**Дополнительное соглашение на EDI и ЮЗДО**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**г. Челябинск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**ООО «Молл»**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Полякова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

**1.** В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а так же повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению о внедрении с «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. системы электронного документооборота и организации электронного обмена документами, предусмотренными Договором поставки № \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. (далее по тексту – Договор поставки).

**2.** Между Поставщиком и Покупателем осуществляется обмен нижеуказанными EDI-документами и юридически значимыми документами:

2.1. **ORDERS** –заявка на поставку товара (сообщение отправляется Покупателем);

2.2. **ORDERSP** – ответ на заявку (сообщение отправляется Поставщиком);

2.3. **DESADV** – уведомление об отгрузке (сообщение отправляется Поставщиком);

2.4. **RECADV** – уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем);

2.5. **PRICAT** – ценовое соглашение (документ отправляется как Покупателем, так и Поставщиком, вступает в силу с момента подписания УКЭП с обеих сторон)

2.6. **УПД (СЧФДОП) –** универсальный передаточный документ (УПД), который совмещает в себе счет-фактуру и первичный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции (формат ФНС РФ, отправляется Поставщиком);

2.7. **УПД (ДОП)** – первичный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции (формат ФНС РФ, отправляется Поставщиком).

**3.** Стороны договорились, что весь документооборот, относящийся к пп. 2.1 – 2.7 настоящего Дополнительного соглашения, осуществляется посредством платформ электронной коммерции и платформ ЮЗДО для электронного обмена деловыми данными под торговыми марками:

1) **ООО «Сислинк»**

Тел.: +7 (495) 363 0205

E-mail: [edi@cislink.com](mailto:edi@cislink.com)

Сайт: http://www.cislink.com/

2) **ООО «Э-КОМ РУС» (платформа EXITE-EVOLUTION)**

Тел.: 8(800) 555-3669

E-mail: [ru@edi.su](mailto:ru@edi.su)

Сайт: <http://ecom-info.com>

3) **ООО «Корус Консалтинг СНГ» (платформа Сфера, платформа COMARCH)**

Тел.: +7 (812) 334-38-12; +7 (495) 229-41-84; 8 (800) 100-8-812

E-mail: [call\_ecod@esphere.ru](mailto:call_ecod@esphere.ru)

Сайт: <http://www.esphere.ru/>

4) **ООО «Эдисофт» (платформа EDI Platform)**

Тел.: +7 (812) 309 3579 (Санкт-Петербург); +7 (499) 703 0434 (Москва); 8 (800) 7777 801

E-mail: [sales@ediweb.ru](mailto:sales@ediweb.ru)  
Сайт: <http://www.ediweb.ru/>

5)**АО  «ПФ СКБ Контур» (платформа EDI, платформа Диадок)**

Тел.: 8 (800) 333 10 07

E-mail: [edi@skbkontur.ru](mailto:edi@skbkontur.ru)

Сайт платформы EDI: <http://kontur.ru/edi>

Сайт платформы Диадок: <https://diadoc.kontur.ru/>

6) **ООО «Тензор» (платформа СБИС)**

Контактный телефон: +7(4852) 262 000 доб. 2000  
E-mail:  [edi.customer@tensor.ru](mailto:edi.customer@tensor.ru)

[Сайт платформы EDI:edi.sbis.ru](ftp://edi.sbis.ru)

**4.** Стороны согласовали следующие определения технических терминов:

**EDI (electronic data interchange) –** электронный обмен данными – взаимодействие между Поставщиком и Покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций по обмену структурированной цифровой информацией, основанное на регламентации форматов передаваемых сообщений.

**EDI-документы –** электронные сообщения установленного формата.

**EDI-провайдер –** коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции.

**Платформа электронной коммерции –** платформа для электронного обмена деловыми данными, предоставляющая собой аппаратно-программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными и обеспечивающий идентификацию отправителя и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающий пригодность информации к автоматизированной обработке учетными системами.

