



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aangepaste bijlage 5C Programma van Eisen tbv Perceel 2 Huur (medische) hulpmiddelen

Europese aanbesteding

Medische ge- en verbruiksartikelen, klein
instrumentarium en (medische) hulpmiddelen
t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen

Kenmerk

IUC DJI/INKEA/JW/2021-5

Het voorliggende Programma van Eisen maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Het bevat de minimumeisen waar een contractpartner (Leverancier) ten tijde van de Inschrijving en tijdens de uitvoering van de beoogde Overeenkomst die voortvloeit uit deze aanbesteding dient te voldoen. Deze minimumeisen worden in dit document de 'eisen' genoemd.

Eisen gelden als knock-out criterium, hetgeen inhoudt dat wanneer Inschrijver niet voldoet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet aan de gestelde eisen, dit leidt tot het terzijde leggen van de Inschrijving. De betreffende Inschrijving 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 Inschrijving niet meer voor gunning in aanmerking.

Acceptatie van het gehele Programma van Eisen vindt plaats door een verklaring van de Inschrijver in het Inschrijfformulier (bijlage 1 van de aanbestedingsstukken) dat hij voldoet aan alle eisen die in dit Programma van Eisen zijn opgenomen. Zie hiertoe tevens onder meer paragraaf 5.2 van het Beschrijvend document.

Nota bene:

Om de leesbaarheid van dit document te bevorderen wordt 'Medische ge- en verbruiksartikelen, klein instrumentarium en (medische) hulpmiddelen' hierna consequent aangeduid als "**Medische artikelen en hulpmiddelen**".

Eisen aan de Inschrijving

Eisnr.	Onderdeel 1. Prijzen/Commercieel
1	Voor het eerste contractjaar (de eerste 12 maanden na inwerkingtredingsdatum) van de Overeenkomst gelden de prijzen zoals opgegeven in bijlage 6B Prijzenblad Kernassortiment Perceel 2. Deze zijn gebaseerd op het kostenniveau per inwerkingtredingsdatum van de Overeenkomst. Na de eerste periode van 12 maanden na de inwerkingtredingsdatum van de Overeenkomst zullen de prijzen, eenmaal per contractjaar, worden geïndexeerd (zowel opwaarts als neerwaarts, afhankelijk van de indexcijfers) conform de volgende formule en voorwaarden. Voor alle huur medische hulpmiddelen in het Prijzenblad (bijlage 6B Prijzenblad Kernassortiment Perceel 2) opgenomen tarieven geldt: Indexering van het tarief is toegestaan met maximaal het percentage gelijk aan de wijziging van het CBS indexcijfer '061000 Medische producten, apparaten en toestellen' (2015=100). Prijsaanpassingen vinden plaats conform de officieel gepubliceerde CBS-index volgens de formule: $\text{prijs_nieuw} = \text{prijs_vorig} * (\text{CBS_nieuw}/\text{CBS_vorig})$ Waarbij: Prijs_nieuw = de nieuwe prijs voor het komend contractjaar Prijs_vorig = de prijs van het afgelopen contractjaar CBS_nieuw = het meest recente indexcijfer CBS_vorig = het vorige indexcijfer Als "CBS_nieuw" wordt het cijfer van de meest recente maand, waarvan het indexeringscijfer bekend is, gehanteerd. Als "CBS_vorig" wordt het cijfer van dezelfde maand maar, dan van het voorafgaande jaar gehanteerd. De op deze manier voor indexering gekozen maand dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden. De indexeringsperiode beslaat zodoende maximaal 12 opeenvolgende maanden. Slechts na schriftelijke overeenstemming tussen Leverancier en Opdrachtgever kan de prijswijziging ingaan. De prijswijzigingen dienen conform het gestelde in de Overeenkomst te geschieden. Leverancier kan eenmaal per jaar, 3 maanden voor afloop van een contractjaar een indexeringsvoorstel indienen voor de tarieven bij Opdrachtgever in de vorm van een nieuw prijzenblad bij het team contractmanagement van DJI/SSC. Dit voorstel is voorzien van een berekening zoals hierboven is opgenomen. Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever is Leverancier gerechtigd de prijzen aan te passen voor het nieuwe contractjaar. Een niet tijdig (minimaal 3 maanden voor afloop van een contractjaar) indexatieverzoek, zal op zijn vroegst (bij een goedgekeurd verzoek) 3 maanden na goedkeuring door Opdrachtgever in kunnen gaan. Leverancier conformeert zich aan de hierboven beschreven indexatiemethodiek en aan de voorgeschreven indexatiecijfers.
Eisnr.	Onderdeel 2. Juridische eisen
2	Leverancier conformeert zich volledig en zonder voorbehoud aan de modelovereenkomst (Bijlage 7).

