



Infor LN Inkoop Gebruikershandleiding offerteaanvragen

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	procrfqug (U9821)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	9
Overzicht afhandeling inkoopofferteaanvragen.....	9
Basisgegevens offerteaanvragen.....	9
Procedure voor offerteaanvragen.....	9
Extra processen voor offerteaanvragen.....	10
Hoofdstuk 2 Procedure.....	11
Offerteaanvraagprocedure.....	11
Offerteaanvragen aanmaken en verzenden.....	12
Respons op offerteaanvragen ontvangen, erover onderhandelen en respons vergelijken en selecteren.....	13
Hoofdstuk 3 Criteriumsets.....	15
Criteria en criteriumsets voor offerteaanvragen opgeven.....	15
Hoofdstuk 4 Scores.....	17
Totale scores voor criteria berekenen.....	17
Levertijd.....	17
Hoeveelheid.....	18
Leveranciersbeoordeling.....	18
Subjectief criterium.....	19
Netto inkoopprijs.....	19
Nettoprijs bidder.....	19
Nettoprijs.....	20
Hoofdstuk 5 Responsen classificeren.....	23
Respons offerteaanvragen classificeren.....	23
Classificatie op basis van criteriumset.....	23
Classificatie op basis van prijzen.....	24
Hoofdstuk 6 Extra processen.....	25

Inkoopofferteaanvragen - extra processen.....	25
Offerteaanvragen kopiëren.....	25
Logistieke kosten op offerteaanvragen.....	25
Materiaalprijzen op offerteaanvragen.....	26
Herinneringen voor offerteaanvragen afdrukken.....	26
Afwijzingsbrieven afdrukken.....	26
Projectpegging.....	26
Termijnbetalingen aan leverancier opgeven.....	26
Uitbestedingsartikelen in offerteaanvragen.....	27
De historie van offerteaanvragen weergeven, afdrukken en verwijderen.....	27
Bijlage A Woordenlijst.....	29

Index

Documentinfo

Dit document bevat een inleiding op offerteaanvragen en beschrijft de stappen en functies van de offerteaanvraagprocedure. Het proces om criteria in te stellen, scores voor de criteria te berekenen en respons te classificeren wordt ook gedetailleerd beschreven.

Basiskennis

Voor dit document hoeft u geen uitgebreide kennis te hebben van de LN-software. Dit document is echter eenvoudiger te lezen als u algemene kennis hebt van de functionaliteit van Infor LN.

Documentoverzicht

In deze tabel vindt u een overzicht van de hoofdstukken in deze handleiding:

Hoofdstuknummer	Hoofdstuktitel	Inhoud
Hoofdstuk 1	Inleiding	Inleiding op offerteaanvragen en referenties naar de basisgegevens van offerteaanvragen, offerteaanvraagprocedure en extra processen
Hoofdstuk 2	Procedure	Stappen in de procedure voor offerteaanvragen
Hoofdstuk 3	Criteriumsets	Instelling van criteria en criteriumsets
Hoofdstuk 4	Scores	Berekening van scores voor criteria
Hoofdstuk 5	Responsen classificeren	Classificatie van bidders op basis van scores
Hoofdstuk 6	Extra processen	Additionele functionaliteit in de procedure voor offerteaanvragen

Referenties

Gebruik deze gebruikershandleiding als de primaire referentie voor offerteaanvragen. Gebruik de huidige versies van deze gerelateerde referenties naar onderzoeksinformatie die niet in deze handleiding aan bod komt:

- ***Gebruikershandleiding basisgegevens inkoop U9817 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in het instellen van de basisgegevens inkoop.
- ***Gebruikershandleiding logistieke kosten U9675 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de instellingen en het gebruik van logistieke kosten.

- ***Gebruikershandleiding termijnbetalingen leverancier U9819 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de instellingen en het gebruik van termijnbetalingen leverancier.
- ***Gebruikershandleiding voor velden met additionele informatie***
Deze handleiding biedt inzicht in het doel en het gebruik van velden met additionele informatie.
- ***Gebruikershandleiding projectpegging U9777 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor de functionaliteit van projectpegging.
- ***Gebruikershandleiding uitbestedingen U9361 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van uitbestedingen.
- ***Gebruikershandleiding budgetbewaking U9655 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van budgetbewaking.
- ***Gebruikershandleiding inkoopaanvragen U9820 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor inkoopaanvragen.
- ***Gebruikershandleiding inkooporders U9824 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor inkooporders.
- ***Gebruikershandleiding leveranciersbeoordeling inkoop U9823 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor leveranciersbeoordeling inkoop.
- ***Gebruikershandleiding prijsbeheer U9179 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van prijsbeheer.
- ***Gebruikershandleiding materiaalprijzen U9865 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van het beheer van materiaalprijzen.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online Help-onderwerpen. De verwijzingen naar de andere gedeelten worden daarom als volgt weergegeven:

Voor meer informatie, zie *Inleiding*. Om het gedeelte waarnaar verwezen wordt te vinden, kijkt u in de inhoudsopgave of gebruikt u de index achter in het document.

Termen die onderstreept zijn, bevatten een koppeling met een definitie. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie die zich aan het einde van het document bevindt, weer te geven.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Overzicht afhandeling inkoopofferteaanvragen

Met de offerteaanvraagprocedure kunt u offerteaanvragen voor de inkoop van goederen versturen aan bidders. Op een offerteaanvraag kan informatie met betrekking tot artikelen, hoeveelheden en gewenste ontvangstdatum worden opgegeven. U kunt de offerteaanvraag aan een of een bereik van bidders verzenden op basis van de lijst met goedgekeurde leveranciers. Na ontvangst van de respons op offerteaanvragen kan er over de resultaten worden onderhandeld en kunnen ze worden vergeleken en geclassificeerd. Een geaccepteerde respons kan naar een inkoopcontract, inkooporder of prijsboek van een leverancier worden gekopieerd.

