

Krav på tjänsten

4.1 Generella krav på tjänsten

4.1.1 Kundsupport

Leverantören ska tillhandahålla en kundsupport till avropande upphandlande myndighet. Kundsupporten ska erbjuda kunskap om erbjudna tjänster.

Kundsupporten ska vara tillgänglig alla vardagar mellan 09:00-16:00.

All kommunikation och dokumentation till upphandlande myndighet ska vara på svenska. Undantag kan accepteras t.ex. i de fall när bransch-terminologin är på engelska, eller liknande.

Användardokumentation ska finnas och vara tillgänglig för alla användare.

4.1.2 Kundansvarig och kundteam

Leverantören ska erbjuda en särskild kontaktperson, kundansvarig som har övergripande ansvar för kontraktet i förhållande till upphandlande myndighet.

Kundansvarig ska minst ha ett kostnadsfritt uppföljningsmöte varje år med avropande upphandlande myndighet.

Leverantören ska erbjuda ett särskilt kundteam till avropande upphandlande myndighet som har erfarenhet och kompetens av uppdrag och tjänster som efterfrågas utifrån ramavtalet.

4.1.3 Utbildning och information

Leverantören ska tillhandahålla utbildning för erbjudna tjänster till upphandlande myndighet. Överenskommelse om omfattning och frekvens utformas i separat överenskommelse med upphandlande myndighet.

Leverantören ska informera upphandlande myndighet om nyheter i betalningsförmedlingen, nya systemanpassningar m.m. I synnerhet gällande den nya svenska betalningsplattformen.

Leverantören ska vid behov medverka vid test av betalningstjänster, t.ex. vid konfigurering av mjukvara, kommunikationsgränssnitt etc.

Leverantören ska vid förfrågan kunna bistå upphandlande myndighet med hjälp i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys av rutiner och betalningstjänster.

Alla ovanstående utbildnings- och informationstjänster ska tillhandahållas kostnadsfritt.

4.1.4 Implementering och framtida tjänster

Leverantören ska i samarbete med upphandlande myndighet implementera efterfrågade tjänster.

Leverantören ska svara för erforderliga förberedelser inför start, baserat på de uppgifter som upphandlande myndighet tillhandahåller i anslutning till att kontrakt undertecknas.

Inför avtalsstart ska leverantören tillsammans med avropande upphandlande myndighet upprätta en tidsplan som ska gälla för implementeringen av tjänsterna.

4.1.5 Teknisk support och tillgänglighet

4.1.5.1 Helpdesk

Leverantören ska under avtalstiden tillhandahålla en teknisk och supportfunktion (helpdesk), som minimum vardagar mellan 08.00 - 16.30. Leverantören ska nedan redogöra för vilka supportfunktioner som tillhandahålls, dess specialområden samt under vilka tider som teknisk och supportfunktion (helpdesk) tillhandahålls.

4.1.5.2 Tillgänglighet och Beredskap

Leverantören ska omgående vid upptäckt upplysa upphandlande myndighet om allvarigare driftstörningar som påverkar tjänsternas tillgänglighet eller funktionalitet.

Leverantören ska vara UM behjälplig med alternativa lösningar som bäst motsvarar UMs behov för att kommunicera betalningsuppdrag när ordinarie kommunikation samt reservkommunikation inte fungerar.

4.1.5.3 Behörighetsadministration

Leverantören ska se till att det finns funktioner hos leverantören så att upphandlande myndighet ges möjlighet att kontinuerligt kontrollera och reglera behörigheter för upphandlande myndighets användare för samtliga avropade tjänster.

Det ska finnas dokumenterade processer för behörighetsadministration hos leverantören. Beskriv processerna och rutinerna för behörighetsadministration. Leverantören ombeds särskilt beskriva i vilken omfattning upphandlande myndighet kan administrera behörigheterna till olika tjänster med egen behörighetsadministratör.

Leverantören ska tillhandahålla verktyg/metoder i behörighetsadministrationsprocessen som gör de möjligt för upphandlande myndighet att kunna förhindra att en behörighetsadministratör kan genomföra ekonomiska transaktioner och administrera egen behörighet.