3	Leverancier conformeert zich volledig en zonder voorbehoud aan de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV 2018), welke zijn opgenomen als bijlage 8, voor zover daarna niet wordt afgeweken van de modelovereenkomst.
---	--

Eisen aan de levering/dienstverlening

Eisnr.	Onderdeel 3. Algemeen
4	Leverancier conformeert zich aan het huishoudelijk reglement van de verschillende Locaties van DJI.
5	Leverancier is er mee bekend dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (direct) invloed kunnen hebben op het functioneren van de organisatie van Opdrachtgever. 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 artikelen gedurende de overeenkomstperiode.
6	Leverancier levert de gehuurde medische artikelen en hulpmiddelen af op de Locaties. Deze Locaties bevinden zich in verschillende plaatsen verspreid over heel Nederland (zie bijlage 9). Leverancier heeft derhalve een landelijke dekking.
7	Leverancier garandeert dat hij alle huur medische artikelen en hulpmiddelen van de tot de scope van de aanbesteding behorende Producten (categorieën), zoals onder andere opgenomen in paragraaf 1.7 Beschrijvend document alsook bijlage 6B Prijzenblad Kernassortiment Perceel 2, kan leveren. DJI zal de huur medische artikelen en hulpmiddelen die behoren tot het Kernassortiment bij Leverancier afnemen.
8	Uitsluitend medewerkers van 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.
Eisnr.	Onderdeel 4. Huur medische artikelen en hulpmiddelen
9	Artikelen en/of hulpmiddelen kunnen kapot gaan. Indien door Leverancier op aantoonbare wijze aangetoond kan worden dat het gehuurde medisch artikel en/of hulpmiddel door toedoen van DJI met mankementen en/of onbruikbaar geretourneerd wordt, dient Leverancier hierover in overleg te treden met de contractmanager van het SSC/IUC DJI. In het geval er artikelen kwijtraken/verdwijnen wordt door Leverancier in samenspraak met de contractmanager SSC/IUC DJI gekeken wat een redelijke vergoeding is op basis van de kosten van het Product, de levensduur en de periode dat het Product al gehuurd was.
10	Zodra een gehuurd product is afgemeld in de portal van Leverancier wordt de huur stopgezet. Dit geldt ook als het product is afgemeld en het gehuurde product pas een aantal dagen na afmelding wordt opgehaald door Leverancier.
11	Alle huur medische hulpmiddelen dienen de volledige looptijd van de Overeenkomst in minimaal dezelfde kwaliteit leverbaar te zijn.
12	Onder de volgende omstandigheden behoudt Opdrachtgever zich het recht voor producten ergens anders te huren: - Indien het bestelde product niet (tijdig) geleverd kan worden door Leverancier; - Indien het bestelde product niet geleverd kan worden en Opdrachtgever niet instemt met het geboden alternatief.
Eisnr.	Onderdeel 5. Leveranciersportal, bestelling en levering
13	Inschrijver conformeert zich aan het bestel- en facturatieproces zoals gesteld in paragraaf 1.13 van het Beschrijvend document.
14	Voor het uitvoeren van de Opdracht dient Leverancier te beschikken over een geautomatiseerde omgeving in de vorm van een (web)portal. Deze (web)portal dient te voldoen aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
15	Leverancier dient Opdrachtgever toegang te geven tot hun portal, waarmee Opdrachtgever middels een login producten kan huren (bestellen), de stand van zaken in kan zien en tevens gehuurde producten kan

