

KONTRAKTBILAG 10

E-Handel

Da regionernes indkøb foretages på forskellig vis, gælder der forskellige vilkår for hver region.

1 Region Midtjylland

De produkter, som er omfattet af kontrakten, skal være tilgængelige i Kundens elektroniske indkøbssystem (ILM). For at kunne indarbejde produkterne i ILM skal Leverandøren fremsende varelinjerne elektronisk. Filen sendes via Kundens eksterne samarbejdspartner og kan som udgangspunkt modtages i 3 forskellige formater: CSV (Specifik CSV – Template for Kundens eksterne samarbejdspartner skal anvendes), OIOUBL eller EDIFACT.

To uger før kontraktstart skal en korrekt udfyldt fil være nået frem til Kunden via Kundens eksterne samarbejdspartner, så det er muligt at bestille produkterne fra kontraktstart. Filen skal udover de informationer, der fremgår af Kontraktbilag 2 indeholde: UNSPSC koder, lang beskrivelse af varer samt leveringstid. Såfremt Leverandøren er i besiddelse heraf, skal filen yderligere indeholde følgende informationer: producent, billeder af produktet, synonyme, miljømærke og CE-Mærkning. Leverandøren er ansvarlig for løbende i kontraktperioden at vedligeholde disse informationer, ved at sende ny tilrettet fil til Kundens eksterne samarbejdspartner, så informationerne hele tiden er opdaterede.

2 Region Nordjylland

Leverandøren skal indgå i et samarbejde med Kunden, hvor ordre-, kataloger og faktura er elektronisk integreret.

Region Nordjylland har følgende muligheder for kommunikation:

- Kommunikation baseret på ebXML MSH – Message Handler kommunikation anbefalet af Medicoprojektet
- Almindelig VANS kommunikation

I relation til formater kan følgende ordreformater afsendes:

- UBL 1.0
- OIOUBL (UBL 2.02)

I relation til formater kan følgende fakturaformater modtages:

- UBL 1.0
- OIOUBL 2.02 (Foretrukket)

3 Region Sjælland

Leverandøren skal i aftaleperioden være indstillet på at samarbejde om optimering af elektronisk samhandel.

På nuværende tidspunkt er Region Sjællands ordrer, kataloger og fakturaer ikke elektronisk integrerede.

Leverandøren skal dog forvente, at elektronisk integration af ordrer, kataloger og fakturaer bliver indført i kontraktperioden. Implementering og ændringer i forhold til denne overgang, skal foregå uden beregning. I forbindelse med dette, vil gælde at Leverandøren skal indgå i et samarbejde med Kunden, hvor Leverandøren forpligter sig til (efter rimelig varsel) at:

- Have ansvaret for at sikre, at varekataloget overholder standarden i OIOUBL.
- Vedligeholde varekataloget i Kundens indkøbssystem. Region Sjælland kan med to måneders varsel anmode Leverandøren om elektronisk at vedligeholde varekataloget i Region Sjællands indkøbssystem.
- Kunne modtage elektroniske ordrer i OIOUBL format. Leverandøren skal senest to måneder fra anmodningen er afgivet, kunne modtage ordre elektronisk fra Kunden.

4 Region Syddanmark

Region Syddanmark ønsker at tænke elektronisk handel (e-handel) og NemHandel ind i måden, vi samarbejder med vores leverandører på.

Følgende gælder derfor:

- Region Syddanmark understøtter hele indkøbsprocessen elektronisk (via NemHandel).
- Region Syddanmark anvender for tiden det elektroniske indkøbssystem, ILS.
- Region Syddanmark benytter fælles overordnede standarder for e-handel. Region Syddanmark tager således afsæt i nationale standarder og i sikker udveksling af e-handels dokumenter, hvilket fører til procesbesparelser for både Region Syddanmark og regionens leverandører
- Region Syddanmark samarbejder med sine leverandører om udveksling af elektroniske dokumenter, herunder ordre, faktura og ordrebekræftelse
- Øget overensstemmelse mellem Region Syddanmarks og leverandørernes stamdata skaber gevinster gennem en mere effektiv indkøbsstyring. Der skabes således mulighed for bedre dokumentation, bedre overblik og større synlighed af hele indkøbsflowet.

