**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 niniejszej 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 podmiot wykonujący usługi z zakresu lecznictwa szpitalnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 205 r. poz. 581, z późn.zm.);

**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 - wynosi 30.000 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@sca.com lub przez stronę [www.tenanet.pl](http://www.tenanet.pl), 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.
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@sca.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 pieczątką 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:
* 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;
1. Wysokość obrotu netto zrealizowanego przez Dystrybutora w poprzednim kwartale stanowi podstawę jego zakwalifikowania do innego cennika w kolejnym kwartale.
2. W przypadku, gdy Dystrybutor sprzedaje Produkty refundowane i/lub produkty nierefundowane do Klientów Instytucjonalnych, może on uczestniczyć w specjalnej ofercie handlowej określanej przez „Cennik Specjalny”, który zawiera szczegółowe warunki przystąpienia i rozliczania. „Cennik Specjalny” stosowany jest do postępowań przetargowych dla Klientów Instytucjonalnych oraz przy zakupach z wolnej ręki w Szpitalach.
3. W przypadku, gdy Dystrybutor sprzedaje Produkty refundowane i/lub produkty nierefundowane do Szpitali, może on uczestniczyć w specjalnej ofercie handlowej określanej przez „Cennik Szpitalny.”, który zawiera szczegółowe warunki przystąpienia i rozliczania. „Cennik Szpitalny” stosowany jest do postępowań przetargowych dla Szpitali realizowanych w trybie prawa zamówień publicznych z wyłączeniem zakupów z wolnej ręki.
4. Każdorazowo Sprzedawca ma prawo do zaproponowania indywidualnych warunków dotyczących ceny, wynikających ze specyfiki danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku wszyscy dystrybutorzy występujący w danym postępowaniu lub występujący z ofertą otrzymają jednolite warunki.
5. Zamówienie na Produkty refundowane i/lub produkty nierefundowane wg. cen z „Cennika Specjalnego”, lub „Cennika Szpitalnego” musi zostać złożone przez Dystrybutora oddzielnie i będzie na nie wystawiona oddzielna faktura. Wielkość zamówienia będzie uzależniona i proporcjonalna do udokumentowanej przez Dystrybutora sprzedaży Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub Szpitali, w poprzednim okresie rozliczeniowym.
6. Dystrybutor zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony towar 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 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 PIERSZEŃSTWO POSTANOWIEŃ**

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

Ostatnia aktualizacja Ogólnych Warunków 20.03.2017