Bilag 3 - Administrative bestemmelser for vareanskaffelser - rev. 23.01.23



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 Møter
8 Krav til statistikk for salg og leveransepresisjon
8.1 Leveransestatistikk

1 Fremdriftsplan

Prosjektet organiseres iht. kravspesifikasjon, tilbud og kontrakt.

2 Leveringsvilkår

Varene skal leveres på det stedet eller de stedene som er angitt av oppdragsgiver/bestiller, jfr. avsnitt Leveringssteder 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 Leveringssteder

Leveringssted: Bakarvågen 7, 5305 Florvåg.

4 Leveringstid

Leveringstid er i hh til konkurransegrunnlag med bilag, og leverandørens tilbud.

5 Fakturering

5.1 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 utenfor eHandel, benyttes elektronisk faktura som skal merkes med oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".
Kreditnota skal ha oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".

- For innkjøpsordrer som mottas elektronisk fra Askøy kommunes E-handelsløsning skal Askøy kommunes ordrenummer angis i feltet «Order Reference».
- 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:

Betalingsbetingelser er: Netto pr 30 dager etter mottak av godkjent faktura med underlag.

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 for salg og leveransepresisjon

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.

Statistikker må kunne gi informasjon om følgende:

1. Ordre-/bestillings dato
2. Totalbeløp (deler og timer) for oppdraget (ekskl. mva)

3. Bestiller profilnummer

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