

DOSSIER FINANCIËLE AFSPRAKEN (DFA)

Tussen

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

En

<Opdrachtnemer>

Inzake

Normeringonderzoek

Datum: 11-5-2023

Kenmerk: SZE.2023.288

Versie: 0.2

Status: Concept

1 INHOUD

1 Inleiding	3
1.1 Begripsbepalingen	3
2 Algemene bepalingen	4
2.1 Standaardisatie en vereenvoudiging processen	4
2.2 Origineel document	4
2.3 Versiebeheer	4
3 Lijst met prijzen, tarieven en percentages	5
3.1 Tarieven	5
3.2 Indexatie	5
4 Facturatie en Betaling	7
4.1 Betaalgegevens	7
4.2 Wijziging aanbrengen in betaalgegevens	7
4.3 Factuurproces en eisen	8
5 Procesbeschrijving	9
5.1 Bestelkanaal	9
5.2 Special Order	9
6 Digitalisering Berichtenverkeer	10
6.1 Digitalisering berichtenverkeer	10
6.2 Implicaties digitalisering berichtenverkeer	10
6.3 Overgang naar XML	10

1 INLEIDING

Dit Dossier Financiële Afspraken (DFA) maakt deel uit van de Overeenkomst en bevat de financiële en administratieve afspraken die partijen hebben gemaakt. Onderdeel hiervan zijn de procesafspraken over het uitvoeren van bestellingen, het ontvangen van goederen/diensten en het factureren.

1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

Afdeling Accounting House Crediteuren (Crediteuren Administratie)	De afdeling Accounting House Crediteuren controleert en verwerkt de facturen van opdrachtnemers van UWV. De afdeling heeft de taak om een factuur te registreren in de UWV-boekhouding, deze te controleren en vervolgens te betalen wanneer de factuur akkoord is.
Bestelaanvraag via Peoplesoft	Initiële vraag van een medewerker van Opdrachtgever. Dit is een interne aanvraag van de Opdrachtgever en mag door de Opdrachtnemer niet opgevat worden als een opdracht tot levering.
Inkooporder	De officiële opdracht aan Opdrachtnemer tot levering van goederen/diensten van een procuratiebevoegde medewerker van Opdrachtgever (UWV) aan Opdrachtnemer. De Inkooporder wordt gegenereerd door het inkoopstelsel van UWV.
Inkoopordernummer	Een Inkooporder bevat een Inkoopordernummer. Opdrachtnemer is verplicht het Inkoopordernummer bij de facturatie te vermelden, aangezien UWV dit nummer gebruikt voor de (automatische) verwerking van facturen.
Contract- en Leveranciersmanager	Een medewerker van UWV, die verantwoordelijk is voor het voor het maken van afspraken met Opdrachtnemer binnen het kader van een Overeenkomst, alsmede de tussentijdse bewaking en evaluatie van gemaakte afspraken over de dienstverlening of te leveren goederen.
UWV Broker	Een opdrachtnemer van UWV die het berichtenverkeer tussen UWV en opdrachtnemers van UWV technisch faciliteert door middel van een broker platform.

2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 STANDAARDISATIE EN VEREENVOUDIGING PROCESSEN

UWV streeft naar vereenvoudiging en standaardisatie van processen (met opdrachtnemers), wat ertoe kan leiden dat standaarden en specificaties binnen de looptijd van de Overeenkomst kunnen veranderen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de facturatiegegevens tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijzigen. U werkt kosteloos, op eerste verzoek, mee aan eventuele veranderingen binnen het bestel- en facturatieproces.

2.2 ORIGINEEL DOCUMENT

Als origineel document wordt beschouwd: het door beide partijen ondertekende papieren exemplaar van het DFA, en paragraaf 4.1 is volledig en juist door u als Opdrachtnemer ingevuld. Beide partijen ontvangen een exemplaar. Ondertekening van het originele document vindt plaats bij ondertekening van de Overeenkomst na gunning.

