Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bijlage 5B Programma van eisen
Perceel 2 Sportschoenen

Europese aanbesteding

Sportkleding, sportschoenen en sportartikelen t.b.v. Justitiabelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen

Het Programma van Eisen bevat eisen in de vorm van vraagstellingen en stellingnames. Inschrijver dient aan te geven of hij voldoet aan deze eisen.

Eisen gelden als knock-out criterium, hetgeen inhoudt dat wanneer Inschrijver niet voldoet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet of niet heeft aangegeven of hij voldoet aan de gestelde eisen, leidt dit tot het terzijde leggen van de Inschrijving. De betreffende Inschrijver komt alsdan niet meer voor gunning in aanmerking. Ook indien anderszins uit de Inschrijving blijkt dat niet, niet geheel of niet onvoorwaardelijk wordt voldaan aan een van de eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd en komt betreffende Inschrijver niet meer voor gunning in aanmerking.

Eisnr.	Onderdeel 1. Algemeen
1	Leverancier conformeert zich aan het huishoudelijk reglement van de verschillende Locaties van DJI.
2	De door Inschrijver aangeboden producten voldoen allen aan de genoemde productspecificaties zoals beschreven in bijlage 11B Productspecificaties Perceel 2.
3	Leverancier garandeert dat hij gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst producten kan en zal leveren die voldoen aan de specificaties zoals omschreven in het Prijzenblad en bijlage 11B van het Beschrijvend document, voor de in het Prijzenblad geoffreerde prijs.
4	Leverancier is er mee bekend dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (direct) invloed kunnen hebben op het functioneren van de organisatie van Koper. Gedurende de periode van de Overeenkomst kunnen er veranderingen plaatsvinden. Leverancier dient hier adequaat op te kunnen reageren. Leverancier dient rekening te houden met wijzigingen (dit kan een daling maar ook een stijging betekenen) in de behoefteomvang van het aantal af te nemen producten gedurende de overeenkomstperiode.
5	Leverancier levert de producten af op de Locaties van DJI, zoals opgenomen in bijlage 10 van het Beschrijvend document.
Eisnr.	**Onderdeel 2. Prijzen/Commercieel**
6	De door de Inschrijver aangeboden prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst (dus inclusief de eventuele verlengingen). Er is geen mogelijkheid tot indexeren.
Eisnr.	**Onderdeel 3. Bestelproces**
7	Leverancier conformeert zich aan het bestel- en facturatieproces zoals gesteld in paragraaf 1.9 van het Beschrijvend Document.
8	Om de producten als Koper te kunnen bestellen, wordt er een catalogus opgesteld in het e-procurementsysteem van DJI, Leonardo. Op deze wijze worden alle details automatisch op de Bestelling (inkooporder) vermeld. Ten behoeve van het inrichten van een DJI-catalogus in Leonardo dient de winnende Inschrijver na mededeling gunningsbeslissing, op verzoek van Koper, een ingevulde bijlage 12 "Format e-catalogus en instructies Leonardo" aan te leveren, conform de in het tweede werkblad van die bijlage opgenomen invulinstructie. De winnende Inschrijver levert eveneens de foto's aan van ieder van de in de bijlage "Format e-catalogus en instructies Leonardo" opgenomen medische artikelen en hulpmiddelen behorende tot de DJI-catalogus.
9	Inschrijver stemt ermee in dat DJI per e-mail Bestellingen kan plaatsen. Na gunning wordt een emailadres voor DJI ter beschikking gesteld.
10	Er zal geen gebruik gemaakt worden van de functionaliteit om een e-order te ontvangen van DJI.
11	Momenteel vindt het catalogusbeheer bij DJI plaats met behulp van het MS - Excel format. DJI streeft er naar om in de toekomst bestellingen via een interface rechtsreeks te laten plaatsvinden bij Leverancier. Hierdoor zal het catalogusbeheer een verantwoordelijkheid worden van Leverancier. Inschrijver verplicht zich door zijn Inschrijving hieraan medewerking te verlenen voor zover de technische mogelijkheden hiertoe voor handen zijn.
