

# NoClaims Offertecontrole

Revisie 1.0

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	1
Inleiding.....	2
Business Rules.....	2
Configureerbare velden.....	2
Controlerollen.....	2
Beoordelingstermijn .....	2
Factuur afkeuren .....	2
Vervangende controleur.....	2
Toegang controleproces .....	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 controleurs van opdrachtgever en intermediair in verschillende controlerollen. Het beoordelen - goedkeuren of afkeuren - van offertes vindt voor alle controleurs plaats in NoClaims.

## Business Rules

Het verloop van het controleproces wordt bepaald door 'business rules'. De routing 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 discipline een gedeelte van een controle voor hun rekening nemen, dan kunnen die disciplines in NoClaims ondergebracht worden in controlerollen. Vervolgens worden controleurs gekoppeld aan een controlerollen 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 of factuur blijft binnen deze beoordelingstermijn openstaan totdat deze beoordeeld wordt. Indien de beoordelingstermijn verloopt, kan ingesteld worden dat de offerte of factuur automatisch goedgekeurd wordt en bij de volgende controleur in het proces terecht komt. Voor elke stap in het controleproces kunnen specifieke vervolgstappen ingesteld worden.

## Factuur afkeuren

Een factuur mag alleen afgekeurd worden onder (duidelijke) opgave van redenen. Een afgekeurde factuur is bovendien definitief en kan daarom niet gecorrigeerd of opnieuw aangeboden worden. In plaats daarvan maakt NoClaims een nieuwe conceptfactuur met een opgehoogd volgnummer aan, die de leverancier opnieuw dient te verrijken met administratieve gegevens, factuurregels en bijlagen, alvorens aan te bieden.

## Vervangende controleur

Indien een controleur niet in staat is om een factuur of offerte binnen de ingestelde termijn te beoordelen, kan deze voor zijn controlerol een vervanger (laten) instellen.

## Toegang controleproces

Een gebruiker die is gekoppeld aan een rol in het controleproces, ontvangt dagelijks één overzicht van de openstaande en verlopen controles. Als er voor de betreffende controleur geen controle openstaat, 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.

### 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.

The screenshot shows the NoClaims dashboard for a user named 'Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever'. The dashboard features a navigation bar with 'Home', 'Opdrachtgever', and 'Leverancier' menus. The main content area displays five modules, each with a pie chart and a legend:

- Activiteiten:** 0 red, 0 blue, 0 yellow, 0 green.
- Meldingen:** 1 blue (total), 0 red, 0 yellow, 0 green.
- Facturen:** 0 blue (total), 0 red, 0 yellow, 0 green.
- Factuurcontroles:** 0 blue (total), 0 red, 0 yellow, 0 green.
- Offertecontroles:** 1 blue (total), 0 red, 0 yellow, 1 green.

The 'Offertecontroles' module is highlighted with a red box and a mouse cursor icon, indicating it is the focus of the current step. The dashboard also includes an 'Informatie' section at the bottom with the following details:

Informatie	
Bedrijf	DemoOpdrachtgever
Gebruiker	Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever
Bedrijf type	Opdrachtgever
Laatst ingelogd	30-10-2019 10:30

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.

The screenshot shows the NoClaims web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'noclaims' logo and user information: 'Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever (Gebruiker)'. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Object details', 'Activiteiten', 'Meldingen 1', 'Gebouwdossiers', 'Componenten', 'Facturen 0', and 'Controles 0/1'. A red arrow points to the 'Controles 0/1' tab. Below the tabs, there is a 'Ga naar:' section with 'Facturen' and 'Offertes' buttons. A red arrow points to the 'Offertes' button. The main content area shows a breadcrumb trail: 'DemoOpdrachtgever » DemoPortefeuille » Nederland'. There is a pie chart and a legend with status indicators: 0 te laat (red), 0 nadert deadline (orange), 1 loopt (green), 0 gereed, tijdig (yellow), and 0 gereed, te laat (grey). Below this, there is a search bar for 'Meldingnummer'. A table lists offers with columns: 'Nummer', 'Object', 'Melding', 'Uiterste datum', 'Leverancier', and 'Bedrag'. The first row shows offer number '07777 - 02' for 'DemoHuurder' with a status of 'Status: Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever'. The 'Bedrag' column shows '13.000,00'. Red boxes highlight the 'Object' field (containing '1'), the 'Bedrag' field (containing '3'), and the 'Te beoordelen door: RolGebruikerOpdrachtgever' field (containing '2'). A red arrow points to a hand icon over a button in the table row.

