1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

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

Parter	Virksomhetens navn	Organisasjons-nummer (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 karensperioden 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. Tilsvar 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 partenes 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.
Ordrereferanse	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 spesifikasjon 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 spesifikasjon 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 spesifikasjon og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML).

Presisering av informasjon i faktura	Bruk (ja/nei)	Kommentar
Ordrereferanse/Ordrenummer	Ja	
Oppdragsgivers referanse	Ja	Ved manglende ordrereferanse/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 **EHF spørsmål og svar**	https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/elektronisk-handelsformat-ehf-veileder-systemleverandorer 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	https://www.sykehuspartner.no/om-oss/leverandorinformasjon/
Sensitiv informasjon	https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger;

Vedlegg

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

Vedlegg A: Krav til korrekt masterdata og varekatalog Helse Sør-Øst

Innhold

1. Generelt 1
2. Krav til masterdata avtaleinformasjon 2
   2.1. Informasjon om produkt i avtaler 2
   2.2. Informasjon om enheter i avtaler 4
   2.3. Informasjon om pris 6
3. Krav til innhold på artikkelinformasjon i varekatalog 7
   3.1. Hodenivå 7
   3.2. Informasjon om produkt 7

1. Generelt

Dette vedlegget er en del av elektronisk samhandlingsavtale med Helse Sør-Øst.

Område	Beskrivelse
Formål	• Masterdata gir viktig nøkkelinformasjon for avtalen og operativ drift • Leverandøren vil her få utfyllende samlet informasjon for å kunne sende inn og vedlikeholde sentrale masterdata som benyttes av Sykehusinnkjøp HF, Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og underliggende helseforetak
Masterdata	• Masterdata utarbeides i egen mal ved oppstart av avtale i samarbeid mellom Leverandør og Sykehusinnkjøp HF • Dette dokumentet inneholder informasjon om innkjøpsavtaler og ivaretar kommersielle forhold mellom kunden og leverandøren
Artikkelinformasjon	• Artikkelinformasjon utarbeides av Sykehuspartner HF ERP-tjenesten og Leverandør ved avtalestart og vedlikeholdes gjennom varekataloger, og dekker alle informasjonsattributter som kjennetegner artikler
Særskilt behov ved regionalt forsyningssenter (FS)	• Leverandøren kan ved behov bli bedt om å levere supplerende informasjon til driftsoperatøren ved Helse Sør-Øst forsyningssenter. Informasjonen skal bidra til å sikre produktkrav og/eller effektiv drift. Dette avtales eventuelt i forbindelse med implementering av avtale og artikler. Se logistikkbetingelser vedlegg 3: Krav til implementering av avtale og artikler kapittel 2. figur 1.

2. Krav til masterdata avtaleinformasjon

2.1. Informasjon om produkt i avtaler

Område	Beskrivelse	Obligatorisk felt (Ja=O)
Leverandørens artikkelnummer	• Leverandørens artikkelnummer skal være gjennomgående lik i all elektronisk og fysisk dokumentasjon fra avtale, katalog, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura • Leverandør må påse at feltet i prisskjemaet er formatert som tekst. Bruk av ledende nuller, spesialtegn, mellomrom, komma eller punktum kan føre til utfordringer videre i verdikjeden • Legemidler skal ha nordisk varenummer (6 siffer) • Maksimal feltlengde: 25 karakterer/tegn. Følger engelsk alfabet. A-Z og 0-9 er ett tegn. Nordiske bokstaver teller som to tegn.	O
Artikkelnavn	• Artikkelnavn skal være unikt • Artikkelnavn oppbygging skal være basert på følgende: [Produkttype], [Merke/modell), kun dersom det er viktig å identifisere varen], [Nøkkelinformasjon] • Feltlengde: 160 karakterer/tegn (vær oppmerksom på at etiketter har en begrensning på 120 karakterer/tegn). • Tabell A i pkt. 2.1.1. nedenfor oppsummerer HSØ sine krav til oppbygging av artikkelnavn med eksempler	O
Produksjonsland	• Angis som det sted hvor produksjon av selve hovedkomponenten foregår for fysiske varer • Angis i internasjonal landkode (ISO-standard), f.eks. NO for Norge, SE for Sverige, etc.	O
Produsentens navn	• Fylles også ut der leverandør selv er produsent • Feltlengde: maksimalt 30 karakterer/tegn	Nei, men ønskelig
Produsents artikkelnummer	• Fylles også ut der leverandør selv er produsent • Feltlengde: maksimalt 50 karakterer/tegn	Nei, men ønskelig
Produktbeskrivelse	• En kort beskrivelse av produkt som ikke kommer frem av artikkelnavn (for eksempel innholdet i et kit, eller om varen er avhengig av andre varer for å fungere best mulig)	Nei, men ønskelig
Holdbarhet	• Fylles ut med produktets holdbarhet iht. avtale • Gjelder sterile produkter, legemidler, næringsmidler og ernæringsmidler	Angitt i krav-spesifikasjon dersom O