12	Onder de volgende omstandigheden behoudt Koper zich het recht voor producten ergens anders te bestellen: • Indien het bestelde product/de eenheid niet (tijdig) geleverd kan worden door Leverancier;

	• Indien het bestelde product/de eenheid niet geleverd kan worden en Koper niet instemt met het geboden alternatief; • Indien de geleverde producten bij de keuring niet worden geaccepteerd.
Eisnr.	**Onderdeel 4. Logistiek**
13	Voor vragen over Bestellingen, leveringen, retourneren, facturatie en klachten is een contactpersoon beschikbaar voor DJI. De contactpersoon voor DJI is op werkdagen (telefonisch) bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur ten behoeve van het doorgeven van calamiteiten.
14	Het door Leverancier in te zetten personeel, dat mondeling en/of schriftelijk in contact komt met medewerkers van DJI, beheerst de Nederlandse taal.
15	Leverancier dient te beschikken over een klachtenprocedure voor afhandeling van door Koper geuite klachten en eindigt in de terugkoppeling aan Koper over een oplossing. Leverancier dient de ingekomen klachten van Koper en de afhandeling daarvan te registreren. Leverancier dient binnen 24 uur na melding van een klacht door Koper een terugkoppeling te geven aan Koper over de wijze waarop en waarbinnen de klacht zal worden opgelost.
16	Bestellingen worden alleen dan in behandeling genomen, door de Leverancier, nadat de Leverancier een schriftelijke Bestelling heeft ontvangen. De Bestelling dient afkomstig te zijn van een bestelgemachtigde namens de DJI inkooporganisatie.
17	Leverancier dient de bestelde producten uiterlijk binnen 10 werkdagen te leveren op de in de Bestelling opgenomen Locatie (s).
18	Leveringen geschieden van maandag tot en met vrijdag, van 07:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 17:00 uur, tenzij anders aangegeven door de DJI inkooporganisatie op de Bestelling. Bij sommige inrichtingen kunt u namelijk niet op vrijdagmiddag leveren.
19	Indien een leverdag valt op een in Nederland erkende feestdag dan dient de levering de eerstvolgende werkdag plaats te vinden.
20	Leverancier levert de producten aan de op de Bestelling vermelde afleverlocaties/-plaats(en) van Koper. Per afleverlocatie kunnen er meerdere goederenontvangstpunten zijn. Leverancier levert de producten op de losplaatsen zoals door Koper in de Bestelling is aangegeven.
21	Iedere aflevering wordt voorzien van een pakbon. Deze pakbon dient duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking. Op elke pakbon staan minimaal de onderstaande gegevens vermeld: • Inkooporder nummer • Debiteurennummer • Aantal colli • Volledig afleveradres • Contactpersoon van de betreffende DJI Locatie • Omschrijving van de geleverde producten • Aantallen en eenheden per product zoals deze op de Bestelling staan vermeld • Datum van de levering • Backorders en de verwachte leverdatum Naast een afleverbewijs dient tevens een retourformulier/retouretiket te worden bijgesloten. De verpakking dient geschikt te zijn voor hergebruik van de eventuele retourzending.
22	Zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 2 werkdagen) na aflevering controleert (de bevoegde medewerker/ster van) Koper het geleverde. Indien de levering niet voldoet, bijvoorbeeld niet geleverde en/of ontbrekende producten, zal hierover z.s.m. maar tenminste binnen 3 werkdagen contact worden opgenomen met Leverancier. De niet geleverde en/of ontbrekende Producten dienen vervolgens per omgaande te worden nagezonden. Leverancier is verplicht de foutief geleverde bestelling (of een deel daarvan) uiterlijk bij de eerst volgende levering mee retour te nemen, en dient de correcte bestelling binnen 5 werkdagen te leveren. Aan het nazenden en het retourneren zullen voor DJI geen kosten verbonden zijn indien blijkt dat Leverancier nalatig is geweest. In alle andere gevallen kunnen gemaakte kosten doorberekend worden.
23	Leverancier gaat ermee akkoord dat wanneer een levering van een bestelling in aantal, soort of kwaliteit of anderszins afwijkt van hetgeen is besteld, de reguliere besteller schriftelijk reclameert bij de Leverancier.

