



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Programma van Eisen

Bijlage 1B ten behoeve van Perceel 2 Badslippers

Europese aanbesteding Sportschoenen en badslippers

t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen

Kenmerk : IUC/DJI/IENEA/PvL/2023-3
Datum : 1-12-2023
Versienummer : 1.1

Inleiding

Voor u ligt het Programma van Eisen dat deel uit maakt van de Aanbestedingsdocumenten. Het bevat de minimumeisen waaraan u als Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst moet voldoen. Deze minimumeisen worden in dit document 'eisen' genoemd. De eisen zijn als paragrafen opgenomen in dit document en zijn gegroepeerd in hoofdstukken.

Eisen gelden als knock-out criterium. Dit betekent dat wanneer u niet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet aan de gestelde eisen, wij uw Inschrijving als ongeldig aanmerken en dus terzijde moeten leggen. Ook als dit blijkt uit andere documenten, informatie of antwoorden die u overlegt. U kunt dan helaas niet in aanmerking komen voor gunning.

In het geval bij een eis wordt gevraagd om een toelichting dan wel om bewijs mee te sturen dan dient u dit als bijlage te worden ingediend bij de Inschrijving. Een toelichting is in zo'n geval nodig om een indruk te krijgen op welke wijze aan de betreffende eis wordt voldaan. Er kunnen geen additionele punten mee worden gescoord.

U accepteert dit Programma van Eisen geheel en onvoorwaardelijk door formulier B2 'Inschrijfformulier en akkoordverklaring' in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij uw Inschrijving. U hoeft de eisen zelf dus niet te beantwoorden.

Inhoudsopgave

1 EISEN TEN AANZIEN VAN OPDRACHT	3
2 EISEN TEN AANZIEN VAN LOGISTIEK	4
3 EISEN AAN HET PERSONEEL	6
4 EISEN AAN DE BADSLIPPER	6
5 FINANCIËLE EISEN	7
6 NADERE OPDRACHTEN EN/OF BESTELLINGEN	10
7 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN	12

1 Eisen ten aanzien van opdracht

1.1 Algemene eisen

Eisnr	Omschrijving
1.	<p>Leverancier levert de Producten af op de DJI-locatie Justitieel Complex Zeist binnen 6 werkdagen na bestelling.</p> <p>Indien een leveringsdag valt op een in Nederland erkende feestdag dan dient de Levering de eerstvolgende werkdag plaats te vinden.</p> <p>Leverancier (en of transporteur namens Leverancier) conformeert zich aan hetgeen dat benoemd is in eis 12.</p>
2.	<p>Leverancier garandeert dat de aangeboden Producten gedurende de looptijd van de Overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) leverbaar zijn, tenzij Koper schriftelijk akkoord gaat met vervanging van (een van) de aangeboden Producten.</p> <p>Indien Leverancier niet in staat is om na Bestelling tijdig de Producten te leveren conform formulier E2 Prijsopgavetabel, dan is DJI gerechtigd om niet tijdig geleverde Producten bij een andere leverancier af te nemen.</p>
3.	<p>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.</p>
4.	<p>Op verzoek van de contractmanager van DJI kunnen Producten onder de scope van de aanbesteding worden toegevoegd, vervangen of verwijderd uit de DJI-catalogus. Producten die gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan de catalogus worden toegevoegd, vallen ook onder de voorwaarden van de Overeenkomst. Wijzigingen in het assortiment worden binnen 5 werkdagen verwerkt door de Leverancier.</p> <p>Koper behoudt zich het recht en de vrijheid voor om bij veranderingen in het assortiment een marktonderzoek/benchmark uit te voeren.</p> <p>Bij behoefte aan Producten, die niet opgenomen zijn op de artikellijst, geldt dat Leverancier een dergelijke behoefte (aanvraag) te allen tijde eerst voorgelegd aan het IUC DJI Contractmanagement. Dit onder meer om na te gaan of betreffend Product daadwerkelijk binnen de Overeenkomst past en om factuurblokkades te voorkomen. Pas na schriftelijk akkoord van Koper en het opnemen van het betreffend Product in de e-catalogus van Koper kan het Product besteld en geleverd worden.</p>