	afmelden. Daarnaast dient Opdrachtgever ook het volgende te kunnen uitvoeren middels de portal van Leverancier: - reparaties melden; - gehuurde producten omruilen i.v.m. herindicatie; - Melden van veranderingen/wijzigingen van afdeling (Locatie). Hiermee bedoelt Opdrachtgever dat het voor kan komen dat een andere Justitiële Inrichting de huur overneemt, bijvoorbeeld als iemand met rolstoel overgeplaatst wordt naar een andere Locatie.
16	Leverancier zal alleen na toestemming van de contractmanager van Opdrachtgever gebruikers toevoegen als bestelgemachtigde in de portal. Na gunning zullen hierover aanvullende afspraken worden gemaakt.
17	Leverancier stemt ermee in dat DJI ook Bestellingen kan plaatsen per e-mail. Na gunning stelt Leverancier hiervoor een emailadres voor DJI ter beschikking.
18	Na ontvangst van een Bestelling via de portal van Leverancier stuurt Leverancier per mail een orderbevestiging aan het SSC DJI.
19	Leverancier dient de producten maximaal binnen 24 uur te leveren (tenzij anders aangegeven in de Bestelling) op de in de Bestelling aangegeven Locatie. Dit geldt tevens ook in de weekenden.
20	Leverancier zorgt ervoor dat iedere Locatie per maand een huuroverzicht krijgt. In dit overzicht is opgenomen wat er op dit moment wordt gehuurd, wat er is afgemeld en mogelijk nog niet is afgemeld.
21	Zodra een gehuurd product is afgemeld wordt dit opgehaald op Locatie door Leverancier. Voor het ophalen van afgemelde producten dient Leverancier van tevoren contact op te nemen met de desbetreffende Locatie, zodat de Leverancier aangemeld kan worden. Vervolgens zet de Locatie het afgemelde product voor Leverancier op een vaste plek neer. Hierover zal na gunning verdere afspraken worden gemaakt.
22	Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, na Levering controleert een daartoe bevoegde medewerker/-ster van DJI het geleverde in een eerste controle. Indien uit deze eerste controle binnen de genoemde 2 werkdagen blijkt dat de Levering niet voldoet, zal hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na deze eerste controle contact worden opgenomen met Leverancier. Indien een medisch hulpmiddel niet conform Bestelling en/of het gestelde in de Overeenkomst (inclusief bijlagen, waaronder het Programma van Eisen) is geleverd, eist DJI in beginsel dat deze retour genomen wordt door Leverancier. DJI kan echter beslissen om het medisch hulpmiddel toch in gebruik te nemen, bijvoorbeeld omdat de Locatie met dwingende spoed behoefte heeft aan het hulpmiddel en niet tijdig een deugdelijk vervangend artikel kan worden geleverd. DJI kan met betrekking tot ieder medisch hulpmiddel dat niet conform Bestelling en/of het gestelde in de Overeenkomst (inclusief bijlagen, waaronder het Programma van Eisen) is geleverd, eisen dat vervangende medische hulpmiddelen zo spoedig mogelijk worden geleverd. DJI kan dat ook eisen indien de Locatie in verband met dwingende spoed het foutief geleverde artikel toch in gebruik heeft genomen. Ingeval van retourname en/of vervanging geldt dat: Leverancier verplicht is de foutief geleverde medische hulpmiddelen bij de eerstvolgende Levering bij de Locatie mee retour te nemen; Aan het retourneren en/of nazenden voor DJI geen kosten zijn verbonden.
23	Verkeerde leveringen door de Leverancier mogen niet in rekening worden gebracht.
Eisnr.	Onderdeel 6. Contact en rapportage
24	Leverancier stelt één vast team aan dat voor DJI het aanspreekpunt is voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.
25	Het in eis 24 genoemde team is op werkdagen (telefonisch) bereikbaar tussen 08:00 uur en 17:30 uur.
26	Binnen het in eis 24 genoemde team stelt Leverancier een contactpersoon (incl. e-mailadres en telefoonnummer) beschikbaar voor DJI voor vragen over producten, Bestellingen, Leveringen, retourneren, klachten en overige informatie met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
27	Het door Inschrijver bij de uitvoering van de Overeenkomst in te zetten personeel dat mondeling en/of schriftelijk in contact komt met medewerkers van DJI, beheerst de Nederlandse taal.
28	Leverancier levert aan de afdeling contractmanagement van DJI uiterlijk de tweede week na afloop van elk kwartaal een (elektronische) kwartaalrapportage met daarin in ieder geval de volgende gegevens, gespecificeerd naar de Locaties vallen die onder deze Overeenkomst: • overzicht van de gehuurde medische hulpmiddelen, in aantal en in omzet; • totale afnameoverzicht uitgesplitst per Locatie; • aantal foutleveringen: dit zijn Leveringen die niet worden geleverd conform de Bestelling en/of