	Te ruilen producten worden met een door Leverancier opgestelde retourbon geretourneerd. Als producten retour zijn gezonden, wordt de reguliere besteller geïnformeerd per email als het nieuwe gewenste product in backorder staat. De geplande leverdatum wordt ook vermeld in de email.
24	Indien een geleverd product, of enig onderdeel daarvan, een verborgen gebrek bevat en Koper dit gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking aan Leverancier heeft medegedeeld, zal Leverancier de betreffende gebrek herstellen, dan wel over gaan tot vervanging van het betreffende product. Leverancier zal geen kosten voor het herstellen van dit gebrek en/of vervanging van het product in rekening brengen.
25	Uitsluitend medewerkers van de Leverancier die een geldig identificatiebewijs kunnen overleggen mogen een Locatie van DJI betreden. De Locatie mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de door DJI daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd.
Eisnr.	**Onderdeel 5. Dienstverlening**
26	Leverancier zorgt voor één Nederlandstalig contactpersoon (aanspreekpunt) en een vaste Nederlandstalige vervanger, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Leverancier informeert Koper tijdig indien er sprake is van opvolging of vervanging van de vaste contactpersoon. Leverancier gaat er mee akkoord dat er op tactisch/strategisch niveau in ieder geval 2x per jaar een evaluatiegesprek plaats vindt tussen een door DJI aangewezen contactpersoon van de afdeling contractmanagement, de contracteigenaar binnen DJI en de accountmanager van de Leverancier. Op verzoek van DJI kan deze evaluatie frequenter worden georganiseerd.
27	Alle contacten tussen Leverancier en DJI verlopen uitsluitend via het SSC/IUC DJI.
28	Koper en Leverancier zullen tenminste tweemaal per jaar of zoveel vaker als Koper daarom verzoekt, over de uitvoering van deze Overeenkomst en de Bestellingen overleggen. Leverancier adviseert Koper over mogelijke wijzigingen in het assortiment. Leverancier adviseert Koper tevens over te behalen voordelen op gebied van efficiëntie, kwaliteit en budget en de prognose van de afname.
29	Alle communicatie (mondeling en schriftelijk) tussen Koper en Leverancier dient tijdens de gehele Overeenkomst in de Nederlandse taal gevoerd te worden.
30	Indien DJI een repeterende behoefte heeft aan een artikel dat niet is opgenomen in bijlage 7, maar wel behoort tot de productcategorie die onder de scope van de Overeenkomst valt, kan Koper besluiten dat het artikel moet worden opgenomen in de DJI-catalogus. In dat geval dient Leverancier mee te werken aan mutatie in de DJI-catalogus zoals omschreven in paragraaf 1.9 van het Beschrijvend document. Producten die aan de catalogus worden toegevoegd, vallen ook onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.
31	Leverancier verstrekt het eerste jaar van de Overeenkomst aan SSC maandelijks binnen drie weken na afloop van iedere kalendermaand (met inbegrip van de laatste maand van de looptijd van deze Overeenkomst) digitaal managementinformatie (in MS Excel / Word). Na het eerste jaar van de Overeenkomst verstrekt Leverancier per kwartaal de digitale managementrapportage. Deze rapportage dient minimaal te bevatten zowel DJI breed als per Locatie: - Toelichting bij de managementrapportage per maand. - De omzet, soort en aantal van de uitgeleverde producten per Locatie. - Hoeveelheid en soort bestelde goederen en/of verrichte diensten. - Hoeveelheid en soort geleverde goederen en/of verrichte diensten. - De cumulatieve maandgegevens gedurende het jaar en van de verstreken jaren. - Leverperformance: het percentage en aantal tijdig geleverde producten, het percentage en aantal te laat geleverde producten met vermelding van het aantal dagen dat te laat is geleverd. - Back-orders: het aantal en reden van eventuele backorders. - Ruilingen: het aantal, de soort producten en reden van de ruilingen. - Retouren: het aantal, het soort producten en reden van de retouren. - Klachten: het aantal, de aard en de oorzaak van de klachten, en de status van de afhandeling per product. - De openstaande facturen.

	De definitieve vorm wordt in onderling overleg tussen Koper en Leverancier vastgesteld na een voorstel hiertoe door Leverancier.
