

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

I. Procedura zamówień.

1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią.
2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków zgodnych z załącznikiem 1 do OWD lub na stronie internetowej pod adresem: www.novita.com.pl. ODBIORCA oświadcza, iż osoba składająca zamówienie DOSTAWCY jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu i ze skutkiem dla ODBIORCY.
3. Za dzień złożenia zamówienia uważa się najbliższy dzień roboczy po dniu, w którym zamówienie dotarło do DOSTAWCY w sposób w który mógł on zapoznać się z jego treścią.
4. DOSTAWCA informuje ODBIORCĘ o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Brak informacji od DOSTAWCY w tym terminie, a dotyczącej zamówienia oznacza jego odrzucenie.
Strony mogą zawrzeć umowę po negocjacjach, tj. po uzgodnieniu istotnych warunków zamówienia. Osoba potwierdzająca lub odrzucająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania DOSTAWCY i składania w jego imieniu oświadczeń pod rygorem przyjęcia osobistej odpowiedzialności za skutki niewykonania zobowiązania.
5. DOSTAWCA może dokonywać zmian treści zamówienia w zakresach: ilości produktów lub warunków dostawy, tj. zależnych od procesów technologicznych, na co ODBIORCA wyraża zgodę, zaś DOSTAWCA informuje ODBIORCĘ o ewentualnych zmianach zamówienia przed datą wydania przedmiotu zamówienia pocztą elektroniczną lub faxem.

II. Stosowane ceny i rabaty.

1. Cenę wyrobów i innych świadczeń ustala się w zamówieniu, na podstawie którego DOSTAWCA wykonuje zlecenie ODBIORCY.
2. Od ceny wynikającej z cennika zamówienia DOSTAWCA może udzielać ODBIORCY rabatów.
3. Faktury korygujące VAT, dokumentujące rabaty przyznane po sprzedaży, wystawiane są bądź do wszystkich faktur VAT z okresu objętego rabatem, bądź też do wybranych faktur uzgodnionych przez strony (tak by ująć całą kwotę przyznanego rabatu).

III. Termin realizacji zamówienia.

1. Zamówienie realizowane jest w terminie każdorazowo uzgodnionym między jego Stronami.
2. DOSTAWCA nie odpowiada za zwłokę lub opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez DOSTAWCĘ, tj. w szczególności: działania siły wyższej, przerwy do dostawach energii elektrycznej, nagłych zmian w zamówieniu pochodzących od ODBIORCY.
3. Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w terminie lub nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji zamówienia, DOSTAWCA zawiadamia niezwłocznie ODBIORCĘ o zmianach lub nowym terminie realizacji zamówienia.

IV. Przyjęcie towaru.

1. Sposób i miejsce odbioru/dostawy towaru określa zamówienie.
2. ODBIORCA może zgłaszać reklamacje ilościowe wyłącznie przy nabyciu posiadania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem odpowiedzialności przewoźnika, jeżeli występuje.
3. Przyjęcie towaru nastąpi tylko na podstawie wcześniejszej awizacji (minimum 24 godziny przed rozładunkiem) z kompletem dokumentów podanym na zamówieniu.

V. Opakowania.

1. Dostawy wyrobów realizowane są w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie rozładunku.
2. Jeżeli materiały/surowce dostarczane są na paletach euro muszą spełniać warunki określone w załączniku 2.

VI. Normy jakościowe, znaki towarowe.

DOSTAWCA dostarcza wyroby o znanej ODBIORCY i przez niego akceptowanej jakości i odpowiadające odpowiednim wymaganiom przepisów i norm.

VII. Dokumentowanie dostawy.

1. Dokumentem dostawy jest dowód WZ lub faktura VAT, wystawione przez DOSTAWCĘ oraz inne dokumenty wyszczególnione na formularzu zamówienia..
2. ODBIORCA kwituje przyjęcie dostawy przez podstemplowanie dokumentu dostawy i złożenie czytelnego podpisu przez pracownika przyjmującego dostawę. Ponadto pokwitowanie zawiera datę przyjęcia dostawy.
3. W wypadku stwierdzenia przy przyjmowaniu wyrobów braków ilościowych sporządza się protokół podpisany przez pracownika przyjmującego dostawę i przekazującego towary przedstawiciela DOSTAWCY.

VIII. Dokumentowanie sprzedaży.

1. Fakturę VAT dostarcza się razem z wyrobami oraz wysyła elektronicznie na adres faktury@novita.com.pl, w dniu wysyłki towaru.
2. W wypadkach określonych przez przepisy, DOSTAWCA niezwłocznie wystawi fakturę korygującą VAT. W szczególności fakturę korygującą VAT wystawia się, gdy cena podana na fakturze jest niezgodna z ceną uzgodnioną w zamówieniu lub gdy ilości wyrobów podane na fakturze nie będą zgodne z faktycznie dostarczonymi.
3. DOSTAWCA wystawia fakturę korygującą VAT bez konieczności wzywania do tego przez ODBIORCĘ. Jednakże w wypadku otrzymania od ODBIORCY wezwania do wystawienia korekty, DOSTAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.