Offerteaanvragen kunnen worden gegenereerd op basis van geplande orders, inkoopaanvragen of inkoopcontracten. Ze kunnen ook handmatig worden opgegeven.

Basisgegevens offerteaanvragen

Voordat u de procedure voor offerteaanvragen kunt uitvoeren:

1. Schakel het selectievakje **Offerteaanvragen** in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) in.
2. Geef in de sessie Parameters offerteaanvragen (tdpur0100m100) de parameters voor offerteaanvragen op.
3. Geef de basisgegevens voor inkoop op.
Voor meer informatie, zie:
 - Inkoopgegevens artikelen
 - Organisatiegegevens inkoop
 - Algemene inkoopgegevens
 - *Criteria en criteriumsets voor offerteaanvragen opgeven (p. 15)*

Procedure voor offerteaanvragen

De procedure voor offerteaanvragen omvat de volgende processen:

- Offerteaanvragen aanmaken en verzenden aan bidders

- Respons van bidders ontvangen, erover onderhandelen en respons vergelijken en selecteren.

Voor meer informatie, zie *Offerteaanvraagprocedure* (p. 11).

Extra processen voor offerteaanvragen

Een aantal processen is niet altijd onderdeel van de offerteaanvraagprocedure, maar kan in specifieke situaties van toepassing zijn.

Voor meer informatie, zie *Inkoopofferteaanvragen - extra processen* (p. 25).

Offerteaanvraagprocedure

U kunt de offerteaanvraagprocedure gebruiken om bidders (kopen-van relaties) te vragen om een offerte voor goederen en services. U kunt de ontvangen respons op offerteaanvragen (biedingen) vergelijken om de offerte die het best aansluit bij uw behoeften te selecteren.

De volgende offerteaanvraagprocedures zijn beschikbaar:

- **Handmatige offerteaanvraagprocedure**
Gebruik deze procedure om handmatig offerteaanvragen aan te maken en naar bidders te sturen. U kunt de bidders waarnaar u een offerteaanvraag wilt versturen, handmatig selecteren of op basis van de lijst van goedgekeurde leveranciers.
- **Procedure voor het genereren van offerteaanvragen**
Gebruik deze procedure om automatisch offerteaanvragen te genereren en naar bidders te sturen. Het aanmaken van offerteaanvragen en de toewijzing aan bidders wordt uitgevoerd in een van de sessies voor genereren.

Gebruik de handmatige offerteaanvraagprocedure als u een offerteaanvraag wilt aanmaken voor één artikel. Als u een offerteaanvraag voor verschillende artikelen en/of artikelgroepen wilt aanmaken, is de automatische procedure beter geschikt.

De offerteaanvraagprocedure omvat de volgende fasen:

1. Offerteaanvragen aanmaken en verzenden aan bidders
2. Respons van bidders ontvangen, erover onderhandelen en respons vergelijken en selecteren

NB

Op een offerteaanvraagregel mag de artikelcode leeg zijn. Dit betekent dat de aanvrager een bieding voor een nieuw artikel kan aanvragen. Wanneer een responsregel die aan de offerteaanvraagregel is gekoppeld, de status **Geaccepteerd** heeft, is de artikelcode verplicht.

Offerteaanvragen aanmaken en verzenden

Stap 1: Offerteaanvraag (tdpur1600m000)

U kunt de sessie Offerteaanvraag (tdpur1600m000) gebruiken om:

- Handmatig offerteaanvragen aan te maken.
- Gegenereerde offerteaanvragen op te vragen.

Het genereren van offerteaanvragen vindt plaats in een van de volgende sessies:

- **Offerteaanvragen genereren (tdpur1220m000)**
Hiermee kunt u offerteaanvragen genereren voor een bereik van artikelen of artikelgroepen en de bidders selecteren waarnaar u de offerteaanvragen wilt versturen.
- **Inkoopaanvragen converteren (tdpur2201m000)**
Hiermee kunt u inkoopaanvraagregels converteren naar een offerteaanvraag.
- **Offerteaanvragen vanuit contracten genereren (tdpur3201m000)**
Hiermee kunt u inkoopcontractregels kopiëren naar offerteaanvragen en de bidders waarnaar u de offerteaanvragen wilt versturen, koppelen.
- **Orderplanning overdragen (cppat1210m000)**
Hiermee kunt u geplande inkooporders uit Orderplanning overzetten naar Inkoop. Als LN geen kopen-van relatie kan vinden voor het artikel, kan op basis van de geplande inkooporder een offerteaanvraag worden aangemaakt.

Stap 2: Bidders offerteaanvragen (tdpur1505m000)/ Bidders aan offerteaanvragen toevoegen (tdpur1221m000)

Deze stap is alleen van toepassing op de handmatige offerteaanvraagprocedure. In de procedure voor het genereren van offerteaanvragen worden de gegenereerde offerteaanvragen direct gekoppeld aan de geselecteerde bidders.

In de handmatige offerteaanvraagprocedure kunt u bidders als volgt aan offerteaanvragen koppelen:

- Handmatig in de sessie Bidders offerteaanvragen (tdpur1505m000)
- Automatisch in de sessie Bidders aan offerteaanvragen toevoegen (tdpur1221m000) en optioneel op basis van een lijst met goedgekeurde leveranciers

Op het tabblad Bidders in de sessie Offerteaanvraag (tdpur1600m000) kunt u zien welke bidders zijn gekoppeld aan de offerteaanvraag.