**GLN-номер (a) (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.).

**ЮЗДО** – юридически значимый электронный документооборот.

**УКЭП** – усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись.

**УПД** – универсальный передаточный документ в электронном виде, используемая участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ, Приказом Министерства Финансов РФ № ММВ-7-15/155 от 24.03.2016г.., и с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534).

**5.** В соответствии с настоящим соглашением и Приложением № 2 к договору поставки, Стороны согласовали следующий порядок обмена **EDI-документами**:

5.1. Покупатель не позднее чем за 12 часов до поставки Товара отправляет Поставщику EDI-сообщение ORDERS («Заявка на поставку товара»), на основании созданного в своей учётной системе заказа с помощью платформы электронной коммерции**.** В Заявке на поставку товара должен содержаться перечень данных согласно Приложения №2 к договору поставки.

5.2. До даты поставки Товара, указанной в Заявке, Поставщик обязан подтвердить её получение, направив Покупателю ответ на Заявку (EDI-документ ORDERSP в соответствии с приложением 1 к данному Дополнительному соглашению «Спецификация на ответ на заказ ORDERSP»). Поставщик не вправе корректировать содержание Заявки. В случае, если от Поставщика в указанные сроки не поступил ответ об изменениях или невозможности исполнения Заявки, то такая Заявка считается согласованной между Сторонами.

5.3. Поставщик комплектует заказ, после чего создаёт и отправляет сообщение DESADV («Уведомление об отгрузке» в соответствии с приложением 2 к данному Дополнительному соглашению «Спецификация на уведомление об отгрузке DESADV») в момент физической отгрузки товара. Сообщение в обязательном порядке должно содержать данные Заявки. Поставщик обязан направить уведомление об отгрузке Товара не позднее фактического времени отгрузки Товара на склад Покупателя.

DESADV на каждую заявку принимается от Поставщика только один раз. При поступлении нескольких сообщений DESADV верным считается сообщение, поступившее первым.

5.4. При приемке Товара, Покупатель проводит в системе фактическое поступление Товара, формирует и отправляет Поставщику уведомление о приемке (сообщение RECADV). Ответственность по отслеживанию поступивших от Покупателя сообщений RECADV возлагается на Поставщика.

5.5. Если при приемке Товара было выявлено расхождение по количеству, то Покупатель направляет Поставщику сформированный акт ТОРГ-2 на бумажном носителе.

**6.** Порядок применения УПД (СЧФДОП) при осуществлении электронного обмена документами реализуется Сторонами при их готовности к взаимному обмену электронными УПД.

6.1. При переходе на обмен электронными УПД между сторонами полностью сохраняется порядок обмена EDI-документами, при этом информация, переданная в УПД (СЧФДОП) имеет приоритет перед информацией, передаваемой в сообщении DESADV.

6.2. При отгрузке маркируемых товаров Поставщик должен представлять сведения в УПД в соответствии с таблицей 5.18 Приложения к Приказу ФНС № ММВ-7-15/820@ (см. приложение 3 к данному Дополнительному соглашению).

**7.** В рамках реализации обработки входящего потока электронных документов их список (перечень) ограничен следующими видами:

* Счет-Фактура (СчФ), в том числе исправительный счет-фактура (иСФ);
* Торг-12 (накладная);
* Универсальный передаточный документ (УПД), в том числе исправительный УПД (иУПД);
* Корректировочный счет-фактура (КСФ);
* Универсальный корректировочный документ (УКД).

Исправительные КСФ и УКД не поддерживаются.

**8.** Процедура обмена ЮЗДО выстраивается в следующем порядке:

8.1.На момент поставки Товара УПД СЧФДОП должен быть доставлен Покупателю.

8.2.В случае, если УПД СЧФДОП не доставлен Покупателю на момент приемки товара, Покупатель вправе отказаться от принятия такого Товара.

8.3.Доставка Товара Поставщиком должна сопровождаться Транспортной накладной или иным документом без указания перечня Товаров, но с указанием реквизитов Поставщика, номеров заказов Покупателя и номеров УПД, по которым будет осуществляться приемка поставляемого Товара.