4.2 Anbudsområde 1 - Betalningstjänster

4.2.1 Allmänna krav

4.2.1.1 Utförande av uppdrag

Leverantören ska utföra uppdraget i enlighet med avropet och instruktioner samt upprättade kravspecifikationer samt handlingar i övrigt. Uppdraget ska även i övrigt följa god banksed samt utföras med den skicklighet, kompetens och omsorg som kan förväntas av ett välrenommerat företag inom branschen.

4.2.2 Koncernkonto - infrastruktur

4.2.2.1 Koncernkontostruktur

Leverantören ska erbjuda en koncernkontostruktur, en gruppering av transaktionskonton och summeringskonton till överordnat summeringskonto eller toppkonto i syfte att samla likviditet.

Koncernkontostrukturen ska kunna hantera minst fyra nivåer.

Individuella internlimiter ska kunna registreras för valfritt konto vid valfri tidpunkt. Det ska vara möjligt att ha täckningskontroll, i form av spärrar för utbetalningar, på vissa konton på olika nivåer i kontostrukturen, t ex summeringskonton eller underkonton, utöver den täckningskontroll som sker på toppkontot. Leverantören ombeds redovisa sin lösning för detta.

4.2.2.2 Transaktionskonto utanför koncernkontostruktur

Leverantören ska erbjuda transaktionskonton utanför koncernkontostrukturen med samma villkor som för konton i koncernkontostrukturen.

4.2.2.3 Räntevillkor

Till varje konto ska kunna kopplas individuella räntevillkor på både plus- och minussaldon.

Räntor (såväl kostnad- som intäktsräntor) på såväl toppkonto som underkonton ska kunna kapitaliseras och bokföras på respektive konto genom leverantörens försorg, med olika periodicitet, minst månatligen och kvartalsvis. Leverantören ombeds redovisa sin lösning för detta.

Räntekostnader/ränteintäkter kommer inte att utvärderas i ramavtalsupphandlingen, då de utgör villkor som ej kan fastställas för samtliga avropande upphandlande myndigheter i upphandlingsskedet. Räntevillkor bestående av erbjuden räntebas, räntemarginal samt eventuella inlåningsavgifter och kreditlimitavgifter för respektive avropande upphandlande myndighet fastställs i den förnyade konkurrensutsättningen. Vid avrop ska leverantören ange offererade räntevillkor.

De kapitaliserade räntorna ska kunna ingå i kontots bokförda saldo den sista bankdagen i innevarande månad.

Internräntesats för respektive konto ska kunna registreras och ändras av upphandlande myndighet.

Det ska finnas möjlighet för upphandlande myndighet att följa upp avtalade räntevillkor och ränteberäkningar.

4.2.2.4 Checkräkningskredit och inlåning

Upphandlande myndighet har behov av kreditmöjlighet i form av inlåning (överskott på toppkonto) och checkräkning (utlåning). Volymer skiftar beroende på upphandlande myndighetens behov och anges i den förnyade konkurrensutsättningen.

Upphandlande myndighet ska ha möjlighet att kunna utöka krediten under kontraktets löptid. Leverantören har rätt att göra en kreditprovning innan eventuell utökad kredit godkänns.

Beskriv överskådligt nuvarande tillämpning gällande Inlåning och kreditlimitar.

4.2.2.5 Valutering

Leverantören ska erbjuda valutering och förmånsvalutering. Valuteringsregler

anges av den upphandlande myndigheten vid avrop.

4.2.2.6 Saldoinformation och kontoutdrag

Det ska vara möjligt att få tillgång till en fil med information om utgående saldo per konto per den sista bankdagen i månaden samt information om kapitaliserade räntor att läsa in i ekonomisystemen.

Kontoutdrag/kontoinformation avseende transaktioner eller kombinerat saldo- och transaktioner ska kunna erhållas på fil för inläsning i ekonomisystem.

4.2.2.7 Öppning, ändring och avslut av bankkonto och/eller gironummer

Leverantören ska skicka ansökan om öppning, ändring och avslut av bankkonto och/eller gironummer till av upphandlande myndighet utsedd person eller organisatorisk funktion.

