



Bijlage 5 Programma van eisen

Europese aanbesteding

Antischeurtextiel

Kenmerk

IUC DJI/INKEA/LVH/2020-3

Datum

1 september 2022

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.

Begrippenlijst

In aanvulling op/in afwijking van de ARIV-2018 en het Beschrijvend document gelden de volgende begrippen, die met hoofdletters zijn vermeld:

Antischeurtextiel

Zijn producten bestemd voor ingesloten in afzondering die brandvertragend en scheurwerend zijn waardoor deze, onder voorziene en onvoorziene omstandigheden, minimaal gevaar kan vormen voor de gebruiker en zijn/haar omgeving.

Eisnr.	Onderdeel 1. Algemeen
1.	Leverancier conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en overige met deze Opdracht verbandhoudende wet- en regelgeving en past deze conform de laatst geldende normen tijdens de uitvoering van de Opdracht toe.
2.	Leverancier heeft een landelijke dekking en garandeert de landelijke dekking voor de Levering van de Producten op alle Locaties van DJI.
3.	Leverancier conformeert zich aan toegangsregels, huishoudelijk regelementen en beveiligingsvoorschriften van de locaties van DJI.
4.	Leverancier is er mee bekend dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (direct) invloed kunnen hebben op het functioneren van de organisatie van Aanbestedende dienst. 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.
5.	De te leveren Producten zijn geschikt om te wassen met een totaalwasmiddel en wasbaar met eigen wasmachines.
6.	Leverancier hanteert voor de maatvoering van de kleding het maattabel EU standaard.
7.	Leverancier voert een digitale product catalogus, in pdf, van het door DJI gevraagde Antischeurtextiel. In deze catalogus staan de producten met foto's die men gaat leveren met zijn functionele en technische eigenschappen en dient als naslagwerk en informatiebron.
8.	Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst de in de Inschrijving aangeboden producten met bepaalde specificaties niet meer leverbaar zijn, dan biedt Leverancier, na overleg met en akkoord van contractmanagement, een technisch logische opvolger hiervoor aan, die qua specificaties minimaal voldoet aan het oorspronkelijk aangeboden product, zoals opgenomen in de catalogus (eis 7, en deze bijlage 5 en zijn bijlagen), tegen de vigerende tarieven zoals opgegeven door Leverancier in het prijzenblad (bijlage 6).
9.	Indien een locatie behoefte heeft aan artikelen die niet zijn opgenomen in bijlage 6 maar die wel vallen onder de noemer Antischeurtextiel, zal aan Leverancier middels een offerteaanvraag een offerte worden gevraagd. Van Leverancier wordt verwacht dat deze hierop een marktconforme offerte uitbrengt.
10.	Het is belangrijk dat leverancier nieuwe producten kan ontwikkelen waarvan DJI heeft bepaald dat deze onder Antischeurtextiel vallen en een uitbreiding is op de beschreven collectie. Tevens moet leverancier in staat zijn de bestaande artikelen door te ontwikkelen indien wijzigingen of aanpassingen als gevolg van gebruikerseisen, marktontwikkelingen, veiligheid of regelgeving dit noodzakelijk maakt.
11.	Op verzoek van de contractmanager van DJI kunnen artikelen worden opgenomen of worden verwijderd uit de DJI-catalogus. Wijzigingen in het assortiment worden binnen 20 (werk)dagen verwerkt door de Opdrachtnemer. Artikelen die aan de catalogus worden toegevoegd, vallen ook onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.
Eisnr.	Onderdeel 2. Producten
12.	Antischeurtextiel Tuniek dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 5a.
13.	Antischeurtextiel Hemd dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 5b.
14.	Antischeurtextiel Korte broek dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 5c.
15.	Antischeurtextiel Laken dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 5d.
16.	Antischeurtextiel Deken dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 5e.
17.	Antischeurtextiel Kussen dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in bijlage 5f.
18.	Het label waarnaar gerefereerd wordt in bijlage 5a tot en met 5f dient de navolgende gegevens, middels waspermanent d.m.v. transfer print, te bevatten: - Productie maand en jaar - Maat - EN 14116 - Bolletjes print voor het bijhouden van het aantal wasbeurten

