

Дополнительное соглашение по электронному документообороту № \_\_\_\_\_  
к договору поставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГрандТорг», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_ действующей на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, с одной стороны, \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, которые в дальнейшем вместе именуются Стороны, заключили данное Дополнительное соглашение 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 о внедрении системы электронного документооборота и организации электронного обмена документами, предусмотренными Договором поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее по тексту – Договор поставки).

2. Стороны согласовали следующие определения терминов:

**EDI (electronic data interchange)** – электронный обмен данными — взаимодействие между Поставщиком и Покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата 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.

**Платформа электронной коммерции** - платформа для электронного обмена деловыми 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.

**ЭЦП – электронная цифровая подпись** - информация в электронной форме, присоединенная к электронному документу, позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа ЭЦП и подтвердить целостность данных в электронном документе (отсутствие изменений документа в электронном виде).

**УПД – универсальный передаточный документ в электронном виде**, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок выставления и получения УПД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи регламентируется Приказом Министерства Финансов РФ № № 14н от 5 февраля 2021 г.

**УКД – универсальный корректировочный документ в электронном виде**, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок выставления и получения УКД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи регламентируется Приказом Министерства Финансов РФ № 14н от 5 февраля 2021 г.

**ИУПД - исправительный универсальный передаточный документ в электронном виде**, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок выставления и получения ИУПД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи регламентируется Приказом Министерства Финансов РФ № № 14н от 5 февраля 2021 г.

3. Покупатель заявляет и просит Поставщика произвести подключение к сервису электронного обмена следующими типами электронных документов:

- ✓ ORDERS (Purchase Order) - Заявка на поставку товара (сообщение отправляется Покупателем)
- ✓ ORDRSP (Purchase Order Response) – Подтверждение заявки (отправляется Поставщиком)
- ✓ DESADV (Despatch Advice) - Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется Поставщиком)
- ✓ RECADV (Receiving Advice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем)
- ✓ УПД с функцией ДОП или СЧФДОП с ЭЦП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком)
- ✓ УКД с функцией КСЧФ или КСЧФДИС с ЭЦП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком)
- ✓ ИУПД с функцией ДОП или СЧФДОП с ЭЦП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком)

Сервис электронного обмена обеспечивает один из следующих EDI-провайдеров по выбору Поставщика:

1. ЗАО ПФ «СКБ Контур», тел.: 8 800 500-33-51

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

Сайт: <http://r-kontur.ru/>

2. ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», тел.: 8 800 100-88-12

E-mail: [help@esphere.ru](mailto:help@esphere.ru)

Сайт: <http://www.esphere.ru>

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

GLN-номер (а) (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.),

Юридическое лицо	ИНН	GLN	Идентификатор ЭДО	
			Контур	Корус
ООО ГрандТорг	5405314830	4680036999996	2ВМ-5405314830-20120528081725199826300000000000	2ВК-5405314830-111882

4. Порядок обмена EDI-документами:

4.1. Покупатель обязуется направлять Поставщику EDI-документ «Заявка на поставку товара» **ORDERS** в электронном виде через EDI-провайдера.

Документ **ORDERS** – заявка на поставку должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату заявки;
- наименование Поставщика, Покупателя и места доставки Товара;
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- внутренний код Поставщика;
- наименование, заказанное количество и цену Товара с НДС;

4.2. В рамках системы электронного документооборота EDI, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Поставщик после получения документа **ORDERS** от Покупателя обязуется отправить Покупателю EDI-документ **ORDRSP** (подтверждение заявки).

4.2.1. На каждую заявку, поданную в течение дня направляется отдельный документ **ORDRSP**.

4.2.2. Номера заявок, указанные в п. 4.2.1 на которые отправляется подтверждение, изменению не подлежат.

4.2.3. Информация о GLN Покупателя, GLN Поставщика, GLN места доставки, штрих-код единицы измерения товара в документе **ORDRSP** должна соответствовать аналогичной информации содержащейся в документе **ORDERS** и изменению не подлежит.

4.2.4. Не подлежат удалению/добавлению/замене позиции в документе **ORDRSP**. Если позиция не будет отгружаться, то необходимо указать «0» в графе «Подтвержденное количество». Удалять товарную позицию можно только в случае, если учетная система не допускает передачу документа с нулевым количеством.

4.2.5. Если в документе **ORDRSP** не передается сегмент с единицей измерения товара, то по умолчанию принято, что единица измерения товара в документе **ORDRSP** аналогична единице измерения товара в заявке.