Stap 3: Offerteaanvragen afdrukken (tdpur1401m000)

Als de offerteaanvraag is aangemaakt en er bidders aan zijn gekoppeld, moet u de offerteaanvraag afdrukken in de sessie Offerteaanvragen afdrukken (tdpur1401m000) en verzenden aan de bidders.

Respons op offerteaanvragen ontvangen, erover onderhandelen en respons vergelijken en selecteren

Stap 1: Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000)

Van een bidder ontvangen respons op offerteaanvragen kan worden opgegeven in de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000). Een respons op een offerteaanvraag bevat een of meer responsregels.

Stap 2: Onderhandelingen offerteaanvragen (tdpur1606m000)

Optioneel kunt u onderhandelen over de respons van de bidder en uw tegenvoorstellen opgeven in de sessie Onderhandelingen offerteaanvragen (tdpur1606m000).

De meest recente informatie over responsonderhandelingen, inclusief prijzen, kortingen en datums, wordt gesynchroniseerd met de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000). Informatie over tegenvoorstellen wordt niet gesynchroniseerd.

Stap 3: Respons offerteaanvragen vergelijken (tdpur1600m100)

U kunt de respons op offerteaanvragen vergelijken en classificeren via de sessies Offerteaanvraagregel, Bieder offerteaanvraag en Respons offerteaanvraag.

In de sessie Respons offerteaanvragen vergelijken (tdpur1600m100) kunnen de responsregels met de status **Gereageerd**, **In onderhandeling** of **Geaccepteerd** worden vergeleken en geclassificeerd. Deze sessie helpt u om de beste respons voor conversie te selecteren. U kunt een analyse uitvoeren op een afzonderlijke regel of op alle regels van de offerteaanvraag.

De responsregels worden vergeleken en geclassificeerd op basis van:

- Objectieve en subjectieve criteria, indien een criteriumset is opgegeven voor de offerteaanvraag.
- Prijzen en bedragen. In prijzen en bedragen kunnen ook logistieke kosten (bidder en derde partij) worden opgenomen.

NB: Hoewel er geen criteriumset vereist is voor een vergelijking op basis van prijzen en bedragen, kunt u ook prijzen opgeven als criteria in een criteriumset.

U kunt de volgende sessies gebruiken om de geclassificeerde responsregels op te vragen, die worden weergegeven als tabbladen in de sessie Respons offerteaanvragen vergelijken (tdpur1600m100):

- Respons offerteaanvr. vergelijken op basis van set criteria (tdpur1511m000)
- Respons op offerteaanvragen vergelijken op basis van prijzen (tdpur1511m100)
- Respons offerteaanvraag vergelijken obv crit.set per bidder (tdpur1511m200)
- Respons offerteaanvraag vergelijken obv bedragen per bidder (tdpur1511m300)

Voor meer informatie, zie:

- *Criteria en criteriumsets voor offerteaanvragen opgeven (p. 15).*
- *Totale scores voor criteria berekenen (p. 17)*

- *Respons offerteaanvragen classificeren (p. 23)*

Stap 4: Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000)

Na het accepteren van een responsregel, waarvoor u de status instelt op **Geaccepteerd**, kunt u de sessie Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000) gebruiken om de responsregel te converteren naar een inkooporder, inkoopcontract of prijsboek.

Voor een geselecteerde responsregel kunt u deze sessie als volgt starten:

- Door op **Offerteaanvragen converteren** te klikken in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000). Deze opdracht is alleen beschikbaar als het veld **Omzettingsactie** is ingesteld op **Converteren** en het veld **Soort conversie** is opgegeven in de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000).
- Door op **Converteren** en vervolgens op **Converteren naar order**, **Converteren naar contract** of **Converteren naar prijsboek** te klikken in het Beeld, Referenties of Acties menu van de sessies Respons offerteaanvr. vergelijken op basis van set criteria (tdpur1511m000), Respons op offerteaanvragen vergelijken op basis van prijzen (tdpur1511m100), Respons offerteaanvraag vergelijken obv crit.set per bidder (tdpur1511m200) of Respons offerteaanvraag vergelijken obv bedragen per bidder (tdpur1511m300).

Stap 5: Offerteaanvragen verwijderen (tdpur1205m000)/ Niet-geconverteerde respons offerteaanvragen verwerken (tdpur1223m000)

Gebruik de sessie Offerteaanvragen verwijderen (tdpur1205m000) voor het verwijderen van offerteaanvragen die zijn vervallen, waarvoor geen respons is ontvangen of die nooit aan een bidder zijn gekoppeld.

Gebruik de sessie Niet-geconverteerde respons offerteaanvragen verwerken (tdpur1223m000) voor de verwerking van responsregels waarvoor de **Omzettingsactie Negeren** is of het verwijderen van responsregels waarvoor de **Omzettingsactie Verwijderen...** is.

NB

U kunt de vorige stappen ook uitvoeren met de sessie Offerteaanvraag (tdpur8310m000).

Criteria en criteriumsets voor offerteaanvragen opgeven

U kunt responsregels vergelijken en classificeren op basis van de objectieve en subjectieve criteria die zijn opgegeven voor de criteriumset die aan de offerteaanvraag is gekoppeld.

Objectieve criteria worden gecontroleerd door Infor LN, terwijl subjectieve criteria door de gebruiker worden gedefinieerd. Bij het vergelijken van responsregels houdt Infor LN rekening met alle objectieve en subjectieve criteria voor de offerteaanvraag, inclusief de door de gebruiker opgegeven wegingen, voor de berekening van een totale score voor de responsregels. De responsregels kunnen daarom worden geclassificeerd.

