
Rammer og rutiner for bruk av CLM

Generelt

CLM står for Contract Life Cycle Management og er et kontraktsadministrasjonssystem som skal benyttes av UiO-ansatte som er ansvarlig for oppfølging av avtaler og kontrakter som ligger i TendSign. Systemet skal sikre at UiOs avtaler følges opp i tråd med det som er pålagt oss fra myndighetene og som vi er forpliktet til gjennom de til enhver tid gjeldende kontrakter. Systemet skal også være en kilde til data og dokumentasjon som benyttes til rapportering internt og eksternt.

Dette dokumentet er ment å være en beskrivelse av hvordan det forventes at systemet brukes, samtidig som det skal være en støtte til å forenkle arbeidet i systemet gjennom mal-tekster som kan benyttes der dette er hensiktsmessig/ønskelig.

Nøkkeltall og oppgaver

I avsnittene nedenfor følger en oversikt over nøkkeltall og oppgaver som skal benyttes på avtaler i CLM der dette er hensiktsmessig. Merk at enkelte oppgaver og nøkkeltall er obligatoriske der dette er relevant, så det er viktig å sette seg inn i hele dokumentet. **For at en nøkkeltall-oppgave skal kunne opprettes, må avtalen først ha det aktuelle nøkkeltallet knyttet til seg. Start derfor med å legge til nøkkeltallene som ligger i avsnittet for nøkkeltall og gå så til avsnittet som omhandler oppgaver.**

Nøkkeltall for rammeavtaler

Tabellen på neste side er en oversikt over relevante nøkkeltall som benyttes i oppgavene som er listet opp under avsnittet Oppgaver. Opplysninger om når nøkkeltallene er obligatoriske på en avtale kommer derfor frem først under avsnittet om oppgaver.

Kategori	Navn på nøkkeltall	Forslag til egendefinert nøkkeltallsnavn	Bruksområde
Avtaleutgifter	Bestillingsverdi	Omsetning hittil på avtalen i NOK ekskl. mva.	Benyttes for å holde oversikt over forbruk på avtalen mht. om det skal utløses opsjon eller om avtalen er nådd beløpsgrensen og må ut i ny konkurranse.
Bruk av avtale	Etterlevelse	Avtalelojalitet	Benyttes for kartlegging/overvåking av avtalelojalitet. Omsetning avtaleprodukter kjøpt hos avtaleleverandør/total omsetning av avtaleprodukter
Kostnadsbesparelser	Faktiske kostnadsbesparelser ved bruk av avtalen i NOK inkl. mva.	Faktiske kostnadsbesparelser ved bruk av avtalen i NOK inkl. mva.	Benyttes til å registrere beregnede faktiske besparelser ved bruk av avtalen. Det vil si f.eks. spart kostnad pga. tilbudte rabatter, differanse mellom markedsverdi og tilbudt pris o.l., beregnet på det som faktisk er kjøpt i perioden.
Kostnadsbesparelser	Priskontroll - kreditert beløp NOK inkl. mva.	Priskontroll - kreditert beløp NOK inkl. mva.	Benyttes til å registrere besparelser knyttet til tiltak i forbindelse med avtaleoppfølging, som f.eks. kreditering av ureglementerte gebyrer og overfakturering.
Kostnadsbesparelser	Besparelser som resultat av forhandlinger i NOK inkl. mva.	Besparelser som resultat av forhandlinger i NOK inkl. mva.	Benyttes til å registrere besparelser knyttet til fremforhandlede bedre priser og betingelser i avtaleperioden.
Kostnadsbesparelser	Prosessbesparelser i NOK inkl. mva.	Prosessbesparelser i NOK inkl. mva.	Benyttes til å registrere besparelser tilknyttet prosessforbedringer, f. eks. innføring av samlebestillinger, faste leveringsdager, felles varemottak, standardiseringstiltak o.l.

