

Дополнительное соглашение по EDI № _____
к договору поставки № _____ от «____» _____ 20____ г.

г. Москва

«____» _____ 20____ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "Агроаспект", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "КОПЕЙКА-М.О.", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "АГРОТОРГ", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "ТФ"Самара-Продукт", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "Сладкая жизнь НН", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО Компания "Урал-Агро-Торг", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «АЛЬТЭКС», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «Торговый Дом «ЛАБА3», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «Фирма «Омега-97», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "ИКС 5 Гипер", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «СтройИнвест», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО "КОПЕЙКА-САРОВ", в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «Купец», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «ТД «Рябина», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «Агроторг-Самара», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

АО «СПАР РИТЭЙЛ», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «АТЛАНТ» в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «Регион-Продукт», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «РегионПродукт», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ЗАО «Паллада торг», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

ООО «ГАСТРОНОМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____/2016 от _____.2016 г.,

именуемые в дальнейшем «Покупатели» и/или «Покупатель», с другой стороны, заключили данное Дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к договору поставки № _____ от _____ (далее – «Договор поставки») о нижеследующем:

1. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению об обязательном использовании системы электронного документооборота и организации электронного обмена документами, предусмотренными настоящим Дополнительным соглашением.

2. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:

EDI (electronic data interchange) – электронный обмен данными — взаимодействие между Поставщиком и Покупателем в виде формата бизнес-операций, основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT.

EDI-документы – электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3).

EDI-провайдер / Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) – коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции и электронному обмену данными между Поставщиком и Покупателем.

Платформа электронной коммерции (Система ЭДО, Система) – платформа для электронного обмена данными, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающий идентификацию отправителя и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность информации к автоматизированной обработке учетными системами.

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания, создается с использованием средств электронной подписи, при этом ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате, а для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

ЭСФ – счет-фактура в электронном виде, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением УКЭП в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ТрН – транспортная накладная.

3. Поставщик заявляет и просит Покупателя произвести подключение к сервису электронного обмена по настоящему Дополнительному соглашению следующими видами EDI-документов:

✓ **PRICAT** (PRice CATalog) – Ценовые спецификации, оформляемые с использованием УКЭП (цикл обмена сообщениями между Поставщиком и Покупателем).

✓ **ORDERS** (Purchase Order) – Заказ на поставку Товара (сообщение отправляется Покупателем Поставщику)

или **RETORD** (RETurn ORDers) – Обратный заказ (сообщение отправляется Поставщиком Покупателю)

✓ **ORDRSP** (Purchase Order Response) – Информация Поставщика о поставке в соответствии с Заказом Покупателя на поставку Товара (сообщение отправляется Поставщиком Покупателю).

✓ **PARTIN** (Party information message) - Информация об актуальных точках поставок: действующие магазины или РЦ Покупателя.

✓ **DESADV** (DESpatch ADVice) – Уведомление об отгрузке (отправляется Поставщиком Покупателю).

или **DESADV с SSCC кодами** – Уведомление об отгрузке с кодами паллет (сообщение отправляется Поставщиком только при поставках на РЦ Покупателя (доставка Товара производится Поставщиком). При самовывозе Товара Покупателем DESADV с SSCC кодами Поставщик обязан отправлять Покупателю при каждой отгрузке Товара Поставщиком.

✓ **RECADV** (RECeiving ADVice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем Поставщику).

✓ **Электронный счет-фактура** с УКЭП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком Покупателю).

✓ **COACSU** (COmmercial ACcount SUMmary) - Акт сверки взаиморасчетов (сообщение отправляется Покупателем).

✓ **Акт расчета размера Вознаграждения (Премии)** с УКЭП (сообщение, подписанное Покупателем, направляется Поставщику. Полученное Поставщиком сообщение подписывается Поставщиком и направляется Покупателю).

✓ **Уведомление об отгрузке возврата товара (RETDES, RETurn DESadv)**, (сообщение отправляется Покупателем Поставщику для информирования Поставщика о произведенных возвратах товаров).

✓ **Уведомление о приемке возвращаемого товара (RETREC, RETurn RECadV)**, (сообщение отправляется Поставщиком Покупателю для подтверждения возврата, его объема (количества) и суммы).

✓ **Уведомление о заборе груза (применяется только при самовывозе Товара Покупателем)**, (сообщение отправляется Покупателем Поставщику для информирования Поставщика о вывозе товаров для заказов с самовывозом Покупателем).

- ✓ **Уведомление о выявленных расхождениях** (применяется только при самовывозе товара Покупателем), (сообщение отправляется Покупателем Поставщику для информирования Поставщика о необходимости прибытия в магазин или РЦ Х5 для составления акт расхождений).
- ✓ **Акт о выявленных недостатках** (применяется только при самовывозе товара Покупателем) с УКЭП – акт расхождений в формате EDI-документа, направляемый Покупателем Поставщику для уведомления Поставщика о наличии расхождений по количеству и/или качеству, которые были выявлены Покупателем при приемке товаров в магазине или РЦ Х5.
- ✓ **Транспортная накладная** – транспортная накладная в формате EDI-документа (применяется только при самовывозе товара Покупателем).