Criteria gebruiken om respons te evalueren:

1. Geef criteriumsets op in de sessie RFQ-criteriumsets (tdpur1190m000). Een criteriumset is een lijst van criteria voor offerteaanvragen die aan een offerteaanvraagkop gekoppeld kunnen worden. De respons wordt geëvalueerd op basis van deze criteria.
2. Geef subjectieve criteria voor de offerteaanvraag op in de sessie Subjectieve criteria offerteaanvraag (tdpur1191m000). U hoeft alleen de subjectieve criteria voor de offerteaanvraag te definiëren, want de objectieve criteria zijn voorgedefinieerd in Infor LN.
3. Definieer een criteriumset (door de vereiste criteria aan een set te koppelen) in de sessie Criteria offerteaanvraag per set criteria (tdpur1192m000). U moet tevens het gewicht van de verschillende criteria aangeven door er wegingen aan toe te wijzen.
4. Voor de criteriumsoorten **Hoeveelheid**, **Levertijd** en **Subjectief** geeft u de waarden op en wijst u scores toe aan de waarden in de sessie Scoreschema's RFQ-criterium (tdpur1193m000). Als u geen scoreschema opgeeft voor de objectieve criteria, gebruikt Infor LN voorgedefinieerde systeemwaarden.
5. Na ontvangst van een respons van een bidder koppelt u subjectieve waarden aan de respons in de sessie Respons offerteaanvraag - subjectieve criteriumscores (tdpur1195m000). LN berekent de objectieve criteria.

Notities

- U kunt ook de sessie Set criteria offerteaanvragen (tdpur1690m000) gebruiken om een criteriumset met gekoppelde criteria en een scoreschema op te geven.

- Voor vergelijkingen op basis van prijzen en bedragen is geen criteriumset vereist. U kunt echter ook prijzen opgeven als criteria in de criteriumset.
- Als de desbetreffende bieder is geselecteerd voor leveranciersbeoordeling, kijkt Infor LN ook naar de leveranciersbeoordeling bij het vergelijken van respons.

Totale scores voor criteria berekenen

Nadat er offerteaanvragen naar bidders zijn verzonden, kunt u de respons op de offerteaanvragen die u van de bidders ontvangt classificeren. De totale score moet worden berekend voor elke responsregel voordat LN de responsregels kan classificeren.

NB

Scores worden berekend voor elk criterium dat is opgegeven in de criteriumset, die is gekoppeld aan de offerteaanvraag. Als een criteriumset niet is opgegeven voor de offerteaanvraag, worden de scores niet berekend. De responsregels kunnen nog steeds worden vergeleken en geclassificeerd (op basis van prijzen en bedragen), maar de scores worden niet berekend.

Om de scores van de criteriumsoorten **Hoeveelheid**, **Levertijd** en **Subjectief** te bepalen, wordt Scoreschema's RFQ-criterium (tdpur1193m000) gebruikt. Scores van de soort **Netto inkoop prijs**, **Nettoprijs bieder**, **Nettoprijs** en **Leveranciersbeoordeling** worden niet opgegeven in de sessie met scoreschema's. Prijsgerelateerde scores zijn gebaseerd op de responsregel met de laagste prijs en met een geldige status.

Voor criteria van de soort **Subjectief** moet u, na ontvangst van een respons van een bieder, subjectieve waarden handmatig koppelen aan de respons in de sessie Respons offerteaanvraag - subjectieve criteriumscores (tdpur1195m000).

Bij het berekenen van de totale score voor een responsregel houdt Infor LN ook rekening met de wegingen. U kunt de sessie Criteria offerteaanvraag per set criteria (tdpur1192m000) gebruiken om wegingen toe te wijzen aan de criteria in de criteriumset.

Levertijd

Een totale score voor de criteriumsoort **Levertijd** wordt berekend op basis van het verschil tussen de levertijd van de offerteaanvraagregel en de responsregel.

De methoden voor het berekenen van het verschil in levertijd:

- Geplande ontvangstdatum offerteaanvraag - geplande ontvangstdatum respons
- Doorlooptijd offerteaanvraag - doorlooptijd respons

- (Startdatum offerteaanvraag - startdatum respons) + (einddatum offerteaanvraag - einddatum respons)

LN haalt de waarden en scores voor het tijdverschil op uit de sessie Scoreschema's RFQ-criterium (tdpur1193m000).

Negatieve waarden betekenen dat de bieder later verwacht te leveren dan de aangevraagde tijd die is opgegeven in de offerteaanvraagregel, wat een lage score betekent. Hoge waarden geven aan dat de bieder eerder verwacht te leveren dan de aangevraagde tijd voor de offerteaanvraagregel.

De berekeningsmethode voor de totale score van de levertijd:

$Wd * \text{opgehaalde score voor het verschil in de levertijd} / 100$

Hoeveelheid

Een totale score voor de criteriumsoort **Hoeveelheid** wordt berekend op basis van de hoeveelheidsafwijking tussen de offerteaanvraagregel en de responsregel.

De berekeningsmethode voor de hoeveelheidsafwijking:

$(\text{Hoeveelheid offerteaanvraagregel} - \text{hoeveelheid responsregel}) * 100$

LN haalt de waarden en scores voor de hoeveelheidsafwijking op uit de sessie Scoreschema's RFQ-criterium (tdpur1193m000).

Hoge waarden geven aan dat de hoeveelheid van de responsregel kleiner is dan de aangevraagde hoeveelheid, wat een lage score betekent. Negatieve waarden geven aan dat de hoeveelheid van de responsregel groter is dan de hoeveelheid van de offerteaanvraagregel.

De berekeningsmethode voor de score van de totale hoeveelheid:

$WH * \text{opgehaalde score voor de hoeveelheidsafwijking} / 100$

Leveranciersbeoordeling

Een totale score voor de criteriumsoort **Leveranciersbeoordeling** wordt berekend op basis van de leveranciersbeoordeling.

