

# Samhandlingsavtale ØRIK, bestillingsløsning

Alle **gule felter** skal fylles ut før signering av avtale

**Oppstartsdato for elektronisk samhandling:** **DD.MM.ÅÅÅÅ**

Samhandlingsavtalen gjelder for gjennomføring av partenes elektroniske samhandling og har til hensikt å avstemme partenes gjensidige forventninger, og sikre en god fremdrift på implementeringen av bestillingsløsningen.

## 1. Vedlegg til kontrakt

<b>Kontraksnummer</b>	
<b>Avtalenavn</b>	
<b>Kontaktperson bestillingsløsning ØRIK</b>	
<b>Kontaktperson bestillingsløsning leverandør</b>	

## 2. Elektroniske dokumenter

Dette dokumentet gjelder for følgende elektroniske meldinger i hele avtaleperioden.

	<b>Ja/Nei</b>	<b>Merknader</b>
<b>Produktkatalog (oppdragsgiver)</b>	Ja	
<b>Ordre (selger)</b>	Ja	
<b>Ordrebekreftelse/ordresvar (oppdragsgiver)</b>	Ja	
<b>EHF Pakkseddel (oppdragsgiver)</b>	Nei	
<b>Faktura (oppdragsgiver)</b>	Ja	Lovpålagt

Ønskede endringer til samhandlingsavtalen må varsles skriftlig og besvares av den andre part innen 10 virkedager. Endringer i samhandlingsavtalen skal dokumenteres og ny samhandlingsavtale skal godkjennes og signeres av begge parter før endringer iverksettes. Alle tidligere samhandlingsavtaler opphører fra ny samhandlingsavtale er signert.

Hvis det er motstrid mellom samhandlingsavtalen og andre kontraktsdokumenter, er det samhandlingsavtalen som går foran andre dokumenter.

Ved mangler eller mislighold av samhandlingsavtalen kan det iverksettes sanksjoner, som for eksempel bøter i henhold til kontrakt.

### 3. Meldingsutveksling

All utveksling av elektroniske meldinger og innholdsinformasjon mellom partene gjøres i henhold til gjeldene EHF-formater og formidles til mottaker over EHF transportinfrastruktur (PEPPOL).

Bruk av EHF transportinfrastruktur (EHF) forutsetter at partner er registrert i [ELMA](#) eller annen PEPPOL SMP, og at elektroniske meldinger leveres til den adresse som er angitt i PEPPOL SMP/SML.

#### 3.1 Informasjonsverdier i elektroniske meldinger

Avtalepartene er enig i at følgende verdier skal benyttes i de elektroniske meldinger som utveksles:

Spesifisering	Kommentar / Referanse / Eksempel
Identifikasjon av kunde	Organisasjonsnummer
Identifikasjon av kundeadresse	GLN-nummer
Identifikasjon av varer og tjenester	Artikkelnummer fra prisskjema
Ordre/bestillingsreferanse	Ordrenummer
Rammeavtale/avtale	Avtalenummer
Formater på vedlegg	Microsoft Word, Microsoft Excel, pdf og jpg

### 4. Elektronisk produktkatalog

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF spesifikasjon ([Lenke til EHF Katalog veileder](#)) og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML).

**Første versjon av produktkatalog skal være sendt til oppdragsgiver senest 14 dager før avtalestart: DD.MM.ÅÅÅÅ**

Produktkatalogen skal oppdateres i henhold til avtalt tidsintervall eller når nødvendige avtalte endringer må foretas.

#### 4.1 Godkjenning og oppdatering av produktkatalog

Det er viktig at oppdragsgiver og leverandør er koordinert på tidspunktet (fast dato eller prosessid) for oppdatering av katalog. Iverksettelse av ny katalogversjon er gjeldende først når oppdragsgiver har godkjent versjonen i henhold til kontraktsvilkårene.

Katalogendringer skal gjennomføres i henhold til kontrakt og vilkår for krav til ivaretagelse av produktsortiment og avtalte justeringer.

Prosess	Mottatt oppdragsgiver	Tilgjengelig bestiller
Ny katalog	14 dager før oppstart	Ved avtaleoppstart
Oppdatering av katalog	Etter avtale i henhold til kontrakt	Etter godkjenning av oppdragsgiver

## 4.2 Katalogoppsett

I katalogen som sendes til oppdragsgivers aksesspunkt skal følgende feltet være fylt ut med beskrivelse i feltet «krav» i tabellene under.

Katalogdetaljer	Krav
Katalognavn	Avtalenavn
Katalog-id	Avtalenummer
Gyldighetsdato fra	Dato avtalestart
Gyldighetsdato til	Dato avtaleslutt inkl. opsjoner

## 4.3 Krav til kvalitet i noen felt i produktkatalog

Alle må krav i tabellen under skal legges inn på alle artikler i katalogen. Bør kravene legges inn på alle artikler dersom det er avtalt med oppdragsgiver. Beskrivelse av feltet og koder for enheter og sertifisering fås på forespørsel av oppdragsgiver eller egen katalogleverandør.

