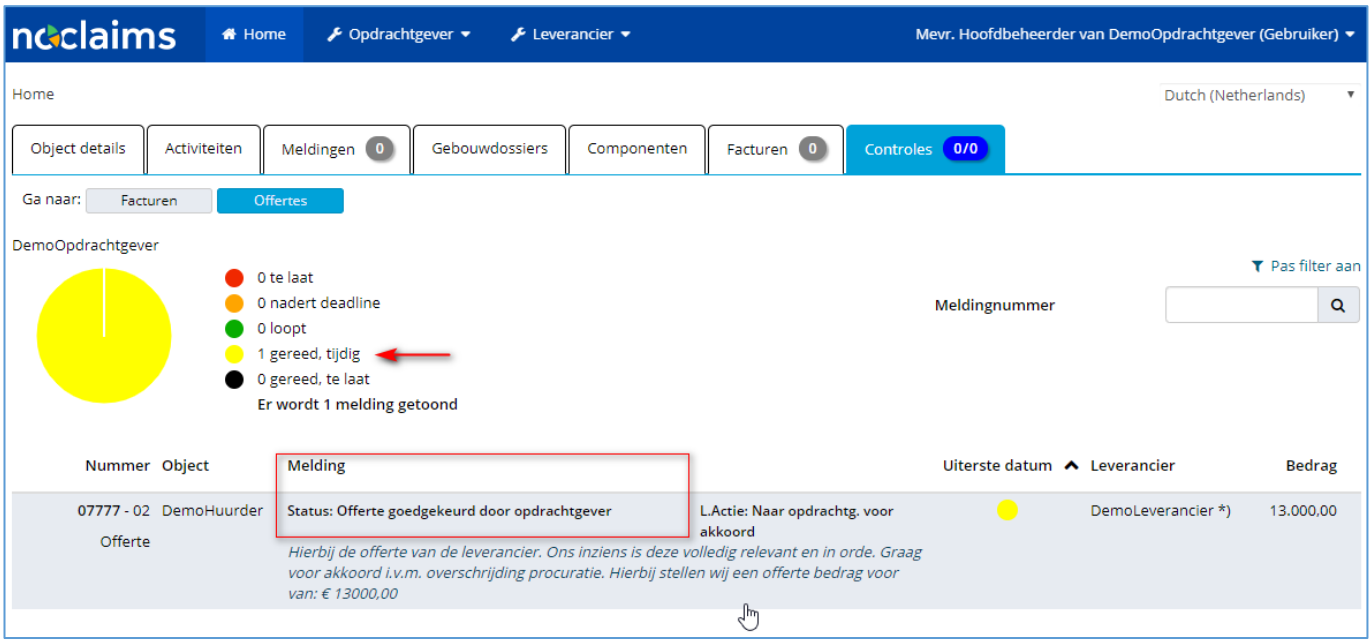
Mocht de controleur meer tijd nodig hebben dan is ingesteld voor zijn controlerol, kan de beoordeling een x-aantal keren uitgesteld worden met een y-aantal dagen. Deze aantallen (x en y) zijn ingesteld in het controleproces van de opdrachtgever.



8 De controlegeschiedenis van de goedgekeurde offerte door een controleur in de controlerol RolHoofdbeheerderOpdrachtgever

Nadat de offerte is goedgekeurd, controleert NoClaims of er in het controleproces een vervolgstap van toepassing is.

Dat is niet het geval, want de status is door NoClaims aangepast in 'Offerte goedgekeurd door opdrachtgever'. Daarmee is het controleproces van de offertebeoordeling succesvol afgerond.



De melding ligt nu opnieuw bij de intermediair die 'aan de beurt' is om de 'opdracht n.a.v. offerte' aan de leverancier te verstrekken, met eventuele tekstuele toevoegingen en een 'geplande opleverdatum'.

Bijlagen (opdrachtgeverspecifiek)

1. Flowchart: SRE NC BRE offerte NoClaims.pdf
2. NoClaims: Controleproces Controle offertes - standaard maandag 4 november 2019 14-53.pdf