LN haalt het leveranciersbeoordelingspercentage op uit de sessie Leveranciersbeoordelingen per periode (tdpur8102m000) en de sessie Leveranciersbeoordelingen per criterium (tdpur8102m100).

De berekeningsmethode van de totale score van de leveranciersbeoordeling:

$WL * \text{leveranciersbeoordelingspercentage} / 100$

Subjectief criterium

Een totale score voor de criteriumsoort **Subjectief** wordt berekend op basis van het subjectieve criterium.

U kunt subjectieve waarden en scores voor het criterium opgeven in de sessie Scoreschema's RFQ-criterium (tdpur1193m000).

Wanneer de status van een responsregel is ingesteld op **Gereageerd**, maakt LN de subjectieve criteria van de criteriumset van de offerteaanvraag aan in de sessie Respons offerteaanvraag - subjectieve criteriumscores (tdpur1195m000). U moet een subjectieve waarde handmatig koppelen aan het subjectieve criterium voor de responsregel.

De berekeningsmethode voor de totale score:

$WS * \text{opgehaalde score voor de subjectieve waarde} / 100$

Netto inkoopprijs

De totale score voor de criteriumsoort **Netto inkoopprijs** wordt berekend op basis van de aangeboden netto inkoopprijs.

LN haalt de laagste netto **Inkoopprijs** van de respons en de huidige netto **Inkoopprijs** van de respons op uit de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000). De laagste responsprijs is de laagste voorgelegde prijs van alle geselecteerde bidders van een offerteaanvraag. De huidige responsprijs is de prijs van de specifieke bidder.

De berekeningsmethode voor de totale score:

$WNIP * ((\text{laagste netto inkoopprijs van de respons} / \text{huidige netto inkoopprijs van de respons}) * 100) / 100$

Nettoprijs bidder

De totale score voor de criteriumsoort **Nettoprijs bidder** wordt berekend op basis van de aangeboden nettoprijs van de bidder, inclusief de logistieke kosten van de bidder en exclusief de logistieke kosten van derden.

LN haalt de laagste **Nettoprijs bidder** van de respons en de huidige **Nettoprijs bidder** op uit de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000). De laagste responsprijs is de laagste voorgelegde prijs van alle geselecteerde bidders van een offerteaanvraag. De huidige responsprijs is de prijs van de specifieke bidder.

De berekeningsmethode voor de totale score:

$WNPB * ((\text{laagste nettoprijs bidder van de respons} / \text{huidige nettoprijs bidder van de respons}) * 100) / 100$

Nettoprijs

De totale score voor de criteriumsoort **Nettoprijs** wordt berekend op basis van de aangeboden nettoprijs bieder, inclusief alle logistieke kosten (van de bieder en derden).

LN haalt de laagste **Nettoprijs** van de respons en de huidige **Nettoprijs** van de respons op uit de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000). De laagste responsprijs is de laagste voorgelegde prijs van alle geselecteerde bidders van een offerteaanvraag. De huidige responsprijs is de prijs van de specifieke bieder.

De berekeningsmethode voor de totale score:

$$\text{WNP} * ((\text{laagste nettoprijs van de respons} / \text{huidige nettoprijs van de respons}) * 100) / 100$$

Legenda

WD	Weging voor het verschil in levertijd
WH	Weging voor het hoeveelhedsverschil
WL	Weging voor de leveranciersbeoordeling
WS	Weging voor de subjectieve criteria
WNIP	Weging voor de netto inkoopprijs
WNPB	Weging voor de nettoprijs bieder
WNP	Weging voor de nettoprijs

Voorbeeld

De volgende criteria, waarden, scores en wegingen worden opgegeven voor de criteriumset die is gekoppeld aan de offerteaanvraag:

Criteriumsoort: Levertijd**Weging: 10****Levertijd Score**

Op tijd 100

Eén dag te vroeg 75

Eén dag te laat 75

Overig 25

Criteriumsoort: Subjectief**Weging: 45****Kleur Score**

Rood 25

Geel 20

Blauw 15

Groen 3

Responsregels

- **Respons 1 voor bidder A**
Levertijd: op tijd
- Kleur: groen
- **Respons 2 voor bidder B**
Levertijd: één dag te laat
- Kleur: geel

De totale score voor de responsregels wordt als volgt berekend:

- **Respons 1 voor bidder A**
 $100 * 10 / 100 = 10$
- $3 * 45 / 100 = 1$
- Totale score = 11
- **Respons 2 voor bidder B**
 $70 * 10 / 100 = 7$
- $20 * 45 / 100 = 9$
- Totale score = 16

Responsregel 2 heeft daarom een hogere classificatie dan responsregel 1.

NB

Nadat de totale scores zijn berekend, kunt u de respons classificeren. Voor meer informatie, zie *Respons offerteaanvragen classificeren* (p. 23).

Respons offerteaanvragen classificeren

Responsregels voor offerteaanvragen worden geclassificeerd op basis van de totale (criterium)score en worden gebaseerd op de prijs van de regels.

NB

Er wordt altijd een classificatie uitgevoerd op basis van prijzen en bedragen. Classificatie op basis van criteriumset en de berekening van criteriascores wordt alleen uitgevoerd als voor de offerteaanvraag een criteriumset is opgegeven.

