

50.86 Biler

Bilag II Leverandørens rapportering til SKI

Version 1.0

Indhold

1	Udpegning af kontaktperson(er).....	2
2	Indrapportering af omsætning til SKI mv.....	3
2.1	Procedure for Leverandørens indrapportering.....	3
2.2	Beregning af omsætning	3
2.3	Særligt konsortier og andre sammenslutninger	4
2.4	Datakrav i forhold til rapportering	5
2.4.1	Omfang af data og filformat	5
2.4.2	Feltkrav	5
2.4.3	Dataformat	6
2.4.4	CSV-formatet	6
3	SKI's kontrolindsats	7
3.1	SKI's kontrolforanstaltninger	7
3.2	Omkostninger	8
3.3	Fortrolighed	8
3.4	Misligholdelsesbeføjelser	8
4	Omsætningsstatistikker	9

1 Udpegning af kontaktperson(er)

I forbindelse med optagelse i det dynamiske indkøbssystem og indgåelse af Aftalevilkår skal Leverandøren udpege en kontaktperson, som SKI kan rette henvendelse til vedrørende alle forhold om indrapportering af omsætning og afregning af rabatandelen.

Leverandøren skal i forlængelse af optagelsen og senest ved Aftalevilkårs ikrafttrædelse give SKI Skriftlig meddelelse om den udpegede kontaktperson. Såfremt Leverandøren senere måtte foretage ændringer af kontaktpersonen, skal SKI snarest mulig have Skriftlig meddelelse herom.

2 Indrapportering af omsætning til SKI mv.

2.1 Procedure for Leverandørens indrapportering

Rapporteringen skal ske senest 10 Dage efter kalendermånedens udløb. Det er datoen for Leverandørens fakturering til Kunden, der bestemmer, hvilken kalendermåned omsætningen for den pågældende Kunde skal indrapporteres for. Såfremt en Leverandør ikke har haft en omsætning i Systemet i den pågældende måned, skal Leverandøren ikke indrapportere dette til SKI. SKI kan via Systemet i ETHICS føre kontrol med Kundens og Leverandørens omsætning i Systemet, jf. punkt 3.

Indrapporteringen skal ske i SKI's system og skal følge det dataformat, der er beskrevet i punkt 2.4 nedenfor. Forud for den første indrapportering vil SKI udsende en vejledningsmail til de af Leverandøren oplyste indrapporteringsansvarlige, der vejleder Leverandøren i, hvordan indrapportering skal foretages.

Modtages en indrapportering ikke rettidigt, vil SKI fremsende en påmindelse. Ved SKI's fremsendelse af første påmindelse er SKI berettiget til at opkræve en bod på DKK 250,-.

Tre Arbejdsdage efter fremsendelse af første påmindelse fremsender SKI endnu en påmindelse, såfremt SKI ikke forinden har modtaget Leverandørens indrapportering. SKI er berettiget til at opkræve en bod på DKK 250,- for påmindelsen. Derudover ifalder Leverandøren bod, jf. Aftalevilkårs punkt 12.3.1, første afsnit.

Leverandøren ifalder endvidere bod, såfremt rapporteringen er mangelfuld, jf. punkt 12.3.1 i Aftalevilkår. En rapportering anses for at være mangelfuld, såfremt rapporteringen ikke overholder kravene til rapporteringens indhold i punkt 8 i Aftalevilkår og nærværende bilag, herunder såfremt rapporteringen er ukorrekt eller ufuldstændig.

Såfremt Leverandøren indrapporterer i et ikke godkendt format med ukorrekt eller ufuldstændige data, som nødvendiggør, at SKI skal tilrette indrapportering, vil SKI fakturere Leverandøren for tidsforbruget for tilretningen pr. påbegyndt time. Timeprisen andrager DKK 500,-.