4.3. Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ «Уведомление об отгрузке» **DESADV** с обязательным указанием номера таможенной декларации (ТД) для импортного товара в электронном виде через EDI-провайдера.

4.3.1. «Уведомление об отгрузке» (**DESADV**) должно быть сформировано Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлено до прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя. В случае, если к моменту прибытия транспорта Поставщика **DESADV** не был направлен Покупателю, Покупатель имеет право задержать приемку товара до получения **DESADV** от Поставщика.

4.3.2. Уведомление об отгрузке должно обязательно содержать информацию о номере и дате будущего УПД вне зависимости от того, будет данный УПД сформирован на основе данного Уведомления об отгрузке или на основе Уведомления о приёмке, направленного Покупателем после оприходования товара.

4.3.3. На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (**DESADV**) Поставщик должен предоставить на бумажном носителе товарно-транспортную накладную (ТТН) или транспортную накладную (ТрН) с указанной в третьем разделе вышеуказанного документа суммой Товара поставки в рублях, рассчитанной исходя из действующих договорных цен. Количество ТТН (ТрН) должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (**DESADV**). На любых других бумажных документах на поставленный товар, привезенных поставщиком на магазин доставки, подпись и печать не ставится.

4.3.4. Электронное сообщение **DESADV** должно полностью соответствовать ТТН (ТрН), которая передается представителю Покупателя в момент передачи товара Покупателю по позиционно:

- по количеству товара

- по цене товара без НДС, по ставкам НДС, по сумме НДС, по сумме товара с НДС, по единицам измерения;
- по итоговым суммам: суммам товара без НДС, суммам НДС, суммам товара с НДС.

4.4. Документ **DESADV** – Уведомление об отгрузке должен содержать обязательную следующую информацию:

- гос. номер транспортного средства Поставщика;
- номер и дату заказа;
- наименование Поставщика, Покупателя и места доставки Товара;
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- внутренний код Поставщика;
- наименование, отгруженное количество и цену Товара без НДС;
- номер Таможенной Декларации (ТД) на импортный товар;
- номер и дату УПД

4.5. Непосредственно после получения Товара Покупатель обязан направить Поставщику Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя - EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (**RECADV**) в электронном виде через EDI-провайдера.

4.5.1. Сообщение **Уведомление о приемке товара (RECADV)** отражает факт получения Товара Покупателем, создается Покупателем на основе Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя, сформированного в учетной системе Покупателя, и отправляется Поставщику через платформу электронной коммерции в момент сохранения Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя в учетной системе Покупателя.

4.5.2. Документ **RECADV** должен содержать обязательную следующую информацию:

- дату получения Товара;
- дату и номер заказа;
- дату и номер уведомления о получении Товара;
- наименование Поставщика, Покупателя и места доставки Товара;
- полученное, поставленное и заказанное количество Товара.

5. Стороны договорились об обмене документами (УПД, ИУПД или УКД) в электронном виде в рамках Системы Электронного Документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту Система).

5.1. Стороны признают, что полученные ими документы, заверенные электронной цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями сторон.

5.2. Стороны соглашаются, что использование в Системе средств криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ), которые реализуют шифрование и ЭЦП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

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

5.3. **Технические условия и порядок подключения сервиса:**

5.3.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимых для подключения к Системе.

5.3.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и ЭЦП для Поставщика и Покупателя осуществляет Удостоверяющий Центр из перечня аккредитованных Федеральной Налоговой Службой РФ.

5.3.3. Стороны самостоятельно оформляют и представляют Оператору электронного документооборота заявление об участии в электронном документообороте, документы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также получают у Оператора ЭДО идентификаторы участников электронного документооборота (GUID), реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к электронному документообороту документы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

5.4. **Порядок Осуществления Обмена документами:**

5.4.1. При обмене документами Стороны руководствуются действующими Федеральными Законами, регулирующими правила использования электронной цифровой подписи, а также форматы бухгалтерского документооборота в электронной форме.

5.4.2. С целью автоматизации обработки УПД, полученных от Поставщика, Покупатель предъявляет к УПД следующие требования:

5.4.2.1 в УПД обязательно должен присутствовать номер заявки Покупателя, ранее полученной Поставщиком по EDI;

5.4.2.2 в строках УПД должны быть указаны один или оба идентификатора товаров (по выбору Поставщика):

- код товара Покупателя;
- штрих-код товара.

5.4.3. Покупатель уведомляет Поставщика о том, что предпочтительным моментом выставления УПД для Покупателя является момент получения Поставщиком EDI уведомления о получении товара на складе Покупателя (**RECADV**), далее Уведомление о приёмке.

