

OGÓLNE WARUNKI UMOWY HANDLOWEJ

§1 DEFINICJE

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

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

Klienci Instytucjonalni: oznacza Domy Opieki Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Hospicja, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze;

Szpital: oznacza zakład leczniczy, w którym 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: oznacza 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: oznacza 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: oznacza dni tygodnia, w których Dystrybutor jest zobowiązany do złożenia zamówienia - opisane w załączniku nr 3.

§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 pieczęcią 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 BASE stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 150.000 PLN;
- Cennik GROW stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 150.000 PLN do 299.999 PLN (włącznie);
- Cennik PREMIUM stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 300.000 PLN do 599.999 PLN (włącznie);
- Cennik SILVER stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 600.000 PLN do 1.499.999 PLN (włącznie);
- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 1.500.000 PLN do 4.499.999 PLN (włącznie);
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest równy lub większy niż 4.500.000 PLN.

Produkty Leukoplast

- Cennik Gold (8,5%) stosuje się dla każdego Dystrybutora

Produkty JOBST*

- Cennik BASE stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 99.000 PLN;
- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 100.000 PLN do 499.000 PLN (włącznie);
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest równy lub większy niż 500.000 PLN;

*(obowiązuje do 30.06.2022 r.).

Produkty ACTIMOVE

- Cennik BASE stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 99.000 PLN;

- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 100.000PLN do 299.000PLN (włącznie);
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest równy lub większy niż 300.000PLN.

2. Wysokość obrotu netto zrealizowanego przez Dystrybutora w poprzednim kwartale stanowi podstawę jego zakwalifikowania do innego cennika w kolejnym kwartale.

3. W przypadku, gdy Dystrybutor sprzedaje Produkty nierefundowane i/lub produkty refundowane do Szpitali oraz Klientów Instytucjonalnych (takich jak: DPS, ZOL, ZOP) może on uczestniczyć w specjalnej ofercie handlowej określanej przez „Cennik C11”.

3.1. Cennik C11 stosuje się jedynie w przypadku oferowania Produktów nierefundowanych i/lub refundowanych do:

- a) Szpitali w trybie „z wolnej ręki”;
- b) Klientów Instytucjonalnych, których szacunkowa roczna wartość obrotu nie przekracza kwoty 140.000 PLN netto niezależnie od trybu postępowania;
- c) innych podmiotów, pełniących rolę dalszych Dystrybutorów, wyłącznie według wyboru Dystrybutora, co do możliwości zastosowania Cennika C11.

4. W przypadku, gdy Dystrybutor sprzedaje Produkty nierefundowane i/lub produkty refundowane do Szpitali oraz Klientów Instytucjonalnych (takich jak: DPS, ZOL, ZOP) może on uczestniczyć w specjalnej ofercie handlowej określanej przez „Cennik C12”.

4.1. Cennik C12 stosuje się jedynie w przypadku oferowania Produktów nierefundowanych i/lub refundowanych do:

- a) Szpitali niezależnie od trybu postępowania, z wyłączeniem zakupów w trybie „z wolnej ręki”;
- b) Klientów Instytucjonalnych, których szacunkowa roczna wartość obrotu przekracza kwotę 140.000 PLN netto niezależnie od trybu postępowania.
- c) innych podmiotów, pełniących rolę dalszych Dystrybutorów, wyłącznie według wyboru Dystrybutora, co do możliwości zastosowania cennika C12.

5. Sprzedawca ma prawo każdorazowo zaproponować Dystrybutorowi indywidualne warunki cenowe, które wynikają ze specyfiki danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odmienne od tych zawartych w cennikach C11 i/lub C12. Warunki te zostaną ustalone z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów dotyczących danego Dystrybutora.

5.1. Różnica w ofercie zawartej w indywidualnych warunkach cenowych, o której mowa w § 3 ust. 5, a cenie zawartej w cenniku C11 lub/i C12, rozliczana będzie fakturą korygującą.

6. Zamówienie na Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane, według cen z cennika C11 lub z cennika C12, 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 nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub Szpitali lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3.1.c i 4.1.c w poprzednim okresie rozliczeniowym.

7. Dystrybutorzy korzystający z ofert C11 i C12 zobowiązani są do instalacji dowolnego interfejsu umożliwiającego automatyczne przesyłanie danych o zawartych transakcjach sprzedaży Produktów nierefundowanych 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.

7.1. W przypadku nabycia przez Dystrybutora, w ofercie handlowej C11 lub C12 produktów w ilości przekraczającej o więcej niż 25% sumę sprzedaży produktu w trybie, o którym mowa w §3 ust. 3 i 4 Ogólnych Warunków Umowy Handlowej w danym roku kalendarzowym, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień Dystrybutora w ofercie handlowej C11 lub C12 do momentu udokumentowania sprzedaży na poziomie nie niższym niż 85% zakupionych produktów w formie opisanej w § 3 ust. 7 sprzedaży Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub Szpitali lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3.1.c i 4.1.c.

7.2. W przypadku braku raportowania określonego w § 3 ust. 7, za ostatni miesiąc rozliczeniowy Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień Dystrybutora w ofercie handlowej C11 lub C12 do momentu udokumentowania sprzedaży w formie opisanej w § 3 ust.7 sprzedaży Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub Szpitali lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3.1.c i 4.1.c.

8. Dystrybutor zobowiązuje się do zapłaty za zakupione Produkty nierefundowane 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.

9. W razie nieuregulowania przez Dystrybutora zapłaty za dostawę Produktów nierefundowanych 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.

§4 PIERWSZEŃSTWO POSTANOWIEŃ

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

Ostatnia aktualizacja Ogólnych Warunków Umowy Handlowej: 31 stycznia 2022 r.