

## 1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

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

	Virksomhetens navn	Organisasjonsnummer (oppført i ELMA=SMP)
Kjøper (avtaleansvarlig)		
Tilhørende virksomheter		
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.

Dette dokumentet gjelder for følgende faser i anskaffelsesprosessen.

	Ja/Nei	Merknader
<b>Produktkatalog (oppdragsgiver)</b>		
<b>Ordre (selger)</b>		
<b>Ordrebekreftelse (oppdragsgiver)</b>	Nei	<b>Ordrebekreftelse går på sivil e-post som oppgis i bestillingen</b>
<b>EHF Pakkseddel (oppdragsgiver)</b>	Nei	<b>Pakkseddel kommer med varen fra leverandøren</b>
<b>Fakturering (oppdragsgiver)</b>	Ja	<b>Fakturering skjer gjennom Forsvarets Regnskapsavdeling (FRA)</b>

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 eller kjøpsavtale mellom partene vil Samhandlingsavtalen utgjøre et vedlegg til den merkantile avtalen, og beskrive vilkårene og betingelsene som skal styre den elektroniske samhandlingen mellom partene. Er det ikke opprettet annen avtale vil Samhandlingsavtalen utgjøre en egen selvstendig avtale. Samhandlingsavtalen inngått med en leverandør kan gjelde også for en eventuelt 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	[SAP kontraktsnummer og navn på leverandør settes inn etter signering av kontrakt]
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Hvis det ikke finnes noe forretningsavtale er gjensidig oppsigelse av samhandlingsavtalen satt til **XX** dager.

Endringer til samhandlingsavtalen skal være gjensidig avtalt og dokumentert i en revidert versjon av avtalen. Ønske om eventuelle endringer skal meddeles den annen part skriftlig med **XX** måneders varsel. Tilsvar skal gis innen 10 arbeidsdager.

Ved manglende oppfølging eller mislighold av samhandlingsavtalen kan det være aktuelt med sanksjoner der det følger av forretningsavtalen/kjøpsavtalen eller av alminnelige avtalerettslige prinsipper.

Partene skal tilrettelegge sine løsninger for oppstart av elektronisk samhandling. Oppstartdato for elektronisk samhandling iht. denne samhandlingsavtalen er signeringsdato for rammeavtale [SAP kontraktsnummer settes inn etter signering].

Alle tidligere samhandlingsavtaler opphører fra samme dato.

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 partenes mulighet til å gjennomføre elektronisk samhandling.

Dersom en part forårsaker at det ikke er mulig å gjennomføre elektronisk samhandling i en periode på **XX** og dette ikke er avtalt på forhånd, betraktes avtalen som misligholdt.

Henvendelser vedrørende denne samhandlingsavtalen skal rettes skriftlig til:

	Kjøper	Leverandør
Virksomhetens adresse		
Hovedkontaktperson Tittel		
E-post adresse		

For øvrig henvises til kontaktpersoner angitt i den til forretningsavtalen mellom partene.

	Kjøper	Leverandør
Forpliktende underskrift		
Dato for underskrift		
Tittel		
Navn		

## 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 formater og formidles til mottaker over EHF transportinfrastruktur (PEPPOL) .

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

### 2.1 Alternative meldingsutveksling eller format

Følgende alternative prosess(er) eller formater er avtalt brukt i stedet for eller i tillegg til meldingsutveksling via EHF infrastruktur eller EHF formatet.