Сервис электронного обмена обеспечивает следующий EDI-провайдер:

- **ООО «ФораПром»**, платформа LERADATA Телефон: +7 (495) 669-6812, +7 (800) 555-96-26, E-mail: office@leradata.ru, sales@leradata.ru, Сайт: <http://www.leradata.ru/>;
- **ООО «Сислинк»**, платформа CISLink Телефон/факс: +7 (495) 363-02-05, E-mail: edi@cislink.com Сайт: <http://cislink.com/>;
- **ООО «Электронные Коммуникации»**, платформа «EVOLUTION-3.0», Телефон/факс: +7 (495) 134-21-66, +7 (495) 739-2554 (для г. Москва), 8 (800) 555-36-69 (для регионов), E-mail: x5@edi.su, Сайт: <http://www.ecom-info.com/>;
- **ООО «Корус Консалтинг СНГ»**, платформа СФЕРА Телефон/факс: +7 (800) 100-8-812, +7 (812) 334-38-12, +7 (800) 100-8-812, E-mail: sales@esphere.ru, Сайт: <http://www.esphere.ru/>;
- **ЗАО «ПФ «СКБ Контур»**, платформа EDI.КОНТУР Телефон: +7 (800) 500 33 51, E-mail: edi@skbkontur.ru, Сайт: <https://www.kontur.ru/edi>;
- **ООО «Эдисофт»**, платформа EDISOFT Телефон: +7 (499) 703-0434, +7 (812) 309-3579, 8 (800) 777-78-01 (бесплатный по России), E-mail: support.x5@ediweb.ru, Сайт: <http://www.ediweb.ru/>;

Для осуществления подключения к Системе ЭДО через EDI-провайдера Поставщик сообщает:

GLN-номер (Global Location Number) – Глобальный номер места нахождения уникальный номер (13 цифр) Поставщика в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов/подразделений (магазины/Распределительные Центры/офисы и т.д.).

GUID-номер (Globally Unique Identifier) – идентификатор участника электронного документооборота, необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи:

Юридическое лицо	ИНН	КПП	GLN	GUID

4. Порядок обмена EDI-документами (в соответствии с форматом UN/EDIFACT D.01B и руководством по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3)):

4.1. Покупатель в обязательном порядке информирует Поставщика об открытии новых магазинов или РЦ, отправляя ежедневно EDI-документ PARTIN – информация об актуальных точках поставок (магазины или РЦ Покупателя).

Документ PARTIN обязательно должен содержать следующую информацию о точке поставки Покупателя:

- GLN точки поставки.
- Название точки поставки (РЦ или магазина).
- Фактический адрес точки поставки.
- Юридическое лицо Покупателя.

4.2. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с Договором поставки согласование и подписание «Ценовых спецификаций» уполномоченными лицами Сторон производится посредством обмена EDI-документом PRICAT в следующем порядке:

- Поставщик направляет Покупателю для согласования предложение («Ценовую спецификацию») в виде одного EDI-документа PRICAT в разрезе одного финкода и сегмента ассортимента Покупателя.
- Согласованная Покупателем «Ценовая спецификация» направляется Поставщику отдельными EDI-документами PRICAT по каждому юридическому лицу Покупателя (Балансовой единице Покупателя), на которое распространяется действие данной спецификации.

– Поставщик согласовывает полученные «Ценовые спецификации» по каждому юридическому лицу Покупателя и производит их подписание УКЭП. Подписанные Поставщиком «Ценовые спецификации» направляются Покупателю отдельными EDI-документами PRICAT через Систему ЭДО.

– Каждую полученную от Поставщика «Ценовую спецификацию» Покупатель проверяет на корректность / целостность данных и наличие УКЭП. После успешной проверки Покупателем «Ценовых спецификаций», направленных Поставщиком, Покупатель производит их подписание УКЭП и направляет Поставщику подписанные со стороны каждого юридического лица Покупателя «Ценовые спецификации». Датой получения Поставщиком подписанных Покупателем «Ценовых спецификаций» является дата доставки спецификаций Поставщику, которая фиксируется Системой ЭДО.