Hvis en Leverandør ønsker at foretage en negativ korrektion af tidligere indrapporteret omsætning, foretages dette på samme måde som almindelige indrapporteringer. Negative korrektioner indrapporteres for den kalendermåned, hvor den tilsvarende positive omsætning tidligere er indrapporteret. Leverandøren er forpligtet til at begrunde den negative korrektion, såfremt den negative korrektion har en andelseffekt for SKI på mere end DKK 1.000,-.

Forud for accept af den negative korrektion er SKI berettiget til at kræve dokumentation for de(t) køb, den negative korrektion vedrører, der ikke er indkøbt via Aftalevilkår. Dokumentation kan ske ved udfyldelse af en af SKI udformet kundeblanket, hvor Kunden og Leverandøren underskriver på tro og love, at det konkrete køb er sket uden for Aftalevilkår.

Hvis SKI konstaterer, at Leverandøren tidligere har rapporteret en omsætning, der er mindre end Leverandørens reelle omsætning under Aftalevilkår, vil SKI sende Leverandøren et påkrav om at foretage en korrekt indrapportering for den eller de kalendermåneder, hvor der ikke er sket en fuldstændig indrapportering. SKI er derudover berettiget til at opkræve bod efter punkt 12.3.1 i Aftalevilkår. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor Leverandøren selv har konstateret overtrædelsen, og hvor Leverandøren efterfølgende af egen drift har foretaget en korrekt og fuldstændig rapportering.

2.2 Beregning af omsætning

Den månedlige omsætning som Leverandøren skal indrapportere til SKI, skal beregnes på en af to følgende måder:

1. Omsætningsberegning ved salg af biler med tilhørende Produkter og Ydelser.

Ved salg af biler skal omsætningen, som indrapporteres til SKI, opgøres på følgende måde:

- Bilens udsalgspris ekskl. moms og registreringsafgift (pr. bil)
- Andre Produkter omfattet af leveringen
- Ydelser omfattet af leveringen

SKI's andel beregnes af de tre ovenstående punkter, idet den udgør en indirekte betaling mellem Kunden og SKI, som opkræves af Leverandøren i forbindelse med fakturering af Kunden. SKI's andel indgår dermed ikke i bilens udsalgspris, hvorfor der ikke betales moms og registreringsafgift af SKI's andel.

Det samlede resultat af ovenstående (ekskl. moms og registreringsafgift) udgør Leverandørens omsætning i Systemet ved salg af biler, som skal indrapporteres til SKI og hvoraf SKI's andel beregnes og vil udgøre SKI's fakturering til Leverandøren.

Eksempel:

Når en Leverandør tildes en Leveringsaftale på salg af biler, vil SKI fakturere 1% af den fra Leverandøren fakturerede omsætning. Den fakturerede omsætning er ekskl. moms og registreringsafgift, men inkl. evt. serviceaftaler mv.

Hvis der tildes en kontrakt i systemet på køb af 1 bil med 4 års service beregnes SKI's andel på følgende måde:

- Bilens udsalgspris er DKK 100.000
- Service koster for 4 år DKK 10.000
- Registreringsafgift beregnes af bilens udsalgspris til DKK 150.000

Den samlede fakturerede omsætning, hvor af SKI's andel beregnes er DKK 110.000

Leverandøren skal dog samtidig informere SKI om, hvor meget Kunden har betalt i registreringsafgift for det pågældende indkøb/salg, således at SKI kan afstemme, det til Kunden fakturerede beløb med den til SKI oplyste omsætning (ekskl. registreringsafgift), jf. punkt 3.

2. Omsætningsberegning ved operationel leasing af biler med tilhørende Produkter og Ydelser

I forbindelse med operationel leasing, foretaget på baggrund af et Konkret indkøb i Systemet, opgøres omsætningen, hvoraf SKI's andel skal beregnes, som det beløb den operationelle leasinggiver betaler for biler, dvs. bilens udsalgspris ekskl. registreringsafgift.