Alternativ meldingsutveksling/format	Ja/Nei	Merknader
	NEI	

### 2.2 Informasjonsverdier i elektroniske meldinger

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

Spesifisering	Kommentar / Referanse / Eksempel
Identifikasjon av kunde <sup>1</sup> .	Organisasjonsnummer
Identifikasjon av kundeadresse.	Forsvaret løsning ift adresser tillater IKKE bruk av GLN nummer. Hver bruker identifiserer seg gjennom en unik adresse de lager for å muliggjøre leveranse til døren på respektive base/tjenestested
Identifikasjon av varer og tjenester.	
Ordre/bestillingsreferanse	Forsvarets Innkjøpsordrenummer (IO) – 4501...
Rammeavtale.	SAP kontraktsnummer
Formater på vedlegg.	Ikke relevant

### 3. Elektronisk produktkatalog

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF spesifisering ([Lenke til EHF Katalog veileder](#)) og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML) med mindre annet er avtalt i punkt 2.

Produktkatalogen skal oppdateres etter avtale og/eller minst  ganger pr år.

#### Godkjenning av EHF Katalog

Det er viktig at oppdragsgiver og leverandør er koordinert på tidspunktet (fast dato eller prosestetid) priser skal være tilgjengelig for bestiller. Dette for at ordre, vare og pris fra katalog, er den samme som leverandør har i sitt eget system så faktura kan sammenlignes med ordre hos oppdragsgiver.

Prosess	Mottatt oppdragsgiver	Tilgjengelig bestiller
Ny katalog	14 dager før oppstart	Ved oppstartsdato
Oppdatering av katalog	Etter kontraktuelle vilkår	

#### 3.1 Krav til kvalitet i visse katalog felt

Følgende krav stilles til kvalitet i den produktkatalogen som leverandør til enhver tid gjør tilgjengelig for kjøper. Ved at felt i matrisen fylles ut er det implisitt at disse felter fylles ut i katalog.

Vurderingsparameter		Krav til poengsum (0-5) <sup>1</sup>
A	Produktnavn	5
B	Produktbeskrivelse	5
C	Bilder	5
D	Kategorisering (UNSPSC) <sup>2</sup>	5
E	Synonymer / nøkkelord	5
F	Produktidentitet <sup>3</sup>	5
G	Vedlegg	

<sup>1</sup> Se avsnitt 7 Kvalitetsparametere for produktkatalog, samt Del 2 Bilag 9 – FFP-mal for eksempel på korrekt utfyllt informasjon i katalog.

<sup>2</sup> Kategorisering av varer og tjenester i henhold til enhver tid gjeldende UNSPSC versjon. Det er viktig at leverandør knytter sine varer og tjenester mot riktig kode på det laveste nivå hvis mulig (nivå 4). For mer informasjon: <http://www.gs1.no/unspsc>

<sup>3</sup> Med produktidentitet menes produsentens navn og artikkelnummer, i tillegg til leverandørens artikkelnummer.

### 3.2 Innhold Katalog

Feltnavn er i henhold til [EHF Katalogformatet](#). Katalog veileder er hovedkilden for korrekt informasjon. Samhandlingsavtalen har til hensikt å hjelpe aktørene om å ha felles forståelse av de felter som skal benyttes i katalog. All informasjon under skal legges inn i katalog med mindre den er definert som ikke relevant. Denne tabellen må derfor ikke ansees som uttømmende.

Katalogfelt	Bruk (ja/nei)	Kommentar
Katalognummer/navn	Ja	Navn på katalog avtales etter signering
Katalog språk	Ja	Norsk
Aksjonskode	Ja	NY katalog lastes opp
Datofelter	Ja	Ikke relevant
Kontraksnummer	Ja	Ikke relevant
Aktøridentifikasjon	Ja	Ikke relevant
Mailadresse katalogansvarlig leverandør	Ja	Ikke relevant
Identifikator	Ja	Navn på leverandør
Bestillbarindikator	Ja	Ikke relevant
Bestillingsenhet	Ja	Etter gjeldende standarder
Prisbeløp	Ja	Nettopris uten MVA
Valuta	Ja	NOK
Leverandørens artikkelnummer	Ja	Oppgis
UNSPSC + kodeverdi	Ja	Oppgis, på overordnet nivå
Produktnavn	Ja	Tilsvare korttekst
MVA sats	Ja	Iht gjeldende regelverk
Produktbeskrivelse	Ja	Tilsvare langtekst om produktet
Nøkkelord	Ja	Ja, brukes til treff ved søk, egen kolonne
Produsent navn og varenummer <sup>1</sup>	Ja	Oppgis
Opprinnelsesland (landkode)	Ja	Ikke relevant
Farlig gods/Risikoprodukter	Ja	Ikke relevant
HMS datablad	Ja	Ikke relevant
Miljø, sosialt ansvarsmerker	Ja	Ikke relevant
Pakningsnivå	Ja	Ikke relevant
Pakningsenhet og kvantum	Ja	Tekstforklaring for å spesifisere hvor mye i en pakke, dette for å unngå brekkasje og misforståelser
Ledetid	Ja	Oppgis pr produkt
Farlig gods	Ja	Ikke relevant
Minste ordrestørrelse	Ja	Omfattes av pakningsenhet og kvantum