Документ PRICAT, подписанный УКЭП, обязательно должен содержать следующую информацию:

- дата и номера Ценовой спецификации в учетной системе Поставщика и Покупателя;
- даты начала и окончания действия Ценовой спецификации (даты начала и окончания действия цен);
- конечная дата подтверждения Ценовой спецификации Поставщиком;
- ценовые сегменты, на которые распространяется данная Ценовая спецификация;
- дата и номер Договора поставки между Поставщиком и юр. лицом Покупателя;
- GLN Поставщика;
- GLN Грузоотправителей Поставщика;
- Признак основного GLN Грузоотправителя Поставщика (для ценового(-ых) сегмента(-ов) Ценовой спецификации (если указано несколько GLN Грузоотправителей)
- Фактический адрес каждого GLN Грузоотправителя Поставщика;
- GLN головного офиса Покупателя;
- GLN юридического лица Покупателя;
- валюта цен;
- сегмент ассортимента, на который распространяется Ценовая спецификация;
- финкод, на который распространяется Ценовая спецификация;
- штрих-код Товара;
- код товара в учетной системе Покупателя (PLU код);
- код товара в учетной системе Поставщика (если указывается Поставщиком);
- квант поставки (количество продажных единиц в упаковке) с указанием единицы измерения;
- GTIN упаковки;
- признак упаковки (основная или дополнительная);
- ставка НДС в процентах;
- цена закупки при самовывозе от Поставщика за одну продажную единицу, без НДС;
- цена при доставке Поставщиком на РЦ Покупателя, без НДС;
- цена при доставке Поставщиком в магазин Покупателя, без НДС;
- группа расчета бонуса (если указана Поставщиком);
- количество коробов в слое на евро паллете;
- высота одного короба в миллиметрах (ММ);
- вес брутто одного короба в килограммах (КГ);

4.3. В соответствии с Договором поставки Покупатель направляет Поставщику Заказ на поставку Товара по EDI (electronic data interchange), EDI-документ ORDERS.

Документ ORDERS обязательно должен содержать следующую информацию:

- номер и дата заказа в учетной системе Покупателя;
- дата поставки Товара по заказу, назначенная Покупателем;
- признак заказа «ПРОМО» (если Заказ предназначен для промоакции, для поставок только на РЦ);
- GLN код Поставщика;
- GLN код Покупателя (юр. лица Покупателя);
- контактная информация автора Заказа для обратной связи (ФИО, телефон, эл. почта) – **только для заказов на РЦ Покупателя;**
- GLN код РЦ или магазина Покупателя (точка поставки);
- GLN код конечной точки доставки Покупателя (**только при комплектации Поставщиком заказов в магазины Покупателя для поставок на РЦ по схеме кросс-докинг**);
- код валюты заказа;
- закупочная цена Покупателя нетто (без НДС) за единицу Товара;
- график ожидаемого прибытия автотранспорта Поставщика на РЦ Покупателя (дата и время) - **только для заказов на РЦ Покупателя при доставке Поставщиком;**
- перечень заказываемого Товара (Штрих Код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- количество заказываемого Покупателем Товара с указанием единицы измерения;
- условие доставки (самовывоз или доставка до Магазина/РЦ Покупателя/Получателя);
- GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- фактический адрес подразделения Поставщика, осуществляющего отгрузку Товара;
- дата и время вывоза товаров Покупателем от Поставщика (при самовывозе Покупателем);
- количество скомплектованных паллет и товара, размещенного на них;
- количество слоев на паллете для каждого товара в заказе;
- количество машин, необходимых для самовывоза товаров (при самовывозе Покупателем);
- требуемый температурный режим при перевозке грузов (-18; +6; ИЗОТЕРМ)
- общее количество паллет по Заказу;
- объем заказанного Товара: вес в килограммах и (или) сумма в рублях;

4.4. В соответствии с Договором поставки Поставщик обязан направить Покупателю информацию о поставке в соответствии с Заказом Покупателя по EDI (electronic data interchange), EDI-документ - ORDRSP.

Документ ORDRSP обязательно должен содержать следующую информацию:

- дата документа;
- статус ответа Поставщика на заказ Покупателя на уровне всего документа (заказ Покупателя принят без изменений / заказ Покупателя полностью отклонен / заказ Покупателя принят с изменениями);
- подтвержденная Поставщиком дата поставки Товара по заказу Покупателя;
- номер и дата заказа в учетной системе Покупателя;
- GLN код Покупателя (юр. лица Покупателя);
- GLN код Поставщика;
- GLN код РЦ или магазина Покупателя (точка поставки);
- GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- наименование Грузоотправителя - подразделения Поставщика;
- фактический адрес Грузоотправителя - подразделения Поставщика;
- требуемый температурный режим при перевозке груза (-18; +6; ИЗОТЕРМ);
- подтвержденный Поставщиком график прибытия автотранспорта Поставщика на РЦ Покупателя (дата и время) - **только для заказов на РЦ Покупателя**;
- статус ответа Поставщика на заказ Покупателя на уровне каждой позиции заказа Покупателя (позиция подтверждена Поставщиком без изменений / позиция отклонена Поставщиком полностью / позиция принята Поставщиком с изменениями);
- перечень подтвержденного Товара (Штрих Код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- количество подтвержденного Поставщиком Товара (единица измерения подразумевается аналогичной в Заказе).
- дате и время вывоза Покупателем Товара от Поставщика (не может быть позднее расчетного времени, указанного Покупателем) – **указывается при самовывозе товара Покупателем**;
- количество скомплектованных паллет (в случае, если Поставщик определяет количество паллет или корректировка количества паллет, указанного Покупателем в заказе) – **указывается при самовывозе товара Покупателем**;
- количество автомашин (в случае, если Поставщик определяет количество паллет или корректировка количества машин, указанного Покупателем в заказе) – **указывается при самовывозе товара Покупателем**.

