Bilag 3 - Administrative bestemmelser for tjenesteanskaffelser



Table of contents

1 Fremdriftsplan
2 Leveringssted
3 Leveringstid
4 Fakturering
4.1 Fakturaformat og innhold
4.2 Feil i fakturaformat
4.3 Krav til timeføring og spesifisering av faktura
4.4 Uenighet om faktura og delbetaling
5 Godkjente underleverandører
6 Møter
7 Krav til statistikk og servicegrad
7.1 Leveransestatistikk
8 Bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår

1 Fremdriftsplan

Prosjektet organiseres iht. kravspesifikasjon, tilbud og kontrakt. Fremdriftsplan utarbeidet i hvert enkelt avrop, jf. bestemmelser i aktuelle NS standard.

2 Leveringssted

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

3 Leveringstid

Leverandøren skal foreta levering i henhold til avtalt prosjekt- og fremdriftsplan i avropet i tråd med aktuell NS standard.

4 Fakturering

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. Se eget vedlegg Bilag 3 A - Krav til faktura.

Kontraktsnummer skal påføres alle faktura.

4.1 Fakturaformat og innhold

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:

Mer informasjon om elektronisk handelsformat finnes på DFØ sine nettsider på www.anskaffelser.no.

Fylle inn betalingsbetingelser her:

4.2 Feil i fakturaformat

Fakturaer som ikke har innhold eller format slik angitt ovenfor, ansees som ikke mottatt.

Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes.

Betalingsfrist løper først fra den dato korrekt faktura er mottatt.

4.3 Krav til timeføring og spesifisering av faktura

Krav til timeføring og spesifisering av faktura skal være i henhold til endringer i NS standard som fremgår av kontrakten.

Betalingsplikt og betalingsfrist løper først den dato korrekt faktura er mottatt.

4.4 Uenighet om faktura og delbetaling

Ved uenighet om faktura vil det ikke bli utført delbetaling.Det skal etter krav fra oppdragsgiver sendes kreditnota på hele faktura. Etter kreditering utstedes to fakturaer, en for omforent krav og en for omtvistet krav. Utstedelse av kreditnota vil ikke ha betydning for kravets stilling.

5 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

6 Møter

Leverandøren skal legge opp til følgende møtestruktur med Askøy kommune:

7 Krav til statistikk og servicegrad

7.1 Leveransestatistikk

Leverandøren skal levere statistikk uoppfordret hvert år.

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).

Statistikken skal inneholde totaltall: Total omsetning, totalt antall timer og totalt antall oppdrag for Askøy kommune.

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

8 Bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår

Bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår gjelder for kontrakten. Se eget Bilag 3B - Krav om

lønns- og arbeidsvilkår.