Bilde	Ja	Bilder lastes gjennom Tradeshifts-Content Workbench – må være i format 150x200 pixlert, bildereferanse = bildenavn. (URL linker vil ikke fungere da Forsvaret opererer bak brannmur)
<b>GTIN</b> (Global Trade Item Number)	Ja	Oppgis pr produkt

## 4. Bestilling

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF spesifisering ([Lenke til EHF Ordre veileder](#)) og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML) med mindre annet er avtalt i punkt 2.

Ordrebekreftelse skal være sendt av leverandør innen  timer etter at bestilling er mottatt. Ved bruk av annet format eller transportkanal enn EHF og EHF infrastruktur meddeles ordrebekreftelsen på følgende måte:  Forsvarets brukere oppgir e-post adresse i bestillinger som leverandøren kan sende bekreftelse til

### 4.1 Bruk av bekreftelse med endring (IKKE RELEVANT)

Partene er enig om at Leverandør kan benytte bekreftelser med status «Akseptert med endring» i følgende situasjoner:

Type endring	Ja	Nei
Endret leveringsdato som gjelder for hele ordren		
Endret leveringsdato for en enkelt varelinje		
Reduksjon i kvantum som leveres		
Erstatningsprodukt		
Endret pris (i de tilfeller man har en avtalefestet variabel pris eller pris er lavere enn avtalepris og med samme eller bedre kvalitet)		
Splitting av leveransen for en eller flere varelinjer over to eller flere leveringsdatoer (restordre)		
Andre endringer (må spesifiseres):		

### 4.2 Presisering av informasjonsinnhold ved bestilling (IKKE RELEVANT)

Hvis spesielle behov skal partene tilrettelegge sine løsninger slik at følgende funksjonalitet er tilgjengelig ved bestilling:

Funksjonalitet i bestilling	Tilleggsinformasjon

### 4.3 Kjøpers håndtering av bekreftelse med endring (IKKE RELEVANT)

Et av følgende prinsipper 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 respons innen <input type="text"/> dager etter mottak av bekreftelsen.		
Kansellering og ny bestilling Dersom Leverandør bekrefter med status «Akseptert med endring» skal kjøper alltid kansellere bestillingen og eventuelt starte bestillingsprosessen på nytt.		

<p>Endringsordre Dersom Leverandør bekrefter med status "Akseptert med endring" skal kjøper alltid bekrefte aksept eller avvisning av endringen innen <b>XX</b> dager etter mottak av bekreftelsen.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



## 5. Forsendelse og varemottak

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF Pakkseddel spesifisering ([Lenke til EHF Pakkseddel veileder](#)) og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML) med mindre annet er avtalt i punkt 2.