4.5. В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением Стороны вправе произвести согласование заказа по схеме «Обратного заказа» (заказ для Покупателя формирует Поставщик) – путем обмена EDI-документами **«Обратный заказ» RETORD + подтверждение Покупателя ORDERS**.

Регламент оформления **RETORD**:

- Для подключения Поставщика к EDI-документу RETORD («Обратный заказ») Поставщик направляет заявку Покупателю;
- Покупатель получает заявку Поставщика (допускается в виде скан-копии), согласовывает (визирует) возможность использования RETORD, сканирует заявку с согласованием (визой) Покупателя и отправляет обратно Поставщику;
- Поставщик направляет заявление на подключение к RETORD EDI-провайдеру и прикладывает сканированную заявку Поставщика с визой Покупателя на заявке;
- EDI-провайдер создает инцидент в REMEDY (система регистрации инцидентов Покупателя), прикладывает сканированную заявку Поставщика с визой Покупателя;
- Сервисный центр Покупателя обрабатывает инцидент EDI-провайдера, устанавливает необходимые настройки для работы Поставщика по RETORD и уведомляет о закрытии инцидента EDI-провайдера, а EDI-провайдер – Поставщика.

При подключении Поставщика к согласованию заказа по схеме «Обратный заказ» **RETORD** + подтверждение Покупателя **ORDERS**, EDI-документ **ORDERS** направляется Покупателем только после получения от Поставщика EDI документа **«Обратный заказ» RETORD**. В отсутствие от Поставщика **EDI-документа «Обратный Заказ» RETORD**, EDI-документ **ORDERS** Покупателем не направляется.

Документ RETORD обязательно должен содержать следующую информацию:

- номер и дата заказа в учетной системе Поставщика;
- дата поставки Товара по заказу, назначенная Поставщиком;
- GLN код Поставщика;
- GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- наименование Грузоотправителя - подразделения Поставщика;
- фактический адрес Грузоотправителя - подразделения Поставщика;
- GLN код Покупателя (юридическое лицо Покупателя);
- GLN код РЦ или магазина Покупателя (точка поставки);
- код валюты заказа;
- закупочная цена Покупателя нетто (без НДС) за единицу Товара;
- ставка НДС (в процентах);
- перечень предлагаемого Поставщиком к заказу Товара (штрих-код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- количество предлагаемого Поставщиком к заказу Товара с указанием единицы измерения.

На полученный «Обратный заказ» Поставщика RETORD Покупатель высылает Поставщику подтверждение/согласование в виде EDI документа ORDERS.

4.6. Дополнить ст. 3 «Порядок поставки Товара при доставке Товара Поставщиком» Приложения № 9 к Договору поставки пунктом 3.15.1. следующего содержания:

«3.15.1. Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ «Уведомление об отгрузке» **DESADV** в электронном виде через EDI-провайдера.

«Уведомление об отгрузке» **DESADV** должно быть сформировано Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлено до прибытия автотранспорта Поставщика в магазин или на РЦ Покупателя, а в случае отгрузки Товара с условием о его самовывозе Покупателем **DESADV** должно быть сформировано Поставщиком и отправлено до отправки автотранспорта со склада Поставщика. При отсутствии отправленного документа **DESADV** в учетной системе Покупателя, Покупатель вправе отказаться от отправки EDI-документа - «Уведомление о приемке» **RECADV**, а при условии доставки Товара силами Поставщика Покупатель вправе отказаться от приемки Товара на РЦ или в магазине Покупателя. На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке **DESADV** Поставщик должен предоставить в бумажном виде товарную (ТН)/товарно-транспортную накладную (ТТН)/транспортную накладную (ТрН). Количество бумажных ТН/ТТН/ТрН должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке **DESADV**. Номер ТН, передаваемый в Уведомлении об отгрузке **DESADV** должен полностью соответствовать номеру ТН (включая пробелы и регистр букв). Электронное сообщение **DESADV** должно соответствовать ТН, которая передается уполномоченному представителю Покупателя, принимающему Товар, в момент передачи товара Покупателю по позиционно.

При самовывозе Товаров покупателем ЭФС, направленный поставщиком должен быть равен документу **DESADV** по ассортименту и количеству отгруженного товара. В противном случае Покупатель имеет право отказаться от приемки такого ЭСФ, а Поставщик обязан предоставить ЭСФ, соответствующий **DESADV** по ассортименту и количеству отгруженного товара в срок не более 3-х часов с момента отправки ему уведомления о наличии расхождений в ЭСФ.