Eksempel:

Når en Leverandør tildes en Leveringsaftale på operationel leasing af biler, vil SKI fakturere 1% af de beløb, som Leverandøren betaler for de biler der stilles til kundens rådighed ved den operationelle leasing.

Hvis der tildes en kontrakt i systemet på operationel leasing af 1 bil med 4 års service beregnes SKI's andel på følgende måde:

- Bilens udsalgspris er DKK 100.000 ekskl. moms og registreringsafgift.
- Den samlede omsætning, hvor af SKI's andel beregnes er DKK 100.000.

2.3 Særligt konsortier og andre sammenslutninger

Konsortier og andre sammenslutninger af virksomheder skal indrapportere samlet via den befuldmægtigede konsortiedeltager. SKI fremsender på den baggrund en samlet faktura til den befuldmægtigede konsortiedeltager.

2.4 Datakrav i forhold til rapportering

Dette punkt beskriver det dataformat, som skal benyttes ved rapportering af omsætning på Aftalevilkår.

SKI vil sende en skabelon til rapportering til Leverandøren forud for Leverandørens første rapportering. Leverandøren er dog forpligtet til at overholde datakravene i nærværende punkt.

2.4.1 Omfang af data og filformat

Data skal indrapporteres på produktlinje-/transaktionsniveau. Der skal indrapporteres data for al faktureret omsætning på Systemet (pr. Kunde, pr. produktlinje/transaktion).

Data skal indrapporteres enten i Excel-format (xlsx- eller xls-format) eller i et semikolonsepareret format med forkortelsen CSV.

2.4.2 Feltkrav

Nedenstående data skal indrapporteres af Leverandøren. Det er udelukkende data under rubrikken "Felt navn", som skal indrapporteres. Kolonnerne; "Format", "Beskrivelse" og "Kommentar" er vejledning til Leverandøren til hjælp for udfyldelsen af "Felt navn":

Felt navn	Format	Beskrivelse	Kommentar
LeverandørNr	Tekststreng	NB: Leveres som tomt felt	
Leverandørnavn	Tekststreng	Leverandørens firmanavn	Benyttes til evt. verificering
ForhandlerNr (Valgfri)	Tekststreng	NB: Leveres som tomt felt	
Forhandlernavn (Valgfri)	Tekststreng	NB: Leveres som tomt felt	
SKIkundenr	13 cifret tal	Kundens EAN-nummer	Fakturerings EAN-nummeret der fremgår på den faktura, der er afsendt til Kunden
Kundenavn	Tekststreng	Kundens primære firmanavn	Skal benyttes til en eventuel verificering af EAN-nummeret
VareNr	Tekststreng eller tal	Varenummer, jf. fakturaen	Varenummer jf. faktura. Hvis ikke varenummer forefindes, anvendes beskrivelsen jf. fakturaen
Varenavn	Tekststreng	Beskrivelsen, jf. fakturaen	Den tekst der står på fakturaen
Varegruppe (valgfri)	Tekststreng	NB: Leveres som tomt felt	
Fakturanr	Tekststreng	Fakturanummeret - det unikke nummer for fakturaen	
Fakturalinienr (Valgfrit)	Tekststreng	NB: Leveres som tomt felt	
Antal	Tal	Antal "Varenr"	
Enhed	Tekststreng	Stk., Liter, Timer mm.	
Linietotal	Tal	Total i "Valuta", som den samlede pris pr. faktureret linje	Ex. moms inklusive rabatter i danske kroner
Fakturatotal (Valgfrit)	Tal	NB: Leveres som tomt felt	
Valuta	Tekststreng	Eneste tilladte værdi er "DKK"	Beskriver valutaen
Fakturadato	Dato	Fakturadatoen	dd-mm-åååå
SKIRammekontrakt	Tekststreng	SKI Rammeaftale Nummer	[xxxxxxx]
SKIRammekontraktDato	Dato	SKI Rammeaftalens startdato	[dd-mm-åååå]
SKIIndrapporteringskode	Tal	Evt. en yderligere specifikation af	Nummer på delaftale

		Rammeaftalen. Kan være delaftale eller lavere niveau	
--	--	--	--

2.4.3 Dataformat

Data skal enten sendes i et Excel-format (xlsx- eller xls-format) eller i et semikolonsepareret format (CSV-format).

