

OGÓLNE WARUNKI UMOWY HANDLOWEJ

§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Handlowej, zwanych dalej „Ogólnymi Warunkami”, terminy, są zdefiniowane w następujący sposób:

Dystrybutor: podmiot nabywający Produkty nierefundowane lub Produkty refundowane od Sprzedawcy oraz udostępniający je na rynku, w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG;

Dział Obsługi Klienta: jednostka organizacyjna Sprzedawcy świadcząca obsługę Dystrybutora w toku realizacji umowy w części dotyczącej realizacji zamówień i reklamacji;

Klienci Instytucjonalni: Domy Opieki Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Hospicja, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Szpitale - zakłady lecznicze, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295);

Minimum Logistyczne: minimalna ilość kartonów Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych oraz ich wielokrotność, które Dystrybutor powinien zakupić od Sprzedawcy w ramach jednego zamówienia - opisane w załączniku nr 1;

Minimum Zakupowe: minimalna wartość netto jednego zamówienia Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych TENA - wynosi 50.000 PLN netto, a w przypadku produktów innych marek z oferty Sprzedającego – 1.000 PLN netto;

Przewoźnik: przedsiębiorca świadczący usługę przewozu Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych od Sprzedawcy do Dystrybutora;

Produkty nierefundowane: wyroby medyczne i produkty higieniczne nieobjęte na wniosek Sprzedawcy refundacją ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - opisane w załączniku nr 2a;

Produkty refundowane: wyroby medyczne objęte na wniosek Sprzedawcy refundacją ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszone we właściwym trybie - opisane w załączniku nr 2b;

Routing: dni tygodnia, w których Dystrybutor jest zobowiązany do złożenia zamówienia - opisane w załączniku nr 3.

Sprzedawca: Essity Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 180, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000427360, kapitał zakładowy: 20 155 000,00 zł, posiadającą NIP: 525-253-48-50, REGON: 146234897.

§2 WARUNKI DOSTAWY

1. Warunkiem realizacji dostawy jest terminowe wpłynięcie zamówienia od Dystrybutora do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy, w formie elektronicznej na adres: tena.zamowienia@essity.com, nie później niż do godziny 12:00 w dniu Routingu. Dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, od dnia złożenia zamówienia.
2. Dystrybutor będzie składał zamówienia na Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane z zachowaniem Minimum Zakupowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia niższego niż Minimum Zakupowe.
3. Dystrybutor będzie składał zamówienia na Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane z zachowaniem Minimum Logistycznego.
4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie możliwa tylko w części, Dystrybutor ma prawo złożyć nowe zamówienia na brakujące Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane w najbliższym dniu Routingu.
5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonywane jest w drodze elektronicznej.
6. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych na swój koszt, do uzgodnionego z Dystrybutorem miejsca jego siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej i zgodnie z warunkami określonymi w § 2 ust. 1.
7. Dystrybutor jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych, a w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych opakowań zbiorczych w dostawie Dystrybutor jest zobowiązany sporządzić protokół reklamacji zgodnie z załącznikiem nr 4, który musi być podpisany przez przedstawiciela Dystrybutora i kierowcę, a następnie przesłany do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy na adres: tena.zamowienia@essity.com w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia faktury pod rygorem utraty roszczeń.
8. Brak protokołu reklamacyjnego sporządzonego w momencie przyjęcia towaru i potwierdzonego podpisem kierowcy działającego w imieniu Sprzedawcy uniemożliwia Dystrybutorowi dochodzenie roszczeń dotyczących dostarczonych Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych w zakresie ilości, rodzaju lub jakości opakowań zbiorczych.
9. Sprzedawca dopuszcza jednak reklamacje dotyczące ilości lub jakości dostarczonych Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych, które nie mogły być stwierdzone w momencie przyjęcia towaru (np. brak opakowania wewnątrz kartonu, uszkodzenie opakowania, uszkodzenie produktów).
10. Odbiór dostawy Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych musi być potwierdzony pieczętą oraz imiennie podpisany przez przedstawiciela Dystrybutora.
11. Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane będące przedmiotem sprzedaży będą dostarczane do Dystrybutora w opakowaniach zbiorczych, formowanych w jednostki paletowe zabezpieczające Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane przed pogorszeniem ich jakości. Sprzedawca będzie dostarczać zamówione przez Dystrybutora Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane poprzez działających z upoważnienia Sprzedawcy Przewoźników.