8.4.В случае, когда Поставщиком выставлена товарная накладная на бумажном носителе и УПД СЧФДОП, то приоритетным документом признается УПД СЧФДОП.

8.5.УПД СЧФДОП должен быть выставлен в единицах измерения, указанных в Заказе Покупателя.

8.6.Валюта документа должна быть «Российский рубль».

8.7.Выставление УПД СЧФДОП с разными номерами и (или) датами для поставки одного и того же Товара не допускается.

8.8.Исправления вносятся Поставщиком путем составления ИУПД СЧФДОП в соответствии с требованиями законодательства

8.9.Номер бумажной транспортной накладной или ЭД ТОРГ-12/УПД с функцией «ДОП» должен быть равен номеру ЭД Счет-фактура/УПД с функцией «СЧФ» или «СЧФДОП».

8.10.Поставщик обязуется дополнительно отражать в текстовых полях УПД СЧФДОП, в том числе в ИУПД СЧФДОП:

* + Номер Заказа, к которому относится документ.  Номер заказа заполняется в параметрах заголовочного раздела (раздел ИнфПолФХЖ1 XSD-схемы электронного документа) передаваемого посредством ЭДО XML-файла с данными ЭД. Имя параметра для передачи «Номер\_заказа»; значение параметра должно содержать номер заказа, по которому выставлена электронная версия документа без лидирующих нулей.
  + Штрих-код Товара. Заполняется в параметрах каждой строки табличной части (раздел ИнфПолФХЖ2 XSD-схемы электронного документа) передаваемого посредством ЭДО XML-файла с данными ЭД. Имя параметра для передачи «штрихкод»; значение параметра должно содержать штрих-код соответствующего товара.

8.11.Обработка ЭД КСФ/УКД имеет следующее ограничение: в одном ЭД КСФ не могут быть представлены одновременно корректировки в меньшую и большую сторону

8.12.Если при приемке Товара было выявлено расхождение по количеству, то Покупатель направляет Поставщику сформированный акт ТОРГ-2. Акт ТОРГ-2 может направляться как в электронной (при готовности сторон к обмену электронными УПД), так и в бумажной форме.

Поставщик в течение 3-х рабочих дней с даты направления ему Покупателем акта ТОРГ-2, обязан предоставить Покупателю исправительный или корректировочный УПД (в случае корректировки по количеству).

**9.** Стороны определили, что согласование и /или изменение цены Товара может осуществляется через электронное ценовое соглашение (PRICAT), подписанное Сторонами электронной цифровой подписью, по форме Приложения № 1Ц, направленное через оператора электронного документооборота согласованного Сторонами (из перечня по п.3) в настоящем Дополнительном соглашении.

**10.** Поставщик обязан поставить Товар по ценам, согласованным Сторонами в актуальном Приложении № 1Ц через электронное ценовое соглашение (PRICAT), к Договору поставки. В случае поставки Товара по ценам, увеличенным по сравнению с согласованными ценами, Покупатель в момент поставки имеет право отказаться от приемки Товара. В указанном случае Поставщик обязан скорректировать EDI-документ ORDERSP и предоставить новый с учетом согласованной цены для фактической приемки товара в течение 1 (одного) часа исчисляемого со времени выявления расхождений при приемке Товара, либо Стороны признают поставку аннулированной без каких либо санкций со стороны Покупателя.

**11.** В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, направленные с помощью платформы электронной коммерции для электронного обмена деловыми данными являются неоспоримыми доказательствами. При решении спорных вопросов между Сторонами используются фиксируемые EDI-провайдером: дата и время размещения Заявки Покупателем, дата и время прочтения Заявки Поставщиком, дата и время подтверждения заявки Поставщиком, дата и время отправки Поставщиком товарной накладной, а так же информация зафиксированная оператором ЭДО в RECADV, УПД/УКД, PRICAT.

Исключение составляют случаи, когда одной из Сторон представлен документ, подтверждающий отсутствие документа в системе EDI-провайдера или не получение документа одной из Сторон.