2.3 VERSIEBEHEER

Dit DFA kan alleen worden gewijzigd na instemming van de daartoe gerechtigde personen van beide partijen. De instemming blijkt uit de ondertekening van de gewijzigde DFA. Van de gewijzigde DFA wordt een nieuw origineel document gemaakt in tweevoud, waarna het DFA wordt ondertekend door u en UWV. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar.

Versie	Datum	Auteur	Wijzigingen
Versie 0.1	9-5-2023	Fatma Yapici	DFA opstellen

3 LIJST MET PRIJZEN, TARIEVEN EN PERCENTAGES

3.1 TARIEVEN

In dit hoofdstuk zijn de tarieven omschreven die gelden voor de te leveren diensten. Deze tarieven zijn door u opgegeven in het prijsopgaveformulier dat deel uitmaakte van het Beschrijvend document. Ten aanzien van deze tarieven geldt het volgende:

1. Alle tarieven zijn opgegeven exclusief btw;
2. Alle tarieven zijn opgegeven in Euro.

<Op te nemen na gunning: conform uitvraag & inschrijving>

3.2 INDEXATIE

Ten aanzien van tarieven geldt dat deze in ieder geval vastliggen tot 1 januari 2025 (Afhankelijk van ingangsdatum van het contract). Na deze periode kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bezien in hoeverre de overeenkomen (uur)tarieven nog marktconform zijn, en of een eventuele bijstelling ervan redelijk is. Voor het geval tot bijstelling van de (uur)tarieven dient te worden overgegaan komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer thans reeds overeen dat bijstelling geschiedt door middel van indexatie volgens de CBS-prijsindexcijfer CAO lonen zakelijke dienstverlening inclusief bijzondere beloningen, ten hoogste éénmaal per jaar, voor het eerst op 1 januari 2025. Ook in het geval van een negatieve indexering wordt de herziening van de tarieven doorgevoerd. Gewijzigde tarieven kunnen pas na schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever worden doorgevoerd door Opdrachtnemer. Een verzoek tot indexatie dient uiterlijk 3 maanden van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de Contract- en Leveranciersmanager van Opdrachtgever.

Het verzoek tot indexatie bevat de berekening waarop de indexatie is gebaseerd en een onderbouwing voor het verzoek.

- A) Indien de indexcijfers nog niet zijn vastgesteld, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder, dat er een eventuele verrekening achteraf plaats vindt. De tarieven worden geïndexeerd op basis de volgende prijssherzieningsformule:

$$\text{Tarief nieuw} = \text{Tarief oud} * (\text{IN} / \text{IO})$$

Toelichting:

- Tarief nieuw = nieuwe nader overeen te komen tarieven na indexatie.
- Tarief oud = geoffreerd tarieven geldend per 1 januari 2024 door Opdrachtnemer (conform artikel 4.1).
- IN = Index nieuw CBS-prijsindexcijfer CAO lonen zakelijke dienstverlening januari 2025*>. IO = Index oud CBS-prijsindexcijfer CAO lonen zakelijke dienstverlening 1 januari 2024*>.

*1 = Het aangegeven jaar bij IO en IN wordt gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst jaarlijks per 1 januari met telkens met 1 verhoogd. Na de eerste indexatie geldt bij IO januari als ijkmoment.

Het resultaat van de berekening van de deelsom (IN/IO) wordt rekenkundig afgerond op 1 (één) cijfer achter de komma.

- B) De onderbouwing bij het indexatieverzoek is vormvrij en maximaal 1 A4, exclusief bijlagen. Uit de onderbouwing dient de marktconformiteit van het indexatie verzoek te blijken en de rechtvaardiging om de CBS-indexering volledig of deels te verzoeken, voor alle tarieven of een deel van de tarieven. Indien relevant voor het verzoek dienen afzonderlijke kostencomponenten en de verzochte indexering inclusief argumentatie per kostencomponent te worden toegelicht.

