|  |
| --- |
| Levman Handleiding Contract DocumentatieTemplate |

|  |  |
| --- | --- |
| Auteur(s): |  |
| Versie: |  |
| Datum: | Kies of typ een datum |
| Kenmerk: |  |
|  |  |
|  |  |

**Documentinformatie**

Dit document maakt onderdeel uit van een complete set (beleidspiramide) met formeel vastgestelde documenten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit document heeft betrekking op de laag Procedure in de beleidspiramide.



**Versiebeheer**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Auteur** | **Verwerking** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Distributielijst**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Ontvanger** | **Doel** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Vaststelling**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Vastgesteld door** | **Vastgesteld op** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Samenhang met andere documenten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Bovenliggend** | **Gelijk niveau** | **Onderliggend** |
| [INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID] | x |  |  |
| [INKOOPBELEID] | x |  |  |
| [STANDAARD KETENBEHEER] | x |  |  |
| [PROCEDURES ‘KETENBEHEER’] |  | x |  |

**Verwijzingen naar SURFaudit Toetsingskader en ISO27001, ISO27002 en ISO28000**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kader** | **Verwijzing (tags)** |
| SURFaudit Toetsingskader | SC.01, SC.02, SC.03. SC.04 |
| ISO27001 | 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2,12.6, 15.1, 15.3, 16.1, 17.1 en 18.2 |
| ISO27002 | 5.1, 6.1, 7.2, 7.3, 9.2, 13.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 18.1 en 18.2 |
| ISO28000 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2 en 9.3 |

**Creative Commons**

Dit template is een product van het SURF Security Expertise Centrum en beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl>

Inhoudsopgave

|  |
| --- |
| [Samenvatting 4](#_Toc185601081)[1 Handleiding Contract Documentatie 5](#_Toc185601082)[1.1 Naamgeving map per contract 5](#_Toc185601083)[1.2 Sub-mappen 5](#_Toc185601084)[1.3 Werkafspraken 6](#_Toc185601085) |

Samenvatting

Hier komt een samenvatting, op zichzelf leesbaar, van de inhoud van dit document in max. 1 A4.

# Handleiding Contract Documentatie

## Naamgeving map per contract

Als er geen overkoepelende (raam)overeenkomst is waaronder het product wordt ingekocht:

* **Leverancier – Productnaam**
(Overeenkomend met de informatie uit het voorblad en Contractenregister)

Voorbeelden:

* Bio-IECH – eLabJournal en eLabInventory
* ValidSign – ValidSign
* SURF – Oracle

Als er wél een overkoepelende (raam)overeenkomst is waaronder het product wordt ingekocht:

* **Leverancier – Naam (raam)overeenkomst**
(overeenkomend met de informatie uit het voorbeld en Contractenregister)
* Nadere overeenkomsten krijgen een eigen sub-map binnen de hoofd-map, met als naam **Productnaam**

Voorbeeld:

* Hoofdmap: Blackboard – Blackboard
* Sub-mappen:
	+ Blackboard
	+ ALLY
	+ ICM data inegration
	+ ICM Marks and Feedback Building Block

## Sub-mappen

De Sub-mappen bevatten de onderstaande documentatie / informatie:

* Contractdocumenten
	+ Hyperlink naar bijbehorende contract in het Contractenregister
	Hyperlinks worden door Inkoop toegevoegd Gewijzigde contractdocumenten en certificaten worden door CM of SLM toegevoegd.
* Correspondentie
	+ Verlengingsbrieven
	+ Opzegbrieven
	+ Prijswijzigingen
	+ Juridische correspondentie
	+ Belangrijke mailings, in PDF format, over:
		- Overnames
		- Aanpassingen in contractdocumenten
		- Aanvullend afgestemde afspraken
		- Financiële afspraken omtrent bonussen / malussen, boetes en restitutie

Deze documenten worden door CM en SLM toegevoegd.

* Gespreksverslagen
	+ Notulen van gespreksverslagen tussen [Naam Instelling] en leverancier
	Deze documenten worden door CM en SLM toegevoegd
* Rapportages
	+ SLA rapportages
	+ Jaarverslagen

Deze documenten worden door CM en SLM toegevoegd

## Werkafspraken

* Contractenregister wordt instellingsbreed alleen gebruikt voor de registratie van contractdocumenten, incl. nieuwe versies van contractdocumenten (bijv. SLA), en voor certificaten. Het Contractenregister is niet bedoeld voor het toevoegen van correspondentie, gespreksverslagen, rapportages en andere documentatie. Het uitgangspunt is dat het Contractenregister alleen de hoognodige documenten bevat die relevant zijn voor het raadplegen van contractafspraken.
* Inkoop en Inkoop EA zijn verantwoordelijk voor het (laten) aanmaken van nieuwe contractmappen en deze aan te vullen met contractdocumenten. CM en SLM zijn verantwoordelijk voor het toevoegen van nieuwe versies van contractdocumenten (bijv. SLA) en certificaten.
* Levende documenten (o.a. DAP) worden op de [Levman Sharepoint] omgeving bijgehouden, incl. registratie van oude versies. Deze omgeving fungeert derhalve als en ‘werkstation’.
* Zoveel mogelijk documenten worden in Word-versie op de [Levman Sharepoint] omgeving bijgehouden. Alleen finale versies en niet-levende documenten worden in een niet-bewerkbare verise (bijv. PDF) overgezet (waarbij het werkbare bronbestand behouden blijft op de [Levman Sharepoint] omgeving.
* Verlopen contracten worden naar de sub-map #OUD in de map *Leveranciersmappen* verplaatst, zodat het contractenbestand alleen lopende contracten bevat (en daardoor overzichtelijk blijft).
* Voor nieuwe Europese en meervoudig onderhandse aanbestede contracten die op prio 1 of 2 ingeschaald zijn, zal één van de Inkopers een nieuwe leveranciersmap aanmaken met daarin de link naar het Contractenregister. Voor overige contracten (al bestaand, enkelvoudig onderhandse ingekochte contracten, en contracten die op prio 3 of 4 ingeschaald zijn (ongeacht spend) dienen CM en SLM zelf een nieuwe leveranciersmap aan te maken wanneer hier behoefte aan is. Deze mappen zullen niet per definitie de link naar het Contractenregister bevatten, en kunnen naar behoefte aangevuld worden met bijv. SLA rapportages.
* Inkoop zal maandelijks het Contractenregister checken of er nieuwe contracten in staan die niet al bij Levman bekend zijn, en leveranciersmappen aanmaken wanneer van toepassing (zie bovenstaande bullet).