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'.

07777-02 - reiniging garages x

Deze offerte moet uiterlijk woensdag 6 november 2019 worden beoordeeld door RolGebruikerOpdrachtgever

**Melding tekst**

Hierbij de offerte van de leverancier.  
 Ons inziens is deze volledig relevant en in orde.  
 Graag voor akkoord i.v.m. overschrijding procuratie.  
  
 Hierbij stellen wij een offerte bedrag voor van: € 13000,00

**Offertes**

Nummer	Datum	Beschrijving	Bedrag	Bijlagen
Off002	27-10-2019	Reiniging Garages DemoObject	13.000	<i>Er zijn geen bijlagen toegevoegd</i>

**Toon controlegeschiedenis**

Start	▲	Einde	Status	Beschrijving	Door
30-10-19 10:43		30-10-19 10:43	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Controle op bedrag (> 2.000,00, uitkomst: Ja)	
30-10-19 10:43			Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Wachten op beoordeling door RolGebruikerOpdrachtgever, deadline: woensdag 6 november 2019.	

Goed te keuren bedrag 13.000,00

Verklaring

Uitstellen
Annuleer
Afkeuren
Goedkeuren

### 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.

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

Toon controlegeschiedenis				
Start	▲ Einde	Status	Beschrijving	Door
30-10-19 10:43	30-10-19 10:43	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Controle op bedrag (> 2.000,00 uitkomst: Ja)	
30-10-19 10:43	30-10-19 11:55	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Wachten op beoordeling door RolGebruikerOpdrachtgever; deadline: woensdag 6 november 2019. De offerte is goedgekeurd voor een bedrag van 13000 zonder toelichting	Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever
30-10-19 11:55	30-10-19 11:55	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Controle op bedrag (> 10.000,00 uitkomst: Ja)	
30-10-19 11:55		Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Wachten op beoordeling door RolHoofdbeheerderOpdrachtgever; deadline: woensdag 6 november 2019.	

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

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.

The screenshot shows the NoClaims dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the 'noclaims' logo, a 'Home' button, and dropdown menus for 'Opdrachtgever' and 'Leverancier'. The user's name 'Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever (Gebruiker)' is displayed in the top right. The main content area features a welcome message and a language selector set to 'Dutch (Netherlands)'. Five summary cards are arranged in a grid:

- Activiteiten:** Shows a grey gauge and four colored dots (red, blue, yellow, green), each with a count of 0.
- Meldingen:** Shows a grey gauge and four colored dots (red, orange, yellow, green), each with a count of 0. A blue badge with the number '1' is in the top right corner.
- Facturen:** Shows a grey gauge and four colored dots (red, yellow, green), each with a count of 0. A blue badge with the number '0' is in the top right corner.
- Factuurcontroles:** Shows a grey gauge and four colored dots (red, yellow, green), each with a count of 0. A blue badge with the number '0' is in the top right corner.
- Offertecontroles:** This card is highlighted with a red border. It shows a green gauge, a hand cursor icon, and four colored dots (red, yellow, green) with counts of 0, 0, and 1 respectively. A blue badge with the number '1' is in the top right corner.

At the bottom, an 'Informatie' section provides user details:

Bedrijf	DemoOpdrachtgever
Gebruiker	Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever
Bedrijf type	Opdrachtgever
Laatst ingelogd	31-10-2019 23:07

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

The screenshot shows the NoClaims web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'noclaims' logo and user information: 'Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever (Gebruiker)'. Below the navigation bar, there is a 'Home' section with a search bar and a language dropdown set to 'Dutch (Netherlands)'. A horizontal menu contains several tabs: 'Object details', 'Activiteiten', 'Meldingen 1', 'Gebouwdossiers', 'Componenten', 'Facturen 0', and 'Controles 0/1'. A red arrow points to the 'Controles 0/1' tab. Below the menu, there is a 'Ga naar:' section with buttons for 'Facturen' and 'Offertes'. A red arrow points to the 'Offertes' button. The main content area is titled 'DemoOpdrachtgever' and features a green circular progress indicator. To the right, there is a 'Meldingnummer' search box. Below this, there is a table with columns: 'Nummer', 'Object', 'Melding', 'Uiterste datum', 'Leverancier', and 'Bedrag'. The table contains one row for an offer with the following details: Nummer: 07777 - 02, Object: DemoHuurder, Melding: Status: Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever. LActie: Naar opdrachtg. voor akkoord. Uiterste datum: 06 nov, Leverancier: DemoLeverancier \*), Bedrag: 13.000,00. A red box highlights the 'Object' column, and another red box highlights the 'Bedrag' column. Below the table, there is a field 'Te beoordelen door: RolHoofdbeheerderOpdrachtver' with a red box around it and a mouse cursor icon.

