

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

Avtale om elektronisk samhandling (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter:

Parter	Virksomhetens navn	Organisasjonsnummer (oppført i ELMA=SMP)
Kjøper (avtaleansvarlig)	Helse Sør-Øst RHF	991324968
Tilhørende virksomheter	Oslo Universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehusapotekene HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuspartner HF	993467049 894166762 883971752 983971709 983975267 983971768 983975240 983975259 992281618 983971636 914637651
Helse Sør-Øst RHF v/ underenhet Regional forsynings- løsning	Helse Sør-Øst RHF har etablert en felles regional forsyningsløsning med en egen underenhet. Denne foretar avrop og mottar leveranser til regionen. For den elektroniske samhandlingen mellom enheten og leverandør vil organisasjonsnummer til underenhet benyttes	926059491
Leverandør (avtaleansvarlig)		
Eventuelle underleverandører		

Samhandlingsavtalen gjelder for gjennomføring av partenes elektroniske samhandling og har til hensikt å avstemme partenes gjensidige forventninger og sikre en god fremdrift på implementeringen av e-handelsløsningen for varer og tjenester.

Dette dokumentet gjelder for følgende områder:

	Ja/Nei	Merknader
Elektronisk Produktkatalog	Ja	EHF 3.0
Ordre	Ja	EHF 3.0
Ordrebekreftelse	Ja	EHF 3.0
Pakkseddel	Ja (ikke obligatorisk)	Innføringen avtales og testes med hver leverandør. Kontakt sppbregionalerpiol@sykehuspartner.no for mer informasjon.

Faktura	Ja	EHF 3.0
----------------	----	---------

Partene er innforstått med at tekniske e-handelsløsninger og tjenester inngått med 3. part skal være i henhold til de krav som stilles i denne avtalen.

Hvis det er opprettet en forretningsavtale mellom partene vil Samhandlingsavtalen utgjøre et vedlegg til avtalen. Vilkårene og betingelsene som skal styre den elektroniske samhandlingen mellom partene er beskrevet i denne samhandlingsavtalen. Er det ikke opprettet forretningsavtale vil Samhandlingsavtalen utgjøre en egen selvstendig avtale. Samhandlingsavtalen inngått med en leverandør gjelder også for eventuell ny avtale med samme leverandør. En samhandlingsavtale vil dermed kunne gjelde for to eller flere separate avtaler med samme leverandør.

Referanse til den(de) forretningsavtale(r) som samhandlingsavtalen gjelder for	Denne samhandlingsavtalen gjelder uavhengig av den enkelte forretningsavtale
--	--

Partene skal tilrettelegge sine løsninger for oppstart av elektronisk samhandling.

Oppstartdato for elektronisk samhandling iht. denne samhandlingsavtalen skal skje senest 14 kalenderdager etter at karenstiden for første forretningsavtale med HSØ er over, eller iht. avtalt tidspunkt i helseregionens **Logistikkbetingelser vedlegg 3 «Implementering av avtale og artikler»**. Alle tidligere samhandlingsavtaler opphører fra samme dato.

Hvis det ikke finnes noe forretningsavtale er gjensidig oppsigelse av samhandlingsavtalen satt til 120 virkedager. Endringer til samhandlingsavtalen skal være gjensidig avtalt og dokumentert i en revidert versjon av avtalen.

Ønske om eventuelle endringer i samhandlingsavtalen skal meddeles den annen part skriftlig. Tilsvaret skal gis innen 10 virkedager.

Vesentlige endringer som vil påvirke leverandørene og leveranser til helseregionene, vil bli varslet leverandørene med minst tolv uker. Det gis mulighet til å komme med skriftlige tilbakemeldinger før disse trer i kraft.

Dersom det er behov for å gjøre noen mindre korrigeringer og forbedringer, vil leverandøren informeres skriftlig om dette fire uker før dette trer i kraft. Ny avtale erstatter eksisterende i fra denne dato.

Hvis det er motstrid mellom denne samhandlingsavtalen og den/de refererte forretningsavtalen(e)/kjøpsavtalen(e), skal følgende tolkningsprinsipp legges til grunn:

Det som er avtalt i denne samhandlingsavtalen skal gå foran generelle forretningsvilkår i kjøpsavtalen(e)/forretningsavtalen(e).

Partene har en aktiv opplysningsplikt om forhold som vedrører tilgjengelighet av de tjenester og tekniske løsninger som partene etablerer etter denne avtalen og som påvirker partenenes mulighet til å gjennomføre elektronisk samhandling.

Med mindre annet er særskilt avtalt eller årsaken skyldes forhold Kjøper er ansvarlig for, skal Leverandør sikre at det kan gjennomføres elektronisk samhandling til avtalestart og gjennom hele avtaleperioden. Manglende samhandling i avtaleperioden kan ikke vare lenger enn 30 kalenderdager.