Уведомление об отгрузке **DESADV** для поставщиков, осуществляющих поставку (доставку) товара в магазины Покупателя (прямые поставщики магазинов) обязательно должен содержать следующую информацию:

- номер и дату ТН Поставщика;
- номер и дату ТТН Поставщика;
- номер заказа Покупателя;
- ожидаемая дата поставки на объект Покупателя;
- гос. номер и марка автотранспорта перевозчика, ФИО перевозчика (только для Поставщиков на РЦ Покупателя);
- GLN код Поставщика;
- GLN код Покупателя (юридическое лицо Покупателя);
- перечень отгруженного товара (штрих-код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- количество Товара с указанием единицы измерения;
- GLN код РЦ или магазина Покупателя, указанного Покупателем (точка поставки).

Документ DESADV с SSCC кодами паллет (при поставках на РЦ Покупателя и самовывозе) обязательно должен содержать дополнительную к **DESADV** информацию по SSCC коду паллет с описанием их товарного состава:

- SSCC код паллеты,
- перечень отгруженного на паллете Товара (штрих-код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- общее количество Товара на паллете с указанием единицы измерения,
- количество Товара в одной упаковке (квант поставки),
- количество коробок (квантов),
- дата производства (при наличии на товаре),
- дата истечения срока годности Товара (при наличии на Товаре),
- номер партии производителя / поставщика (при наличии),
- в случае поставки алкогольной продукции: дата розлива и номер ГТД.
- Паллеты должны поступать на РЦ Покупателя в соответствии с требованиями Покупателя к их формированию и маркировке. Требования по маркировке Поставщик может получить у EDI провайдера.
- Для импортного товара обязательно указание номера таможенной декларации (ТД)».

4.7. Дополнить ст. 4 «Порядок поставки Товара при самовывозе Товара Покупателем» Приложения № 9 к Договору поставки пунктами 4.5.1., 4.15 следующего содержания:

«4.5.1. Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ «Уведомление об отгрузке» **DESADV** в электронном виде через EDI-провайдера.

«Уведомление об отгрузке» DESADV должно быть сформировано и отправлено Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада при самовывозе Покупателем.

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке DESADV Поставщик должен предоставить товарную накладную, товарно-транспортную накладную (ТТН) (только для алкогольной продукции), транспортную накладную в бумажном и электронном виде. При этом бумажная ТрН должна содержать номер ТН и наоборот.

В ТрН также должны содержаться данные о номерах (SSCC кодах паллет) и количестве паллет, принятых доверенным лицом Покупателя к перевозке.

В Транспортной накладной для каждого SSCC-кода должна быть указана масса груза (брутто), а также указано общее количество и общая масса всех грузовых мест, переданных по ТН в адрес одного грузополучателя в одной автомашине от одного грузоотправителя.

ТН заполняется Поставщиком в соответствии со следующими требованиями: одна Товарная накладная оформляется на весь груз, отправляемый в одной автомашине одному грузополучателю от одного грузоотправителя.

Номер ТН, передаваемый в Уведомлении об отгрузке DESADV должен полностью соответствовать номеру ТН.

После подписания документов на складе/заводе Поставщика право собственности на Товар переходит к Покупателю. Переход права собственности на отгруженный товар отражается у Покупателя только на основании двусторонне подписанной товарной накладной.

Перед подписанием ТН со стороны Покупателя должна проводиться проверка на соответствие цен в ТН и в заказе на закупку.

Если предоставленная Поставщиком ТН содержит недостатки, такие как несоответствие по цене, ассортименту, количеству, формату документа и т.п., Покупатель направляет Поставщику соответствующее уведомление с указанием причины отклонения ТН. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и предоставить исправленную ТН за тем же номером и датой в срок не более 3 (Трех) часов с момента отправки ему уведомления об обнаруженных недостатках.

В ТН должен указываться номер заказа на закупку.

Документ DESADV с SSCC кодами паллет обязательно должен содержать следующую информацию:

- номер и дату ТН Поставщика;
- номер и дату ТТН Поставщика;
- номер заказа Покупателя;
- ожидаемая дата поставки на объект Покупателя;
- GLN код Поставщика;
- GLN код Покупателя (юр. лицо Покупателя);
- GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- GLN код ПЦ или магазина Покупателя, указанного Покупателем (точка поставки);
- SSCC код паллеты для каждого Товара, указанного в DESADV;
- перечень отгруженного на паллете Товара (штрих-код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);

- общее количество Товара на паллете с указанием единицы измерения,
- количество Товара в одной упаковке (квант поставки),
- количество коробок (квантов) по каждому Товару,
- дата производства (при наличии на товаре),
- дата истечения срока годности Товара (при наличии на Товаре),
- номер партии производителя / поставщика (при наличии),
- в случае поставки алкогольной продукции: дата розлива и номер ГТД.

Паллеты должны отгружаться со склада Поставщика в соответствии с требованиями Покупателя к их формированию и маркировке. Требования по маркировке Поставщик может получить у EDI провайдера.

Для импортного товара обязательно указание номера таможенной декларации (ТД).