	Programma van Eisen, met uitzondering van te laat geleverde Bestellingen. • percentage foutleveringen ten opzichte van het totaal aantal Leveringen; • per bestelregel de besteldatum en de leverdatum; • percentage te laat geleverde bestelregels ten opzichte van het totaal aantal bestelregels; • overige bijzonderheden. De definitieve inhoud en vorm van de rapportage zal in overleg met de afdeling contractmanagement van DJI worden bepaald. Hieraan zijn voor DJI geen kosten verbonden.
29	De op grond van dit Programma van Eisen in te dienen rapportages worden in een Excel-bestand aangeleverd.
30	Op tactisch/strategisch niveau vindt, indien daar behoefte aan is, een evaluatiegesprek plaats tussen een door DJI aangewezen contactpersoon van de afdeling contractmanagement en de accountmanager van Leverancier.
31	Op operationeel niveau vindt, indien daar behoefte aan is, een evaluatiegesprek plaats tussen een door de Locaties aangewezen contactpersoon en de accountmanager van de Leverancier.
Eisnr.	Onderdeel 7. Producteisen medische artikelen en hulpmiddelen
32	Ieder medisch hulpmiddel is dusdanig ontworpen, vervaardigd en verpakt dat ze veilig zijn en kunnen worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd gedurende de levensduur van het medisch hulpmiddel, bij normaal gebruik.
33	Ieder medisch hulpmiddel heeft een CE-markering m.u.v. - op maat gemaakte medische hulpmiddelen; en - medische hulpmiddelen bestemd voor klinisch onderzoek.
Eisnr.	Onderdeel 8. Facturatie
34	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. Opdrachtgever 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 Opdrachtgever in rekening; - Opdrachtgever 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 Opdrachtgever, 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 Opdrachtgever toe te voegen waar de betreffende goederen en/of diensten geleverd zijn; - Het overheidsidentificatienummer (OIN), indien door Opdrachtgever aan Leverancier verstrekt in het kader van facturatie via Digipoort; - Naam contactpersoon van Opdrachtgever; - 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.
35	Facturen voor geleverde huurproducten en/of dienstverlening worden per maand gefactureerd. Desgewenst kan, alleen op initiatief van Opdrachtgever (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 Opdrachtgever volledig digitale facturering en reverse billing faciliteert (facturering gebaseerd op voorstelfacturen). Opdrachtgever kan bepalen of er gebruik wordt gemaakt van reverse billing. Daarnaast kan Leverancier door Opdrachtgever worden verzocht een verzamelfactuur aan te leveren.
36	Voor huur (medische) hulpmiddelen zal er gebruik worden gemaakt van een jaarorder/financiële factuur. Opdrachtgever levert per Locatie een jaarordernummer aan Leverancier. Leverancier is verplicht dit jaarordernummer op de factuur te vermelden, zodat dit afgeboekt kan worden van de jaarorder/financiële factuur.
37	Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover Leverancier de vergoeding niet aan Opdrachtgever 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 Opdrachtgever het aan Leverancier verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever, 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 Opdrachtgever 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. Opdrachtgever 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 Opdrachtgever aan Leverancier verzonden kennisgeving met opgave van redenen van onjuistheid daarvan, een gecorrigeerde factuur in te dienen. Indien Leverancier en Opdrachtgever 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. Opdrachtgever is gerechtigd betaling op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal Opdrachtgever 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 Opdrachtgever 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 Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek

	blijkt dat de factuur niet juist was. In dat geval komen de kosten voor rekening van Leverancier.
38	DJI gebruikt voor het bestel- en betalingsproces het EBS systeem Leonardo. Leonardo registreert iedere afwijking tussen een verstuurd 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 Opdrachtgever, dat blokkades en daarmee vertraging in betalingen worden voorkomen. Opdrachtgever verlangt dat Leverancier na ontvangst van een inkooporder van Opdrachtgever 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 <u>niet</u> 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. Opdrachtgever 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 <i>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?</i> 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 <i>Op wat voor manieren kan een e-factuur verstuurd worden aan de rijksoverheid? of Hoe maak ik een e-factuur aan op het leveranciersportaal?</i>

