



Varekontrakt bilag 3 - Administrative bestemmelser

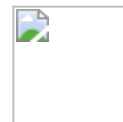


Table of contents

- 1 Fremdriftsplan
- 2 Leveringsvilkår
- 3 Leveringssteder
- 4 Leveringstid
- 5 Fakturering
 - 5.1 Fakturaformat og innhold
 - 5.2 Feil i fakturaformat
- 6 Godkjente underleverandører
- 7 Frist og rutiner for møter
- 8 Krav til statistikkmateriale
 - 8.1 Statistikkformat
- Vedlegg til bilag 3



1 Fremdriftsplan

Prosjektet organiseres iht. kravspesifikasjon, tilbud og kontrakt.

2 Leveringsvilkår

Levering skal skje DDP (Incoterms 2010) på leveringssted som angitt under, eller, dersom det er avtalt særskilt, til leveringsstedet som er avtalt for den enkelte leveransen.

3 Leveringssteder

Leveringssted og monteringsmåte for det enkelte avrop avtales særskilt for hvert avrop.

Alle leveringssteder vil være i Bergen kommune.

4 Leveringstid

Leveringstid reguleres i henhold til krav stilt i oppdragsgivers kravspesifikasjon.

5 Fakturering

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Bergen kommune på Elektronisk handelsformat(EHF). Nærmere beskrivelse finnes her:

<https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/naring/handel-og-service/offentlig-innkjop/elektronisk-faktura-til-bergen-kommune>

Les om elektronisk handelsformat på disse nettsidene:

Information om elektronisk faktura

Komme i gang med e-faktura

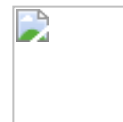
Takler økonomisystemet ditt standarden?

Oversikt over fakturasystemer og enkle webportaler som kan levere EHF

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

5.1 Fakturaformat og innhold

- Organisasjonsnummer til Bergen kommune må være angitt. Bergen kommune er registrert med følgende organisasjonsnummer i ELMA: 964 338 531.
- Elektronisk faktura skal merkes med bestillers navn og fakturabehandlers ressursnummer. Ressursnummeret består av 5 eller 6 siffer, og skal legges i feltet «Party.Contact.identifier». Det er kun ressursnummeret med numeriske tall som skal være i dette feltet. Bestillers navn skal legges i feltet «party.contact.name»
- Kontraktsnummer skal inkluderes i faktura i tråd med https://test-vefa.difi.no/ehf/guide/invoice-and-creditnote/2.0/no/#_kontraktsnummer.
- For innkjøpsordrer som mottas elektronisk fra Bergen kommunes E-handelsløsning skal Bergen kommunes ordrenummer angis i feltet «»Order Reference.identifier». For innkjøpsordrer som ikke er merket med oppdragsgivers ordrenummer skal dette feltet vært tomt.



- Kreditnota skal ha oppdragsgivers ressursnummer eller ordrenummer i feltet Party.Contact.Identifier og feltet OrderReference skal være tomt.
- Det skal være minst 10 års intervall hvis leverandør gjenbraker fakturanummer.
- I de tilfeller følgende organisasjonsenheter er inkludert i leveranseavtalen skal korrekt organisasjonsnummer benyttes:

Organisasjonsenhet	Organisasjonsnummer
Bergen og Omland havnevesen	970 970 347
Bergen Vann KF	987 328 096

5.2 Feil i fakturaformat

Faktura som har feil eller mangler i forhold til beskrivelsen i 5.1. vil ikke bli betalt, men tilbakemeldt som feil. Leverandør må i slike tilfeller sende ny og korrekt faktura med ny fakturadato og tilsvarende ny forfallsdato. Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes til oppdragsgiver.

6 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

7 Frist og rutiner for møter

Det legges opp til oppstartsmøte før montering starter på angitt sted.

8 Krav til statistikkmateriale

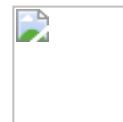
8.1 Statistikkformat

Leverandøren skal levere statistikk over bestilte og leverte ordrer uoppfordret hver 6. måned. Alternativt kan Leverandør gi tilgang til et elektronisk område, der oppdatert statistikk er tilgjengelig hele tiden.

Første leveranse av statistikk skal skje ved utløp av første desember måned etter avtalens oppstartsdato.

Statistikken skal leveres eller gjøres tilgjengelig på elektronisk format, som er lesbart og redigerbart. (Regneark - Excel eller tilsvarende).

Dersom Leverandøren ikke har oppfylt kravene knyttet til rapportering innen 14 dager etter statistikk periodens utløp, påløper dagbot i samsvar med Kontraktens pkt. 7.8.



I nye statistikker skal statistikken alltid starte fra dato for oppstarten av kontrakten.

Statistikken skal som minimum inneholde informasjon om:

1. Avtalepart
2. Ordrenummer(leverandør)
3. Ordredato
4. Varebeskrivelse
5. Antallenheter på ordren
6. Enhetspris(eks mva)
7. Varelinjebeløp(eks mva)

Oppdragsgiver har ved behov anledning til å endrestatistikkformatet eller be om mer tilpasset statistikk.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Avtalepart/ Samarbeidspart	Virkomhet/ Enhet (avdeling)	Kontraksnummer	Ordrenummer/ (leverandør)	Ordrenummer/ (e-handel)	Ordredato	Varebeskrivelse/ Produktkode/ Tjenestebeskrivelse	Varenummer	Antall enheter på ordren	Enhetspris (eks mva)	Varelinjebeløp (eks mva)	Bestiller ref. Resursnr. *Personer ikke ordrenr. (Leverandør)	Avtaleprodukt (Ja/Nei)
1	Bergen kommune	SKJOLD skole	IK170001	xxxxxxx	11333555	1.1.2018 Arbeidsbok A4 rutet 10x10mm 24bl	123456789	20	5	100		JA
2	Askøy kommune	Askøy sykehjem	IK170001	xxxxxxx	11333556	2.1.2018 Bordkalenderstativ GRIEG Bordkal. Sort	123456789	20	2	40		JA
3	Bergen Kirkelige Fellesråd	Asasasasasas	IK170001	xxxxxxx	11333557	3.1.2018 TAPETKNIV OLFA OL 11-301	123456789	10	10	100		NEI
4	Lindås kommune	Knarvik skule	IK170001	xxxxxxx	3.1.2018 Ekstraustyr til	3.1.2018 Ekstraustyr til	123456789	2	400	800	Ness.nr 1234564	NEI
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Vedlegg til bilag 3

Vedlegg til bilag 3:

- Vedlegg A: Samhandlingsavtalen 2.5
- Vedlegg B: Samhandlingsavtalen 3.1