**12.** В случае не исполнения Поставщиком обязанности по направлению Покупателю уведомления о поставке Товара (EDI-документ ORDERSP), уведомления об отгрузке (EDI-документ DESADV) в соответствии с согласованной Заявкой, а так же при нарушении срока предоставления скорректированных документов на основании акта ТОРГ-2, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 20% от суммы Заказа за каждый факт нарушения.

**13.** Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки № \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г., составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

**14.** Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами Договора поставки.

**Покупатель: ООО «Молл» Поставщик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Поляков А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. М.п.

**Приложение №1**

**к Дополнительному соглашению на EDI и ЮЗДО от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**Спецификация на ответ на заявку ORDERSP. Минимальный набор обязательных полей.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент | Формат (длина) | Описание | Пример заполнения | Примечание |
| <Document> |  |  |  |  |
| <DocType>…</DocType> | Строка (13) | Название документа по EANCOM | ORDERSP |  |
| <SupplierCode>…</SupplierCode> | Число (13) | GLN Поставщика | 4607187389995 |  |
| <BuyerCode>…</BuyerCode> | Число (13) | GLN Заказчика | 4620012659995 |  |
| <DeliveryPointCode>…</DeliveryPointCode> | Число (13) | GLN точки доставки (магазина | 4620012650343 |  |
| <Currency>… </Currency> | Строка (3) | Код денежной единицы документа по ISO 4217 | RUB |  |
| <DocumentNumber>…</DocumentNumber> | Строка (20) | Номер документа | 00000008898 |  |
| <DocumentDate>…</DocumentDate> | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата документа ORDERSP | 2020-08-11 00:00:00 | Допустим вариант ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС |
| <DeliveryDate>…</DeliveryDate> | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата доставки | 2020-08-18 10:00:00 | Допустим вариант ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС |
| <OrderNumber>…</OrderNumber> | Строка (20) | Номер закупки ORDERS | 4500004921 |  |
| <OrderDate>…</OrderDate> | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата закупки ORDERS | 2020-08-11 00:00:00 | Допустим вариант ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС |
| <OrderNumber2>…</OrderNumber2> | Строка (20) | Номер заявки в ORDERS | 11656899 |  |
| <DocDetail> |  | Строка заявки |  |  |
| <EAN>…</EAN> | Число (14) | Основной EAN товара | 4601129600711 |  |
| <SenderPrdCode>…</SenderPrdCode> | Строка (20) | Код товара в ИС отправителя (поставщика) | 00000000502 |  |
| <ReceiverPrdCode>…</ReceiverPrdCode> | Строка (20) | Код товара в ИС получателя (заказчика) | 41123415 |  |
| <ProductName>… </ProductName> | Строка (200) | Наименование товара | ШАМПАНСКОЕ РОССИЙСКОЕ КРЫМСКОЕ 0,75Л БЕЛОЕ БРЮТ |  |
| <UOM>… </UOM> | Строка (20) | Наименование или код единицы измерения | PCE | PCE – шт.  KGB – кг |
| <QTY>…</QTY> | Число (10,4) | Количество | 288.000 | Без разделителей разрядов, с разделителем дробной части «точка» |
| <Price1>…</Price1> | Число (10,4) | Цена с НДС | 234.4200 | Без разделителей разрядов, с разделителем дробной части «точка» |
| <VAT>..</VAT> | Число (2) | Ставка НДС, % | 20 | Без символа % |
| </DocDetail> |  | Окончание строки накладной |  |  |
| </Document> |  |  |  |  |