4.2.3 Övriga bankkonton

4.2.3.1 Valutakonto

Leverantören ska erbjuda valutakonto i följande valutor:

- SEK
- EUR
- NOK
- DKK
- USD, och
- GBP

4.2.3.2 Placeringskonto

Leverantören ska erbjuda placeringskonto eller motsvarande för förvaltning av insatta medel.

4.2.4 Internetbank

4.2.4.1 Tjänster i internetbank

Upphandlande myndighet ska ha tillgång till internetbank för att kunna arbeta med merparten av bankens olika tjänster. Upphandlande myndighet ska som minimum kunna hantera nedan tjänster i internetbanken.

- genomföra interna och externa transaktioner
- få tydlig kontoinformation
- ta fram elektroniskt kontoutdrag som skall kunna skrivas ut med olika periodicitet, samt kan exporteras till olika format, t ex till Excel
- ta fram rapporter avseende saldon och upplupna räntor för de ingående underkontona
- få information om koncernkontots räntevillkor och bankens basränta såväl aktuellt som historiskt.
- administrera behörighetsnivåer

4.2.4.2 Behörighet internetbanken

Behörigheten i internetbanken ska kunna delas upp i fyra behörighetsnivåer: A-D

- A) Endast läsbehörighet som begränsas till vissa konton.
- B) Göra interna överföringar i kontosystemet, från konton man har behörighet till.
- C) Göra externa betalningar och överföringar med två i förening, från konton man har behörighet till.
- D) Full behörighet, till exempel att kunna lägga in, förändra eller ta bort interna villkor och limiter, att kunna ta bort och förändra andra användares behörigheter.

Internetbanken ska ha funktionalitet för tvåhandsprincip vid utbetalningar, dvs. en person registrerar och en annan person bekräftar/utanordnar.

Leverantören ska tillhandahålla verktyg/metoder i behörighetsadministrationsprocessen som gör det möjligt för upphandlande myndighet att kunna förhindra att en behörighetsadministratör ensam kan genomföra ekonomiska transaktioner och administrera sin egen behörighet.

Lista över samtliga användare med respektive behörighet ska kunna tas fram via internetbanken eller kunna tillhandahållas på annat vis av leverantören.

4.2.4.3 Ändring av framtida betalning

Leverantören ska erbjuda möjlighet till ändringar av inrapporterade data avseende framtida betalningar som sker via internetbank. Leverantören ombeds beskriva hur ändringar kan ske, hur tvåhandsprincipen vid ändringar garanteras, samt även beskriva hur nära utbetalningstillfället som detta kan göras.

4.2.4.4 Saldoinformation och kontoutdrag internetbank

Upphandlande myndighet ska varje morgon senast kl. 08:00 få tillgång till aktuellt bokförings- och valutadagssaldo.

Kontoutdrag ska kunna erhållas elektroniskt med olika periodicitet, dagligen och månatligen.

Kontoutdrag ska innehålla följande uppgifter:

- transaktionens bokföringsdag
- transaktionens valuteringsdag
- ingående och utgående saldo på kontot
- meddelandetext
- kontonummer och kontohavare
- utskriftsdatum

Information om koncernkontots räntevillkor, såväl aktuellt som historiskt ska vara tillgängligt via internetbanken.

In- och utbetalningar ska kunna visas i internetbanken under innevarande dag (belopp på väg) per konto.

4.2.4.5 Historik och lagring

Information om saldo och transaktioner ska vara tillgängligt minst rullande 12 månader bakåt i tiden.

Leverantören ska:

- tillhandahålla elektroniska arkiv för lagring av transaktionsinformation i minst 10 år,
- tillhandahålla åtkomst till information online i det elektroniska arkivet via internetbank eller
- motsvarande i minst 15 månader,
- på förfrågan/uppdrag från upphandlande myndighet kunna tillhandahålla information kopplade till upphandlande myndighets kontrakt under kontraktets löptid och efter kontraktets upphörande i minst 7 år.

Med elektroniskt arkiv avses information gällande saldo och transaktioner som lagras elektroniskt hos leverantören eller hos dennas underleverantör och som finns tillgängligt för upphandlande myndighet.