32	Leverancier zal op verzoek van Koper ervoor zorgdragen dat Koper de beschikking krijgt over productspecificaties van door Leverancier geleverde producten aan Koper. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing voor additieven welke niet in de productspecificatie van producten beschreven staan.
Eisnr.	**Onderdeel 6. Facturatie**
33	Leverancier is verplicht tot e-facturen conform hetgeen is beschreven op de website van Helpdesk e-factureren (https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen). Leverancier factureert vanuit een (1) centraal punt (een juridische entiteit). Indien dit afwijkt van het adres van Leverancier, dan is dit bij Inschrijving duidelijk kenbaar gemaakt door de inschrijvende Partij. Koper vergelijkt de tarieven en de onkosten uit de eigen administratie met het totaal door Leverancier gefactureerde bedrag voor de geleverde goederen en/of diensten. Facturen voldoen minimaal aan de wettelijke eisen. Facturen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. De wettelijke eisen aan facturen staan gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en bevatten het verplicht vermelden van: - Het btw-identificatienummer van Leverancier; - Het KVK-nummer van Leverancier; - Het factuurnummer - De factuurdatum; - De datum (periode) van levering en/of uitvoering; - Naam en adres van Leverancier; - Bank en rekeningnummer van Leverancier; - Het aantal geleverde goederen. Indien de factuur niet op de voorgeschreven wijze wordt aangeleverd, wordt de factuur niet in behandeling genomen en niet betaalbaar gesteld. In verband met de geautomatiseerde verwerking worden alle facturen aangeleverd op A4 formaat. Naast de wettelijke eisen heeft DJI aanvullende facturatievoorwaarden. Het vermelden van de DJI facturatievoorwaarden kan de betalingstermijn verkorten. Iedere factuur bevat minimaal de volgende gegevens: - De in de factuur genoemde specificaties hebben dezelfde terminologie als de Overeenkomst; - Leverancier brengt de vergoedingen voor de geleverde goederen achteraf en per inrichting/dienst/locatie aan Koper in rekening; - Koper heeft een (1) centrale afdeling Inkoop (SSC Inkoop). Het bestelnummer van het bestelformulier van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dient te worden vermeld op de factuur. Alle inkopen verlopen alleen via deze afdeling. Indien Leverancier onverhoopt toch direct zaken doet met een inrichting/dienst/locatie van Koper , dan vraagt Leverancier altijd om een bestelnummer; - Op iedere factuur wordt het contractnummer vermeld (beginnend met '409'); - Voor losse Bestellingen wordt op de factuur het unieke bestelnummer vermeld. Wanneer er sprake is van een langlopende order dan wordt op elke factuur gedurende de bepaalde periode hetzelfde bestelnummer vermeld. Indien er geen bestelnummer aanwezig is, dan wordt het contractnummer van de Overeenkomst vermeld; - Indien er een contractnummer vermeld dient te worden, kan er aanvullend gevraagd worden om een kostenplaats of projectnummer van de inrichting/dienst/locatie van Koper/Koper toe te voegen waar de betreffende goederen en/of diensten geleverd zijn; - Het overheidsidentificatienummer (OIN), indien door Koper aan Leverancier verstrekt in het kader van facturatie via Digipoort; - Naam contactpersoon van Koper; - Per tarief aanvullend: • Een specificatie van het tarief; • De afgenomen hoeveelheid; • De eenheidsprijs exclusief btw; • Het btw-tarief; • Eventuele kortingen op Bestellingen. - Indien een of meerdere gegevens ontbreken, leidt dit tot vertraging in de betaling van de factuur dan wel tot het niet in behandeling (kunnen) nemen van de factuur. Indien het bestelnummer op de factuur ontbreekt, wordt de factuur niet in behandeling genomen en betaalbaar gesteld.