IX. Procedura reklamacji.

1. W momencie dostawy następuje odbiór wyrobów na podstawie Checklist'y (zał. Nr 3) bez otwierania opakowań zbiorczych. Na okoliczność ujawnionych braków ilościowych i jakościowych sporządza się protokół.
2. Dokumenty reklamacyjne, o których mowa wyżej sporządza się i przekazuje przy dostawie lub wysyła listem poleconym bądź drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od ujawnienia braków.
3. DOSTAWCA winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentu reklamacyjnego i w tym terminie przesłać odpowiedź listem poleconym bądź drogą elektroniczną do ODBIORCY. Brak odpowiedzi DOSTAWCY w terminie określonym wyżej oznacza uwzględnienie reklamacji.

X. Rozliczenia finansowe.

1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto wskazane przez DOSTAWCĘ, na podstawie faktury VAT.
2. Termin płatności jest liczony od daty na fakturze. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym.
3. W wypadku, gdy termin płatności podany na fakturze VAT różni się od terminu określonego w zamówieniu, obowiązuje termin krótszy.
W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zapłacie wierzytelności DOSTAWCY, ODBIORCA zapłaci odsetki umowne w wysokości równowartości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych.
4. ODBIORCA nie jest uprawniony do przenoszenia praw z umowy zawartej z DOSTAWCĄ bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.
5. Sądem właściwym jest sąd dla miasta Katowice. Rozrachunki między DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ ustalane są na podstawie ksiąg i rejestrów DOSTAWCÓWW.

Załącznik 1.

	ZAMAWIAJĄCY „NOVITA” S.A. ul. Dekoracyjna 3 65-722 Zielona Góra tel.: +48 68 45 61 201 fax.: +48 68 45 61 350	Zielona Góra, 03.08.2017	DOSTAWCA XXXXXXXX			
		ZIELONA GÓRA				
Zamówienie: DL/438/2017						
1. Zamawiamy:						
LP	NAZWA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	WALUTA	TERMIN DOST.
1	XXX	1 kg	0,00	0,00	PLN	
2. Warunki dostawy:						
3. Warunki płatności:						
4. Zamówienie powinno zostać potwierdzone faxem lub mailem						
5. Wymagane dokumenty dostawy:						
6. Uwagi:						
<p>- Wszystkie dokumenty związane z dostawą (specyfikacje ilościowe, świadectwa jakości itp.) prosimy przesyłać na adres: dostawy@novita.com.pl;</p> <p>- Prosimy o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres faktury@novita.com.pl. Jeśli nie mają podpisanego z nami oświadczenia znajdują je Państwo na naszej stronie internetowej;</p> <p>- Na magazyn przyjmowane są tylko dostawy awizowane minimum 24 godziny przed rozładunkiem. W przypadku braku lub nie dotrzymania godzin dostawy ujętej w awizacji rozładunek odbędzie się w pierwszym wolnym oknie rozładunkowym.</p> <p>- Prosimy o podawanie numeru naszego zamówienia na dokumentach Państwa firmy;</p>						
DZ-FT-001-A						

KARTA OCENY PALET: cechy prawidłowej palety

WERSJA 5 / PAŹDZIERNIK 2013



ECR Polska zaleca obrót jak i wymianę palet EPAL oraz EUR, także sprzed sierpnia 2013 roku, pod warunkiem spełniania kryteriów technicznych i jakościowych zawartych w Kodeksie UIC 435-2, opartym o normę EN 13698-1.

Paleta EPAL (wprowadzona od 1. sierpnia 2013 r.)



Oznaczenia palet EPAL (licencja od 01.08.2013.)*

Oznaczenia na wspornikach:				Kłamek na środkowym wsporniku:
lewy	środkowy	środkowy, paleta po naprawie:	prawy	
				bezwzględnie na paletach nowych



Dopuszczalne są wsporniki z drewna litego bądź rozdrobnionego.

PL - przykładowy symbol kraju pochodzenia, AA - województwo, BBB - numer firmy w Krajowym Rejestrze Firm spełniających warunki do znakowania swych wyrobów z drewna znakiem HT, HT - symbol obróbki termicznej (Heat Treatment)

Paleta EUR (oznaczenie UIC wprowadzone w drugiej połowie 2013 r.)



Oznaczenia palet EUR (licencja od 08.2013.)*

Oznaczenia na wspornikach:				Kłamek na środkowym wsporniku:
lewy	środkowy	środkowy, paleta po naprawie:	prawy	
				w zależności od kraju produkcji



Dopuszczalne są wsporniki z drewna litego bądź rozdrobnionego.

DE - przykładowy symbol kraju pochodzenia, HT - symbol obróbki termicznej (Heat Treatment), 0BB - przykładowe oznaczenie kolei udzielającej licencji.

* Palety produkowane przed tą datą są nadal dopuszczone do obrotu, pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych. Ich oznaczenia znajdują się na drugiej stronie niniejszej karty.