Leverantören ombeds beskriva hur transaktioner långtidslagras samt hur upphandlande myndighet får tillgång till transaktioner äldre än 15 månader

4.2.5 Betalningsförmedlingstjänster

Leverantören ska kunna hantera följande betalningsförmedlingstjänster:

1. Inbetalningar
 - a. inbetalningar med förtryckt referensnummer
 - b. inbetalning utan förtryckt referensnummer
 - c. autogiro
 - d. inbetalning via internetbank
 - e. inbetalning via Swish
 - f. redovisning för inbetalningar
2. Utbetalningar
 - a. utbetalning via giro
 - b. utbetalning till bankkonto
 - c. utbetalning via utbetalningskort
 - d. utbetalning via Swish
 - e. övriga utbetalningstjänster
3. Koncerninterna betalningar
4. Utlandsbetalningar
 - a. ankommande utlandsbetalningar
 - b. avgående utlandsbetalningar
5. Finansiella betalningar
6. Övriga betalningsförmedlingstjänster
 - a. inlösen av utbetalningskort

Med inbetalning avses en inbetalning som ankommer till upphandlande myndighet (t ex en inbetalning till upphandlande myndighets konto) medan en utbetalning är en avgående betalning som görs från upphandlande myndighet (t ex utbetalning av leverantörsfaktura).

4.2.5.1 Inbetalningar

4.2.5.1.1 Inbetalningsservicetjänster

Leverantören ska tillhandahålla inbetalningsservicetjänster motsvarande OCR-inbetalningar eller liknande. Tjänsten ska innehålla inbetalning med referensnummer (OCR-nummer eller motsvarande) och daglig redovisning på prickningsbar fil till myndighet. Kontroll av referensnumrets checksiffra och längd ingår i tjänsten.

4.2.5.1.2 Autogiro

Leverantören ska tillhandahålla autogirobetalningar. Tjänsten ska innehålla automatisk inbetalning på förfallodag, via autogiro med daglig redovisning av alla autogirotransaktioner (inklusive ej godkända, makulerade, ändrade) på avprickningsbar fil.

4.2.5.1.3 Swish

Leverantören ska tillhandahålla tjänsten Swish Företag och Swish handel.

Upphandlande myndighet ska för egen räkning från privatpersoner som är anslutna till tjänsten Swish eller liknande kunna ta emot betalningar i svenska kronor i realtid till det konto i banken som upphandlande myndighet anslutit den mobila betalningstjänsten.

Upphandlande myndighet ska kunna söka fram samtliga intäkter på ett specifikt swish-avtal eller på annat sätt kunna koppla intäkter till respektive förvaltning/enhet hos upphandlande myndighet.

4.2.5.1.4 Redovisning av inbetalningar

Tjänsten ska innehålla redovisning av olika inbetalningar via fil som möjliggör elektronisk avprickning.

Beskriv nedan hur leverantören kan erbjuda redovisning för inbetalningar.

4.2.5.2 Utbetalningar

4.2.5.2.1 Filöverföringar

Leverantören ska:

- genomföra utbetalningar via filöverföringar för betalning av fakturor genom gireringar till bankgiro
- kunna ta emot betalningsfiler från upphandlande myndighets ekonomisystem. Ekonomisystem som används hos upphandlande myndighet idag är t.ex. Unit4, Raindance, BFU, VismaNet etc.
- ha en rutin för återrapportering när betalning skickats som betalningsfil från ekonomisystem
- kunna tillhandahålla utbetalningslösning för utbetalningar där kontouppgifter till betalningsmottagaren saknas.
- kunna hantera stora mängder utbetalningar till samma mottagare med samma utbetalningsdatum.

4.2.5.2.2 Betalningsbevakning och återrapportering

Leverantören ska:

- kunna hantera bevakning av betalningar på 30 dagar och ha rutiner för bevakning av framtida betalningar
- kunna skicka elektroniska filer med återrapportering av utförda betalningar som upphandlande myndighet hämtar för inläsning i ekonomisystem
- ha en fungerande rutin för återredovisning av ej utförda utbetalningar
- erbjuda möjlighet till ändringar av inrapporterade data avseende framtida betalningar som sker via fil, alternativt makulera betalningen i sin helhet.