2 Eisen ten aanzien van logistiek

2.1 Logistiek

Eisnr	Omschrijving
5.	<p>Voor vragen over Bestellingen, Leveringen, retourneren, facturatie en klachten organiseert Leverancier voor DJI een vast contactpunt.</p> <p>Het contactpunt zal op werkdagen (zowel telefonisch als e-mail) bereikbaar en beschikbaar zijn minimaal tussen 08:30 en 17:00 uur.</p> <p>Koper komt in directe verbinding (zowel via telefoon als e-mail) met een daadwerkelijke medewerker, die bekend is met de Overeenkomst, van Leverancier en niet middels een computer/bandjes en/of doorkiesnummers of anderszins.</p>
6.	<p>Het door Leverancier in te zetten personeel, dat mondeling en/of schriftelijk in contact komt met medewerkers van DJI, beheerst de Nederlandse taal.</p>
7.	<p>Leverancier beschikt over een klachtenprocedure voor de afhandeling van klachten van Koper. Leverancier registreert ontvangen klachten van Koper en de afhandeling van deze klachten.</p> <p>Binnen 1 werkdag (24 uur) na registratie zal Leverancier aan Koper terugkoppelen op welke wijze en binnen welke termijn de klacht zal worden opgelost.</p> <p>Indien dag van terugkoppeling op een in Nederland erkende feestdag valt dan dient de terugkoppeling de eerstvolgende werkdag plaats te vinden.</p>
8.	<p>Indien blijkt dat een Bestelling (of een deel daarvan) niet correct is dan stelt Koper Leverancier hiervan op de hoogte. In beginsel worden foutief geleverde Bestellingen (of een deel daarvan) binnen 10 werkdagen aan Leverancier geretourneerd.</p> <p>De foutief geleverde Bestelling (of een deel daarvan) wordt aan Leverancier geretourneerd vanuit het Justitieel Complex Zeist. Leverancier neemt een foutief geleverde Bestelling (of een deel daarvan) bij de eerstvolgende Levering mee.</p> <p>Leverancier dient de correcte Bestelling (of het betreffende gedeelte daarvan) binnen 5 werkdagen te leveren na melding van Koper.</p> <p>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.</p>
9.	<p>Indien een geleverd Product, of enig onderdeel daarvan, een verborgen gebrek bevat en Koper dit gebrek binnen 14 werkdagen na ontdekking aan Leverancier heeft medegedeeld, zal Leverancier het 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.</p>
10.	<p>Uitsluitend (gedelegeerde) 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.</p>
11.	<p>Indien overschrijding van de levertermijn van een Product uit het assortiment dreigt of een Product uit het assortiment niet meer leverbaar is, informeert Leverancier de Contractmanager van Koper daarover direct.</p> <p>DJI behoudt zich het recht voor, de Bestelling te plaatsen bij een ander dan Leverancier, indien de Leverancier geen Product aanbiedt dat kwalitatief gelijkwaardig is, of een kwalitatief gelijkwaardig Product aanbiedt waarvan de prijs hoger is dan de prijs van het oorspronkelijk bestelde Product, dan wel DJI niet akkoord gaat met het Product dat de Leverancier haar biedt ter vervanging van het oorspronkelijk bestelde.</p>
12.	<p>Voor afleveren van Bestellingen bij het Justitieel Complex Zeist als bedoeld in eis 1 van dit document gelden de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> De Leverancier meldt zich aan via e-mail, minimaal twee werkdagen van tevoren, dat deze een Bestelling komt afleveren. In deze e-mail vermeldt hij de naam van de chauffeur en het kenteken van het voertuig. Het betreffende e-mailadres wordt in de transitieperiode aan Leverancier bekendgemaakt. <p>Er is uitzondering voor ingehuurd transporteurs zoals DHL, DPD, UPS en Post nl deze zijn standaard aangemeld als vaste leveranciers en kunnen doorrijden. Het aanmelden via de e-mail geldt voor de Leverancier als deze zelf de Bestelling aflevert.</p>