## 6. Fakturering

Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF Faktura spesifisering ([Lenke til EHF Faktura veileder](#)) og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML) med mindre annet er avtalt i punkt 2. Se punkt 8 Nyttige lenker

Presisering av informasjon i faktura	Bruk (ja/nei)	Kommentar
Ordreferanse/Ordrenummer	Ja	4501... (Forsvarets innkjøpsordrenummer)
Oppdragsgivers referanse		Ved manglende ordreferanse/ordrenummer

## 7. Kvalitetsparameterne for produktkatalog

Nedenstående kvalitetsparameterne skal hjelpe Kjøper å sette krav til Leverandør for ønsket kvalitet i den elektroniske katalogen. Dette for å øke innkjøpsopplevelsen og søkbarhet i innkjøpssystemet for sluttbruker for derigjennom øke avtalelojalitet, anbefales høyest mulig poengskår. Tallverdi fylles inn i avsnitt for produktkatalog ref. kapittel 3.1.

Attributt	Verdi	Kriterier
<b>A - Produktnavn</b>	0	Artikkelnummer, typebetegnelse eller lignende brukes som artikkelnavn. Ingen informasjon om produkttype.
	1	Nøkkelterminologi er forkortet. Viktig produktinformasjon savnes (for eksempel produsent/modell). Artikkelnavnet er ikke unikt.
	2	Se verdi 1. Artikkelnavnene er unike.
	3	Artikkelnavnet er unikt og beskrivende, men ikke rasjonalisert (se verdi 4). Ingen forkortede nøkkeltermer.
	4	Rasjonaliserte artikkelnavn ifølge anbefalt syntaks-> (Type av produkt - merke / modell - nøkkelattributt). Unike navn. Ingen forkortede nøkkeltermer.
	5	Se verdi 4. Konvensjonelle navn og termer brukes (brukervennlige, enkle å forstå for alle sluttbrukere).
<b>B - Produkt- beskrivelse</b>	0	Produktbeskrivelsene er kortere og mindre utførlige enn artikkelnavnet. Produktbeskrivelser savnes.
	1	Produktbeskrivelse = Artikkelnavnet
	2	Viktig informasjon savnes (for eksempel minnet til en PC)
	3	Produktenes formål og egenskaper er beskrevet. Nøkkeltermer er forkortet.
	4	Utførlige beskrivelser med all vital produktinformasjon. Ingen forkortede nøkkeltermer.
	5	Saklig informasjon som beskriver produktenes formål og egenskaper. Ingen unødig reklame eller irrelevant informasjon. (Alle produkter har en produktbeskrivelse)
<b>C - Bilder</b>	0	Mindre enn 15 % av samtlige artikler har bildelenker
	1	Minst 15 % av samtlige artikler har bildelenker
	2	25 % av samtlige artikler har bildelenker
	3	50 % av samtlige artikler har bildelenker
	4	Rett formaterte (størrelse og vekt) og relevante bilder lenket til 80 % av samtlige artikler
	5	Rett formaterte (størrelse og vekt) og relevante bilder lenket til 99 % av samtlige artikler
<b>D - Kategori- sering (UNSPSC)</b>	0	Mindre enn 80 % av samtlige artikler kategorisert i korrekt segment (nivå 2)
	1	Minst 80 % av samtlige artikler kategorisert i korrekt segment (nivå 2)
	2	99 % av samtlige artikler kategorisert i korrekt segment (nivå 2)
	3	99 % av samtlige artikler kategorisert i korrekt familie (nivå 3)
	4	90 % av samtlige artikler kategorisert i korrekt klasse (nivå 4). Øvrige 10 % må være kategorisert i korrekt familie (nivå 3).
	5	99 % av samtlige artikler kategorisert i korrekt varegruppe (nivå 4). Øvrige 1 % må være kategorisert i korrekt familie (nivå 3).
<b>E - Synonymer</b>	0	Ingen synonymer /nøkkelord
	1	Synonymer /nøkkelord identifiserer sortimentet / leverandøren snarere enn de enkelte produktene, for eksempel 'kontormateriell', 'møbler', 'vaskeutstyr' etc., som kan medføre irrelevante søketreff.
	2	Synonymer /nøkkelord identifiserer 25 % av samtlige artikler
	3	Synonymer /nøkkelord identifiserer 50 % av samtlige artikler. De må være så eksakte som mulig for å gi bra søkepresisjon. For generelle synonymer gir irrelevante søketreff.
	4	Synonymer /nøkkelord identifiserer 75 % av samtlige artikler. De må være så eksakte som mulig for å gi bra søkepresisjon. For generelle synonymer gir irrelevante søketreff.
	5	Synonymer /nøkkelord identifiserer 99 % av samtlige artikler. De må være så eksakte som mulig for å gi bra søkepresisjon. For generelle synonymer gir irrelevante søketreff.
<b>F - Produkt- identitet</b>	0	Leverandørens artikkelnummer har dårlig format med lav søkbarhet (for eksempel begynner med '0000' eller er separerte med mellomrom).
	1	Leverandørens artikkelnummer har samme format / syntaks i e-katalogen og i web shop / trykt katalog.
	2	Leverandørens artikkelnummer har samme format / syntaks i e-katalogen og i web shop / trykt katalog. Katalogen savner navn på produsent samt produsentens artikkelnummer.
	3	25 % av samtlige artikler har med produsent og produsentens artikkelnummer. (Unntak: tjenester og logistikkleverandører). Leverandørens artikkelnummer har samme format / syntaks i e-katalogen og i web shop / trykt katalog.
	4	50 % av samtlige artikler har med produsent og produsentens artikkelnummer. (Unntak: tjenester og logistikkleverandører). Leverandørens artikkelnummer har samme format / syntaks i e-katalogen og i web shop / trykt katalog.
	5	99 % av samtlige artikler har med produsent og produsentens artikkelnummer. (Unntak: tjenester og logistikkleverandører). Leverandørens artikkelnummer har samme format / syntaks i e-katalogen og i web shop / trykt katalog.
<b>G - Vedlegg</b>	0	Ingen bilag
	1	Link til leverandørens hjemmeside. Ingen produktspesifikke lenker, tekniske spesifikasjoner eller materialdatablad.
	2	25 % av samtlige artikler har produktspesifikke lenker. (OBS! Ikke bildelenker), tekniske spesifikasjoner eller materialdatablad.
	3	50 % av samtlige artikler har produktspesifikke lenker. (OBS! Ikke bildelenker), tekniske spesifikasjoner eller materialdatablad.
	4	75 % av samtlige artikler har produktspesifikke lenker. (OBS! Ikke bildelenker), tekniske spesifikasjoner eller materialdatablad.
	5	99 % av samtlige artikler har produktspesifikke lenker. (OBS! Ikke bildelenker), tekniske