Classificatie op basis van criteriumset

Als voor de offerteaanvraag een criteriumset is opgegeven, worden er scores berekend voor elk criterium dat is opgegeven in de criteriumset. U kunt in de volgende sessies de classificatie bekijken op basis van de totale score voor responsregels of bidders:

- **Respons offerteaanvr. vergelijken op basis van set criteria (tdpur1511m000)**
Voor elke responsregel die wordt vergeleken, wordt de score per criteriumset weergegeven. De classificatie van de regels is gebaseerd op de totale score voor elke regel.
- **Respons offerteaanvraag vergelijken obv crit.set per bidder (tdpur1511m200)**
Voor elke bidder wordt de score per criteriumset weergegeven. De classificatie van de regels is gebaseerd op de totale score voor elke bidder. Als het selectievakje **Incl. alle regels** is ingeschakeld, heeft de bidder op alle aangevraagde artikelen gereageerd. Bidders die op alle artikelen hebben gereageerd, hebben een hogere classificatie.

Hoe hoger de score, hoe hoger de classificatie.

Classificatie op basis van prijzen

Responsregels worden altijd vergeleken en geclassificeerd op basis van prijzen en bedragen. U kunt de classificatie in de volgende sessies bekijken op basis van de totale prijs voor responsregels of het totale bedrag voor de bidders:

- **Respons op offerteaanvragen vergelijken op basis van prijzen (tdpur1511m100)**
Voor elke responsregel die wordt vergeleken, worden de **Nettoprijs**, **Nettoprijs bidder** en **Netto inkoopprijs** weergegeven. De classificatie van de regels is default gebaseerd op de nettoprijs, maar dit kan worden gewijzigd.
- **Respons offerteaanvraag vergelijken obv bedragen per bidder (tdpur1511m300)**
Voor elke bidder wordt de som van de prijzen geconverteerd naar bedragen weergegeven. Omdat verschillende offerteaanvraagregels uit verschillende eenheden kunnen bestaan, wordt de respons vergeleken op basis van bedragen. De classificatie van de regels is default gebaseerd op het nettobedrag, maar dit kan worden gewijzigd. Als het selectievakje **Incl. alle regels** is ingeschakeld, heeft een bidder op alle aangevraagde artikelen gereageerd. Bidders die op alle artikelen hebben gereageerd, hebben een hogere classificatie.

Hoe lager de prijzen, hoe hoger de classificatie.

NB

Deze sessies worden weergegeven als tabbladen in de sessie Respons offerteaanvragen vergelijken (tdpur1600m100).

Inkoopofferteaanvragen - extra processen

Een aantal processen is niet altijd onderdeel van de offerteaanvraagprocedure, maar kan in specifieke situaties van toepassing zijn.

Het gaat om de volgende processen:

- Offerteaanvragen kopiëren
- Logistieke kosten op offerteaanvragen
- Materiaalprijzen op offerteaanvragen
- Herinneringen voor offerteaanvragen afdrukken
- Afwijzingsbrieven afdrukken
- Projectpegging
- Termijnbetalingen aan leverancier opgeven
- Uitbestedingsartikelen in offerteaanvragen
- De historie van offerteaanvragen weergeven, afdrukken en verwijderen

Offerteaanvragen kopiëren

U kunt een bestaande offerteaanvraag naar een nieuwe kopiëren in de sessie Offerteaanvraag kopiëren (tdpur1201s000).

Logistieke kosten op offerteaanvragen

Voor een goed inzicht in alle inkoopkosten kunnen niet alleen de inkoopprijs, maar ook alle logistieke kosten aan een offerteaanvraag worden gekoppeld. Deze logistieke kosten kunnen worden meegenomen bij het vergelijken van de respons op offerteaanvragen.

Materiaalprijsen op offerteaanvragen

Als het selectievakje **Materiaalprijsen in Inkoop** is ingeschakeld in de sessie Parameters materiaalprijsen (tcmpr0100m000), kan LN na het instellen van de basisgegevens voor prijsbeheer van het materiaal, materiaalprijsen ophalen en berekenen voor een responsregel.

Gekoppelde gegevens van materiaalprijsen kunnen worden opgevraagd in de sessie Prijsinformatie materialen (tcmpr1600m000).

Herinneringen voor offerteaanvragen afdrukken

Als er vóór de responsdatum geen respons is ontvangen van bidders, kunt u hun een herinnering sturen. U kunt herinneringen afdrukken met de sessie Herinneringen offerteaanvraag afdrukken (tdpur1402m000).

Om een herinnering af te kunnen drukken met de sessie Herinneringen offerteaanvraag afdrukken (tdpur1402m000), moet **Aanmaanstatus** zijn ingesteld op **Aanmanen** in de sessie Bidders offerteaanvragen (tdpur1505m000).

Afwijzingsbrieven afdrukken

U kunt de sessie Afwijzingsbrieven afdrukken (tdpur1410m000) gebruiken om bidders te laten weten dat hun respons op de offerteaanvraag niet is geaccepteerd.

NB

U kunt alleen brieven voor bidders afdrukken als het selectievakje **Dank u voor uw aanbod** in de sessie Bidders offerteaanvragen (tdpur1505m000) ingeschakeld is.

Projectpegging

Projectpegging in Inkoop omvat het peggen van projectkosten voor inkoopaanvragen, offerteaanvragen en inkooporders. Als voor het artikel op de aanvraag, offerteaanvraag of inkooporder een peg vereist is, moet er een pegdistributie aan deze inkoopobjecten worden gekoppeld. In een pegdistributie wordt de vereiste hoeveelheid van het parent business-object verdeeld over distributieregels voor combinaties van een project/budget, projectelement en/of projectactiviteit. Als een distributie bijvoorbeeld wordt gebruikt om een de bestelde hoeveelheid te peggen op een inkooporderregel, worden de goederen ingekocht voor en de kosten geboekt naar deze projecten, elementen en activiteiten.

Termijnbetalingen aan leverancier opgeven

Met termijnbetalingen leverancier kunnen klanten hun leveranciers betalen vóór of na de werkelijke ontvangst voor een inkooporder. De betalingen worden over een tijdsperiode verspreid en de bedragen moeten aan de leverancier op specifieke datums worden betaald. De factuurstroom voor het artikel van de inkooporder is gescheiden van de goederenstroom.