	<p>Eventuele nadere instructies worden in de transitieperiode aan Leverancier meegedeeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> Op het pakket staat naam Locatie (welke PI, zie Bijlage 9 Locatieoverzicht) en adres en de inkooporder en/of het bestelnummer en per Locatie afleverdatum magazijn Soesterberg (Justitieel Complex Zeist, Richelleweg 13, 3769 AZ Soesterberg) en naam Leverancier. Een pakbon van de totale levering waarop vermeldt staat de totale aantal dozen. <p>Regels op het terrein van Justitieel Complex Zeist: Op de terreinen van het complex gelden de regels van het wegenverkeersreglement tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Tevens gelden de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voertuigen mogen slechts geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken of op door de verantwoordelijke van het detentiecentrum aangewezen plaatsen; Aanrijding of schade, veroorzaakt door motorvoertuigen, dient direct te worden gemeld aan de directie waarna er een schaderapport opgemaakt kan worden; De maximumhoogte van voertuigen door een speedgate is 3,90 meter; Een maximumsnelheid van 20 km/h geld; Medewerkers van Leverancier of van zijn transporteur mogen zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd; Medewerkers van Leverancier of van zijn transporteur dienen een geldig identificatiebewijs te kunnen overleggen om het terrein te betreden. <p>Regels en instructies ten behoeve van het terrein Justitieel Complex Zeist kunnen gedurende de loop van de Overeenkomst wijzigen of worden aangevuld. Leverancier dient zich hieraan te conformeren. Koper zal Leverancier hierover zo spoedig mogelijk informeren.</p> <p>De Leverancier dient de bestellingen te leveren in een omdoos per bestelling per DJI-locatie voorzien van een pakbon voor de betreffende Locatie. De pakbon dient duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking. Op elke pakbon staan minimaal de onderstaande gegevens vermeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkoopordernummer; 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. <p>Naast een afleverbewijs dient tevens een retourformulier/retouretiket te zijn bijgesloten. De verpakking dient geschikt te zijn voor hergebruik voor de eventuele retourzending.</p>
13.	<p>Leverancier (of transporteur van Leverancier) dient op aangeven van Koper bij het afleveren van Bestellingen bij het Justitieel Complex te Zeist, als bedoeld in eis 1 van het Programma van Eisen perceel 2 badslippers, de retour aangeboden gebruikte badslippers mee te nemen in door u hiervoor aangeboden geschikt materiaal voor vervoer ten behoeve van het recyclen van de badslippers. Met behouden van het bovenstaande worden nadere afspraken over het terugnemen van gebruikte badslippers ten behoeve van recycling door Leverancier in de transitieperiode gemaakt.</p>

2.2 Dienstverlening

Eisnr	Omschrijving en rapportage
14.	<p>Leverancier zorgt voor één Nederlandstalig contactpersoon 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.</p> <p>Op tactisch/strategisch niveau vindt in ieder geval 2x per jaar een evaluatiegesprek plaats tussen een door Koper aangewezen contactpersoon van de afdeling contractmanagement, de contracteigenaar binnen DJI en de accountmanager van de Leverancier. Op verzoek van Koper kan deze evaluatie frequenter worden georganiseerd.</p>