2.1.1. Tabell A – Krav til artikkelnavn med eksempler

Tema	Produkttype	Merke/ modell	Nøkkelinformasjon
Innhold og rekkefølge	Skal identifisere type artikkel. Skal deles opp på en naturlig måte. F.eks.: • Hullduk (ikke Duk hull),	Når merke/modell er nødvendig for sikker identifikasjon av artikkel, skal det være en del av produktnavnet.	Informasjon om produktet som gjør det mulig å skille det fra liknende produkter. Viktigste nøkkelinformasjon skal komme først (sikrer god lesbarhet). Det som skiller produktet fra lignende produkt, kommer til slutt.

Tema	Produkttype	Merke/ modell	Nøkkelinformasjon
	• Knivblad (ikke Blad kniv),		Opplysninger om størrelser, antall og dimensjoner kommer til slutt. I tilfeller der antall forbruksenheter er det eneste som skiller artiklene, skal dette komme frem som nøkkelinformasjon for å gjøre artikkelnavnet unik.
Språk	Norsk. Engelske ord kan brukes når det er et innarbeidet ord/begrep. Annen bruk av engelsk kun hvis spesifikt avtalt. For å være søkbart må samme språk for alle produkter av samme type benyttes	Merke/modell slik dette faktisk skrives, uavhengig av språk.	Samme regel som for produkttype.
Stor/ liten bokstav	Samtlige ord (unntatt preposisjoner) begynner med stor bokstav. Eksempel: Avdelingsbekledning Bukse og Overdel.	Store/små bokstaver følger leverandørens stavemåte.	Samtlige ord begynner med stor bokstav, opplysning om diameter skrives som: Ø12cm. SI- prefiks følger standard notasjon. (F.eks. M for mega, K for kilo).
Spesialtegn	Ikke tillatt.	Ikke tillatt. Merk spesielt at ™ ® © og lignende må fjernes. Dette for å øke søkbarheten i bestillingssystemet.	Ikke tillatt.
Komma	Ikke tillatt.	Ikke tillatt.	Komma skal kun brukes for å angi tall, f.eks. 5,5cm
Med/ uten	Ikke tillatt.	Ikke tillatt.	Med og uten skal angis på følgende måte: f.eks.: m/Lim u/Lim m/Lokk u/Lokk.
Andre skilletegn	Ikke tillatt.	Ikke tillatt.	Ikke tillatt.
Størrelse/ dimensjon			Størrelse og dimensjoner oppgis uten mellomrom. For eksempel 33x8cm 0,513kg 240ml 4GB
Sammen-satte ord	Følg norske regler for bruk av sammensatte ord. Unntak fra dette kun hvis eksplisitt avtalt. Variant med delte ord legges inn som synonym.		Følg norske regler for bruk av sammensatte ord. Unntak fra dette kun hvis eksplisitt avtalt.
Entalls-/flertalls-form	Entallsform.	Merke/modell slik dette faktisk skrives, dvs. flertallsform godtas.	Entallsform.
Merkevare-navn	Ikke tillatt.	Kan kun brukes i artikkelnavnet når det er nødvendig for å identifisere produktet på en sikker måte. Merk at det er lov å legge dette inn som synonym.	Ikke tillatt.
Forkortelse	Ingen.	Ingen, med mindre disse er en del av den faktiske skrivemåten for merke/modell. Evt. forkortelser kan legges inn som synonymer.	Kan bruke innarbeidede forkortelser som cm, mm, Fr, G, str i navnet. Forkortelser skal da skrives uten punktum Plasttype kan angis med standard forkortelser (PS, PP, PET osv.) hvis eksplisitt avtalt.