Henvendelser som gjelder denne samhandlingsavtalen, skal rettes skriftlig til:

	Kjøper	Leverandør
--	---------------	-------------------

Virksomhetens adresse	Sykehuspartner, Regional ERP tjeneste. Postboks 3562, 3007 Drammen	
Hovedkontakt	ERP-tjenesten	
E-post adresse	sppbregionalerpiol@sykehuspartner.no	

Forøvrig henvises til øvrige kontaktpersoner angitt i avtalen.

	Kjøper	Leverandør
Forpliktende underskrift	Helse Sør-Øst RHF	
Dato for underskrift		
Tittel	Avdelingsdirektør innkjøp og logistikk Helse Sør-Øst RHF	
Navn	Ilone Marie Dolonen Rønbeck	

2. Meldingsutveksling

Med mindre annet er eksplisitt avtalt i punkt 2.1 og 2.2 skal all utveksling av elektroniske meldinger mellom partene gjøres i henhold til gjeldene EHF 3.0. formater og formidles til mottaker over EHF transportinfrastruktur (PEPPOL).

Bruk av EHF transportinfrastruktur (EHF) forutsetter at partene er registrert i [ELMA](#) eller annen PEPPOL SMP, og at elektroniske meldinger leveres til den adresse som er angitt i PEPPOL SML.

Rutine for oppstart av EHF og testing:

	Beskrivelse
Oppstart verifisering/test EHF med Helseforetak	Verifisering av testordre skjer på følgende måte: - som en del av implementering av ny avtale - som følge av endringer som påvirker den elektroniske samhandlingen Leverandøren skal sørge for etablering av avtale med aksesspunkt og følger opp at innmelding til ELMA er utført. Dette er en forutsetning for å utføre en testordre leverandøren sender en mail til sppbregionalerpiol@sykehuspartner.no; med emne «Testordre EHF» for opprettelse av kontrollert testordre fra Helse Sør-Øst. Ordre og ordrebekreftelse skal testes på linjenivå. Dersom test verifiseres OK avtales tidspunkt for oppstart EHF med ERP-forvaltningen
Oppstart verifisering/test EHF med Helse Sør-Øst Forsyningssenter (HSØ FS)	Helse Sør-Øst Forsyningssenter har egen prosedyre for oppstart av elektronisk handel: - Kontakt innkjøpsavdelingen, for testing på telefon 400 02 136, Email; fs.innkjop@onemedservices.com Følgende vil bli verifisert og kontrollert:

	-kontaktdata og adresseringsinformasjon for meldingsflyt -varekatalog mht. varesortiment (artikkelidentifisering, enhetsnivåer/antall og enhetskoder) -Test og kontroll av meldingsflyt med ordre, ordresvar, pakkseddel og faktura
--	---

2.1 Informasjonsverdier i elektroniske meldinger

Avtalepartene er enige om at følgende verdier benyttes i de elektroniske meldinger som utveksles:

Spesifisering	Kommentar / Referanse / Eksempel
Identifikasjon av kunde og leverandør	Organisasjonsnummer. Denne informasjonen skal være lik i alle elektroniske meldinger; ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura
Identifikasjon av kundeadresse	Maskinlesbart nummer, GLN eller EDI nummer. Ved behov kan leverandør få oversikt over leveringssted og/eller kunderegister for alle sykehusene i Helse Sør-Øst ved å ta kontakt med sppbregionalerpiol@sykehuspartner.no
Identifikasjon av varer og tjenester	Leverandørens artikkelnummer, salgsenhet, antall og pris. Denne informasjonen skal være lik det som står på signert rammeavtale med HSØ og skal være lik i varekatalog, alle elektroniske meldinger, i ordre, i ordrebekreftelse, i pakkseddel og i faktura. Det skal benyttes gyldig ISO standard benevnelse som reflekterer den salgsenhet og faktureringsenhet som er inngått på avtale og vil bli benyttet i den elektroniske samhandling mellom HSØ og leverandør.
Ordreferanse	Kjøpers ordrenummer
Formater på vedlegg.	Vedlegg skal være i anbefalt EHF 3.0. format

3. Elektronisk produktkatalog

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF spesifisering og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML).

Produktkatalogen skal til enhver tid være oppdatert med korrekt informasjon..

Alle varekataloger til helseforetakene listet opp nedenfor skal sendes via aksesspunktet til Helse Sør-Øst RHF, F.nr. 991 324 968 slik det er definert i ELMA-registeret.

