

CHECKLIST INKOOPDOSSIER

Soort aanbesteding:

Onderwerp/naam inkooptraject:

Inkoper:

Fase		Documenttype	Toelichting	Toelichting door Inkoper
1	Voorbereiding			
1.1	Advies CISO, FG, PO	pdf		
1.2	Marktconsultatie of marktverkenning	pdf		
1.3	Inge vulde DPIA	pdf	Indien van toepassing	
1.5	InkoopStartFormulier ISF met advies SSC Ons en goedkeuring budgethouder	pdf	Verplicht boven € 15.000	
1.6	Besluit afwijking inkoopbeleid = besluit gemeentesecretaris (via MT)	pdf	Indien van toepassing	
2	Specificeren – Loopt aanbesteding via TenderNed? Dan na gunning dossier genereren uit TenderNed en in Zaak Inkoopdossier zetten			
2.1	Offerteaanvraag (vraag om prijsopgave)	pdf	model inkoopportal Ons	
2.2	Programma van eisen/bestek	pdf		
2.3	Uitnodigingsbrief	pdf	model inkoopportal Ons	
2.5	Verslag van Schouw/Aanwijzing	pdf	Indien van toepassing	
2.4	Vragen van leverancier(s)	Mail/pdf		
2.6	Nota van Inlichtingen (Antwoorden aan leverancier(s))		model inkoopportal of bestand via TenderNed	
3	Selectiefase - Loopt aanbesteding via TenderNed? Dan na gunning dossier genereren uit TenderNed en in Zaak Inkoopdossier zetten			
3.1	Ontvangen Offerte(s), incl. alle bijlagen	pdf		
3.2	Procesverbaal van Opening	pdf	model inkoopportal Ons	
3.3	Vragen aan de leverancier(s) om nadere toelichting(en)	Mail > zie hierboven		
3.4	Antwoorden van leveranciers	Mail/brief > zie hierboven		
3.5	Evaluatie advies	pdf		
3.6	Afwijzingsbrief(ven) ondertekend door bevoegde medewerker (vaak budgethouder)	pdf	model inkoopportal Ons	
3.7	Gunningsbrief ondertekend door bevoegde medewerker (vaak budgethouder)	pdf	model inkoopportal Ons	
3.8	Nadere afspraken, zoals SLA/DAP	pdf		
4	Contracteren - Loopt aanbesteding via TenderNed? Dan na gunning dossier genereren uit TenderNed en in Zaak Inkoopdossier zetten			
4.1	Afstemming t.b.v. invullen contract	mail		
4.2	Overeenkomst met alle bijlagen, tweezijdig ondertekend (bij kleine inkopen de opdrachtbrief)	pdf	model inkoopportal Ons	

Fase		Documenttype	Toelichting	Toelichting door Inkoper
4.3	Verwerkersovereenkomst tweezijdig ondertekend (=bijlage bij overeenkomst)	pdf		
5	Overige			
5.1	Klachten en bezwaar	Inkomende brief en email		
5.2	Advies/Adviezen inkoopadviseur	Mailwisseling en/of pdf		
5.3	Memo/notitie met toelichting, voor Interne Controle/ Accountant		Indien van toepassing	
5.4	Overige relevante correspondentiestukken	Mailwisseling en/of pdf		