Eksempler på utfylling

Produkttype	Merke/ modell	Nøkkelinformasjon	Det skal se slik ut i feltet artikkelnavn
Operasjonshanske	Supreme	Lateks Str8,0	Operasjonshanske Supreme Lateks Str8,0
Operasjonslaken Selvklebende		150x240cm	Operasjonslaken Selvklebende 150x240cm
Suturmaskin Laparoskopisk	Endo GIA	Universal Håndtak Lengde 26cm Ø12mm	Suturmaskin Laparoskopisk Endo GIA Universal Håndtak Lengde 26cm Ø12mm
Trokar Optisk	Kii Fios First Entry Z-tread	5x150mm	Trokar Optisk Kii Fios First Entry Z-tread 5x150mm
Sentralvenekateter		2-lumen 20cm 7Fr	Sentralvenekateter 2-Lumen 20cm 7Fr
Kompress		Gas Steril 4-lags 10x10cm	Kompress Gas Steril 4-lags 10x10cm
Mobiltelefon	Samsung Galaxy 10	64Gb	Mobiltelefon Samsung Galaxy 10 64Gb
Grovrengjøring	Indufix	5L	Grovrengjøring Indufix 5L
Trepinne		Usteril Uten Vatt 14,6cm	Trepinne Usteril Uten Vatt 14,6cm
Maskeringstape	TESA	19mmx50cm	Maskeringstape TESA 19mmx50m

2.2. Informasjon om enheter i avtaler

Område	Beskrivelse
Generelt om enheter	• Enhetsinformasjon skal være lik gjennom hele verdikjeden fra avtaleinformasjon, i katalog, ordre, ordresvar, pakkseddel og faktura • Salgsforpakninger og minste innerforpakningsstørrelser skal understøtte muligheten for avdelingspakkelogistikk til sykehusene. Se logistikkbetingelser vedlegg 1 «Sortiment, kartlegging og konsept»
Salgsenhet (SE)	• Salgsenhet angir minste forpakning som er mulig å bestille • Salgsenhet på avtale gjenspeiler salgsenhet og faktureringsenhet som blir benyttet i den elektroniske samhandlingen mellom leverandør og HSØ • Salgsenhet oppgis i en gyldig ISO standard enhetsforkortelse iht. til ISO UoM • ISO enhetsforkortelse skal være gyldig i innkjøps- og logistikkløsningen • De mest brukte salgsenhetene er PK, CT og BX eller EA eller PR • Se tabell B nedenfor i pkt. 2.2.1. for tillatte ISO-enheter
Primærenhet (PE)	• Primærenhet er laveste enhet benyttet uten at produkt forringes fysisk • Som primærenhet kan det kun velges EA (stykk) eller PR (par) • For artikler som naturlig benyttes enkeltvis vil primærenhet EA (stykk) være f.eks. en sprøyte, en binders, ett ark, ett beger, en kopp eller ett instrument • For sterile produkter der eksempelvis fem forbruksenheter er pakket i steril forpakning, vil primærenhet (EA) være en pakning med fem enheter • For produkter som leveres som Kit/sett, er primærenhet ett kit/sett (EA)

Antall primærenheter (PE) per salgsenhet (SE)	• Kun heltall kan benyttes. Se eksempler i 2.2.2.

2.2.1. Tabell b: Gyldige ISO-standarder for enheter

Unit salgsenhet	Description	Gyldig ISO-enhet i HSØ
5B	Batch	STS
AV	Capsule	KAP
BE	Bundle	BNT
BG	Bag	POS
BJ	Bucket	BTT
BK	Basket	KRV
BLL	Barrel	FAT
BO	Bottle	FL
BX	Box	ESK
CA	Can	KAN
CS	Case	KAS
CT	Carton	KRT
DR	Drum	DNK
EA	Each	STK
JR	Jar	GL
PF	Pallet	PLL
PK	Package	FRP
PR	Pair	PAR
RO	Roll	RLL
SA	Sack	SKK
SET	Set	SET
ST	Sheet	ARK
TU	Tube	TUB
CLT	Centilitre	CL
CMT	cm	N/A
DLT	Deciliter	DL
DZN	Dozen	DUS
GRM	Gram	G
HUR	Hour	TIM
KGM	Kilogram	KG
LN	Length	LGD
LTR	Litre	LTR
MGM	mg	N/A
MLT	ml	N/A
MMT	mm	N/A
MTK	Square meter	KVM
MTQ	Cubic meter	KBM
MTR	Meter	MTR