4.15. Покупатель, в соответствии с п. 4.2. Приложения № 9 к Договору поставки, вправе направить Поставщику информацию о вывозе товара в виде EDI-документа. Данная информация признается сторонами как письменное уполномочие (доверенностью), выдаваемое Покупателем доверенному лицу для получения Товара от Поставщика.

Информация о заборе груза должна содержать следующую информацию:

- Номер заказа на закупку;
- Номера машин для каждого Грузоотправителя;
- ФИО водителей;
- Дата и время подачи машин к Грузоотправителю Поставщика;
- Количество машин;
- Тоннаж машин;
- Наименование перевозчика».

4.8. Дополнить ст. 3 «Порядок поставки Товара при доставке Товара Поставщиком» Приложения № 9 к Договору поставки пунктом 3.19. следующего содержания:

«3.19. Непосредственно после приемки товара Покупатель направляет Поставщику Акт приема-передачи Товара на Складе Покупателя в виде EDI-документа «Уведомление о приемке товара» RECADV через EDI-провайдера.

Сообщение **Уведомление о приемке товара RECADV** подтверждает факт приемки Товара Покупателем, создается Покупателем на основе Акта приема-передачи Товара на Складе Покупателя (АПС), сформированного в учетной системе Покупателя, и отправляется Поставщику через Систему ЭДО в момент сохранения Акта приема-передачи Товара на Складе Покупателя в учетной системе Покупателя.

Документ RECADV обязательно должен содержать следующую информацию:

- дату и время приемки товара на складе Покупателя;
- дату и номер заказа Покупателя;
- дату и номер Уведомления о приемке товара;
- GLN код Поставщика;
- GLN код РЦ или магазина Покупателя (точка поставки);
- GLN код Покупателя (юр. лицо Покупателя);
- номер и дата Акта приема-передачи Товара на Склад Покупателя (АПС);
- номер и дату товарной накладной Поставщика, по которой осуществлялась приемка на складе Покупателя;
- перечень принятого товара (PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- количество принятого Товара с указанием единицы измерения».

4.9. В соответствии с п. 4.14. ст. 4 «Порядок поставки Товара при самовывозе Товара Покупателем» Приложения № 9 к Договору поставки, при поставке Товара с условием о самовывозе Покупателем, Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, поставляемого по Заказу, на предмет количества (внутритарные недостатки), качества (видимые и скрытые недостатки), ассортимента, упаковки и повреждений, соответствия остаточного срока годности в сроки, установленные Приложением № 9 к Договору поставки.

При обнаружении недостатков (видимые, скрытые недостатки) Товара Покупатель извещает об этом Поставщика путем направления по EDI Уведомления о выявленных расхождениях при приемке, в сроки, установленные п. 4.14 Приложения № 9 к Договору поставки.

Уведомление о выявленных расхождениях должно содержать следующую информацию:

- номер и дату ТН Поставщика;
- номер и дату ТТН Поставщика;
- номер заказа Покупателя;
- GLN код Поставщика;
- GLN код Покупателя (юр. лицо Покупателя);
- GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- GLN код РЦ или магазина Покупателя;
- код товара;
- отгруженное Поставщиком количество;
- фактически пересчитанное количество;
- расхождение между отгруженным и пересчитанным количеством Товара;
- SSCC код паллеты для Товара, указанного в DESADV;
- причина расхождения (количество или качество Товара);

Поставщик обязан в сроки установленные Приложением № 9 к Договору поставки подтвердить по EDI явку уполномоченного представителя Поставщика и прибыть для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта о выявленных недостатках. Сроки извещения Поставщика и сроки прибытия представителя Поставщика определяются в Приложении №9 к Договору поставки.

Акт о выявленных недостатках должен содержать следующую информацию:

- дата составления;
- номер и дату ТН Поставщика;
- номер и дату ТТН Поставщика;
- номер заказа Покупателя;
- GLN код Поставщика;
- GLN код Покупателя (юр. лицо Покупателя);
- GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- GLN код РЦ или магазина Покупателя;
- наименование и код Товара;
- количество поставленного Товара;
- количество проверенного (пересчитанного) Товара;

- дату поставки;
- расхождение между количеством поставленного Товара и проверенного (пересчитанного) Товара;
- причина расхождения (количество или качество Товара) и характер выявленных недостатков;
- адрес магазина/РЦ Покупателя;
- наименование Поставщика Товара;
- подпись ответственного сотрудника.

В случае явки уполномоченного представителя Поставщика для составления Акта о выявленных недостатках, а равно в случае не подтверждения либо не явки уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках.

При не явке уполномоченного представителя Поставщика Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке. В этом случае Акт, составленный в одностороннем порядке, будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

Покупатель направляет Поставщику по EDI Акт о выявленных недостатках, подписанный электронной подписью, а Поставщик обязан в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты направления Покупателем, направить в адрес Покупателя по EDI Акт о выявленных недостатках, подписанный электронной подписью и корректировочный счет-фактуру. В корректировочном СФ (для самовывоза) должны быть указаны номер заказа на закупку, номер акта о выявленных недостатках, номер ТН.