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'.

07777-02 - reiniging garages x

Deze offerte moet uiterlijk woensdag 6 november 2019 worden beoordeeld door RolHoofdbeheerderOpdrachtver

**Melding tekst**

Hierbij de offerte van de leverancier.

Ons inziens is deze volledig relevant en in orde.

Graag voor akkoord i.v.m. overschrijding procuratie.

Hierbij stellen wij een offerte bedrag voor van: € 13000,00

**Offertes**

Nummer	Datum	Beschrijving	Bedrag	Bijlagen
Off002	27-10-2019	Reiniging Garages DemoObject	13.000	<i>Er zijn geen bijlagen toegevoegd</i>

**Toon controlegeschiedenis**

Start	▲	Einde	Status	Beschrijving	Door
30-10-19 10:43		30-10-19 10:43	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Controle op bedrag (> 2.000,00, uitkomst: Ja)	
30-10-19 10:43		30-10-19 11:55	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Wachten op beoordeling door RolGebruikerOpdrachtgever, deadline: woensdag 6 november 2019. De offerte is goedgekeurd voor een bedrag van 13000 zonder toelichting	Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever
30-10-19 11:55		30-10-19 11:55	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Controle op bedrag (> 10.000,00, uitkomst: Ja)	
30-10-19 11:55			Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Wachten op beoordeling door RolHoofdbeheerderOpdrachtver, deadline: woensdag 6 november 2019.	

Goed te keuren bedrag 13.000,00

Verklaring

Uitstellen
Annuleer
Afkennen
Goedkeuren

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.

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

Start	Einde	Status	Beschrijving	Door
30-10-19 10:43	30-10-19 10:43	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Controle op bedrag > 2.000,00, uitkomst: Ja	
30-10-19 10:43	30-10-19 11:55	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Wachten op beoordeling door RolGebruikerOpdrachtgever, deadline: woensdag 6 november 2019. De offerte is goedgekeurd voor een bedrag van 13000 zonder toelichting	Dhr. Gebruiker van DemoOpdrachtgever
30-10-19 11:55	30-10-19 11:55	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Controle op bedrag > 10.000,00, uitkomst: Ja	
30-10-19 11:55	31-10-19 23:44	Offertes voorgesteld voor goedkeuring aan opdrachtgever	Wachten op beoordeling door RolHoofdbeheerderOpdrachtver, deadline: woensdag 6 november 2019. De offerte is goedgekeurd voor een bedrag van 13000 zonder toelichting	Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever
31-10-19 23:44	31-10-19 23:44	Offerte goedgekeurd door opdrachtgever		

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

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.

The screenshot shows the NoClaims web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Opdrachtgever', and 'Leverancier' menus. The user is logged in as 'Mevr. Hoofdbeheerder van DemoOpdrachtgever (Gebruiker)'. Below the navigation bar, there is a dashboard with various tabs: 'Object details', 'Activiteiten', 'Meldingen' (0), 'Gebouwdossiers', 'Componenten', 'Facturen' (0), and 'Controles' (0/0). The 'Meldingen' tab is selected, showing a summary for 'DemoOpdrachtgever' with a pie chart and a legend: 0 te laat, 0 nadert deadline, 0 loopt, 1 gereed, tijdig (highlighted with a red arrow), and 0 gereed, te laat. Below the summary, there is a table of reports. The first report is highlighted with a red box and shows the status 'Status: Offerte goedgekeurd door opdrachtgever'. The report details include 'Nummer: 07777 - 02', 'Object: DemoHuurder', 'Melding: Status: Offerte goedgekeurd door opdrachtgever', 'LActie: Naar opdrachtg. voor akkoord', 'Uiterste datum: [Yellow dot]', 'Leverancier: DemoLeverancier \*)', and 'Bedrag: 13.000,00'. A mouse cursor is visible over the report details.

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 (met nummers)
2. NoClaims: Controleproces Controle offertes - standaard maandag 4 november 2019 16-02.pdf