2.4.4 CSV-formatet

Følgende linje skal inkluderes i toppen af filen og viser samtidig rækkefølgen af felterne:

LeverandørNr;Leverandørnavn;ForhandlerNr;Forhandlernavn;SKIkundenr;Kundenavn;Varenr;Varenavn;Varegruppe;Fakturanr;Fakturalinienr;Antal;Enhed;Linietotal;Fakturatotal;Valuta;Fakturadato;SKIRammekontrakt;SKIRammekontraktDato;SKIIndrapporteringskode

Hvert produkt afsluttes med et linjeskift. Felter separeres med ; (semikolon). Dette betyder også, at ; (semikolon) ikke kan anvendes internt i de enkelte felter.

Nedenfor findes et tænkt eksempel på data, hvor overskriften også er inkluderet. Bemærk, at overskriften kun skal optræde i toppen af filen, og alle overskrifter skal indgå i rapporteringen.

Eksempel:

LeverandørNr;Leverandørnavn;ForhandlerNr;Forhandlernavn;SKIkundenr;Kundenavn;Varenr;Varenavn;Varegruppe;Fakturanr;Fakturalinienr;Antal;Enhed;Linietotal;Fakturatotal;Valuta;Fakturadato;SKIRammekontrakt;SKIRammekontraktDato;SKIIndrapporteringskode

99999999;Frugttesten;99999998;Frugttester syd;5978000001234;Grønthandleren;23456789-1;Æbler, røde og saftige;Frugt;2045;1;200;Stk;180;346,25;DKK;10-11-2011;09010011;01-05-2011;1

99999999;Frugttesten;99999998;Frugttester syd; 5978000001234; Grønthandleren;23456789-2;Æbler, grønne og saftige;Frugt;2045;2;100; Stk;95,5; 346,25;DKK;10-11-2011; 09010011;01-05-2011;1

99999999;Frugttesten;99999998;Frugttester syd; 5978000001234; Grønthandleren;23456790;Pærer;Frugt;2045;3;50; Stk;70,75; 346,25;DKK;10-11-2011; 09010011;01-05-2011;2

3 SKI's kontrolindsats

3.1 SKI's kontrolforanstaltninger

SKI modtager automatisk data fra ETHICS om værdien af alle Konkrete indkøb foretaget i Systemet. Stemmer disse data ikke overens med de af Leverandøren indberettede data, er SKI berettiget til at iværksætte en kontrolindsats med henblik på at afklare, hvorvidt Leverandørens rapportering er sket korrekt i henhold til punkt 8 i Aftalevilkår og nærværende bilag.

Kontrolindsatsen kan være begrundet på en mistanke om, at Leverandøren ikke har foretaget en korrekt rapportering. En mistanke kan eksempelvis bero på oplysninger fra Kunder, en pressesag, andre leverandører på markedet, en unormal lav indrapportering af omsætning vurderet på baggrund af andre leverandører, som SKI har indgået tilsvarende rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med, tidligere rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer for et tilsvarende anvendelsesområde, kendskab til markedet osv.

SKI er dog også berettiget til at foretage stikprøvekontroller, uden at der foreligger en konkret begrundet mistanke.

