

Varekontrakt bilag 3 - Administrative bestemmelser

Innholdsfortegnelse

- 1 Leveringsvilkår
- 2 Leveringssteder
- 3 Leveringstid
- 4 Fakturering
 - 4.1 Fakturaformat og innhold
 - 4.2 Feil i fakturaformat
 - 4.3 Faktura til samarbeidsparter
- 5 Godkjente underleverandører
- 6 Frist og rutiner for møter
- 7 E-handel
 - 7.1 Obligatorisk eHandel
 - 7.2 eHandelskatalog
- 8 Krav til statistikkmateriale
 - 8.1 Statistikkformat
- 9 Retur av varer

1 Leveringsvilkår

Levering skal skje DDP (Incoterms 2010) til leveringsstedet som er avtalt for den enkelte leveransen. Leveringer med verdi fra kr 3.000 eks mva skal være fraktfri. Leveringer under denne verdien kan belastes frakt i henhold til fraktpriser oppgitt i kontraktens bilag 4A.

Når enkelte varer ikke er tilgjengelig på lager, skal de varene som er tilgjengelig sendes slik at levering skjer innen leveringsfristen. Ved oppdeling av bestillinger, for eksempel når enkelte bestilte varer ikke er tilgjengelig på lager, skal leverandør levere de resterende delleveransene fraktfritt. Dette gjelder også for bestillinger som har en samlet verdi på under kr 3.000 eks mva.

2 Leveringssteder

For rammeavtaler avtales leveringssted for det enkelte avrop, jfr. punkt 1.

3 Leveringstid

Varelevering skal skje innen 72 timer fra bestillingstidspunkt, med unntak for helg og helligdager. Dette punktet kan fravikes etter særskilt avtale ved bestilling.

Når varene leveres gjelder ansvarsregler for «levert på angittadresse», jf. Kjøpsloven § 7, 3. ledd.

4 Fakturering

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Bergen kommune på Elektronisk handels-format(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

4.1 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.identifiser». 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.identifiser». 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.Identifiser 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:

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

4.2 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.

4.3 Faktura til samarbeidsparter

Faktura til Bergen kommunes samarbeidsparter som omfattes av kontrakten (jf. fullstendig opplisting i avtaleskjema), skal ikke sendes til Bergen kommune.

Leverandør avklarer med den enkelte samarbeidspart hvilke fakturaadresse og format som skal benyttes.

Det økonomiske mellomværende ordnes direkte mellom bestillende enhet og Leverandøren.

5 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

6 Frist og rutiner for møter

Leverandøren skal legge opp til følgende møtestruktur med Bergen kommune:

Oppstartsmøte før kontraktsoppstart. Deretter årlige oppfølgingsmøter, samt møter når en av partene melder behov.

7 E-handel

Oppdragsgiver skal foreta avrop elektronisk i samsvar med de krav og frister som fremgår av den til enhver tid gjeldende Samhandlingsavtalen og Elektronisk samhandling, jfr kontraktens bilag 3A og bilag 3B.

Bilag 3A, Samhandlingsavtalens versjon 2.5 skal gjelde fra kontraktsinngåelse. Leverandøren skal etter kontraktsinngåelse inngå forretningsavtale med Tradeshift (CapGemini, IBX).

Leverandøren skal gjøre sine elektroniske kataloger tilgjengelig i oppdragsgivers e-handelsløsning innen 2 uker fra kontraktsinngåelse.

Alle kostnader forbundet med dette dekkes av leverandøren.

Bilag 3B Elektronisk samhandling, skal tre i kraft fra et senere angitt tidspunkt i avtaleperioden. Oppdragsgiver skal varsle leverandør om tidspunkt for versjonsendring senest 3 måneder før ikrafttredelse. Versjonsendringen kan medføre endring av operatør for katalogtjenester, eller bortfall av behov for operatør.

Ved versjonsendring forplikter leverandør seg til å inngå forretningsavtale med operatør valgt av oppdragsgiver. Det tas forbehold om endringer til denne versjonen.

E-handelsløsningen

Varer som tilbys over denne rammekontrakt skal, sammen med priser, legges ut og presenteres på oppdragsgivers e-handelsløsning, som en komplett katalog med alle avtaleprodukter. Produktinformasjon og prisinformasjon skal legges inn i det format og i den form som operatøren av e-handelsløsningen til enhver tid bestemmer

Bestilling fra samarbeidspartnere (samarbeidskommuner, kommunale foretak/bedrifter, institusjoner):

Leverandør må kunne tilpasse seg de øvrige bestillende enheters bestillingssystem.