Beskriv gärna i anbudet hur ändringar av inrapporterade data kan göras , samt hur nära utbetalningstillfället som ändring kan göras.

4.2.5.2.3 Swish - Utbetalning

Leverantören ska tillhandahålla tjänsten Swish utbetalning.

Upphandlande myndighet ska för egen räkning till privatpersoner genom mobila betalningar som är anslutna till tjänsten Swish eller liknande kunna genomföra utbetalningar i svenska kronor i realtid till det konto som privatpersonen anslutit till tjänsten.

Upphandlande myndighet ska kunna söka fram samtliga utbetalningar eller på annat sätt kunna följa upp samtliga utbetalningar via Swish.

4.2.5.2.4 Bidragsutbetalningar och övriga utbetalningar

Upphandlande myndighet utför dagligen utbetalningar av ekonomiskt bistånd till klienter samt övriga utbetalningar såsom elstöd m.m.

Leverantören ska vid bidragsutbetalningar och övriga utbetalningar:

- erbjuda lösning för kontoinsättningar
- erbjuda lösning för utbetalningar via utbetalningskort eller motsvarande
- ha en fungerande återrapporteringsrutin

Om en utbetalningsfil med kontoinsättningar till bidragstagare är mottagen av banken senast kl. 11.00 på bankdagen ska samtliga betalningar i denna fil bokföras hos mottagarens bank samma dag.

4.2.5.2.5 Redovisning av utbetalningar

Tjänsten ska innehålla redovisning av utbetalningar via fil som möjliggör elektronisk avprickning. Beskriv nedan hur leverantören kan erbjuda redovisning för utbetalningar.

4.2.6 Utlandsbetalningar

Ankommande betalningar där valutakontonummer är angivet ska inte växlas till SEK.

Ankommande betalningar i utländsk valuta där valutakontonummer inte är angivet ska kunna räknas om till SEK (automatväxlas) och gottskrivas ett konto i koncernkontosystemet.

4.2.7 Koncerninterna betalningar

Interna betalningar ska ske utan ränteförlust.

Interna betalningar ska kunna läggas in för bevakning minst 30 dagar innan förfallodag. Interna transfereringar och betalningar ska kunna backvalutas i koncernkontosystemet.

4.2.8 Finansiella betalningar

Leverantören ska kunna utföra finansiella betalningar (betalningar till andra banker inom Sverige) med samma valutadag.

4.2.9 E-faktura

Leverantören ska erbjuda tjänsten e-faktura till privatpersoner.

Leverantören ska erbjuda ett helhetsåtagande för tjänsten e-faktura avgående till privatperson inklusive distribution, presentation och lagring av elektroniska fakturor in till privatpersonernas internetbanker. I hanteringen ingår ett helhetsåtagande för tjänsten.

Flertalet upphandlande myndigheter har idag egna avtal gällande Certifierad Teknisk Distributör (CTD). Tjänsten gällande e-faktura ska erbjudas exklusivt Certifierad Teknisk Distributör (CTD).

Upphandlande myndighets förvaltningar och bolag ska kunna ha egna FUI (fakturautställaridentiteter) d.v.s en FUI per förvaltning och en FUI per bolag.

Upphandlande myndighet ska kunna påverka utformningen av fakturalayouten och kunna ha olika fakturalayouter för olika förvaltningar/bolag.

Upphandlande myndighet ska kunna ha olika anmälningssidor i internetbanken för olika juridiska personer inom bolagskoncernen.

Upphandlande myndighet ska kunna ha en gemensam anmälningssida i internetbanken för samtliga förvaltningar.

Leverantören ska ha en lagringstid, dvs, hur länge fakturamottagaren har åtkomst till e-fakturan i bankens fakturahotell eller motsvarande, om 18 månader eller mer.

4.2.10 Löneförmedling

4.2.10.1 Register för löneutbetalning

Leverantören ansvarar för att upprätta och underhålla ett löneregister över löntagare/förtroendevalda.

Leverantören ansvarar för att ta fram verktyg och informationsmaterial för hur löntagare/förtroendevalda gör anmälan av bank och kontonummer till leverantörens kontoregister. Upphandlande myndighet kan i begränsad omfattning stödja banken i detta arbete, exempelvis genom informationsinsatser inom upphandlande myndighets existerande kommunikationskanaler.