	spesifikasjoner eller materialdatablad
--	----------------------------------------

## 8. Nyttige lenker

Format	Link
Generell informasjon oppdragsgiver	<a href="https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/digitalisering-oppdragsgivere">https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/digitalisering-oppdragsgivere</a>
Generell informasjon leverandør	<a href="https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/digitalisering-leverandorer">https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/digitalisering-leverandorer</a>
EHF Katalog	<a href="https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-katalog">https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-katalog</a>
EHF Ordre og ordrebekreftelse	<a href="https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-ordre-og-ordrebekreftelse">https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-ordre-og-ordrebekreftelse</a>
EHF Pakkseddel	<a href="https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-pakkseddel">https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-pakkseddel</a>
EHF Faktura og kreditnota	<a href="https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-faktura-og-kreditnota">https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-faktura-og-kreditnota</a>
EHF infrastruktur	<a href="https://www.anskaffelser.no/digitalisering/verktoykasse-systemleverandorer/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging">https://www.anskaffelser.no/digitalisering/verktoykasse-systemleverandorer/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging</a>
PEPPOL	<a href="http://www.peppol.eu/peppol_elements/-transport-infrastructure">http://www.peppol.eu/peppol_elements/-transport-infrastructure</a>
EHF tekniske spesifikasjoner	<a href="https://vefa.difi.no/ehf/standard/">https://vefa.difi.no/ehf/standard/</a> <a href="https://vefa.difi.no/ehf-pre/standard/">https://vefa.difi.no/ehf-pre/standard/</a>
PEPPOL BIS formater	<a href="https://peppol.eu/downloads/post-award/">https://peppol.eu/downloads/post-award/</a>
Validator EHF formater	<a href="https://vefa.difi.no/validator/">https://vefa.difi.no/validator/</a>
Hvem kan motta EHF formatene	<a href="https://hotell.difi.no/?dataset=difi/elma/participants">https://hotell.difi.no/?dataset=difi/elma/participants</a>