Toegepaste bronnen dienen te worden benoemd, dan wel te worden bijgevoegd. Gewijzigde tarieven dienen overzichtelijk (een tariefkaart) als bijlage te worden bijgevoegd.

Indien in een jaar is afgezien van het herzien van de tarieven, dan vindt indexering in het daaropvolgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is geen sprake.

4 FACTURATIE EN BETALING

4.1 BETAALGEGEVENS

Bij de bekendmaking van de Gunningsbeslissing vragen we u om onderstaande gegevens in te vullen.

Gegevens Opdrachtnemer	In te vullen door Opdrachtnemer
Naam (volgens KvK)	
Adres	
Postcode en woonplaats	
KvK-nummer	
Btw-identificatienummer	
IBAN-nummer	
BIC-nummer	
E-mailadres bij factuuruitval	
E-mailadres voor ontvangst Inkooporder(s)	

Doet een ander bedrijf de facturatie voor u?

Vul dan onderstaande tabel in met de gegevens van het bedrijf dat de facturatie voor u doet. De gegevens op de factuur moeten overeenkomen met de gegevens die u hier opgeeft.

Gegevens Facturerende entiteit	In te vullen door Opdrachtnemer
Naam (volgens KvK)	
Adres	
Postcode en woonplaats	
Postadres	
Postcode en woonplaats postadres	
KvK-nummer	
Btw-identificatienummer	
IBAN-nummer	
BIC-nummer	
E-mailadres bij factuuruitval	

Algemeen	In te vullen door Opdrachtnemer
Is er sprake van verlegde btw?	☐ JA ☐ NEE

UWV koppelt in zijn administratie de door u ingevulde (bovenstaande) gegevens aan het afgesloten Overeenkomst en aan de door UWV te verstrekken Inkooporder(s). Stuur u een factuur met afwijkende gegevens van wat hierboven bij 'facturerende entiteit' vermeld staat, dan nemen wij de factuur niet in behandeling, maar zenden de factuur aan u terug.

4.2 WIJZIGING AANBRENGEN IN BETAALGEGEVENS

Indien uw betaalgegevens tijdens de contractperiode wijzigingen, dient u ons daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen, uitsluitend met behulp van het standaardformulier "wijziging betaalgegevens". U kunt dit formulier opvragen en geheel ingevuld en ondertekend inleveren bij de Contract- en Leveranciersmanager.

Na ontvangst van dit formulier controleren wij de gegevens. Wij zenden u bericht als de gegevens zijn gecontroleerd, goedgekeurd en de wijzigingen in de UWV-boekhouding zijn verwerkt. Nadat wij dit goedkeurings- en verwerkingsbericht aan u hebben verstuurd, kunt u facturen op basis van de

nieuwe gegevens indienen. Tot dat moment hanteren wij uitsluitend de "oude" in de UWV-boekhouding staande gegevens voor reeds ingediende facturen.

UWV handelt een ontvangen wijzigingsformulier zo spoedig mogelijk af, uiterlijk binnen 4 weken. Om uitval van facturen te voorkomen neemt UWV in de periode tussen het indienen van een wijzigingsverzoek en het verzenden van het goedkeurings- en verwerkingsbericht geen nieuwe facturen in behandeling. U mag daarom na het indienen van het wijzigingsverzoek, tot aan de ontvangst van het goedkeurings- en verwerkingsbericht van UWV geen nieuwe facturen sturen.