- Akershus Universitetssykehus HF
- Sykehuset Østfold HF
- Sykehuset i Vestfold HF
- Sykehuset Telemark HF
- Sunnaas Sykehus HF
- Sørlandet sykehus HF
- Vestre Viken HF
- Sykehuset Innlandet HF
- Sykehuspartner HF
- Helse Sør-Øst RHF

- Oslo Universitetssykehus HF

Det skal lastes opp en katalog per avtale via leverandørens aksesspunkt

For informasjon om krav til innhold og korrekt utforming av varekatalog vises det til vedlegg A «Krav til korrekt masterdata og varekatalog». Kravene til Helse Sør-Øst kan avvike fra beskrivelsene i veilederen til DFØ.

4. Ordre

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF 3.0 spesifikasjon og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP).

5. Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse skal være sendt av leverandør innen 4 timer etter at ordre er mottatt innenfor ordinær åpningstid. Helse Sør-Øst skal ha ordrebekreftelser iht. EHF-format levert på linjenivå.

Dersom det på forhånd er avtalt at leverandøren ikke har mulighet til å levere ordrebekreftelse iht. EHF-standard ved avtalestart, kan ordrebekreftelsen meddeles på følgende måte inntil EHF-format er etablert: E-postbekreftelse til oppgitt e-postreferanse i ordre med bestillingsnummer til kunden i emnefeltet.

5.1. Bruk av ordrebekreftelse med endring

Partene er enige om at Leverandør kan benytte bekreftelser med status «Akseptert med endring» i følgende situasjoner. Alle ordrebekreftelser med endringer må sendes på linjenivå.

Type endring	Ja	Nei
Endret leveringsdato som gjelder for hele ordren		x
Endret leveringsdato for en enkelt varelinje	x	
Reduksjon i kvantum som leveres		x
Erstatningsprodukt		x
Endret pris (i de tilfeller man har en avtalefestet variabel pris eller pris er lavere enn avtalepris)	x	
Splitting av leveransen for en eller flere varelinjer over to eller flere leveringsdatoer (restordre)		x

5.2. Kjøpers håndtering av ordrebekreftelse med endring

Følgende prinsipp er avtalt for kjøpers behandling av bekreftelser med status «Akseptert med endring»:

Prinsipp	Ja	Nei
Stilltiende aksept Dersom Leverandør bekrefter med status "Akseptert med endring" er Leverandørens endringer å betrakte som akseptert av kjøper med mindre kjøper gir leverandør tilbakemelding innen 1 dag etter mottak av bekreftelsen.	x	

6. EHF Pakkseddel

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF 3.0 Pakkseddel spesifisering og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML).

Ta kontakt med sppbregionalerpiol@sykehuspartner.no dersom leverandør ønsker å starte opp med dette og dersom behov for mer informasjon om krav som stilles til EHF pakkseddel.

7. EHF Faktura

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF 3.0 Faktura spesifisering og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML).

Presisering av informasjon i faktura	Bruk (ja/nei)	Kommentar
Ordreferanse/Ordrenummer	Ja	
Oppdragsgivers referanse	Ja	Ved manglende ordreferanse/ordrenummer
All fakturainformasjon skal inkluderes i EHF faktura XML	Ja	For analyse av data er det viktig at vedlegg ikke er hovedbærer av informasjon. Det skal ikke legges personsensitiv informasjon på faktura eller i vedlegget.

7.1. Rutine og veiledning

	Beskrivelse
Fakturakrav	Helse Sør-Øst skal ha én (1) faktura pr ordrenummer og ikke samlefaktura
Påkrevde hodefelt	Ett av følgende felt skal påføres faktura, i prioritert rekkefølge: Innkjøpsnummer: cac:OrderReference/cbc:ID Fakturaavtale referanse: cac:ContractDocumentReference/cbc:ID Prosjektnummer: cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID Ansvarsnummer: cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID

	Referanseperson (Etternavn, Fornavn eller Fornavn Etternavn): cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
Påkrevd linjefelt	Ordrelinjenummer: cac:OrderLineReference/cbc:LineID Leverandørens artikkelnummer: cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID Enhet (Skal ha samme enhet som bestilling): cac:InvoicedQuantity/@unitCode Enhetspris: cac:Price/cbc:PriceAmount

8. Nyttige linker

Leverandørinformasjon:	https://www.helse-sorost.no/
EHF Veileder	https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/elektronisk-handelsformat-ehf-veileder-systemleverandorer
EHF spørsmål og svar	https://anskaffelser.no/ofte-stilte-sporsmal-om-anskaffelser/elektronisk-handelsformat-ehf
Veiledning om elektronisk pakkseddel	https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/current/despatch-advice-3.0/guide/
Fakturaveiledning	Guide for EHF faktura (sykehuspartner.no)
Sensitiv informasjon	https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger ;

Vedlegg

Vedlegg: A: «Krav til korrekt masterdata og varekatalog»