Termijnbetalingen aan een leverancier kunnen handig zijn voor artikelen met kenmerken als een lange doorlooptijd, een hoge waarde, veel constructiewerk en een vaste prijs. In de termijnbetalingen kunnen

datums en mijlpalen worden opgenomen waarvoor de leverancier specifieke taken moet voltooien voordat enige goederen worden ontvangen, zoals het leveren van ontwerpdocumenten of testresultaten. Bij de respons op de offerteaanvraag kunt u de termijnbetalingsregels opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Deze kunnen tijdens de conversie naar de inkooporderregel worden gekopieerd.

Uitbestedingsartikelen in offerteaanvragen

Bij uitbestedingen kunnen offerteaanvragen uitbestede serviceartikelen of **Inkoop-** of **Maak** artikelen met gekoppelde gegevens van de levering van materiaal bevatten. Deze offerteaanvragen kunnen worden gegenereerd vanuit een inkoopaanvraag met een gekoppelde routingbewerking of productieorder. Uitbestede diensten kunnen ook handmatig worden opgegeven in een offerteaanvraag.

Bij uitbesteding van diensten kunnen offerteaanvragen **Kosten-** of **Service** artikelen of **Inkoop-** of **Maak** artikelen met gekoppelde gegevens van de levering van materiaal bevatten. Deze offerteaanvragen kunnen worden gegenereerd vanuit een inkoopaanvraag met een gekoppelde werkorder of serviceorder.

De historie van offerteaanvragen weergeven, afdrukken en verwijderen

Als het selectievakje **Historie offerteaanvragen loggen** in de sessie Parameters offerteaanvragen (tdpur0100m100) ingeschakeld is, kunt u in o.a. de volgende sessies de historie van offerteaanvragen opvragen:

- Historie offerteaanvragen (tdpur1550m000)
- Historie offerteaanvraagregels (tdpur1551m000)
- Historie bidders offerteaanvragen (tdpur1555m000)
- Historie respons offerteaanvragen (tdpur1556m000)

U kunt de historie van offerteaanvragen afdrukken met de sessie Historie offerteaanvragen afdrukken (tdpur1450m000).

Als historische informatie niet meer nodig is, kunt u de sessie Historie offerteaanvragen archiveren en verwijderen (tdpur1204m000) gebruiken om de historische gegevens te verwijderen.

Bewerking

Een van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren.

Tijdens een routingbewerking worden de volgende gegevens verzameld:

- De taak. Bijvoorbeeld, zagen.
- De machine waarmee de taak wordt uitgevoerd (optioneel). Bijvoorbeeld, een zaagmachine.
- De plaats waar de taak wordt uitgevoerd (afdeling). Bijvoorbeeld, houtbewerking.
- Het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de taak.

Met deze gegevens worden orderlooptijden berekend, productieorders gepland en kostprijzen berekend.

Bewerkingen uitbesteden

De werkzaamheden voor een of meer bewerkingen in het productieproces van een artikel, worden uitbesteed aan een toeleverancier.

bieder offerteaanvraag

Een verzoek aan een bieder (kopen-van relatie) om u een offerte voor goederen en diensten toe te sturen.

inkoopcontractregel

De overeenkomst met een leverancier met betrekking tot een bepaald artikel. Een inkoopcontractregel bevat zowel commerciële als logistieke condities met betrekking tot de levering van één artikel gedurende een bepaalde periode.

In het geval van een overkoepelend inkoopcontract is de inkoopcontractregel een regel van de soort **Totaal**, omdat aan de inkoopcontractregel detailgegevens zijn gekoppeld.

leveranciersbeoordeling

Een classificatie van een leverancier op basis van bepaalde criteria. Deze criteria kunnen betrekking hebben op leveringen (tijd, kwaliteit) en op andere factoren.

lijst met goedgekeurde leveranciers

Een lijst van kopen-van relaties die zijn goedgekeurd om een bepaald artikel te leveren.

logistieke kosten

Het totaal van alle kosten voor de inkoop van een artikel tot aan de aflevering en ontvangst in een magazijn. Logistieke kosten zijn bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en afhandelingskosten.

In LN kunnen logistieke kosten deel uitmaken van meerdere verzamelingen logistieke kosten.

materiaalprijs

De prijs van een materiaal. Dat kan zijn:

- De basisprijs van het materiaal, als werkelijke materiaalprijzen (nog) niet van toepassing zijn.
- De som van deze componenten: Basisprijs materiaal + materiaalprijs toeslag + materiaalprijs toeslagkosten, als werkelijke materiaalprijzen van toepassing zijn.

menu Beeld, Referenties en/of Acties

Opdrachten zijn verdeeld over de menu's **Beeld**, **Referenties** en **Acties**, of weergegeven als knoppen. In eerdere versies van LN en Web UI waren deze opdrachten te vinden in het menu *Specifiek*.

offerteaanvraag

Een inkoopdocument dat wordt gebruikt als een verzoek aan bidders om hun condities (zoals prijs, korting, levertijd en betalingscondities) voor het leveren van een (hoeveelheid van een) product voor te leggen.

U kunt de offerteaanvraag naar meerdere bidders sturen. Een bidder kan een respons op de offerteaanvraag voor de opgegeven artikelen indienen.

U kunt de responsen vastleggen, erover onderhandelen en de prijzen en kortingen vergelijken die door de verschillende bidders geboden worden.

Een geaccepteerde respons kan worden gekopieerd naar een contract, een order of een prijsboek.

offerteaanvraagregels

De regels die de artikelgegevens van een offerteaanvraag bevatten, zoals de benodigde hoeveelheid, de levertijd, het aflevermagazijn, enzovoort.