39	Opdrachtgever 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 9. Privacy- en informatiebeveiligingseisen
40	Voor informatiebeveiliging geldt als norm de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst, Basisbeveiligingsniveau 2.
41	De normenkader geeft Inschrijver ruimte voor keuzes in de implementatie. Inschrijver houdt hierbij rekening met algemeen geldende normen en best practices zoals de OWASP top tien en ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC voor veilige websites, AES 128, FIPS 140-2 of een equivalent voor versleuteling, ISO 15408 en Secure Software Development voor softwareontwikkeling, PKI voor non-repudation en bescherming tijdens transport en DKIM/SPF/DMARC voor veilig mailen.
42	Leverancier en de levering voldoen en blijven voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacybescherming en informatiebeveiliging en de standaarden voor informatiebeveiliging. Leverancier toont dit aan met onafhankelijke periodieke audits (waaronder penetratietesten en code review) of een third party verklaring op opzet, bestaan en, zodra dit kan, werking.
43	Vanwege het toenemende risico- en dreigingsniveau, betekent dat het handhaven van het beveiligingsniveau zoals hiervoor bedoeld, inhoudt dat periodiek de informatiebeveiligingsmaatregelen aangescherpt worden door Leverancier.
44	Opdrachtgever heeft het recht om zelf audits (kwaliteitsbeoordelingen/ beveiligingsaudits/ privacy-audits) te laten uitvoeren tot een maximum van twee per jaar. Meewerken door Leverancier aan deze audits is onderdeel van de aanbidding.
45	Indien bepaalde onderdelen van de normenkader volgens Inschrijver logischerwijs niet van toepassing zijn, kan Opdrachtgever besluiten deze buiten scope te plaatsen. Deze afbakening vindt plaats na gunning.
46	Leverancier verleent desgevraagd medewerking aan het uitvoeren van risicoanalyses en laat de resultaten van de risicoanalyses, daar waar van toepassing, doorwerken in de geleverde oplossing of dienstverlening. Meewerken aan deze analyse is onderdeel van de aanbidding.
47	Indien Opdrachtgever, op basis van een risicoanalyse, besluit dat bovenop de hiervoor gestelde normen achteraf aanvullende maatregelen nodig zijn, geldt dat het implementeren en onderhouden van deze aanvullende maatregelen meerwerk zijn.
48	Leverancier gebruikt de gegevens die Opdrachtgever verstrekt, waaronder eventuele persoonsgegevens, uitsluitend voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
49	Leverancier borgt dat het transport van gegevens tussen Leverancier en Opdrachtgever en vice versa voldoende beveiligd is conform het normenkader en best practices.
50	De verwerking van (persoons)gegevens vindt plaats binnen de Europese Unie.
51	Om invulling te geven aan de rechten van betrokkenen zorgt Leverancier voor functionaliteit waarmee een overzicht gemaakt kan worden van de gegevens die van een betrokkene zijn verwerkt en een loggingoverzicht van de functionarissen die toegang hebben (gehad) tot de gegevens, plus tijdstip en dag van toegang.
52	Opdrachtgever bepaalt de bewaartermijn voor de gegevens en Leverancier regelt dit operationeel in. Indien Leverancier vanwege haar wettelijke verplichtingen de gegevens langer moet bewaren wordt Opdrachtgever hierover geïnformeerd door Leverancier, inclusief de lengte van die bewaartermijnen.
53	In geval van inbreuk op de beveiliging, een datalek of een ander informatiebeveiligingsincident meldt Leverancier dit zonder onredelijke vertraging aan Opdrachtgever inclusief een beschrijving van het incident, de oorzaak, de omvang en de getroffen en nog te treffen maatregelen om de impact te minimaliseren, het incident op te lossen en om herhaling te voorkomen inclusief onderliggende stukken. Voor het oplossen van het incident en het voorkomen van herhaling werken Opdrachtgever en Leverancier samen en delen alle benodigde informatie. Beide Partijen dragen zelf de eigen kosten die hieraan verbonden zijn.
54	Na ontvangstbevestiging van Opdrachtgever, vernietigt Leverancier binnen 6 maanden alle gegevens die vanwege de Overeenkomst verwerkt worden inclusief gegevens op back-up.
55	Leverancier bevestigt schriftelijk de vernietiging van de gegevens onder vermelding van het contractnummer.
56	Indien Leverancier in het kader van uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens verwerkt van onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever vallende personen, dan zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een Verwerkersovereenkomst worden afgesloten tussen Opdrachtgever en Leverancier.

	De Model Verwerkersovereenkomst is opgenomen in bijlage 11.
--	---