4.10. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с Приложением №3 к Договору поставки стороны производят обмен EDI сообщением **Акт расчета размера Вознаграждения (Премии)** (далее – Акт), подписанным УКЭП. EDI сообщение **Акт расчета размера Вознаграждения (Премии)** должен содержать:

- основание для выплаты (предоставления),
- расчет суммы Вознаграждения (Премии),
- указание на период, за который выплачивается (предоставляется) Вознаграждение (Премия),
- реквизиты сторон (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес местонахождения, банковские реквизиты).

Покупатель формирует Акт расчета размера Вознаграждения (Премии) по итогам каждого расчетного периода – календарного месяца, подписывает УКЭП Покупателя и предоставляет его для подписания Поставщику. Поставщик обязан подписать Акт УКЭП Поставщика и предоставить его Покупателю в течение периода, указанного в Приложении №3 к Договору поставки. При наличии у Поставщика разногласий по Акту, поставщик направляет через EDI провайдера в адрес Покупателя сообщение об отклонении с текстом, содержащим информацию о причинах отклонения.

4.11. Стороны приняли к соглашению, что в соответствии с Договором поставки стороны производят обмен EDI сообщениями: **Уведомление об отгрузке возврата товара (RETDES)**, **Уведомление о приемке возвращаемого товара (RETREC)**.

EDI сообщение **Уведомление об отгрузке возврата товара** должно содержать следующую информацию:

- Номер товарной накладной
- Дата проводки товарной накладной
- Номер заказа
- GLN Покупателя
- GLN Поставщика
- GLN магазина
- GLN точки доставки возвращаемого товара, т.е. GLN Поставщика
- Номер товарной позиции
- Штрих-код продукта
- PLU товара в системе Покупателя
- Поставляемое количество
- Единица измерения
- Сумма с НДС

EDI сообщение **Уведомление о приемке возвращаемого товара** должно содержать следующую информацию:

- Номер приходного документа в ИС Поставщика
- Дата подтверждения приходного документа в ИС Поставщика
- Дата приемки ТН
- Номер заказа
- GLN Покупателя
- GLN Поставщика
- GLN магазина
- GLN точки доставки возвращаемого товара, т.е. GLN Поставщика
- Номер товарной позиции в документе
- Штрих-код продукта в ИС Поставщика
- SAP код товара в системе Покупателя

- Принятое кол-во
- Единица измерения
- Сумма с НДС.

В момент создания в информационной системе Покупателя накладной на возврат товара, данный документ направляется поставщику через EDI провайдера в виде сообщения **Уведомление об отгрузке возврата товара (RETDES)**, в ответ на которое Поставщик в течение 14 календарных дней должен отправить сообщение **Уведомление о приемке возвращаемого товара (RETREC)**. Сообщение **Уведомление о приемке возвращаемого товара** должно содержать один из вариантов информации по возвращаемому товару:

- а) подтвержденное количество товара, равное количеству, указанному в документе RETDES;
- б) подтвержденное количество товара, отличное от количества, указанного в документе RETDES;
- в) нулевое подтвержденное количество товара.

При получении RETREC с нулевым или отличающимся от указанного в RETDES количеством товара, Покупатель предоставляет на электронный адрес Поставщика, указанный в Договоре поставки, скан-копии следующих документов: Акт сдачи-приемки Товара на складе Покупателя, возвратная товарная накладная, счет-фактура (далее возвратные документы) для последующего признания возврата на стороне Поставщика. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения по эл. почте скан-копий возвратных документов Покупателя, обязан подтвердить возврат или предоставить мотивированное возражение. В случае не предоставления в течение 3 (трех) рабочих дней Поставщиком подтверждения возврата или возражений, возврат считается подтвержденным и согласованным обеими Сторонами.

В случае не предоставления Покупателем скан-копий первичных документов, подтверждающих возврат товара, Покупатель аннулирует накладные на возврат в балансе взаиморасчетов.

5. Стороны договорились об обмене счетами-фактурами в электронном виде в рамках системы электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи.

5.1. Стороны признают, что полученные ими ЭСФ, заверенные УКЭП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны счетам-фактурам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями Сторон.

Стороны соглашаются, что использование в Системе средств криптографической защиты информации (далее – «СКЗИ»), которые реализуют шифрование и УКЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

- ЭСФ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);
- ЭСФ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа);
- фактом доставки ЭСФ является формирование Покупателем извещения о получении ЭСФ.

5.2. Порядок осуществления обмена электронными документами:

- При обмене ЭСФ Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
- Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает момент выставления ЭСФ Покупателю:
 - по факту отгрузки товара со склада Поставщика (по документу DESADV);
 - по факту получения Поставщиком от Покупателя EDI-документа приемки на складе Покупателя (по документу RECADV);
 - по факту получения Поставщиком от Покупателя документа, подтверждающего приемку Товара на складе Покупателя (Акт приема-передачи Товара на Складе Покупателя - АПС).