Avtalekvalitet	Andel lærlinger/omsetning	Andel lærlinger/omsetning	Benyttes for kartlegging/overvåking av at andel lærlinger er i tråd med kontrakten. Omsetning tilknyttet lærlinger/total omsetning.
Avtalekvalitet	Andel lærlinger/antall timer	Andel lærlinger/antall timer	Benyttes for kartlegging/overvåking av at andel lærlinger er i tråd med kontrakten. Antall timer lærlinger/totalt antall fakturerte timer.
Leverandør miljø	Andel miljømerkede produkter/omsetning	Andel miljømerkede produkter/omsetning	Benyttes for kartlegging/overvåking av andel miljømerkede produkter kjøpt hos avtaleleverandør der dette er relevant. Omsetning miljømerkede produkter/total omsetning.

I tillegg til disse finnes også andre nøkkeltall i CLM som kan benyttes ved behov.

Oppgaver for rammeavtaler

Oppgavene som listes under er en liste over oppgaver som skal legges på de avtaler der oppgavene er relevante. Utover dette kan anskaffelsesrådgiver legge til egendefinerte oppgaver som er relevant for avtalen som skal følges opp. Oppgavene i tabellen under skal legges inn på avtalen i CLM så snart som mulig etter at kontrakten har trådt i kraft for å sikre at alle punkter som er knyttet til rapportering og viktige kontraktskrav følges opp. Der oppgaven er knyttet til nøkkeltall er ikke beskrivelsen av nøkkeltallet gjentatt. Se derfor tabellen i avsnittet om nøkkeltall (siste kolonne) for nærmere beskrivelse av det aktuelle nøkkeltallet.

Oppgavenavn	Oppgavebeskrivelse (evt. malforslag)	Obligatorisk for
Omsetning hittil på avtalen i NOK ekskl. mva.	Knyttes til nøkkeltall «Bestillingsverdi» (ligger under kategori «Avtaleverdi»). Oppgaven kan settes til leverandør. Mal-tekst beskrivelse: Du/dere bes om å oppgi omsetning hittil på avtalen i NOK ekskl. mva. Med hittil menes inkl. siste hele måned. Velg periode tilsvarende siste måned som er inkludert i omsetningstallet.	Alle rammeavtaler

<p>Sjekk av avtalelojalitet</p>	<p>Knyttes til nøkkeltall «Etterlevelse». Bør sjekkes halvårlig-årlig. Verktøy: SAS innkjøpsanalyse.</p> <p>Beskrivelse/dokumentasjon knyttet til analyse og evt. oppfølgingstiltak legges på oppgaven.</p>	<p>Alle rammeavtaler</p>
<p>Meld inn ny anskaffelsesprosess</p>	<p>Tittel: Meld inn ny anskaffelsesprosess Start- og sluttdato: 1 år før avtalen går ut Beskrivelse: Opprett forespørsel i TendSign med startdato 1 år før avtalen går ut og legg inn henvisning til gammel avtale i beskrivelsesfeltet «Erstatter avtale ANSK-xxxx-yy». Legg til Mari Opsahl som administrator.</p>	<p>Alle rammeavtaler som følges opp/inngås av SI</p>
<p>Beregning av faktiske kostnadsbesparelser – bruk av avtalen</p>	<p>Knyttes til nøkkeltall «Faktiske kostnadsbesparelser ved bruk av avtalen i NOK inkl. mva.». Opprett gjentakende oppgave årlig. Rapportert tall legges på periode Desember det aktuelle året det er beregnet besparelser for.</p> <p>Besparelse rapporteres hvert år for kjøp foregående år.</p> <p>Besparelser for foregående år må være rapportert inn i CLM av anskaffelsesrådgiver* senest 31. januar.</p> <p>*Trenger du hjelp, sett oppgaven til Grete eller Hilde.</p> <p>Skal det ikke beregnes kostnadsbesparelser, sett verdi = 0 og skriv kommentar på oppgaven. Dette for at vi som rapporterer besparelser skal vite at det er gjort en vurdering og at vi derfor ikke trenger å etterspørre beregning.</p>	<p>Alle avtaler</p>