N/A = ikke relevant

2.2.2. Eksempler på enhetsinformasjon med stk (EA) eller par (PR)

Eksempler	INQ	Primærenhet	Antall primærenheter pr salgsenhet	Salgsenhet	Metrisk mål	Metrisk mengde
Klut prefuktet	1	EA (1 klut)	1000	BX (1000 kluter)		
Tupfer Steril	5	EA (1 pk av 5 tupfere)	50	BX (50 pk av 5 tupfere)		
Sprøyte Enkeltpakket	1	EA (1 sprøyte)	30	PK (30 sprøyter)		
Flytende såpe	1	EA (1 flakse)	12	BX (12 flasker)	dl	7
Bandasje	1	EA (1 rull)	24	PK (24 ruller)	meter	2
Operasjonskompress	5	EA (1 pk av 5 operasjonskompress)	26	BX (26 pk av 5 operasjonskompress)		
Sutur	3	EA (1 pk av 3 stk nål+tråd)	36	PK (36 pk av 3 stk nål+tråd)		
Avfallssekk	1	EA (1 sekk)	20	BX (20 sekker i esken)		
Kopipapir	1	EA (1 ark)	2500	BX (2500 ark)		
Toalettpapir	1	EA (1 rull)	6	PK (6 ruller)	meter	12,125
Tørkeark	1	EA (1 ark)	1500	BX (1500 ark)		
Baguette	1	EA (1 baguette)	50	BX (50 baguetter)		
Melk	1	EA (1 kartong)	10	PK (10 kartonger)		
Operasjonshanske enkel	2	PR (2 hansker)	200	CT (200 par hansker)		
Krykke Standard 220D Sort Mykt Grep	2	PR (2 krykker))	1	CT (1 par krykker)		
Antisklisokk	2	PR (2 sokker)	20	CT (20 par sokker)		

2.3. Informasjon om pris

Område	Beskrivelse
Pris FS salgsenhet	• Pris som oppgis skal være for minste salgsenhet ved levering til HSØ FS • Prisen skal samsvare med inngått avtalepris, oppgis alltid i NOK • Prisen skal være eksklusiv mva og inkludert frakt i henhold til DDP (Delivery Duty Paid) etter Incoterms® 2020 • Særskilt for legemidler vil være at prisen oppgis i RHF-GIP, eksklusiv mva og inklusiv frakt i henhold til DDP (Delivery Duty Paid) etter Incoterms® 2020 til avtalegrossisten (HSØ FS) • Kan oppgis med inntil 2 desimaler
Pris HF salgsenhet	• Pris som oppgis skal være for minste salgsenhet ved levering til Helseforetak • Prisen skal samsvare med inngått avtalepris, oppgis alltid i NOK • Prisen skal være eksklusiv mva og inkludert frakt i henhold til DDP (Delivery Duty Paid) etter Incoterms® 2020 • Særskilt for legemidler vil være at prisen oppgis i RHF-GIP, eksklusiv mva og inklusiv frakt i henhold til DDP (Delivery Duty Paid) etter Incoterms® 2020 til avtalegrossisten (HSØ FS) • Kan oppgis med inntil 2 desimaler
Volumpris primærenhet	• Pris kalkuleres automatisk på bakgrunn av oppgitt pris FS salgsenhet og antall minste enheter i FS salgsenhet • Prisen oppgis alltid i NOK • Pris kalkuleres med inntil 8 desimaler
Pris primærenhet	• Pris kalkuleres automatisk på bakgrunn av oppgitt pris HF salgsenhet og antall minste enheter i HF salgsenhet • Pris oppgis alltid i NOK • Pris kalkuleres med inntil 8 desimaler

3. Krav til innhold på artikkelinformasjon i varekatalog

3.1. Hodenivå

Område	Beskrivelse
Organisasjons-nummer HSØ	• Det skal lastes opp en katalog per avtale via leverandørens aksesspunkt • Varekataloger til alle HF inkludert Helse Sør-Øst RHF skal iht. ELMA-registeret sendes til aksesspunkt org.nr. 991 324 968
Kontraktsnummer (Avtalenummer)	• Nr. skal være identisk med avtalenummeret i Sykehusinnkjøps leverandørportal. https://leverandor.sykehusinnkjop.no/:
Leverandørens organisasjons-nummer	• Ved bruk av nummer som er annerledes enn det som er inngått avtale på, må det avtales med Sykehuspartner HF sppbmdm@sykehuspartner.no og Sykehusinnkjøp HF ved portal@sykehusinnkjop.no