**Приложение №2**

**к Дополнительному соглашению на EDI и ЮЗДО от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**Спецификация на уведомление об отгрузке DESADV. Минимальный набор обязательных полей.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент XML | Формат (длина) | Описание | Пример заполнения | Примечание |
| <Document> |  |  |  |  |
| <DocType>…</DocType> | Строка (13) | Название документа | DESADV |  |
| <SupplierCode>…</SupplierCode> | Число (13) | GLN поставщика | 4600721999995 |  |
| BuyerCode>…</BuyerCode> | Число (13) | GLN покупателя | 4620012659995 |  |
| <DeliveryPointCode>…</DeliveryPointCode> | Число (13) | GLN точки доставки (магазина) | 4620012650343 |  |
| <Currency>…</Currency> | Строка (3) | Валюта докуменгта (ISO 4217) | RUB |  |
| <DocumentNumber>…</DocumentNumber> | Строка (20) | Номер документа | 1019428227 |  |
| <DocumentDate>….</DocumentDate> | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата документа | 2020-08-24 |  |
| <DeliveryDate>…</DeliveryDate> | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата доставки | 2020-08-26 |  |
| <OrderNumber>…</OrderNumber> | Строка (20) | Номер закупки ORDERS | 4500006154 |  |
| <OrderDate>…</OrderDate> | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата закупки ORDERS | 2020-08-21 |  |
| <OrderNumber2>…</OrderNumber2> | Строка (20) | Номер заявки в ORDERS | 12274945 |  |
| <TTNNumber></TTNNumber> | Строка (35) | Номер ТТН | 1019428227 | Поле обязательно для поставщиков алкогольной, табачной и поднадзорной продукции |
| <TTNDate>…</TTNDate> | Дата ГГГГ-ММ-ДД | Дата ТТН | 2020-08-24 | Поле обязательно для поставщиков алкогольной, табачной и поднадзорной продукции |
| <Comment>…</Comment> | Строка (250) | Комментарий |  |  |
| <DocDetail> |  | Строка накладной |  |  |
| <EAN>…</EAN> | Число (14) | Основной EAN товара | 4600721014957 |  |
| <SenderPrdCode>…</SenderPrdCode> | Строка (20) | Код товара в ИС отправителя (поставщика) | 63797 |  |
| <ReceiverPrdCode>…</ReceiverPrdCode> | Строка (20) | Код товара в ИС получателя (заказчика) | 41114888 |  |
| <ProductName>… </ProductName> | Строка (200) | Наименование товара | ХУГ БЕЛ БУТ 20 0,47Л ТУ ЕВРО РУ |  |
| <UOM>… </UOM> | Строка (3) | Наименование или код ед.измерения | PCE | PCE – шт  KGM - кг |
| <QTY>…</QTY> | Число (10,4) | Количество | 4600.00 | Без разделителей разрядов, с разделителем дробной части «точка» |
| <Price1>…</Price1> | Число (10,4) | Цена с НДС | 49.69 | Без разделителей разрядов, с разделителем дробной части «точка» |
| <VAT>…</VAT> | Число (5,2) | Ставка НДС, % | 20.00 | Без символа % |
| <Price2>…</Price2> | Число (10,4) | Цена без НДС | 41.4100 | Без разделителей разрядов, с разделителем дробной части «точка» |
| <VAD> … </VAD> | Строка (70) | Номер ВСД (из ГИС Меркурий) | 42372DBE-2D53-4838-A2F6-082A17A8C908 | Поле обязательно для заполнения по подконтрольной продукции |
| <CountryOfOriginCode>.. </CountryOfOriginCode> | Строка (2) | Код страны происхождения по ISO | RU |  |
| </DocDetail> |  | Окончание строки накладной |  |  |
| </Document> |  |  |  |  |

**Приложение №3**

**к Дополнительному соглашению на EDI и ЮЗДО от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**Номер средств идентификации товаров (НомСредИдентТов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| Уникальный идентификатор транспортной упаковки | ИдентТрансУпак | A | T(1-255) | Н | Например, SSCC.  Обязателен при отсутствии КИЗ и НомУпак |
| Контрольный идентификационный знак |  Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки | КИЗ  НомУпак | П  П | T(1-255)  T(1-255) | НМ  НМ | Обязателен при отсутствии ИдентТрансУпак и НомУпак  Обязателен при отсутствии КИЗ и ИдентТрансУпак |