<p>Kostnadsbesparelser – Priskontroll</p>	<p>Oppgaven knyttes til nøkkeltall «Priskontroll - kreditert beløp NOK inkl. mva.». Verktøy: SAS innkjøpsanalyse.</p> <p>Beskrivelse/dokumentasjon av besparelser knyttet til oppfølgingstiltak legges på oppgaven. Oppgavens start og sluttdato settes innenfor det året som besparelsen er effektuert.</p> <p>Dersom det er gjennomført priskontroll i flere runder innenfor samme år, kan resultatet føres på samme oppgave. Juster oppgavebeskrivelsen og kreditert beløp deretter og kompletter med dokumentasjon.</p>	<p>Alle (ramme)avtaler der det er gjennomført priskontroll</p>
<p>Kostnadsbesparelser – annen avtaleoppfølging</p>	<p>Knyttes til nøkkeltall «Besparelser som resultat av forhandlinger i NOK inkl. mva.».</p> <p>Beskrivelse/dokumentasjon av besparelser knyttet til oppfølgingstiltak legges på oppgaven. Oppgavens start og sluttdato settes innenfor det året som besparelsen er effektuert.</p> <p>Dersom det er gjennomført forhandling i flere runder innenfor samme år, kan resultatet føres på samme oppgave. Juster oppgavebeskrivelsen og oppnådd besparelsesbeløp deretter og kompletter med dokumentasjon.</p>	<p>Alle rammeavtaler der det er oppnådd besparelser etter kontraktsfestede forhandlinger i avtaleperioden</p>
<p>Kostnadsbesparelser – prosessbesparelse</p>	<p>Knyttes til nøkkeltall «Prosessbesparelser i NOK inkl. mva.».</p> <p>Beskrivelse/dokumentasjon av den prosessrelaterte besparelsen legges på oppgaven. Oppgavens start og sluttdato settes innenfor det året som besparelsen er effektuert.</p> <p>Dersom besparelsen effektueres over flere år, opprettet en oppgave for hvert år.</p>	<p>Alle rammeavtaler der det er oppnådd prosessbesparelser</p>

Meld inn UNSPSC-koder til SAS	Oppgaven skal utføres så snart avtalen er inngått. UNSPSC-koder som dekkes av avtalen legges inn i malen for avtaler: ADS-felles:\Felles\System\SAS Innkjøpsanalyse\Grensesnitt\Avtaler\malavtale.xlsx fylles ut og sendes til is-sas@admin.uio.no .	Alle rammeavtaler
Meld inn priskontrollskjema til SAS	Oppgaven skal utføres så snart avtalen er inngått og deretter ved hver prisjustering. Mal for priskontroll: ADS-felles:\Felles\System\SAS Innkjøpsanalyse\Grensesnitt\Prisskjema\malpriskontroll.xlsx fylles ut og sendes til is-sas@admin.uio.no .	Rammeavtaler med prisskjema og/eller katalog
Kontroll bruk av lærlinger	Knyttes til nøkkeltall «Andel lærlinger/omsetning» eller «Andel lærlinger/antall timer» og oppgaven kan tilordnes kontaktperson hos leverandøren. Mal-tekst beskrivelse: Du/dere bes om å oppgi %-andel lærlinger som er benyttet samlet for leveransene på kontrakten hittil. Beregningsgrunnlag: Omsetning bruk av lærlinger/total omsetning (%) eller Antall timer bruk av lærlinger/total antall timer fakturert (%)	Alle avtaler der kravet om lærlinger er relevant
Etisk handel - oppfølging av kontraktskrav	Legg inn beskrivelse, dokumentasjon og datointervaller for oppgaven i tråd med kontraktskravene som er stilt i avtalen.	Avtaler der det er stilt etiske kontraktskrav.
Miljøkrav - oppfølging av kontraktskrav	Legg inn beskrivelse, dokumentasjon og datointervaller for oppgaven i tråd med kontraktskravene som er stilt i avtalen.	Avtaler der det er stilt miljøkrav.
Miljøkrav – andel miljømerkede produkter	Oppgaven knyttes til nøkkeltall «Andel miljømerkede produkter/omsetning» og oppgaven kan tilordnes kontaktperson hos leverandøren. Mal-tekst beskrivelse: Ber om at du/dere fyller inn andel miljømerkede produkter av omsetningen på avtalen for siste 12 måneder	Avtaler der det er stilt krav om andel miljømerkede produkter og man derfor bør analysere kjøpemønstre i lys av dette.
Arbeidslivskriminalitet - oppfølging av kontraktskrav	Legg inn beskrivelse, dokumentasjon og datointervaller for oppgaven i tråd med kontraktskravene som er stilt i avtalen.	Alle kontrakter som inneholder tjenesteelementer