19.	Leverancier moet artikelen kunnen bedrukken door middel van een contasterende transfer print, in overleg met Koper, waarbij de transfer print en het te bedrukken artikel nog steeds voldoet aan hetgeen is opgenomen in de eisen 12 tot en met 17.
Eisnr.	Onderdeel 3. Prijzen/Commercieel
20.	Voor het eerste contractjaar (de eerste 6 maanden na inwerkingtredingsdatum) van de Overeenkomst gelden de prijzen zoals opgegeven in bijlage 6 "Prijzenblad". Deze zijn gebaseerd op het kostenniveau per inwerkingtredingsdatum van de Overeenkomst. Eerst na een periode van 6 maanden na de inwerkingtredingsdatum van de Overeenkomst zullen de prijzen, tweemaal per contractjaar, worden geïndexeerd (zowel opwaarts als neerwaarts, afhankelijk van de indexcijfers) conform de volgende formule en voorwaarden. Voor alle in het prijzenblad (bijlage 6) opgenomen tarieven geldt: Indexering van de prijzen op de aangeboden artikelen is toegestaan met maximaal het percentage gelijk aan de wijziging van het CBS indexcijfer CBS-index 14 Kledingindustrie (2015=100) Prijsaanpassingen vinden plaats conform de officieel gepubliceerde CBS-index volgens de formule: $\text{prijz_nieuw} = \text{prijz_vorig} * (\text{CBS_nieuw}/\text{CBS_vorig})$ 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 voor CBS_nieuw bijvoorbeeld het cijfer van de maand oktober wordt gehanteerd, dan wordt CBS_vorig het cijfer van april gehanteerd. De indexeringsperiode beslaat derhalve maximaal 6 opeenvolgende maanden. Slechts na schriftelijke overeenstemming tussen Koper en Leverancier kan de prijswijziging ingaan. De prijswijzigingen dienen conform het gestelde in de Overeenkomst te geschieden. Indien het genoemde CBS-indexcijfer van een onderdeel niet gepubliceerd wordt, dient voor het indexeringsverzoek gebruik gemaakt te worden van het daarvoor door het CBS in plaats gestelde indexcijfer. In voorkomend geval zal dit na overleg met Koper worden vastgesteld. Leverancier zal tweemaal per jaar, 3 maanden voor afloop van een contracthalfjaar een indexeringsvoorstel indienen voor de tarieven bij Koper in de vorm van een nieuw prijzenblad bij Team Contractmanagement van het IUC DJI. Dit voorstel is voorzien van een berekening zoals hierboven is opgenomen. Na schriftelijk akkoord van Koper is Leverancier gerechtigd de prijzen aan te passen voor het nieuwe contractjaar. Een niet tijdig (minimaal 3 maanden voor afloop van een contracthalfjaar) indexatieverzoek, zal op zijn vroegst (bij een goedgekeurd verzoek) 3 maanden na goedkeuring door Koper in kunnen gaan. Leverancier conformeert zich aan de hierboven beschreven indexatiemethodiek en aan de voorgeschreven indexatiecijfers.
Eisnr.	Onderdeel 4. Bestelproces
21.	Leverancier stemt ermee in dat DJI per e-mail Bestellingen kan plaatsen. Na gunning wordt een emailadres voor DJI ter beschikking gesteld.
22.	Om de producten als Koper te kunnen bestellen, wordt er een catalogus opgesteld in Leonardo. Op deze wijze worden alle details automatisch op de inkooporder vermeld. De foutmarge in een bestelling wordt hierdoor een stuk kleiner en het bestelproces wordt efficiënter. Voor het inrichten van een catalogus in Leonardo wordt Bijlage 9 (Catalogus artikelen Leonardo) ingevuld door Leverancier. Het tweede tabblad van Bijlage 9 geeft een toelichting op alle aan te leveren informatie.
23.	De gevraagde artikelen in Bijlage 9 zijn voorzien van foto's. Deze foto's zullen worden ingelezen t.b.v. de catalogus van het bestelsysteem van Koper. Het aanleveren van de foto's kan na gunning geschieden.
24.	Bestellingen worden alleen dan in behandeling genomen, door de Leverancier, nadat de Leverancier een schriftelijke Bestelling heeft ontvangen. De opdracht dient te zijn voorzien van een gegenereerd Bestelnummer en afkomstig te zijn van een bestelgemachtigde namens de DJI inkooporganisatie.
25.	Momenteel vindt het catalogusbeheer bij DJI plaats met behulp van het MS - Excel format. DJI streeft ernaar 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.