Såfremt der mellem Region Syddanmark og en leverandør er indgået en skriftlig aftale, herunder en rammeaftale, om levering af varer og/eller tjenesteydelser, gælder kravene i nærværende dokument, for så vidt angår det pågældende aftaleforhold, alene i den udstrækning, disse krav ikke strider mod den indgående skriftlige aftale. Krav i nærværende vejledning, som udspringer af ufravigelig lovgivning, kan dog ikke fraviges.

Region Syddanmark stiller følgende krav til sine leverandører:

Dataudveksling:

- Leverandøren er forpligtiget til over for Region Syddanmark at dataudveksle de, til enhver tid, nødvendige informationer, herunder *bl.a.* følgende oplysninger:
 - Mindste salgsbare enhed/minimumsbestilling
 - UOM-betegnelser
 - Weblink
 - Produkt- og referencenummer
 - Fakturerings- og ordreenheder
- Ved dataudveksling, fremsender Region Syddanmark et regneark med tydelig angivelse af de felter, der skal udfyldes af leverandøren. Den medfølgende vejledning skal følges.
- Vare-/produktnumre skal være identiske med de, som leverandøren anvender i sin fakturering.

Ordre:

- Ordre på levering af ønskede produkter/serviceydelser afgives elektronisk via NemHandel
- Der kan i en periode, indtil leverandøren er klar til NemHandel, sendes ordre via fax og e-mail. Kontakt gerne Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark med henblik på at blive opsat til NemHandel (e-mail: indkob@rsyd.dk)
- Ordre vil indeholde information om den ønskede vare/serviceydelse, samt angivelse af den ønskede mængde, leveringstidspunkt, leveringssted og andre relevante ordredata.
- Følgesedler og lignende forsendelsespapirer skal leveres i papirformat ved levering af produkterne.

Faktura/kreditnota:

- Leverandøren skal udstede elektroniske fakturaer (og kreditnotaer), i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige betalinger, ved anvendelse af NemHandels-standarden.

- Da lovgivningen alene omfatter danske leverandører, henstilles der til, at leverandører, der fakturerer fra udlandet, på samme måde fakturerer (og fremsender kreditnotaer) elektronisk via en PEPPOL-udbyder, når Region Syddanmark – forventeligt i løbet af 2014 – opnår mulighed for at modtage fakturaer og kreditnotaer via PEPPOL-udbydere.
- Såfremt der sker ændringer i ovennævnte lovgivning, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer.
- Den elektroniske faktura/kreditnota sendes til Region Syddanmark, som herefter behandler og/eller betaler den elektronisk.
- På fakturaen/kreditnotaen skal bl.a. være påført Region Syddanmarks ordrenummer., rekvirentnummer og -navn, og ikke mindst det korrekte EAN-/GLN-nummer (Endpoint). Bemærk at der i det konkrete aftaleforhold mellem Region Syddanmark og leverandøren kan være aftalt yderligere vedrørende indholdet af fakturaen/kreditnotaen.
- Af hensyn til ordre-/fakturamatch stilles der krav om, at der kun udstedes én faktura pr. ordre. Der kan udstedes flere fakturaer pr. ordre, såfremt ordren leveres delvis, f.eks. i forbindelse med restordreleverancer.

Yderligere information:

Har du behov for yderligere information?

Information om...	Kontaktpunkt	Telefonnummer	E-mail
Har du behov for information vedr. dataudveksling og opsætning af NemHandel?	Vibeke Jensen	+45 7663 1625	indkob@rsyd.dk
	Sine Carlsson	+ 45 7663 1127	
Har du spørgsmål vedr. Fakturastatus?	Region Syddanmarks hotline	+ 45 7663 1717	rfhotline@rsyd.dk