## **Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til E-handelsløsning gjennom IBX/Tradeshift og Forsvarets Forsyningsportal (FFP)**

### **Begrepsforståelse:**

- **FFP (Forsvarets Forsyningsportal)** – Forsvarets nettbutikk på innsiden av Forsvarets sikre nettverk.
- **Aksesspunkt/PEPPOL** – Statens standard for elektronisk kommunikasjon som muliggjør samarbeid med aktører innenfor E-handel.
- **IBX/Tradeshift** – Forsvarets samarbeidsparter ifm elektronisk kommunikasjon av kataloger og bestillinger ut til sivile leverandører basert på PEPPOL aksesspunkt infrastruktur og formater. Herunder også E-faktura.

## **9. Bakgrunn**

Som leverandør til Forsvaret settes det krav at innkjøpene også skal skje over elektronisk handel. Dette gjelder også oppgjøret i form av elektronisk faktura.

Leverandøren må forberede seg og sine systemer slik at en elektronisk samhandel muliggjøres. Dette kan gjøres gjennom å knytte seg til IBX/Tradeshift aksesspunkt og tjenester eller et annet godkjent aksesspunkt.

Det å knytte seg til et aksesspunkt har positive effekter også for deg som leverandør. Det kan f.eks. lede til økt salg til lavere håndteringskostnader og raskere oppgjør.

## **10. Hva er IBX/Tradeshift plattformen?**

Plattformen inneholder tjenester for å tilrettelegge, knytte og drifte elektroniske forretningsprosesser mellom Forsvaret og leverandører.

Formålet med IBX/Tradeshift plattformen er å knytte Forsvaret og leverandører sammen i en åpen, felles infrastruktur, hvor deltakerne kan utveksle sine forretningsdokumenter elektronisk. Tjenestene skal bidra til bedre, enklere og sikrere innkjøp.

Tjenestene levert inneholder et katalogverktøy hvor leverandører kan laste opp katalogen sin for godkjenning av Forsvaret. Dette gjør at dere som leverandør får

umiddelbar tilbakemelding på om katalogen deres er kvalitativt godkjent i henhold til krav satt i katalogverktøyet. Her settes krav til bilder, beskrivelser etc.

Leverandører har også tilgang til en portal hvor de kan ta imot ordre, sende ordresvar, faktura og kreditnota til Forsvaret.

Alternativt kan leverandører integrere sin salgsløsning direkte med IBX/Tradeshift slik at ordre, ordresvar, faktura og kreditnota håndteres der. For å gjøre denne prosessen så smidig som mulig for leverandører har IBX/Tradeshift et leverandøraktiverings team som hjelper leverandører hele veien til de er i drift.

## **11. IBX/Tradeshift vs. FFP**

Forsvarets egen nettbutikk som vi kaller **FFP, Forsvarets Forsyningsportal** er en nettbutikk som ligger på innsiden av Forsvarets sikre nettverk. Denne løsningen er integrert med IBX/Tradeshift sine tjenester for formidling av ordre, import av kataloger, faktura og kreditnota.

Mer info om dette vil fremkomme i relevant dokumentasjon i videre prosess av anskaffelsen dere nå er med på.