34	Leverancier dient voor elke order een aparte facuur aan te leveren, anders kan deze niet automatisch aan de order gekoppeld worden. Desgewenst kan, alleen op initiatief van Koper (SSC/IUC DJI), afwijkende afspraken worden gemaakt ten aanzien van de frequentie van facturatie en/of het gewenste bundelingsniveau van de facturen. Op verzoek kan een eventuele maandelijkse facturering opgehoogd worden naar bijvoorbeeld wekelijkse facturering, indien Koper volledig digitale facturering en reverse billing faciliteert (facturering gebaseerd op voorstelfacturen). Koper kan bepalen of er gebruik wordt gemaakt van reverse billing. Daarnaast kan Leverancier door Koper worden verzocht een verzamelfactuur aan te leveren.
35	Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover Leverancier de vergoeding niet aan Koper in rekening heeft gebracht, binnen een (1) jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen doen. Indien de factuur voldoet aan alle overeengekomen specificaties, betaalt Koper het aan Leverancier verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Overschrijding van de betalingstermijn door Koper , niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijk inhoudelijke onjuistheid van die factuur of in geval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde leveringen en/of dienstverlening, geeft Leverancier niet het recht zijn dienstverlening en/of leveringen op te schorten dan wel te beëindigen. Leverancier kan de afgesloten Overeenkomst ook niet op grond van betalingsverzuim buitengerechtelijk ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding in rechte te vorderen. Indien Koper een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van eerdergenoemde betalingstermijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, evenals een kostenvergoeding ex art. 6.96, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Leverancier kan geen aanspraak maken op de vergoedingen als desbetreffende factuur onjuistheden bevat of niet voldoet aan de gestelde eisen in dit Programma van Eisen en hetgeen vastgelegd is in de Overeenkomst. Koper is in geval van twijfel aan de juistheid van een door Leverancier verzonden factuur gerechtigd Leverancier te verzoeken binnen vijf (5) werkdagen na dagtekening van de door Koper aan Leverancier verzonden kennisgeving met opgave van redenen van onjuistheid daarvan, een gecorrigeerde factuur in te dienen. Indien Leverancier en Koper van mening blijven verschillen over de juistheid van de factuur, zullen partijen die factuur door een in onderling overleg aan te wijzen accountant op inhoudelijke juistheid doen controleren. Leverancier zal de betrokken accountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie verstrekken, welke deze voor bovengenoemde controle redelijkerwijs nodig zal hebben. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De voornoemde accountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen. Partijen wijzen elk tevoren de personen aan die bevoegd zijn van het rapport kennis te nemen. Koper is gerechtigd betaling op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal Koper uitsluitend gebruik maken indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de betreffende facturen en uitsluitend voor het betwiste deel van de factuur. Indien uit het accountantsonderzoek blijkt dat de factuur geheel juist was, is Leverancier gerechtigd om vanaf het verstrijken van de in de eerste alinea van deze eis bedoelde termijn aan Koper een rentevergoeding in rekening te brengen, berekend op jaarbasis, gelijk aan de wettelijke rente, over het bedrag van de achteraf kennelijk ten onrechte opgeschorte betaling. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Koper, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de factuur niet juist was. In dat geval komen de kosten voor rekening van Leverancier.
36	DJI gebruikt voor het bestel- en betalingsproces het EBS systeem Leonardo. Leonardo registreert iedere afwijking tussen een verstuurde inkooporder en een ontvangen factuur. Wanneer deze niet overeenkomen ontstaan er in de crediteurenadministratie factuurblokkades die door de afdeling Inkoop van het SSC DJI dienen te worden opgelost. Het onderzoeken van deze blokkades is een arbeidsintensief proces wat er voor kan zorgen dat de betalingstermijn oploopt. Tot nu toe hebben voornamelijk onderstaande redenen tot blokkades geleid: - levering van vervangende producten; - afwijkende prijs per eenheid; - afwijkende verpakkingseenheid; - minimale besteleenheid; - order- en verzendkosten; - afwijkende geleverde aantallen; - afvalbeheersbijdrage; - BTW afwijking.