	Fellesføringer fra kunnskapsdepartementet - utdrag: "Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Virksomheten skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Virksomheten skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet."	
Statusmøte - vurder, forbered og avhold	Ved avholdt møte: Oppdater oppgavens beskrivelse med evt. agenda og legg ved referat/kort oppsummering/aksjonspunkter i kommentarfelt og/eller som resultatdokumentasjon. Opprett evt. nye oppgaver knyttet til aksjonspunkter hvis aktuelt.	Alle rammeavtaler. Periodevis statusoppdatering pr. epost, tlf. eller andre medier kan erstatte et fysisk møte. I så fall registreres også dette som statusmøte-oppgave på avtalen.

Andre obligatoriske oppgaver/aktiviteter rammeavtaler

Følgende oppgaver/aktiviteter er ikke egnet for CLM eller utføres best i TendSign KAV:

Oppgavenavn/aktivitet	Oppgavebeskrivelse (evt. malforslag)	Obligatorisk for
Meld inn leverandør og kontrakt til bestillingssystemet	Send utfylt ny-leverandør-skjema til ny-leverandor@admin.uio.no	Alle avtaler

Utløsning av opsjon/vurdering om automatisk opsjon skal avbrytes	I prosessstrinnet Avtaletid i KAV er det funksjonalitet for utløsning av opsjon. Systemet generer automatisk en aktivitet knyttet til dette når de rette betingelsene ligger til grunn, men vurder selv kritisk om det skal opprettes en oppgave for å følge opp dette for din avtale dersom så ikke er skjedd. NB! Ved å trykke forleng, forlenges avtalen kun i systemet. Du må i tillegg sende beskjed til leverandør der dette er aktuelt. Husk å oppdatere bestillingssystemet med riktig avtalevarighet!	Alle rammeavtaler
--	--	-------------------

Andre avtaler

Nøkkeltall for avtaler som ikke er rammeavtaler

Tabellen på neste side er bare en oversikt over relevante nøkkeltall som benyttes i oppgavene som er listet opp under avsnittet for oppgaver. Opplysninger om når nøkkeltallene er obligatoriske på en avtale kommer derfor frem først under avsnittet om oppgaver.

Kategori	Navn på nøkkeltall	Forslag til egendefinert nøkkeltallsnavn	Bruksområde
Kostnadsbesparelser	Faktiske kostnadsbesparelser ved bruk av avtalen i NOK inkl. mva.	Faktiske kostnadsbesparelser ved bruk av avtalen i NOK inkl. mva.	Benyttes til å registrere beregnede faktiske besparelser ved bruk av avtalen. Det vil si f.eks. spart kostnad pga. tilbudte rabatter, differanse mellom markedsverdi og tilbudt pris o.l., beregnet på det som faktisk er kjøpt i perioden.
Avtalekvalitet	Andel lærlinger/omsetning	Andel lærlinger/omsetning	Benyttes for kartlegging/overvåking av at andel lærlinger er i tråd med kontrakten. Omsetning tilknyttet lærlinger/total omsetning.
Avtalekvalitet	Andel lærlinger/antall timer	Andel lærlinger/antall timer	Benyttes for kartlegging/overvåking av at andel lærlinger er i tråd med kontrakten.

			Antall timer læringer/totalt antall fakturerte timer.
Leverandør miljø	Andel miljømerkede produkter/omsetning	Andel miljømerkede produkter/omsetning	Benyttes for kartlegging/overvåking av andel miljømerkede produkter kjøpt hos avtaleleverandør der dette er relevant. Omsetning miljømerkede produkter/total omsetning.

I tillegg til disse finnes også andre nøkkeltall i CLM som kan benyttes ved behov.

Oppgaver for avtaler som ikke er rammeavtaler

Oppgavene som listes under er en liste over oppgaver som skal legges på de avtaler der oppgavene er relevante. Utover dette kan anskaffelsesrådgiver legge til egendefinerte oppgaver som er relevant for avtalen som skal følges opp. Oppgavene i tabellen under skal legges inn på avtalen i CLM så snart som mulig etter at kontrakten har trådt i kraft for å sikre at alle punkter som er knyttet til rapportering og viktige kontraktskrav følges opp. Der oppgaven er knyttet til nøkkeltall er ikke beskrivelsen av nøkkeltallet gjentatt. Se derfor tabellen i avsnittet om nøkkeltall (siste kolonne) for nærmere beskrivelse av det aktuelle nøkkeltallet.