SKI's kontrolindsats kan *eksempelvis* indebære,

- a) at Leverandøren (for sammenslutninger gælder dette for alle deltagere i sammenslutningen) efter SKI's anmodning fremlægger en liste over alt salg, inden for såvel som uden for Aftalevilkår, til Kunder (abonnenter) inden for en af SKI fastsat periode,
- b) at SKI kontakter Leverandørens Kunder med henblik på at afklare, om SKI's Aftalevilkår er anvendt til at foretage indkøb,
- c) at SKI - eller en af SKI antaget ekstern revisor eller konsulent - gennemgår Leverandørens regnskab, herunder alle underliggende salgstransaktioner til Kunder, omfattende alle produkter inden for en af SKI nærmere afgrænset kategori, som kan være bredere end den eller de produktkategorier, der er omfattet af Aftalevilkårs sortiment. Leverandøren vil blive varslet mindst 14 Dage forud for en kontrol. SKI kan maksimalt foretage to kontroller årligt,
- d) at hver enkelt deltager i et konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder sender en opgørelse over alle de leveringsaftaler, hvor den enkelte deltager helt eller delvist har været den udførende part på konsortiets/sammenslutningens vegne. SKI vil i anmodningen til den enkelte deltager angive, hvilken periode opgørelsen skal dække over.

Ovenstående er ikke en udtømmende liste af SKI's kontrolmuligheder eller omfanget heraf. SKI er berettiget til at iværksætte de kontrolforanstaltninger, som SKI finder nødvendige, herunder for at af- eller bekræfte en mistanke. SKI er endvidere berettiget til at intensivere kontrolindsatsen, i det omfang SKI finder det nødvendigt.

Leverandøren er forpligtet til loyalt at samarbejde med SKI, herunder at give oplysninger, som nævnt oven for, om alle Kunder, som nævnt i punkt a), og at give SKI og/eller en ekstern revisor eller konsulent adgang til Leverandørens bogføring eller øvrige oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af ovennævnte kontrolindsats.

3.2 Omkostninger

Parternes egne omkostninger i forbindelse med SKI's kontrolindsats bæres af Parten selv. Dette gælder dog ikke, såfremt SKI finder det nødvendigt at gennemgå Leverandørens oplysninger eventuel med hjælp af en ekstern revisor eller konsulent. I dette tilfælde bærer Leverandøren alle omkostninger til den eksterne revisor eller konsulent. Omkostningerne beregnes på baggrund af det tidsforbrug, ekstern revisor eller konsulent har anvendt til at gennemgå regnskabet.

Såfremt SKI's eksterne revisor eller konsulent på baggrund af en gennemgang af Leverandørens regnskab ikke finder nogen uregelmæssigheder i Leverandørens regnskab, vil omkostninger til ekstern revisor eller konsulent ved en eventuel efterfølgende gennemgang af Leverandørens oplysninger inden for seks måneder efter afslutning af den kontrol, som ikke viste uregelmæssigheder, blive dækket af SKI.

3.3 Fortrolighed

Fortrolighed er reguleret i Aftalevilkårs punkt 17.

3.4 Misligholdelsesbeføjelser

Såfremt Leverandøren ikke samarbejder loyalt med SKI, er SKI berettiget til at sende et påkrav til Leverandøren om, at Leverandøren skal efterleve nogle nærmere specificerede krav inden for en i påkravet fastsat frist, og at manglende efterlevelse af disse krav vil medføre bod.

Overholder Leverandøren ikke kravene inden for den i påkravet fastsatte frist, ifalder Leverandøren bod efter Aftalevilkårs punkt 12.3.1, sidste afsnit.

Såfremt Leverandøren er ifaldet maksimal bod, kan SKI derudover ophæve Aftalevilkår, jf. punkt 12.5 i Aftalevilkår.

4 Omsætningsstatistikker

Leverandøren (for sammenslutninger gælder dette for alle deltagere i sammenslutningen) er forpligtet til på anmodning af SKI eller Kunden at fremsende omsætningsstatistikker pr. Kunde på produkt- og kompetenceniveau samt prognoser for Leverandørens fremtidige omsætning på Aftalevilkår.