При этом все риски, связанные со сроками выставления Поставщиком ЭСФ Покупателю, в том числе с определением момента выставления ЭСФ и/или соответствием ЭСФ документу приемки Товара на складе Покупателя несет Поставщик.

5.3. Обязанности Сторон:

- Покупатель обязан:
 - обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭСФ с Поставщиком;
 - осуществлять обмен ЭСФ с Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Поставщик обязан:
 - обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭСФ с Покупателем;
 - осуществлять обмен ЭСФ с Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- не использовать в процедуре обмена ЭСФ консолидированные счета-фактуры, т.е. 1 (одному) ЭСФ должна соответствовать 1 (одна) товарная накладная Поставщика; **допускается соответствие:**

1 заказ Покупателя = 1...n товарной накладной Поставщика = 1...n DESADV Поставщика = 1...n Актов приема-передачи Товара на складе Покупателя = 1...n RECADV Покупателя = 1...n ЭСФ Поставщика.

ВАЖНО: 1 (один) Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя = 1 ЭСФ Поставщика.

- обеспечить передачу в информационном поле строк ЭСФ следующих данных: **номер заказа Покупателя (обязательно), номер товарной накладной Поставщика (обязательно), код материала Покупателя (обязательно), номер позиции в заказе Покупателя (при наличии), штрих-код материала (при наличии), номер Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя (при наличии и если Поставщик выбирает момент выставления ЭСФ Покупателю по факту получения документа приемки Товара на складе Покупателя (Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя).**

5.3.1. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации Стороны обязаны:

- соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты информации;
 - не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует Система, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение;
 - не уничтожать и/или не модифицировать архивы открытых ключей электронной подписи, электронных документов;
 - осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде;
 - не использовать для работы в Системе скомпрометированные ключи.
- В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Дополнительному соглашению Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств.

5.4. Случаи выставления счетов-фактур на бумажном носителе:

5.4.1. В случае, если после отправки Покупателю ЭСФ Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении ЭСФ Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота для выяснения причин сбоя. В случае необходимости Поставщик повторно передает ЭСФ в адрес Покупателя. При отсутствии в течение 1 (одного) дня после повторной передачи ЭСФ Поставщиком подтверждения Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении счета-фактуры Поставщик имеет право передать СФ в адрес Покупателя на бумажном носителе.

5.4.2. В случае наступления обстоятельств, таких как:

- недоступность платформы EDI-провайдера,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,
- истечение срока действия УКЭП (до момента получения УКЭП с новым сроком действия),
- другие неотложные, аварийные и ремонтно-восстановительные работы на принимающем или отправляющем оборудовании

Стороны письменно уведомляют друг друга о предварительных сроках устранения вышеописанных обстоятельств и приостановке электронного документооборота и прилагают все усилия для их устранения в пределах 7 (семи) календарных дней.

По истечении данного срока Стороны обязаны перейти на бумажный документооборот до момента устранения обстоятельств, описанных выше.

5.4.3. В случае возникновения у Поставщика или Оператора электронного документооборота вышеуказанных обстоятельств, повлекших нарушение установленного настоящим Дополнительным соглашением порядка выставления Поставщиком ЭСФ, Покупатель не несёт ответственность за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных Договором поставки по невыставленным ЭСФ. Оплата выставленных счетов-фактур на бумажном носителе производится в сроки, установленные Договором поставки.

5.5. Ответственность Сторон:

- Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов открытых ключей электронной подписи и электронных документов, размещенных на своих компьютерах.

5.6. Порядок смены ключей шифрования и УКЭП:

- Выдача, замена, уничтожение ключей, в том числе в случаях их компрометации осуществляется удостоверяющим центром. При обнаружении скомпрометированного ключа и электронных счетов-фактур, подписанных скомпрометированной УКЭП, счета-фактуры должны быть перевыставлены в бумажном или электронном виде с установленной даты прекращения легитимности УКЭП и будут приняты к учету.
- Стороны обязаны уведомить друг друга о наличии вышеуказанных обстоятельства в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.4.2 настоящего Дополнительного соглашения.
- В случае наличия у второй стороны обстоятельств, свидетельствующих о компрометации УКЭП первой стороны, вторая сторона обязана немедленно сообщить о данных обстоятельствах первой стороне.

6. Стороны пришли к соглашению, что:

- в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы (в том числе ЭСФ), подписанные УКЭП и направленные с помощью Системы ЭДО Оператора ЭДО являются неоспоримыми доказательствами;
- автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа считается законным, имеющим юридическую силу и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если ссылающейся на это Стороной не будет предоставлен документ от Оператора ЭДО, подтверждающий отсутствие спорного документа другой стороны в Системе Оператора ЭДО или неполучение документа Стороной, ссылающейся на вышеуказанные обстоятельства.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки составлено в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Подписи и печати Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.