7.1 Obligatorisk eHandel

Avtalen innebærer obligatorisk e-handel. Dette betyr at leverandøren ikke skal motta bestillinger som blir formidlet per telefon, e-post, i butikk og på andre måter som ikke omfatter e-handelsløsningen som Bergen kommune bruker.

7.2 eHandelskatalog

Varer som tilbys over denne rammekontrakt skal, sammen med priser, legges ut og presenteres for Oppdragsgiver som en komplett katalog med alle avtaleprodukter. Katalogen skal lastes opp på Tradeshift (tidligere IBX) sin plattform. Varer og priser skal presenteres og beskrives på en lett forståelig måte som er tilpasset formatet.

Oppdragsgiver skal kunne foreta avrop over Kontrakten elektronisk i samsvar med de krav og frister som fremgår av Samhandlingsavtalen, jf. vedlegg A til kontraktens bilag 3.

Dersom Leverandøren ikke har oppfylt kravene knyttet til eHandel innen fristen, påløper dagbot i samsvar med Kontraktens pkt. 7.8.

Bestilling fra samarbeidspartnere (samarbeidskommuner, kommunale foretak/bedrifter):

Leverandør må kunne tilpasse seg de øvrige bestillende enheters bestillingssystem.

8 Krav til statistikkmateriale

8.1 Statistikkformat

Leverandøren skal levere statistikker uoppfordret innen 14 dager etter utløpet av hver periode(månedlig). Statistikken skal leveres på elektronisk format, som er lesbart og redigerbart. (Regneark - Excel eller tilsvarende).

Dersom Leverandøren ikke har oppfylt kravene knyttet til rapportering innen fristen, 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/ Samarbeidspart
2. Virksomhet/Enhet(avdeling)
3. Kontraktsnummer
4. Ordrenummer(leverandør)
5. Ordrenummer(e-handel)
6. Ordredato
7. Varebeskrivelse/Produktnavn /Tjenestebeskrivelse
8. Varenummer(Lev)
9. Antallenheter på ordren
10. Enhetspris(eks mva)
11. Varelinjebeløp(eks mva)
12. Bestillerreferanse (Ressursnummer) (Dersom ikke ordrenummer (e-handel))
13. Avtaleprodukt (Ja/Nei)

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Avtalepart/ Samarbeidspart	Virksomhet/ Enhet (avdeling)	Kontraktnummer	Ordrenummer/ (leverandør)	Ordrenummer/ (e-handel)	Ordrefoto	Varebeskrivelse/ Produktnavn/ Tjenestebeskrivelse	Varenummer	Antall enheter på ordren	Enhetspris (eks. mva)	Varefotobeskrivelse (eks. mva)	Bestiller ref. Resursnr. *Etternavn eller ordrenr. Elevante	Avtaleprodukt (Ja/Nei)
1												
2	Bergen kommune	Skjold skole	IK170001	XXXXXXXXXX	11355555	1.1.2018 Arbeidsbok A4 rutet 10x10mm 24bl	125456789	20	5	100		JA
3	Askøy kommune	Askøy sykehjem	IK170001	XXXXXXXXXX	11355556	2.1.2018 Bordkalenderstativ GREGO Bordkal. Sort	125456789	20	2	40		JA
4	Bergen Kirkelige Fellesråd	Asaasanevne	IK170001	XXXXXXXXXX	11355557	3.1.2018 TAPETKNOTT OLFA DL 11-301	125456789	10	10	100		NEI
5	Lindås kommune	Knarvik skule	IK170001	XXXXXXXXXX		3.1.2018 Ekstraustyr til tlftelefon xx.xx	125456789	2	400	800	Ness.nr 1234564	NEI
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

9 Retur av varer

Eventuell retur av salgsgjenstanden og godtgjørelse for denne, for eksempel ved feilbestillinger, endret behov og liknende, kan avtales med leverandøren. Leverandør og bestiller skal bestrebe seg til å finne en minnelig returordning i det enkelte tilfelle. Retur, og skjer for bestillers regning og risiko.

Varer som returneres må være i samme stand som da de ble levert, i originalemballasje der dette er benyttet, og kurant for leverandøren. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket kan ikke tas i retur.

Varer av samme type skal være sortert og pakket på samme måte som da de ble levert. Alle frakter i forbindelse med returer, betales av bestiller.

Godkjent retur krediteres med opprinnelig fakturapris (minus eventuell rabatt) minus 20 % returgebyr. Retur med samlet verdi under kr. 400,- krediteres ikke. Hvis returen skyldes feil leverandøren er ansvarlig for, krediteres fakturabeløp uten fradrag.