Oppgavenavn	Oppgavebeskrivelse (evt. malforslag)	Obligatorisk for
Beregning av faktiske kostnadsbesparelser – bruk av avtalen	<p>Knyttes til nøkkeltall «Faktiske kostnadsbesparelser ved bruk av avtalen i NOK inkl. mva.</p> <p>Enkeltanskaffelser: beregning gjøres etter gjennomført bestilling.</p> <p>Besparelser for foregående år må være rapportert inn i CLM av anskaffelsesrådgiver* senest 31. januar.</p> <p>*Trenger du hjelp, sett oppgaven til Grete eller Hilde.</p>	Alle avtaler

	Skal det ikke beregnes kostnadsbesparelser, sett verdi = 0 og skriv kommentar på oppgaven. Dette for at vi som rapporterer besparelser skal vite at det er gjort en vurdering og at vi derfor ikke trenger å etterspørre beregning.	
Kontroll bruk av lærlinger	<p>Knyttes til nøkkeltall «Andel lærlinger/omsetning» eller «Andel lærlinger/antall timer» og oppgaven kan tilordnes kontaktperson hos leverandøren.</p> <p>Mal-tekst beskrivelse: Du/dere bes om å oppgi %-andel lærlinger som er benyttet samlet for leveransene på kontrakten hittil. Beregningsgrunnlag: Omsetning bruk av lærlinger/total omsetning (%) eller Antall timer bruk av lærlinger/total antall timer fakturert (%)</p>	Alle avtaler der kravet om lærlinger er relevant
Etisk handel - oppfølging av kontraktskrav	Legg inn beskrivelse, dokumentasjon og datointervaller for oppgaven i tråd med kontraktskravene som er stilt i avtalen.	Avtaler der det er stilt etiske kontraktskrav.
Miljøkrav - oppfølging av kontraktskrav	Legg inn beskrivelse, dokumentasjon og datointervaller for oppgaven i tråd med kontraktskravene som er stilt i avtalen.	Avtaler der det er stilt miljøkrav.
Miljøkrav – andel miljømerkede produkter	<p>Opgaven knyttes til nøkkeltall «Andel miljømerkede produkter/omsetning» og oppgaven kan tilordnes kontaktperson hos leverandøren.</p> <p>Mal-tekst beskrivelse: Ber om at du/dere fyller inn andel miljømerkede produkter av omsetningen på avtalen for siste 12 måneder</p>	Avtaler der det er stilt krav om andel miljømerkede produkter og man derfor bør analysere kjøpemønstre i lys av dette.
Arbeidslivskriminalitet - oppfølging av kontraktskrav	<p>Legg inn beskrivelse, dokumentasjon og datointervaller for oppgaven i tråd med kontraktskravene som er stilt i avtalen.</p> <p>Fellesføringer fra kunnskapsdepartementet - utdrag: "Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Virksomheten skal ved tildeling av</p>	Alle kontrakter som inneholder tjenesteelementer

Rammer og rutiner for bruk av CLM_v2.docx

	oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Virksomheten skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet."	
--	--	--

Andre obligatoriske oppgaver/aktiviteter

Følgende oppgaver/aktiviteter er ikke egnet for CLM eller utføres best i TendSign KAV:

Oppgavenavn/aktivitet	Oppgavebeskrivelse (evt. malforslag)	Obligatorisk for
Meld inn leverandør og kontrakt til bestillingssystemet	Send utfylt ny-leverandør-skjema til ny-leverandor@admin.uio.no	Alle avtaler

Versjonshåndtering – endringslogg

22.05.2019 HH: Lagt inn ny rutine for innmelding av ny anskaffelsesprosess. Gjort noen justeringer på tekst forskjellige steder, samt endret rekkefølgen på oppgavene for at det skal speile rekkefølgen på nøkkeltallene på avsnittet over. Erstatter Rammer og rutiner for bruk av CLM_v0.

20.06.2019 GOH og HH: Splittet i eget kapittel for rammeavtaler og et for andre avtaler og korrigeret tekst.