4.3 FACTUURPROCES EN EISEN

1. Facturatie vindt plaats na levering van de dienst.
2. Op de facturen vermeldt u de gegevens die opgenomen zijn in de bijlage "Informatieblad PDF facturen" (zie bijlage A van dit DFA). U stuurt de factuur voorzien van de desbetreffende Inkoopordernummer naar pfd.crediteuren@uwv.nl.
3. UWV neemt onjuiste of incomplete facturen niet in behandeling, deze worden naar retour naar u gestuurd.
4. U dient een e-mailadres beschikbaar stellen aan UWV. Dit e-mailadres wordt gebruikt, als er gebreken worden vastgesteld na beoordeling, om uitgevallen facturen te retourneren.
5. UWV controleert de facturen op Inkoopordernummers, de juistheid van het geleverde en de gefactureerde bedragen en zorgt voor tijdige betaling van de factuur wanneer de factuur in orde is. Zoals in de Algemene Inkoopvoorwaarden UWV vermeld staat, houdt de betaling van een factuur niet automatisch acceptatie van het geleverde in. UWV behoudt het recht foutief gefactureerde en betaalde bedragen terug te vorderen en te verrekenen met openstaande nog te betalen facturen.
6. De betaaltermijn is 30 dagen gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst een andere betaaltermijn is overeengekomen.
7. Betalingen door UWV geschieden vanaf IBAN-nummer NL08INGB0702712884. Per factuur vindt één betaling plaats. In de betaalomschrijving nemen wij het factuurnummer op, dat door u op de factuur is gezet. Er wordt geen aparte betaalspecificatie verzonden.
8. U kunt statusinformatie over de facturen of betalingen telefonisch (020-6873900) of per e-mail (servicedesk.crediteuren@uwv.nl) opvragen bij de UWV-afdeling crediteuren.
9. Een eventueel dispuut over facturen wordt gevoerd tussen de Contract- en Leveranciersmanager in samenwerking met de contracteigenaar van Opdrachtnemer. Als besloten wordt tot aanpassing van een factuur, geeft UWV u opdracht een creditfactuur (met nieuw factuurnummer) te sturen voor het volledige oorspronkelijke bedrag, en daarnaast een correcte debet factuur met een nieuw factuurnummer.

5 PROCESBESCHRIJVING

Het bestelproces van UWV bestaat in de basis uit zes processtappen: selecteren, aanvragen, beoordelen, uitvoeren, ontvangen en factuurverwerking. Zie paragraaf 5.2 voor een beschrijving van dit proces