15.	Alle contact met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst tussen Leverancier en Koper verlopen uitsluitend via het Contractmanagement van het SSC/IUC DJI.
16.	<p>Leverancier levert aan de afdeling contractmanagement van Koper uiterlijk de tweede week na afloop van elk kwartaal een (elektronische) kwartaalrapportage met daarin in ieder geval de volgende gegevens, gespecificeerd naar de Locaties die vallen onder deze Overeenkomst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • overzicht van het geleverde Product, in aantal en in omzet; • uitsplitsing van de Bestellingen uit catalogus en buiten catalogus; • aantal alternatieve leveringen c.q. wijzigingen in de DJI-catalogus; • totaal afnameoverzicht uitgesplitst per Locatie; • aantal Bestellingen uitgesplitst naar bestelgrootte per Locatie; • aantal foutleveringen: dit zijn Leveringen die niet worden geleverd conform de Bestelling en/of het 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; • overzicht van de opgetreden factuurblokkades (zie ook eis 61), met vermelding van de reden per blokkade, uitgesplitst naar blokkades die te wijten zijn aan de Leverancier en blokkades die te wijten zijn aan Koper; • overige bijzonderheden. <p>Daarnaast levert Leverancier daarbij aan de afdeling contractmanagement van Koper een overzicht van de volgende gegevens aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retourzendingen: het aantal en reden van het retourneren per Locatie en DJI in totaal; • Klachten: het aantal, de aard en de oorzaak van de klachten, en de status van de afhandeling per Artikel en per locatie en DJI in totaal; • De openstaande facturen; • Back-orders: het aantal en reden van eventuele backorders; • 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. <p>De definitieve inhoud en vorm van de rapportage zal in overleg met de afdeling contractmanagement van DJI in de transitieperiode worden bepaald. Aan (de werkzaamheden betreffende) de kwartaalrapportages zijn voor DJI geen kosten verbonden.</p>
17.	Leverancier zal op verzoek van Koper ervoor zorgdragen dat Koper de beschikking krijgt over productspecificaties van door Leverancier geleverde Producten aan Koper.

3 Eisen aan het personeel

3.1 Eisen ten aanzien integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid

Eisnr	Omschrijving
18.	Uitsluitend medewerkers van Leverancier die een geldig identificatiebewijs te kunnen overleggen, mogen Locatie(s) betreden. De Locatie mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes.

4 Eisen aan de badslipper

4.1 Eisen ten aanzien van de badslipper

Eisnr	Omschrijving
19.	De badslipper wordt gebruikt voor tijdens het douchen en (binnen) in de penitentiaire inrichting.
20.	De badslipper heeft een brede band over de voet (geen teenslipper model).
21.	De badslipper is aan de voorzijde open, de tenen zijn niet bedekt.
22.	De badslipper is geschikt voor dames en heren (uniseks).
23.	Het materiaal van de badslipper is van kunststof.
24.	De badslipper is voorzien van een anti slip voor tijdens het douchen.
25.	De zool en band van de badslipper is één geheel en soepel en waterbestendig.

26.	De badslipper dient minimaal voor 25% uit gerecycled materiaal te bestaan.
27.	De badslipper dient een sobere uitstraling te hebben. De kleurstelling van de badslipper dient uitgevoerd te zijn in een sobere (donkere) kleurstelling: zwart, antracietgrijs of donkerblauw. Merknaam en logo van de badslipper mogen in een andere kleur zijn uitgevoerd zolang de soberheid van de badslipper maar intact blijft. Dit brengt onder andere met zich mee dat merknaam en logo niet domineren in de uitstraling van de schoen.
28.	De badslippers worden geleverd in de beschikbare Europese uniseks maten: 35 t/m 48.
29.	De maatvoering van de badslipper is zichtbaar op een plek die niet of nauwelijks onderhevig is aan slijtage.
30.	De minimale verwachte levensduur van de badslipper bij normaal tot intensief gebruik (maximaal 1 uur per dag): tenminste 12 maanden.