	Het is zowel in het belang van Leverancier als Koper, dat blokkades en daarmee vertraging in betalingen worden voorkomen. Koper verlangt dat Leverancier na ontvangst van een inkooporder van Koper deze controleert of Leverancier kan leveren conform inkooporder. Mogelijke afwijkingen op een inkooporder kunnen zijn: - artikelnummer; - omschrijving; - aantal; - eenheid; - prijs; - bedrag per orderregel. Zodra Leverancier een afwijking op de inkooporder constateert, neemt Leverancier contact op met het SSC-DJI (ssc@dji.minjus.nl of 088-07 54321). Het is daarbij belangrijk dat Leverancier duidelijk vermeldt wat de afwijking precies inhoudt en op welke inkooporder deze betrekking heeft. Het SSC DJI zal de melding in behandeling nemen en zal de inkooporder aanpassen en/of annuleren. Pas als er overeenstemming is bereikt over de afwijking, kan Leverancier/Leverancier overgaan tot de daadwerkelijke levering. Het sturen van een afwijkende orderbevestiging is niet afdoende om een wijziging door te geven. Indien Leverancier toch overgaat tot leveren zonder afstemming met het SSC DJI over de afwijking, dan zullen er factuurblokkades ontstaan. Koper is dan met Leverancier in dispuut over de facturatie, waardoor SSC DJI niet kan voldoen aan de afgesproken betalingstermijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst. ***Aangepaste order*** Als blijkt dat er een wijziging moet plaatsvinden op de door Leverancier ontvangen inkooporder dan zal het SSC DJI een nieuwe revisie van de inkooporder versturen. Deze inkooporders zullen herkenbaar zijn aan de schuine tekst 'gewijzigd' of 'geannuleerd'. De te wijzigen regel zal bovendien een vet gedrukte tekst met de term 'geannuleerd' bevatten. De orderregel met de gewijzigde gegevens verschijnt onder aan de order als een nieuwe regel. ***Facturen zonder inkoopordernummer of contractnummer*** Binnen DJI geldt de afspraak dat alle verplichtingen (opdrachten) met externe partijen worden vastgelegd middels een inkooporder. Facturen die bij het SSC-DJI binnenkomen waarvan de verplichting niet bekend is, leveren een enorme hoeveelheid extra werk op met als gevolg dat tijdige betaling van deze facturen niet gegarandeerd kan worden. De maatregel die DJI hierop heeft genomen is dat DJI alle facturen die niet voorzien zijn van een inkooporder of contractnummer retour stuurt. ***Samenvattend*** Om het betalingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat de inkooporder, de orderbevestiging, de pakbon én de factuur volledig met elkaar overeenkomen en dat elke factuur voorzien is van een inkoopordernummer of contractnummer. ***Contact bij vragen over DJI-specifieke gegevens of aan DJI-gerichte facturen*** Leverancier kan vragen die betrekking hebben op DJI-specifieke gegevens of aan DJI-gerichte facturen stellen aan het KCC (ssc@dji.minjus.nl of telefoonnummer 088 0754321. Denk hierbij aan vragen zoals *DJI wil dat ik de afleverlocatie in de e-factuur opneem en ik wil weten hoe dat moet of waarop is mijn factuur aan de IND nog niet betaald?* ***Contact bij vragen over e-factureren*** Leverancier kan met algemene vragen over e-factureren terecht bij de helpdesk e-factureren van RVO (https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen of telefoonnummer 088 0424400, optie 2). Denk hierbij aan vragen zoals *Op wat voor manieren kan een e-factuur verstuurd worden aan de rijksoverheid? of Hoe maak ik een e-factuur aan op het leverancierssportaal?*
37	Koper mag een factuur te allen tijde door een tot de Rijksoverheid behorende accountantsdienst of een registeraccount op juistheid laten onderzoeken. Leverancier zal aan het onderzoek alle verlangde medewerking verlenen.
Eisnr.	**Onderdeel 7. Juridische eisen**
38	Leverancier conformeert zich volledig en zonder voorbehoud aan de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV 2018).
39	Leverancier conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu.
40	Leverancier conformeert zich aan de bij deze opdracht verbandhoudende wet- en regelgeving.

Eisnr.	Onderdeel 8. Eisen mbt Perceel 2 Sportschoenen
41	Het is voor Leverancier toegestaan om gedurende de Overeenkomst een alternatief product (sportschoen en/of slipper) aan te bieden, mits tegen dezelfde prijs als het oorspronkelijk bestelde product. Leverancier dient het alternatief wel eerst af te stemmen met de desbetreffende contractmanager van het SSC/IUC DJI. Het is aan DJI of een eventueel alternatieve sportschoen geaccepteerd wordt.