Dystrybutor zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu i pracowników w celu dokonania samodzielnego rozładunku dostarczonego towaru.

12. Sprzedawca będzie dostarczać zamówiony towar na paletach EUR o wymiarach 1200x800 mm. Palety stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Dystrybutor zobowiązany jest do zwrotu Przewoźnikowi działającemu w imieniu Sprzedawcy palet EUR w momencie przyjęcia dostawy lub przy następnej dostawie realizowanej przez Sprzedawcę do Dystrybutora. Sprzedawca zastrzega sobie prawo oceny jakości palet EUR zwracanych przez Dystrybutora i przyjęcia wyłącznie palet nieuszkodzonych i oznaczonych znakiem uprawnionego producenta.
13. Pokwitowanie odbioru palet przy dostawie przez Dystrybutora, bez adnotacji o nieodpowiednim stanie/rodzaju palet EUR, dostarczonych przez działającego w imieniu Sprzedawcy Przewoźnika oraz potwierdzenia tych uwag podpisem kierowcy na liście przewozowym, jest jednoznaczne ze zobowiązaniem Dystrybutora do ich zwrotu w ilości wyszczególnionej na pokwitowaniu oraz bez wad. Pokwitowanie odbioru palet EUR będzie stanowił list przewozowy o unikalnym numerze, który zostanie przedłożony przez Przewoźnika Sprzedawcy w momencie przyjęcia dostawy przez Dystrybutora.
14. Rozliczenie ilości dostarczonych i zwróconych palet będzie odbywało się w okresach miesięcznych lub rocznych, na podstawie zapisów na listach przewozowych. Brak zwrotu palet EUR będzie równoznaczny z ich zakupem przez Dystrybutora. Z tytułu kupna palet Dystrybutor zapłaci Sprzedawcy cenę 30 PLN za 1 sztukę palety EUR w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury za palety przez Sprzedawcę.

§3 WARUNKI ZAKUPU I ZAPŁATY

1. Ustala się następujące cenniki

Produkty TENA:

- Cennik Silver stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 4.500.000 PLN;
- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 4.500.000 PLN do 9.999.999 PLN;
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest równy lub większy niż 10.000.000 PLN.

Produkty Leukoplast, JOBST i Actimove

- Cennik Silver stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 500.000 PLN;
- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 500.000 PLN do 1.000.000 PLN;
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest większy niż 1.000.000 PLN.

2. Wysokość obrotu netto zrealizowanego przez Dystrybutora dla produktów TENA w poprzednim kwartale stanowi podstawę jego zakwalifikowania do innego cennika, przyjętego dla produktów TENA, w kolejnym kwartale.

3. W przypadku, gdy Dystrybutor sprzedaje Produkty nier refundowane i/lub produkty refundowane do Klientów Instytucjonalnych może on uczestniczyć w specjalnej ofercie handlowej określonej przez „Cennik instytucjonalny”.

3.1. Cennik instytucjonalny stosuje się jedynie w przypadku oferowania Produktów nier refundowanych i/lub refundowanych do:

a) Klientów Instytucjonalnych niezależnie od trybu postępowania;

b) innych podmiotów, pełniących rolę dalszych Dystrybutorów, wyłącznie według wyboru Dystrybutora, co do możliwości zastosowania Cennika instytucjonalnego.

4. Zamówienie na Produkty nier refundowane i/lub Produkty refundowane, na podstawie Cennika instytucjonalnego, musi zostać złożone przez Dystrybutora oddzielnie i będzie wystawiona na nie oddzielna faktura. Wielkość zamówienia będzie uzależniona i proporcjonalna do udokumentowanej przez Dystrybutora sprzedaży Produktów nier refundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3.1.b w poprzednim okresie rozliczeniowym.