5 Financiële eisen

5.1 Indexatie

Eisnr	Omschrijving
31.	<p>WANNEER</p> <p>Tot en met 30 juni 2024 gelden de prijzen zoals opgegeven in formulier E2 Prijsopgavetabel Perceel 2. Deze zijn gebaseerd op het kostenniveau per inwerkingtredingsdatum van de Overeenkomst.</p> <p>Voor het eerst op 1 juli 2025 zullen de prijzen, eenmaal per contractjaar, worden geïndexeerd (zowel opwaarts als neerwaarts, afhankelijk van de indexcijfers) conform de volgende formule en voorwaarden.</p> <p>Voor alle in de "Prijsopgavetabel" (formulier E2 Badslippers) opgenomen tarieven geldt:</p> <p>Indexatie vindt plaats op basis van het CBS-indexcijfer (2015=100) Consumentenprijzen bestedingscategorie Schoenen CPI 032000.</p> <p>Prijsaanpassingen vinden plaats conform de officieel gepubliceerde CBS-index volgens de formule: prijs nieuw = prijs vorig * (CBS nieuw/CBS vorig)</p> <p>Waarbij:</p> <p>Prijs nieuw = de nieuwe prijs voor het komend contractjaar</p> <p>Prijs vorig = de prijs van het afgelopen contractjaar</p> <p>CBS nieuw = het meest recente indexcijfer, van het lopende contractjaar</p> <p>CBS vorig = het vorige indexcijfer</p> <p>Als voor CBS nieuw bijvoorbeeld het cijfer van de maand oktober wordt gehanteerd, dan wordt CBS vorig het cijfer van oktober gehanteerd maar dan van het daaraan voorafgaande jaar. Deze maand dient tevens ook voor de volgende indexeringen te worden gehanteerd. De indexeringsperiode beslaat derhalve maximaal 12 opeenvolgende maanden.</p> <p>Slechts na schriftelijke overeenstemming tussen Koper en Leverancier kan de prijswijziging ingaan. De prijswijzigingen dienen conform het gestelde in de Overeenkomst te geschieden.</p> <p>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.</p> <p>Leverancier kan eenmaal per jaar, 3 maanden voor afloop van een contractjaar 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. Ook door de afdeling Contractmanagement van het IUC DJI kan een indexering geïnitieerd worden.</p> <p>Een niet tijdig (minimaal 3 maanden voor afloop van een contractjaar) indexatieverzoek, zal op zijn vroegst (bij een goedgekeurd verzoek) 3 maanden na het niet tijdige indexatieverzoek in kunnen gaan.</p>

	Leverancier conformeert zich aan de hierboven beschreven indexatiemethodiek en aan de voorgeschreven indexatiecijfers.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Prijzen

Eisnr	Omschrijving
32.	De prijs van een paar badslippers per uitgevraagde soort dient te liggen tussen de € 2,00 en € 6,00 euro exclusief Btw.
33.	De prijzen van Leverancier zijn exclusief btw doch inclusief alle bijkomende kosten, waaronder – echter niet beperkt tot - eventuele toeslagen in verband met geldende wet- en regelgeving, richtlijnen, rapportages, overleg, bezorg- en/of afleveringskosten, etc. die door de Leverancier worden gemaakt om de gevraagde Producten te leveren en/of retour te nemen en/of in te ruilen.

5.3 Facturatie

Eisnr	Omschrijving
34.	<p>Leverancier factureert door middel van e-facturen conform hetgeen is beschreven op de website van Helpdesk e-factureren (https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen).</p> <p>Leverancier factureert vanuit een (1) centraal punt (een juridische entiteit). Indien dit afwijkt van het adres van Leverancier, dan communiceert Leverancier dit voorafgaand aan de ingangsdatum van de Overeenkomst.</p> <p>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.</p> <p>Naast de wettelijke eisen heeft DJI aanvullende facturatievoorwaarden. Iedere factuur voldoet aan de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De in de factuur genoemde specificaties hebben dezelfde terminologie als de Overeenkomst; • Leverancier factureert de geleverde Producten achteraf en per Inkoopordernummer; • Op iedere factuur wordt het contractnummer vermeld (beginnend met '409'); • Op verzoek van Koper vermeldt Leverancier aanvullend een kostenplaats of projectnummer van de inrichting/dienst/locatie op de factuur; • Leverancier vermeldt op de factuur het overheidsidentificatienummer (OIN), indien door Koper aan Leverancier verstrekt in het kader van facturatie via Digipoort; • Leverancier vermeldt op de factuur de naam van de contactpersoon van Koper; • Leverancier vermeldt verder op de factuur: <ul style="list-style-type: none"> - De afgenomen Producten; - De afgenomen hoeveelheid; - De eenheidsprijs exclusief btw; - Het btw-tarief; - Eventuele kortingen op bestellingen. <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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).</p>
35.	Leverancier factureert per Inkoopordernummer binnen 10 dagen na Levering. Desgewenst kunnen, 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.
36.	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.
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.