*M = Må      B = Bør*

Kvalitetskrav	Krav/ønsker/merknad
Leverandørens artikkelnummer	M, skal være likt artikkelnummer fra prisskjema
Artikkelnavn på norsk	M
Artikkelbeskrivelse på norsk	M
Bilder på alle produkter	M
Kategorisering (UNSPSC)	M
Synonymer/nøkkelord/søkeord	B
Produsentens artikkelnummer	B
Produsent	M *hvis det er aktuelt
Produsentens landkode	M *hvis det er aktuelt
Sertifikater/miljømerking vedlegg	M *hvis det er aktuelt
Sortimentsmerking (avtalesortiment/øvrige)	M *1)
Forpakkingsenhet/bestillbar enhet	M, stykk, eske, boks, pall, kilo, liter osv.
Minimum bestillingskvantum	M, minste antall enhet som kan bestilles, som regel en.
Leveringsdager	B *2)
GTIN nummer	B

\*1) Varer som er priset i prisskjema skal merkes med «anbefalt produkt». Varer innenfor samme varesortiment (øvrige sortiment), som ikke er en del av prisskjema, skal ikke merkes.

\*2) Maks antall avtalte leveringsdager per produkt, i henhold til kontraktsvilkår.

## 5. PunchOut

Punchout settes opp etter nærmere avtale med ØRIK og leverandør av bestillingssystem.

### 5.1 Kvalitet til PunchOut

Kvaliteten i en PunchOut-løsning skal tilsvare kvalitet til produktkatalog som beskrevet i tabellen over.

### 5.2 Godkjenning og oppdatering av PunchOut

En PunchOut-løsning skal kun inneholde det avtalte varesortimentet og øvrig sortiment og merkes på samme måte som beskrevet i tabellen for produktkatalog. Varer som ikke er en del av det avtalte varesortimentet skal ikke vises eller være mulig å søke opp og bestille, med mindre annet er avtalt.

Oppdatering eller utskifting av produkter fra prisskjema må gjøres i henhold til kontrakt, og varsles skriftlig før oppdatering av PunchOut foretas.

## 6. Bestilling

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF spesifikasjon ([Lenke til EHF Ordre veileder](#)).

### Presisering av informasjonsinnhold ved bestilling/ordre

Hvis spesielle behov skal partene tilrettelegge sine løsninger slik at følgende funksjonalitet er tilgjengelig ved bestilling:

Funksjonalitet i bestilling	Tilleggsinformasjon
Merknad til leverandør	Felt i EHF ordre som benyttes er «Note».

## 7. Ordrebekreftelse/ordresvar

Elektronisk ordrebekreftelse/ordresvar skal være sendt av leverandør innen 4 timer etter at ordre er mottatt. Ved bruk av annet format eller transportkanal enn EHF og EHF infrastruktur meddeles ordrebekreftelsen på e-post til bestiller.

Ordresvar skal leveres i henhold til EHF standard «OrdreResponse» som viser status på en mottatt ordre. Eksempel på responskoder er: Akseptert uten endring, Avvist, Akseptert med endring.

### 7.1 Bruk av ordresvar med kode «akseptert med endring»

Partene er enig i at leverandør kan benytte bekreftelser med status «Akseptert med endring» i følgende situasjoner:

Type endring
Endret leveringsdato som gjelder for hele ordren
Endret leveringsdato for en enkelte varelinjer
Reduksjon eller økning i kvantum som leveres
Erstatningsprodukt (etter avtale med bestiller)

Endret pris (i de tilfeller man har en avtalefestet variabel pris, eller pris er lavere enn avtalepris og med samme eller bedre kvalitet)
---

Splitting av leveransen for en eller flere varelinjer over to eller flere leveringsdatoer (restordre)
---

## 7.2 Kjøpers håndtering av bekreftelse med endring

Ordre med status "Akseptert med endring" fra leverandøren anses som akseptert av kjøper, med mindre kjøper gir leverandør respons innen 5 virkedager etter mottak av bekreftelsen.

## 8. Fakturering

Fakturaer skal leveres i henhold til EHF standarden «Billing». I tabellen under er det beskrevet hvilken informasjon som *må* spesifiseres i alle fakturaer som sendes til oppdragsgiver.

Presisering av informasjon i faktura	Bruk (ja/nei)	Kommentar
Oppdragsgivers ordrenummer (OrderReference)	Ja	Skal alltid være med på elektroniske bestillinger
Oppdragsgivers referanse (BuyerReference)	Hvis manuell ordre	Ved manuell bestilling skal ansvarsnummer til bestiller være oppdragsgivers referanse
All fakturainformasjon skal inkluderes i EHF faktura XML	Ja	For analyse av data er det viktig at vedlegg ikke er hovedbærer av informasjon
ContractNumber	Ja	

Partene har gjensidig opplysningsplikt om alle forhold som vedrører de tekniske løsningene og påvirker gjennomføringen av elektronisk samhandling. Dersom en part forårsaker at det ikke er mulig å gjennomføre elektronisk samhandling i en periode på 14 dager og dette ikke er avtalt på forhånd, betraktes avtalen som misligholdt i henhold til inngått kontrakt.