Palety EPAL i palety EUR są produktem markowym i podlegają ochronie przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej!

Standard Palet EPAL i palet EUR zdefiniowany jest w Kodeksie UIC 435-2 zgodnym z normą EN 13698-1.

Palety EPAL i palety EUR posiadają następujące cechy charakterystyczne:

- ściśle określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów;
- oznaczenia na prawym i lewym wsporniku - odpowiednio dla obu palet, zgodnie z tabelami powyżej;
- oznaczenie obróbki termicznej ISPM15 (bezwzględnie od 1.01.2010 r.);
- oznaczenie alfanumeryczne na środkowym wsporniku wg wzoru: NNN-R-MM (numer licencji producenta - rok produkcji - miesiąc produkcji);
- równe ściegią wszystkich czterech narożników palety na całej jej wysokości.

Palety EPAL oraz EUR muszą przejść **termiczną obróbkę fitosanitarną ISPM15**, co potwierdza **oznaczenie IPPC** na środkowym wsporniku. Wilgotność nowych palet nie może przekraczać **22%**.

Palety EPAL ponadto:

- posiadają kłamek kontrolną na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla nowych palet);
- mogą posiadać gwóźdź certyfikujący na środkowym wsporniku (bezwzględnie dla palet naprawionych);
- muszą być **suszone komorowo**.

Wymiary palet drewnianych EPAL oraz EUR:

Nr	Element	Ilość elementów	Wymiary przy 22% wilgotności drewna		
			Długość	Szerokość	Grubość
1	Deska górna skrajna	2	1200	145	22
2	Deska górna środkowa	1	1200	145	22
3	Deska górna pośrednia	2	1200	100	22
4	Wzdłużnica	3	800	145	22
5	Deska dolna skrajna	2	1200	100	22
6	Deska dolna środkowa	1	1200	145	22
7	Wspornik zewnętrzny	6	145	100	78
8	Wspornik środkowy	3	145	145	78

Wszystkie wymiary w milimetrach, zgodnie z Kodeksem UIC 435-2, zgodnym z normą EN 13698-1.

Informacje aktualne na 2013.10.11.

© ECR Polska 2013

Załącznik 3.

CHECKLISTA PRZYJĘCIA SUROWCA NA MAGAZYN									
NAZWA DOSTAWCY		NR DOK PZ		DATA					
WYNIK KONTROLI DOSTAWY SUROWCA									
DOKUMENTACJA - czy na czas została dostarczona dokumentacja?						TA K	NIE	UWAGI	
1	AWIZACJA								
2	DOKUMENT CMR (od kierowcy)								
3	ŚWIADECTWO JAKOŚCI								
4	SPECYFIKACJA/PACKING LIST								
5	INFORMACJE POTRZEBNE DO STWORZENIA PZ (z Działu Zakupów)								
KONTROLA ILOŚCIOWA - czy ilości surowca zgadzają się z dokumentacją dostawy?									
6	ILOŚĆ BEL								
7	ZGODNOŚĆ WAGI Z ETYKIETĄ/SPECYFIKACJĄ (ZWAŻYĆ 2 BELE)								
	NR BELI 1	WAGA RZECZYWISTA			WAGA Z DOK.				
	NR BELI 2	WAGA RZECZYWISTA			WAGA Z DOK.				
8	ZGODNOŚĆ BEL ZE SPECYFIKACJĄ (nr beli / waga)								
KONTROLA JAKOŚCIOWA (ORGANOLEPTYCZNA) - czy jakość surowca pozwala na przyjęcie na stan magazynu?									
9	JAKOŚĆ OPAKOWANIA (nieuszkodzone)								
10	BRAK WIDOCZNYCH ZACIEKÓW/PRZEBARWIEŃ SUROWCA								
11	POBRANIE PRÓBKII DO BADANIA DLA KONTROLI JAKOŚCI								
STAN TECHNICZNY SAMOCHODU/NACZEPY - czy stan naczepy pozwolił odpowiednio zabezpieczyć surowiec przed uszkodzeniem/zamoczeniem									
12	WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE SUROWCA								
13	BRAK WIDOCZNYCH USZKODZEŃ PLANDEKI/KONTENERA								
14	BRAK USZKODZEŃ/UBYTKÓW W PODŁODZE								
15	MOŻLIWOŚĆ WJAZDU WÓZKIEM NA NACZEPĘ								
WYNIK KONTROLI DOSTAWY SUROWCA (zaznaczyć tylko jedno)						TA K	NIE	UWAGI	
16	ZEZWOLENIE NA PRZYJĘCIE NA MAGAZYN								
17	BRAK POZWOLENIA NA PRZYJĘCIE NA MAGAZYN - POTRZEBNA DODATKOWA KONTROLA SUROWCA (powiadomić Dział Zakupów i Dział Kontroli Jakości)								
									podpis osoby sprawdzającej
KARTA NIEZGODNOŚCI						NR KARTY NIEZGODNOŚCI			
POWÓD REKLAMACJI:									
									podpis osoby sprawdzającej