42	Inschrijver dient voor Perceel 2 Sportschoenen, per type schoen, ten minste twee merken aan te bieden die voldoen aan de productspecificaties zoals opgenomen in bijlage 11B Productspecificaties tbv Perceel 2 Sportschoenen. Tevens dient de aangeboden prijs van de desbetreffende sportschoen te liggen tussen de € 25,00 en €35,00 euro. Indien de aangeboden prijs van de desbetreffende sportschoen lager ligt dan € 25,00 en/of hoger ligt dan € 35,00 zal de Inschrijving van betreffende Inschrijver terzijde worden gelegd.
Eisnr.	**Onderdeel 9. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)**
43	Leverancier conformeert zich aan de richtlijnen en internationale arbeidsnormen die door de ILO zijn vastgesteld. Verdragen van de International Labour Organization (ILO) opgenomen met betrekking tot het recht op vakvereniging en de afschaffing van gedwongen arbeid en kinderarbeid.
44	Leverancier heeft actieve houding ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen in het kader van arbeidsomstandigheden. Van Leverancier wordt verwacht dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst initiatieven neemt en controleert dat afgesproken standaarden gerealiseerd worden en gehandhaafd blijven.
45	Alle Producten en logo's dienen minimaal te voldoen aan de volgende geldende wet- en regelgeving en normeringen: a) Warenwetbesluit textielartikelen b) Warenwetbesluit formaldehyde in textiel c) Warenwetbesluit AZO-kleurstoffen d) Warenwetbesluit pentachloorfenol e) REACH Verordening 1907/2006/EG f) POP Verordening 850/2004/EG
46	Leverancier gebruikt niet meer verpakking dan noodzakelijk is voor een kwalitatief goede aanlevering en 'handling' van de bestelde Producten.
47	Leverancier gebruikt zo veel mogelijk verpakkingsmaterialen die op eenvoudige manier hergebruikt kunnen worden dan wel die een zodanige samenstelling hebben dat zij op een eenvoudige manier gerecycled kunnen worden, waarbij papier en karton de voorkeur hebben.
48	Leverancier neemt naast alle genoemde eisen alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van mensen en middelen te waarborgen en het milieu zo minimaal mogelijk te belasten.
49	Verpakkingen zullen door DJI zelf worden afgevoerd. Indien Leverancier een andere procedure hierbij wenst, zal dit als aparte bijlage bij de Inschrijving worden opgenomen. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld het retourneren van pallets.
Eisnr.	**Onderdeel 10. Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)**
50	**RISICO PRODUCTIEKETEN** Risicoanalyse productieketen – uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een risicoanalyse door Leverancier aangeleverd ten aanzien van de eerste schakel van het productieproces van die Producten waar zich risico's kunnen voordoen, zoals textiel, waarin het volgende is opgenomen: - een beschrijving van de eerste schakel van het productieproces; - een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten. **PLAN VAN AANPAK MITIGEREN RISICO'S** Plan van aanpak mitigeren risico's – uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een plan van aanpak door Leverancier verstrekt om de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren. In het plan van aanpak zijn opgenomen: - een overzicht en beschrijving van de inspanningen die Leverancier zal leveren om de risico's te mitigeren; - een planning ten aanzien van de inspanningen die Leverancier zal leveren; - (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders. **JAARLIJKSE RAPPORTAGE**

	Jaarlijkse rapportage - gedurende de overeenkomstperiode rapporteert Leverancier jaarlijks ten opzichte van de ingangsdatum van de Raamovereenkomst over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV. Hieruit moet blijken dat Leverancier een 'redelijke inspanning' heeft geleverd om de ISV na te leven. De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de Leverancier betreft, zoals een (duurzaamheids)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de Leverancier. De rapportage bevat in ieder geval: - een risicoanalyse zoals beschreven bij risicoanalyse productieketen; - de maatregelen die, in het jaar waarover gerapporteerd wordt, zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen; - de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV; - informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn. De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands of Engels opgesteld zijn.