4.2.10.2 Lönefil

Leverantören ska kunna hantera separata lönefiler.

Leverantören ska snarast möjligen verifiera mottagen lönefil till upphandlande myndighet.

Upphandlande myndighet ska kunna leverera lönefilen som innehåller löneutbetalningar för enbart elektronisk lönespecifikation senast två (2) bankdagar före löneutbetalning, som garanterar tillgänglighet på bankkonto klockan 00:01, oberoende av vilken bank i Sverige mottagaren har.

Leverantören ombeds att ange på vilket sätt information om löneutbetalning (lönefil) kan levereras till leverantören och beskriv vilka format som accepteras.

4.2.10.3 Lönespecifikation

Leverantören ska kunna generera och distribuera elektroniska lönespecifikationer.

Leverantören ska på uppdrag av upphandlande myndighet kunna infoga information på lönespecifikationen. Vilka uppgifter som ska finnas i lönespecifikationen specificeras vid avrop.

Utformning/utseende av lönespecifikationen ska kunna beslutas av upphandlande myndighet.

Lönespecifikationen ska kunna bestå av flera sidor.

Lönebesked ska kunna skickas elektroniskt via internetbanken eller annan digital plattform.

Elektronisk lönespecifikation ska vara publicerad dagen innan lönen utbetalas.

De flesta upphandlande myndighet använder i dag elektronisk lönespecifikation, men många upphandlande myndigheter ger för närvarande löntagare/förtroendevalda valmöjlighet att få lönespecifikation i pappersformat. Om upphandlande myndighet önskar lönespecifikationer i pappersformat kommer detta att anges och konkurrensutsätts i den förnyade konkurrensutsättningen.

Leverantören ombeds beskriva den lösning som kan erbjudas.

4.2.10.4 Övrigt löneförmedlingstjänster

Leverantören ska kunna ta ut lönelikviden från upphandlande myndighets konto tidigast bankdagen före löneutbetalning.

Leverantören ska kunna hantera löneutbetalning via utbetalningskort om löntagaren saknar konto. Leverantören ansvarar för att utbetalningskort lämnas in till postoperatören i så god tid att lön via utbetalningskort bör kunna vara tillgänglig samma dag som annan löneutbetalning. Utlämning av försändelser sker enligt postoperatörens rutiner och ligger utanför leverantörens ansvar.

Leverantören ska i samarbete med upphandlande myndighet utarbeta särskild rutin för löneutbetalningar till personer med skyddad adress. Utbetalning av lön ska ske på datum som anges upphandlande myndighet (kan vara olika datum för olika verksamheter/bolag).

Leverantören ska klara två löneutbetalningar utöver huvudlöneutbetalningen per månad.

Leverantören ska kunna utföra utbetalning till personer som bor eller vistas utomlands och har konto i utländsk bank.

Leverantören ska kunna möjliggöra hejdning av löneutbetalning till en eller flera personer. Leverantören ombeds ange när lön senast kan stoppas i leverantörens system.

4.2.11 BankID

Leverantören ska erbjuda tjänsten BankID.

BankID kommer att användas för olika tjänster, t ex vad gäller kommunikation från kunder via webb, redovisning eller identifieringar.

4.2.12 Korttjänster

Leverantören ska erbjuda betalkort med upphandlande myndighets betalningsansvar och betalkort med personligt betalningsansvar.

4.2.12.1 Betalkort med upphandlande myndighets betalningsansvar

Leverantören ska erbjuda ett betalkort kort med EMV-chip och PIN-kod som kan användas vid inköp via betalningsterminal, internet och kontantuttag. Upphandlande myndighet ska vara betalningsansvarig. Kortet är avsedda för inköp i tjänsten.