3.2. Informasjon om produkt

Område	Beskrivelse	Obligatorisk
Produkt-identifisering (Artikkelnummer)	• Se informasjon under Leverandørens artikkelnummer (pkt.2.1.) i avtaleinformasjon, hentes fra leverandørportalen: https://leverandor.sykehusinnkjop.no/:	O
Produktnavn (Artikkelnavn)	• Se informasjon under *artikkelnavn (pkt. 2.1.)* i avtaleinformasjon**,** hentes fra leverandørportalen: https://leverandor.sykehusinnkjop.no/:	O
Produktbeskrivelse (Artikkel-beskrivelse)	• Utfyllende, konsis beskrivelse av produkt som ikke kommer frem av artikkelnavn og som kommer i tillegg • Opplysninger fra artikkelnavn bør ikke gjentas • Innhold kan være en god beskrivelse av bruken til produkter, tilhørende utstyr som kreves eller om det er flere deler som er relevant for produktet • HTML-tagger, linjeskift, tabulator, forkortelser, el. kan ikke brukes i dette feltet • Feltlengde: 2 000 karakterer/tegn	O
Produsent	• Fylles også ut der leverandøren er produsent • Feltlengde: 30 karakterer/tegn	O
Produsents artikkelnummer	• Fylles også ut der leverandøren er produsent • Dette skal tilsvare produsentens merking på forpakning	O
UNSPSC	• UNSPSC versjon 18 benyttes til kategorisering av artikler og brukes for å koble artikkelen til riktig regnskapskonto • Alle produktlinjer skal ha kategorisering på nivå 4 produktgruppe. Unntak fra dette godtas etter eksplisitt avtale dersom det ikke finnes relevant kode på nivå 4 • For mer informasjon om UNSPSC, gå inn på: https://gs1.no/unspsc/ • Feltlengde: 8 karakterer/tegn	O
Nøkkelord (Synonym)	• Nøkkelord som komme i tillegg kan legges inn • Nøkkelord som allerede inngår i artikkelnavn eller artikkelbeskrivelse er ikke nødvendig	O

	• Nøkkelord angis med «%» som skilletegn ved flere ord. • Kan være kjente skrivefeil, engelsk staving eller oppdeling av sammensatte ord	
GTIN	• Identifikator for produktinformasjon og sporbarhet, se https://gs1.no/gtin/ • Det skal benyttes unikt GTIN-nummer for hvert pakningsnivå Primærenhet (ME), Forbrukerforpakning (F-pak) Lagerforpakning (L-pak) og Transportforpakning (T-pak) • Skal være avstemt før overlevering	O (Dersom artikkel har GTIN nr)
Bilder (Vedleggs-håndtering)	• Dette feltet inneholder en referanse/link til .jpg-, .bmp-, .png-, eller .gif-filen som skal vises ved produktet • Produktbildet skal inneholde bilde av selve produktet og ikke av leverandørens logo, produktgruppe eller forpakning • Linken må være til leverandørens domene og kan ikke være passordbeskyttet eller vise til en lenke til andre websider eller til nettskytjenester som Dropbox, Google Drive, etc. • Størrelsen må være mellom 300 og 600 pixler på lengste side. Mindre bilder som skaleres opp blir utydelige	O
Farlig gods	• Det skal angis klassifiseringskode som angir om produktet er klassifisert som farlig gods og/eller helsefarlig produkt • Framstillere, importører og etterfølgende som bringer produkter i omsetning har plikt til å klassifisere stoff- og stoffblandinger for produktene	O (Dersom farlig gods)
HMS-Datablad (Sikkerhets-datablad)	• Det skal legges inn lenke til HMS-datablad under vedleggshåndtering i EHF-malen dersom produktet klassifiseres som farlig gods og/eller helsefarlig produkt • Linken må peke til siste versjon av HMS-Datablad, lenken skal ikke ligge bak innloggingsbeskyttet sperre Angis som «SAFETY_DATA_SHEET» i filen	O (dersom farlig gods/Helse farlig)
Sterile produkter (Sterilisation TypeCode) **ikke-sterile produkter (normale varer)**	• For å angi at et produkt er sterilt, og hvordan det er sterilisert, må kodelisten SterilisationTypeCode benyttes: http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:SterilisationTypeCode&release=2 Følgende må minimum være utfylt for sterile produkter: • <cac:AdditionalItemProperty> • <cbc:Name>STERILE</cbc:Name> • <cbc:Value>UNSPECIFIED</cbc:Value> • </cac:AdditionalItemProperty> Følgende må minimum være utfylt av ikke-sterilt produker: • <cac:AdditionalItemProperty> • <cbc:Name>STERILE</cbc:Name> • <cbc:Value>NO</cbc:Value> • </cac:AdditionalItemProperty>	O