Eisnr.	Onderdeel 5. Logistieke proces
26.	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: • Bestelnummer • Debiteurennummer • Aantal colli • Volledig afleveradres • Omschrijving van de geleverde producten • Aantallen en eenheden per product zoals deze op de bestelling staan vermeld • Datum van levering
27.	Voor vragen over Bestellingen, leveringen, retourneren, facturatie en klachten is een contactpersoon beschikbaar voor DJI.
28.	Het door Leverancier in te zetten personeel, dat mondeling en/of schriftelijk in contact komt met medewerkers van DJI, beheerst de Nederlandse taal.
29.	De contactpersoon voor DJI is op werkdagen (telefonisch) bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur.
30.	Leverancier garandeert dat alle Bestellingen van de artikelen zoals opgenomen in bijlage 6 uiterlijk binnen 5 werkdagen zonder deelleveringen geleverd worden. Deelleveringen zijn enkel mogelijk na overleg en goedkeuring door Koper.
31.	Zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 2 werkdagen) na aflevering controleert (de bevoegde medewerker/ster van) Koper het geleverde. Indien de levering niet voldoet zal hierover z.s.m. maar tenminste binnen 4 werkdagen contact worden opgenomen met Leverancier. De niet geleverde en/of ontbrekende artikelen dienen vervolgens per omgaande te worden nagezonden, m.b.t. foutief geleverde artikelen dienen er afspraken gemaakt te worden over het retourneren van de foutief geleverde zaken. Leverancier is verplicht de foutief geleverde materialen bij de eerstvolgende levering mee retour te nemen. Aan het nazenden en het retourneren zullen voor Koper geen kosten verbonden zijn.
32.	Koper moet in staat worden gesteld Producten te ruilen en/of te retourneren mits het Product onbeschadigd, ongebruikt is en in originele verpakking verpakt is. Het te ruilen Product dient binnen 14 kalenderdagen aan Leverancier retour gestuurd te worden. Leverancier richt hiervoor een proces in zodat de ontvangst en herlevering soepel en vlot verloopt.
33.	Het ruilen/retourneren (?) van Producten is alleen mogelijk indien er een foutieve Bestelling is gedaan in aantal, soort of kwaliteit of anderszins afwijkt van hetgeen is besteld. Van een afwijking in kwaliteit is sprake bij: beschadiging(en) in de stof; vlek(ken) in de stof; kapotte sluiting(en), fouten in de maat of afmeting.
34.	Koper ontvangt in het geval van een retournering een credit nota voor de retour ontvangen Producten.
35.	Na melding van een foutieve (aan de kant van Leverancier) en/of een beschadigde levering en/ of foutieve bestelling wordt het geleverde in overleg opgehaald of retour gezonden en zorgt Leverancier binnen de overeengekomen levertijd voor een nieuwe levering. De nieuwe levering dient binnen 5 werkdagen te worden uitgeleverd onafhankelijk of het retour gestuurde al is ontvangen door Leverancier.
36.	Uitsluitend medewerkers van de Opdrachtnemer 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 6. Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)
37.	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 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 Overeenkomst 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.
Eisnr.	Onderdeel 7. Duurzaamheid, milieu en wet- en regelgeving
38.	Aanbestedende dienst wil duurzaam inkopen. Daartoe worden de Internationale Sociale Voorwaarden onderdeel van de Overeenkomst.
39.	Opdrachtnemer 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.
Eisnr.	Onderdeel 8. Facturatie
40.	Opdrachtnemer/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. 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 en/of diensten. Indien de factuur niet op de voorgeschreven wijze wordt aangeleverd, wordt de factuur niet in behandeling genomen en niet betaalbaar gesteld. 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 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.
41.	In geval Leverancier goederen heeft geleverd, factureert Leverancier per maand en binnen 10 werkdagen na afloop van de overeengekomen levering, op basis van hetgeen Koper is overeengekomen in de bestelorder. 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.
42.	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 tweede 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.
43.	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 artikelen; - 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 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. 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 vetgedrukte 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.
Eisnr.	Onderdeel 9. Communicatie en managementrapportages
44.	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. Leverancier verleent hieraan haar medewerking.
45.	Koper en Leverancier zullen tenminste eenmaal per jaar of zoveel vaker als Koper daarom verzoekt, over de uitvoering van deze Raamovereenkomst en de Bestellingen alsmede over ontwikkelingen in de markt en productontwikkelingen 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.
46.	Leverancier verstrekt per kwartaal van de Raamovereenkomst aan contractmanagement binnen één maand na afloop van voorgaand kwartaal (met inbegrip van de laatste maand van de looptijd van deze Overeenkomst) digitaal managementinformatie (in MS Excel / Word). Deze rapportage dient minimaal te bevatten zowel DJI breed als per locatie, te worden weergegeven en minimaal te bevatten: - Toelichting bij de managementrapportage. - De omzet, soort en aantal van de uitgeleverde Artikelen per Locatie.

	– Hoeveelheid en soort bestelde goederen. – Hoeveelheid en soort geleverde goederen. – De cumulatieve gegevens gedurende het jaar en van de verstreken jaren. – Leverperformance: het percentage en aantal tijdig geleverde Artikelen, het percentage en aantal te laat geleverde Artikelen 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 Artikelen en reden van de ruilingen. – Retouren: het aantal, het soort Artikelen en reden van de retouren. – Klachten: het aantal, de aard en de oorzaak van de klachten, en de status van de afhandeling per Artikel. – De openstaande facturen. – Op aanvraag: de omzet per artikel en per maat en het gemiddelde per maand. De definitieve vorm wordt in onderling overleg tussen Koper en Leverancier vastgesteld na een voorstel hiertoe door Opdrachtnemer.
Eisnr.	Onderdeel 10. Juridische eisen
47.	Leverancier conformeert zich onvoorwaardelijk aan de definitieve (concept) Overeenkomst.
48.	Leverancier conformeert zich volledig en zonder voorbehoud aan de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018(ARIV 2018).
49.	Daar waar EN, ISO en EN ISO normen worden benoemd in het PVE en zijn sub-bijlagen, volstaat ook gelijkwaardig.