De artikelregels worden naar de bidder gestuurd. De bidder kan reageren op elk afzonderlijk artikel en ook alternatieven aanbieden voor het benodigde artikel.

peg

Een combinatie van een project/begroting, element en/of activiteit, die wordt gebruikt om de kosten, de vraag en het aanbod voor een project vast te stellen.

prijsboek leverancier

Een standaard prijsboek voor inkoop dat wordt gebruikt voor de opslag van:

- De default inkoopprijs van een artikel per kopen-van relatie, verzenden-van relatie of beide
- De prijzen die zijn gekopieerd uit responsen op een offerteaanvraag
- De default prijzen van artikelen

Productieorder

Een order voor het produceren van een hoeveelheid van een artikel voor een bepaalde leverdatum.

responsdatum

De laatste datum waarop de bieder een respons op de offerteaanvraag kan indienen.

respons offerteaanvraag

Een respons op een offerteaanvraag, die één of meer responsregels met biedingen bevat. Een aanbod bestaat uit goederen of diensten die tegen een bepaalde prijs en onder bepaalde verkoopvoorwaarden worden aangeboden en kan worden beschouwd als een aanbod om te verkopen.

responsregel

Een respons op een offerteaanvraagregel waaronder het aanbod van een bieder voor de offerteaanvraagregel. Een aanbod bestaat uit goederen of diensten die tegen een bepaalde prijs en onder bepaalde verkoopvoorwaarden worden aangeboden en kan worden beschouwd als een aanbod om te verkopen.

RFQ-criteriumset

Een criteriumset bevat criteria voor offerteaanvragen en kan worden gekoppeld aan een offerteaanvraagkop. Responsregels worden vergeleken en gerangschikt op basis van de objectieve en subjectieve criteria in de criteriumset.

Serviceorders

Orders waarmee alle vormen van reparatie en onderhoud worden gepland, uitgevoerd en beheerd voor configuraties op de locatie van klanten of in het bedrijf.

subjectief criterium

Een criterium waarvoor de score en beoordeling worden berekend op basis van de oordelen van gebruikers (subjectieve waarden) toegewezen aan het criterium.

Subjectieve criteria worden meegenomen bij de leveranciersbeoordeling.

subjectieve waarde

Subjectieve waarden voorzien in een gemakkelijk te gebruiken schaal die gebruikers kunnen toepassen bij het invullen van vragenlijsten en het waarderen van responsen op offerteaanvragen. U kunt scores en wegingen toekennen aan de subjectieve waarden.

termijnbetalingen leverancier

Gespreide betalingen van klanten aan leveranciers over een bepaalde tijdsperiode. Met termijnbetalingen kunnen klanten betalingen voor een artikel doen voor of na de werkelijke ontvangst van het artikel. Hiermee wordt de factuurstroom voor het artikel gescheiden van de goederenstroom.

Afkorting: Termijnbetalingen leverancier

Termijnbetalingen leverancier

Zie: *termijnbetalingen leverancier* (p. 32)

uitbestede service

Aanvullende artikelcode waarmee uitbestede bewerkingen worden geregistreerd. Artikelen van dit type behoren tot de administratieve artikelen. Dit zijn niet-fysieke artikelen die gebruikt worden om uitbestedingskosten te registreren.

uitbesteding service

Aan de service gerelateerd werk voor een artikel uitbesteden aan een ander bedrijf. U kunt het hele service- of reparatieproces uitbesteden, of alleen een deel ervan. Uitbesteding van service kan worden gebruikt met of zonder ondersteuning van materiaalstromen.

weging

De proportionele bijdrage van een criteriumsoort aan een vergelijkende score. De weging geeft het belang van een criterium aan ten opzichte van de andere criteria in de criteriumset.

werkorder

Orders waarmee al het onderhoud voor artikelen in een servicewerkplaats of reparatiewerkplaats wordt gepland, uitgevoerd en beheerd. Een werkorder bestaat uit minstens één werkorderkop en kan een aantal activiteiten omvatten dat moet worden uitgevoerd voor een serviceartikel dat kan worden gerepareerd.

Index

Afwijzingsbrieven, 26
Bewerking, 29
Bewerkingen uitbesteden, 29
bieder offerteaanvraag, 29
Classificeren, 23
criteria
 opgeven, 15
criteriumsets
 opgeven, 15
Criterium
 objectief, 17
 subjectief, 17
 totale scores berekenen, 17, 23
Herinnering, 26
inkoopcontractregel, 29
leveranciersbeoordeling, 29
lijst met goedgekeurde leveranciers, 30
logistieke kosten, 30
materiaalprijs, 30
menu Beeld, Referenties en/of Acties, 30
offerteaanvraag, 30
Offerteaanvraag, 11
 afhandeling, 9
 criteria, 17
 extra processen, 25
 herinneringen afdrukken, 26
 historie, 27
 logistieke kosten, 25
 materiaalprijzen, 26
 overzicht, 9
offerteaanvraagregels, 30
Offerte
 evalueren, 17
 vergelijken, 17
peg, 31
prijsboek leverancier, 31
Productieorder, 31
Projectpegging, 26
responsdatum, 31
respons offerteaanvraag, 31
Respons offerteaanvraag
 afwijzingsbrieven, 26
 classificeren, 23
responsregel, 31
RFQ-criteriumset, 31
Serviceorders, 31
subjectief criterium, 32
subjectieve waarde, 32
termijnbetalingen leverancier, 32
Termijnbetalingen leverancier, 26, 32
uitbestede service, 32
uitbesteding service, 32
weging, 32
werkorder, 32