6 Nadere opdrachten en/of bestellingen

6.1 Het bestelproces

Eisnr	
38.	<p>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 ervoor kan zorgen dat de betalingstermijn oploopt.</p> <p>Tot nu toe hebben voornamelijk onderstaande redenen tot blokkades geleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - levering van vervangende producten; - afwijkende prijs per eenheid; - afwijkende verpakkingseenheid; - minimale besteleenheid; - order- en verzendkosten; - afwijkende geleverde aantallen; - afvalbeheersbijdrage; - BTW afwijking. <p>Leverancier controleert na ontvangst van een inkooporder van Koper of Leverancier deze order kan leveren conform de inkooporder. Leverancier controleert de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - artikelnummer; - omschrijving; - aantal; - eenheid; - prijs; - bedrag per orderregel <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Aangepaste order</p> <p>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.</p> <p>Facturen zonder inkoopordernummer of contractnummer</p> <p>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.</p>

	<p>Samenvattend</p> <p>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.</p>
39.	Om de Producten als Koper te kunnen bestellen, wordt er een catalogus opgesteld in Leonardo. Leverancier dient hiertoe na gunning echter uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van de Overeenkomst het catalogusbestand inclusief foto's voor Leonardo aan te leveren, dat in Bijlage 8 van het Beschrijvend document is opgenomen. Het tweede tabblad van Bijlage 8 van het Beschrijvend document geeft een toelichting op alle aan te leveren informatie.
40.	Inkooporders vanuit Leonardo worden per e-mail bij Leverancier geplaatst. Na gunning echter uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van de Overeenkomst stelt Leverancier een emailadres voor DJI ter beschikking.
41.	Leverancier neemt alleen schriftelijke Inkooporders in behandeling, die zijn voorzien van een gegenereerd Ordernummer en afkomstig te zijn van een bestelgemachtigde namens de DJI-inkooporganisatie. Zonder Ordernummer kan niet worden gefactureerd.
42.	<p>Momenteel vindt het catalogusbeheer bij Koper plaats met behulp van het MS - Excel formaat. Koper 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.</p> <p>Door inschrijving verplicht u zich, voor zover de technische mogelijkheden hiertoe voor handen zijn, hieraan uw medewerking te verlenen.</p>

7 Maatschappelijk verantwoord inkopen

7.1 Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

Eisnr	Omschrijving
43.	<p>RISICO PRODUCTIEKETEN</p> <p>Uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een risicoanalyse door Leverancier aangeleverd. De risicoanalyse gaat in op de eerste schakel van het productieproces. Hierin is minimaal het volgende opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ een beschrijving van de eerste schakel van het productieproces; ▪ een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten. <p>PLAN VAN AANPAK MITIGEREN RISICO'S</p> <p>Uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de Opdracht wordt een plan van aanpak mitigeren risico's door Leverancier verstrekt. Dit plan gaat in op de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren. Hierin is minimaal het volgende opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Opdrachtnemer/Leverancier zal leveren; ▪ (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders. <p>JAARLIJKSE RAPPORTAGE</p> <p>Gedurende de Overeenkomst 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 zijn uiterste best heeft gedaan en maximale inzet heeft getoond om de risico's ten opzichte van de vorige rapportage verder te mitigeren.</p> <p>De rapportage moet eveneens gelijktijdig openbaar worden gemaakt. Dit kan als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de Leverancier weergeeft, zoals een (duurzaamheids-)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de Leverancier. Hierin is minimaal het volgende opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <p>De rapportage is vormvrij, maar moet voor de begrijpelijkheid ervan in het Nederlands- of Engels opgesteld zijn.</p>