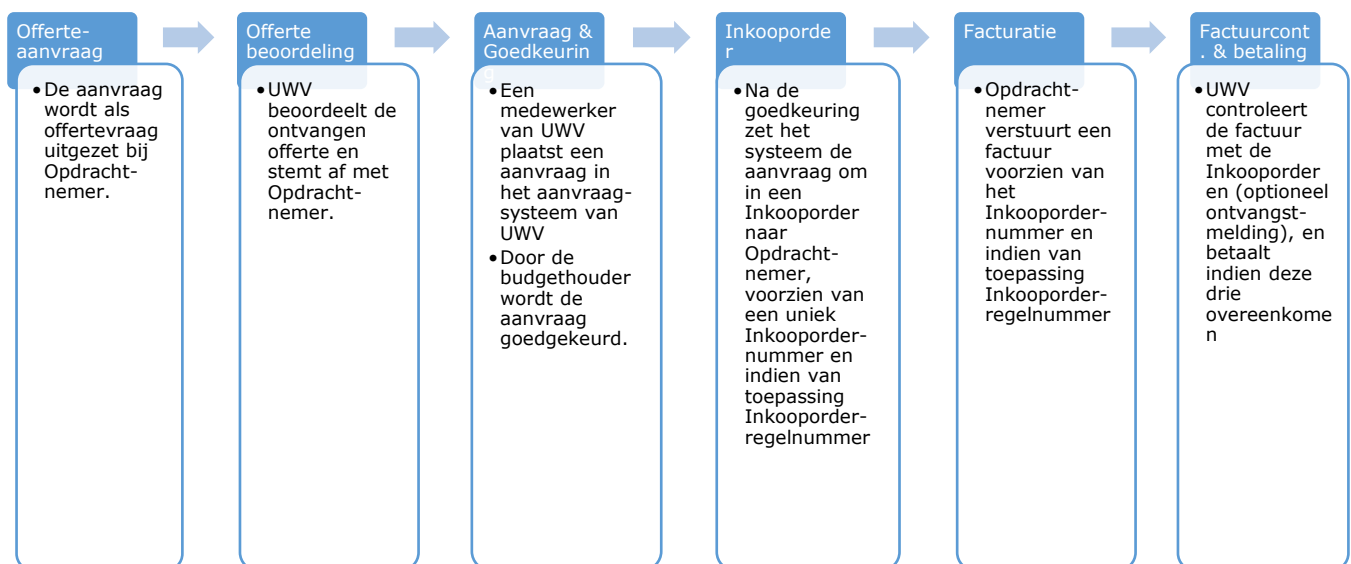
5.1 BESTELKANAAL

Het onderstaande bestelkanaal wordt toegepast door UWV:

- Speciale order

5.2 SPECIAL ORDER

De speciale order is bedoeld voor speciale artikelen die wel binnen de contracten vallen maar niet zijn opgenomen in de catalogus. U reageert op een offerte-aanvraag met een offerte en acteert pas op concrete Inkooporders. De offerteaanvraag is dus nog geen order. De procesgang op hoofdlijnen is als volgt:



6 DIGITALISERING BERICHTENVERKEER

UWV streeft naar digitalisering van het berichtenverkeer met opdrachtnemers. In dit hoofdstuk staan uitgangspunten en eisen voor het digitaliseren van bestelprocessen.

6.1 DIGITALISERING BERICHTENVERKEER

UWV streeft naar digitalisering van het berichtenverkeer met opdrachtnemers. UWV maakt gebruik van e-facturatie via UBL/XML en faciliteert de technische uitvoering door middel van een technisch tussenpersoon, een zogenaamde "broker". Deze UWV Broker stelt UWV in staat om via een broker platform met één enkele koppeling berichten uit te wisselen met alle opdrachtnemers. Voor UWV en de opdrachtnemers betekent dit dat het berichtenverkeer (orders, facturen) via deze broker verlopen. De UWV Broker ondersteunt UWV en opdrachtnemers bij aansluiting en beheer van verbindingen.

Meer informatie over UBL/XML staat op:

<https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/ubl-ohnl/>

Digitalisering van het berichtenverkeer betekent praktisch gezien voor de uitwisseling van gegevens dat tussen u en UWV dat gewerkt wordt met:

6.2 IMPLICATIES DIGITALISERING BERICHTENVERKEER

1. UBL/XML factuurbericht: U levert facturen standaard als digitaal XML bericht op de door UWV aan te geven manier en plaats. Voor de periode dat een u nog niet in UBL/ XML-format kan factureren, kan UWV tijdelijk de mogelijkheid bieden om de facturen als bijlage met een e-mail in te dienen (zie bijlage B). UWV kan hieraan voorwaarden verbinden.

6.3 OVERGANG NAAR XML

UWV geeft u 12 maanden uitstel na ingangsdatum van de Overeenkomst voor de overgang naar het aanleveren van facturen in UBL/XML-format. Over 12 maanden dient u al uw facturen in UBL/XML-format aan te leveren. Binnen één maand na ingangsdatum van de Overeenkomst stellen we gezamenlijk een planning op waarbinnen de XML-aansluiting gerealiseerd dient te zijn.

Gerelateerde documenten (Bijlagen)

De bijlagen zijn de op dit moment bekende specificaties, deze specificaties kunnen gedurende de Overeenkomst wijzingen. U dient mee te werken om deze veranderingen vorm te geven.

1. Bijlage A: Informatieblad PDF Facturen
2. Bijlage B: XML en PDF Factuur - invoerings conventie
3. Bijlage C: Specificatie XML orderbericht