Krav på betalkortet:

- Kortet ska vara anslutet till ett globalt kortnätverk. Namnge kortnätverk nedan.
- Kortet ska ha en giltighetstid på 3 år.
- Kortet ska kunna begränsas till användning enbart inom Sverige.
- Kortet ska kunna spärras för kontantuttag vid uttagsautomater.
- Upphandlande myndighet ska kunna sätta en limit på användarnivå (varje unikt kort), både vad gäller hur stora uttag som maximalt får göras vid ett tillfälle och-/eller under en period.
- Ha en kredittid på 30 dagar.
- Betaltid från det att fakturan ställts ut ska vara 30 dagar.

4.2.12.2 Betalkort med personligt betalningsansvar

Leverantören ska erbjuda ett betalkort med EMV-chip och PIN-kod som kan användas för betalning i betalningsterminal, köp på internet och vid kontantuttag vid uttagsautomater.

Kortinnehavaren ska kunna använda betalkortet för inköp i tjänsten och för privata inköp. Kortinnehavaren är personligt betalningsansvarig.

Betalkort inklusive PIN-kod ska levereras till kortinnehavarens adress inom Sverige. Krav

på kortet:

- Kortet ska vara anslutet till ett globalt kortnätverk. Namnge vilket kortnätverk som är kopplat till kortet nedan.
- Kortet ska kunna begränsas till användning enbart inom Sverige.
- Kortet ska ha en giltighetstid på 3 år.
- Kortinnehavaren ska kunna sätta en limit på användarnivå (varje unikt kort), både vad gäller hur stora uttag som maximalt får göras vid ett tillfälle och-/eller under en period.

4.2.12.3 Inköpskort

Leverantören ska erbjuda inköpskort/företagskort för effektivisering av inköpsprocessen samt minimering av nyttjande av egna medel och fysiska rekvisitioner, med UMs betalningsansvar.

Krav på kort:

- Möjlighet att lägga till spärrfunktion för kontantuttag
- Individuella inköpsgränser. Detsamma gäller för eventuella kontantuttagsgränser
- Flexibla faktureringsvillkor såsom möjlighet till faktura per kort, samlingsfaktura, kostnadsställe etc.

4.2.12.4 Spärra kort

Upphandlande myndighet och kortanvändaren ska ha möjlighet att spärra kortet med omedelbar verkan dygnet runt. Upphandlande myndighet och kortanvändaren ska få en bekräftelse på att kortet har spärrats.

4.2.12.5 Återrapportering och statistik för kort med upphandlande myndighets betalningsansvar

Leverantören ska till upphandlande myndighet tillhandahålla webbaserat användargränssnitt med följande information:

- Dagligt uppdaterad transaktionsinformation med minst datum, specifikation och belopp.
- Aktuellt saldo.
- Ofakturerade transaktioner.
- Brytdatum för nästa faktura.
- Fakturaöversikt med de senaste fakturorna, minst 12 månader tillbaka.
- Leverantören ska lagra transaktionsinformation i minst 13 månader som ska vara tillgänglig för upphandlande myndighet minst 10 år..
- Leverantören ska vid förfrågan från upphandlande myndighet kunna tillhandahålla transaktionsinformation i

4.2.12.6 Återrapportering och statistik till kortanvändaren för kort med personligt betalningsansvar

Leverantören ska till kortanvändaren tillhandahålla ett webbaserat användargränssnitt med följande information:

- Dagligt uppdaterad transaktionsinformation med minst datum, specifikation och belopp.
- Aktuellt saldo.
- Ofakturerade transaktioner.
- Brytdatum för nästa faktura.
- Fakturaöversikt med de senaste fakturorna, minst 12 månader tillbaka.

4.2.13 Statistik

Leverantören ska på anmodan från upphandlande myndighet kunna, kostnadsfritt en gång per år, lämna statistik avseende avgående och ankommande interna- och externa transaktioner enligt nedan.

- Antal transaktioner/belopp per transaktionstyp.
- Avgifter per transaktionstyp och konto

Informationen ska kunna exporteras i Excelformat, eller motsvarande för vidare bearbetning.

4.2.14 Pris

4.2.14.1 Anbudspris

Bilaga Pris - Anbudsområde 1 ska fylla i och bifogas anbudet.

Offererade priser utgör takpriser vid avrop och ska omfatta samtliga erforderliga kostnader för utförande av tjänsten. Inga andra kostnader, avgifter m.m. acceptera