5. Dystrybutorzy korzystający z oferty na podstawie Cennika instytucjonalnego zobowiązani są do instalacji dowolnego interfejsu umożliwiającego automatyczne przesyłanie danych o zawartych transakcjach sprzedaży Produktów nier refundowanych i/lub Produktów refundowanych, lub do generowania własnych miesięcznych raportów sprzedaży zawierających podstawowe dane tj. datę transakcji, określenie nazwy odbiorcy, kodu pocztowego, ulicy z numerem budynku, rodzaju asortymentu wraz z ilościami opakowań, bez wskazywania ceny odsprzedaży Produktów.

5.1. W przypadku nabycia przez Dystrybutora, w ofercie handlowej na podstawie Cennika instytucjonalnego produktów w ilości przekraczającej o więcej niż 25% sumę sprzedaży produktu w trybie, o którym mowa w §3 ust. 3.1 Ogólnych Warunków Umowy Handlowej w danym roku kalendarzowym, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień Dystrybutora w ofercie handlowej na podstawie Cennika instytucjonalnego do momentu udokumentowania sprzedaży na poziomie nie niższym niż 85% zakupionych produktów w formie opisanej w § 3 ust. 5 sprzedaży Produktów nier refundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3 i 3.1b.

5.2. W przypadku braku raportowania określonego w § 3 ust. 5, za ostatni miesiąc rozliczeniowy Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień Dystrybutora w ofercie handlowej na podstawie cennika instytucjonalnego do momentu udokumentowania sprzedaży w formie opisanej w § 3 ust. 5 sprzedaży Produktów nier refundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3.1.

6. Dystrybutor zobowiązuje się do zapłaty za zakupione Produkty nier refundowane i/lub Produkty refundowane w terminie 60 dni licząc od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. W razie nieuregulowania przez Dystrybutora zapłaty za dostawę Produktów nier refundowanych i/lub Produktów refundowanych w terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej oraz do wstrzymania dostaw do chwili

uregulowania zaległych należności, a także do realizacji swoich uprawnień z weksla własnego in blanco, lub innej przyznanej mu formy zabezpieczenia.

8. W przypadku, gdy średni koszt surowców i/lub koszt transportu Produktów wzrośnie:

8.1. od 3% do 5% w stosunku do ceny zakupu Produktów przez Dystrybutora, Sprzedawcy przysługuje prawo do podwyższenia ceny Produktów przez Dystrybutora o opłatę surowcową/transportową w wysokości do 3%;

8.2. powyżej 5% do 7% w stosunku do ceny zakupu Produktów przez Dystrybutora, Sprzedawcy przysługuje prawo do podwyższenia ceny Produktów o opłatę surowcową/transportową w wysokości do 5%;

8.3. powyżej 7% w stosunku do ceny zakupu Produktów przez Dystrybutora, Sprzedawcy przysługuje prawo do podwyższenia ceny Produktów o opłatę surowcową/transportową w wysokości do 7%.

O naliczeniu tej opłaty, jak również o okresie, w jakim będzie ona obowiązywała, Sprzedawca poinformuje Dystrybutora na 30 dni przed jej naliczeniem, drogą mailową na adres ustalony przez Strony do wzajemnej komunikacji. Sprzedawcy przysługuje prawo do zaprzestania naliczania ww. opłaty lub do obniżenia jej wysokości, o czym poinformuje Dystrybutora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, drogą mailową na ww. adres e-mail.

§4 PIERWSZEŃSTWO POSTANOWIEŃ

Postanowienia Ogólnych Warunków mają pierwszeństwo przed postanowieniami łączącej strony Umowy Handlowej.

Ostatnia aktualizacja Ogólnych Warunków Umowy Handlowej: 1 wrzesień 2023 r.

Ogólne Warunki Umowy Handlowej wchodzi w życie z dniem 28 maja 2026 r.