Bilag 3 - Administrative bestemmelser for tjenesteanskaffelser



Table of contents

1 Fremdriftsplan
2 Leveringsvilkår
3 Leveringssted
4 Leveringstid
5 Fakturering
5.1 Fakturaformat og innhold
5.2 Feil i fakturaformat
6 Godkjente underleverandører
7 Møter
8 Krav til statistikk og servicegrad
8.1 Leveransestatistikk
Tilhørende bilag

1 Fremdriftsplan

Oppdragene organiseres iht. kravspesifikasjon, tilbud og kontrakt.
Det kan bli aktuelt å utarbeide fremdriftsplan for oppdrag/prosjekt som har en litt lengre varighet.

2 Leveringsvilkår

Dersom det skal leveres varer som del av avtalen, gjelder følgende leveringsbetingelser:

Varene skal leveres på det stedet eller de stedene som er angitt av oppdragsgiver/bestiller, jfr. pkt. 3 i dette bilaget. Hvis det er inngått særskilt avtale om leveringssted, som ikke fremgår av dette dokumentet, skal varene leveres på det særskilt avtalte leveringsstedet. Frakt av varene helt frem til og med gjennomført levering på avtalt leveringssted, skal gjøres for leverandørens regning og risiko.

3 Leveringssted

Leveringssted, og eventuelt nærmere angivelse av tidspunkt og leveringsmåte, avtales ved det enkelte avrop.

4 Leveringstid

Leveringstid er i hh til konkurransegrunnlag med bilag og vedlegg samt etter avtale med bestiller for det enkelte oppdrag.

5 Fakturering

5.1 Fakturaformat og innhold

Leverandøren skal som minimum levere dokumentasjon i henhold til krav i Bilag 1 .
Betalingsbetingelser er netto pr 30 dager etter godkjent faktura.

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Askøy kommune på Elektronisk handels-format(EHF).
Leverandør skal følge Askøy kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for elektronisk fakturering.
Organisasjonsnummer til Askøy kommune må være angitt.
Askøy kommune er registrert med følgende organisasjonsnummer i ELMA: 964 338 442.Ved bestilling benyttes elektronisk faktura som skal merkes med oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".
Kreditnota skal ha oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".

- Kreditnota skal ha oppdragsgivers profilnummer eller ordrenummer i feltet BuyerReference og feltet OrderReference skal være tomt.
- Det skal være minst 10 års intervall hvis leverandør gjenbruker fakturanummer.
- I de tilfeller følgende organisasjonsenheter er inkludert i leveranseavtalen skal korrekt

organisasjonsnummer benyttes:

Fjern Askøyhallene dersom de ikke skal være med

Organisasjonsenhet	Organisasjonsnummer
Askøyhallene KF	987 161 116

5.2 Feil i fakturaformat

Fakturaer som ikke har det innhold som angitt ovenfor, blir sendt varsel på. Leverandør kan da korrigere faktura. Korrigeres den ikke, slettes den og anses som ikke mottatt.
Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes.

Betalingsfrist løper først fra den dato korrekt faktura er mottatt.

6 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

7 Møter

Leverandøren skal legge opp til følgende møtestruktur med Askøy kommune:

Ved oppstart av kontrakten vil det bli gjennomført et oppstartsmøte, og det kan være nødvendig med hyppigere møter i kontraktens implementeringsfase.

Oppdragsgiver vil innkalle til statusmøte årlig og begge parter kan ta initiativ til møter utover dette ved behov.

8 Krav til statistikk og servicegrad

8.1 Leveransestatistikk

Leverandøren skal levere statistikk over bestilte og leverte ordrer uoppfordret hvert halvår.. 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 angitt periode regnet fra 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.

Statistikken skal som minimum inneholde informasjon om:

Statistikk er må kunne gi informasjon om følgende:

1. Ordre-/bestillings dato
2. Tjenestebeskrivelse
3. Antall timer pr ordre, spesifisert for fagarbeider og lærling
4. Totalt antall timer faglært personell og lærlinger, i perioden
5. Totalt antall overtidstimer og ordinær tid
6. Deler levert på ordren, med varenummer og beskrivelse, netto enhetspris, påslag, totalt faktura beløp (eks mva) (pr oppdrag eller pr time)
7. Totalbeløp (deler og timer) for oppdraget (eks mva)
8. Bestiller profilnummer

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

Tilhørende bilag

Vedlegg til bilag 3:

- Bilag 3A - Vilkår om bruk av lærlinger
- Bilag 3B - Seriøsitetskrav for bygg- og anleggskontrakter
- Bilag 3C - Lønns og arbeidsvilkår
- Bilag 3D - Krav til transport av varer og tjenester