## **12. IBX/Tradeshift leverandørtjenester og pris**

### **12.1 Leverandøraktivering:**

Leverandøraktivering er et samlebegrep for de aktiviteter som må gjennomføres for å implementere en elektronisk støttet prosess fra bestilling til betaling mellom Forsvaret og en selgende virksomhet (leverandør). Disse aktivitetene utgjør det vi kaller leverandøraktiveringsprosessen.

Leverandøraktiveringsprosessen starter når Forsvaret har besluttet å aktivere en leverandør gjennom IBX/Tradeshift eller ved annet aksesspunkt dersom leverandøren ønsker dette, og slutter når Forsvaret har plassert den første ordren. Vi sier det er en prosess fordi det er en serie med aktiviteter som må gjennomføres. Aktivitetene involverer alle partene; Forsvaret, leverandør og deres tjenesteleverandør av aksesspunkt.

### **12.2 Hvor lang tid tar det å komme i gang:**

Tiden IBX/Tradeshift trenger for å gjennomføre en leverandøraktivering er 10 dager uavhengig om det er en helt ny leverandør for Tradeshift nettverket eller en allerede eksisterende leverandør. Ved valg av annet aksesspunkt for leverandøren må dette avklares av leverandør hos valgte aksesspunkt.

### **12.3 Implementering av katalog til som skal synliggjøres i FFP**

Forsvaret og leverandør blir enige om en prosjektplan for implementering av katalog.

I prosjektplanen definerer Forsvaret datoer for når leverandørene skal sende inn henholdsvis testkatalog og totalkatalog. Det er viktig at disse tidsfristene følges opp av partene, og at avvik fra plan eskaleres umiddelbart etter frister. Dette bidrar til en raskere gjennomføring av prosjektet.

#### **12.4 Full integrering:**

Dersom det er ønskelig med en full integrasjon av de elektroniske prosessene mellom Forsvaret og leverandøren, må dette organiseres som et prosjekt. Det er viktig at leverandøren tar kontakt for integrering mot IBX/Tradeshift eventuelt annet aksesspunkt der det er valgt.

Integrasjonsprosjektet vil være mellom tjenesteleverandør av aksesspunkt og leverandør.

Aksesspunkt infrastrukturen er en åpen plattform hvor leverandørene fritt kan velge hvilken tjenesteleverandør de ønsker å bruke. EHF Ordre, Ordrebekreftelse, Katalog, Faktura, Kreditnota, Purring etc. er dokumenter som transporteres over infrastrukturen og kan full integreres om ønskelig. Et viktig prinsipp med infrastrukturen er at alle godkjente aksesspunkt skal kunne sende og motta EHF. Dvs. der hvor leverandøren ikke benytter IBX/Tradeshift som aksesspunkt er det tjenesteleverandøren av dette aksesspunktet som er ansvarlig for at validerte og riktige dokumenter mottas og sendes for gitte leverandør i henhold til samhandling med Forsvaret. IBX/Tradeshift vil da sende til og motta fra andre aksesspunkt.

Der hvor leverandørene velger å benytte seg av IBX/Tradeshift aksesspunkt støtter IBX/Tradeshift leverandøren i leverandøraktivering og integrasjon. Velger leverandørene et annet aksesspunkt er det dennes tjenesteleverandør som er ansvarlig for dette.

#### **12.5 Pris – hva koster dette leverandøren?**

De direkte kostnadene er i første rekke de som leverandøren betaler for å være tilknyttet IBX/Tradeshift aksesspunkt (Abonnementsavgift) eller et annet aksesspunkt.

Det er gratis for leverandøren å benytte seg av leverandørportalen Supplier Order Management om man velger IBX/Tradeshift for mottak av bestillinger og sende faktura. Kostnadene er nærmere beskrevet i avtalen mellom leverandøren og IBX/Tradeshift

Det oppfordres til å ta kontakt for nærmere beskrivelse av kostnadene for respektive virksomhet.