В связи с этим со стороны Покупателя обязательным требованием к УПД является его полное соответствие полученному Уведомлению о приёмке по количеству, ассортименту и ценам.

В случае невозможности со стороны Поставщика обеспечить выставление УПД по факту получения уведомления о приёмке допустимым для покупателя моментом выставления УПД является выставление по факту отгрузки со склада Поставщика, по EDI документу (DESADV) далее Уведомление об отгрузке.

#### **5.4.3.1. Исправление УПД при работе по схеме через Уведомление о приёмке.**

По окончании приёмки Покупателем распечатывается и подписывается с проставлением печати документ Акт приёмки в двух экземплярах, один экземпляр передается представителю Поставщика, второй остается у Покупателя. Так же Покупателем формируется и направляется EDI-документ Уведомление о приёмке (RECADV), содержание которого в точности соответствует распечатанному Акту приёмки. В случае получения Покупателем УПД, который не соответствует ранее отправленному Уведомлению о приёмке по количеству, цене или ассортименту, Покупателем через систему ЭДО будет направлен запрос на уточнение в адрес Поставщика, в котором в текстовой форме отражает суть своих претензий к оформлению УПД. В ответ на полученный запрос на уточнение Поставщик обязан направить покупателю корректирующий документ: УКД или ИУПД. Срок предоставления корректирующего документа 3 (три) рабочих дня.

Покупатель, получив УКД/ИУПД и убедившись в корректности исправлений, подписывает квалифицированной ЭЦП исходный УПД и УКД/ИУПД.

В случае получения Покупателем УПД с некорректными реквизитами (некорректно указанный грузополучатель, его адрес, КПП, то же самое в отношении Поставщика), Покупатель направляет в адрес Поставщика ЭДО документ Запрос на уточнение, в котором в текстовой форме отражает суть своих претензий к оформлению УПД. В ответ на полученный запрос на уточнение Поставщик обязан направить покупателю корректирующий документ: УКД или ИУПД. Срок предоставления корректирующего документа 3 (три) рабочих дня.

Покупатель, получив УКД/ИУПД и убедившись в корректности исправлений, подписывает квалифицированной ЭЦП исходный УПД и УКД/ИУПД.

#### **5.4.3.2. Исправление УПД при работе по схеме через Уведомление об отгрузке.**

В случае если при приеме товара на складе Покупателя были выявлены расхождения между выставленным Поставщиком УПД по количеству, цене или ассортименту, Покупателем распечатывается и подписывается с проставлением печати документ Акт приёмки в двух экземплярах, один экземпляр передается представителю Поставщика, второй остается у Покупателя. Так же по результатам приёмки Покупателем будет отправлен EDI документ Уведомление о приёмке (RECADV). Помимо этого Покупателем через систему ЭДО будет направлен запрос на уточнение в адрес Поставщика, в котором в текстовой форме отражает суть своих претензий к оформлению УПД. В ответ на полученный запрос на уточнение Поставщик обязан направить покупателю корректирующий документ: УКД или ИУПД. Срок предоставления корректирующего документа 3 (три) рабочих дня.

Покупатель, получив УКД/ИУПД и убедившись в корректности исправлений, подписывает квалифицированной ЭЦП исходный УПД и УКД/ИУПД.

В случае получения Покупателем УПД с некорректными реквизитами (некорректно указанный грузополучатель, его адрес, КПП, то же самое в отношении Поставщика), Покупатель направляет в адрес Поставщика ЭДО документ Запрос на уточнение, в котором в текстовой форме отражает суть своих претензий к оформлению УПД. В ответ на полученный запрос на уточнение Поставщик обязан направить покупателю корректирующий документ: УКД или ИУПД. Срок предоставления корректирующего документа 3 (три) рабочих дня.

Покупатель, получив УКД/ИУПД и убедившись в корректности исправлений, подписывает квалифицированной ЭЦП исходный УПД и УКД/ИУПД.

5.5. Стороны договорились, что моментом выставления УПД для Покупателя является: \_\_\_\_\_ (указать подпункт)

5.5.1. В момент получения Поставщиком через EDI уведомления о получении товара на складе Покупателя (RECADV)

5.5.2. По выставлению Поставщиком через EDI уведомления об отгрузке (DESADV), по факту отгрузки со склада Поставщика.

В случае изменений порядка выставления УПД, Поставщик должен известить Покупателя за 14 (четырнадцать) календарных дней.

5.5.3. В случае, если Поставщик осуществляет отгрузку маркируемого товара или такой товар стал относиться к маркируемому после подписания настоящего Соглашения, а Стороны выбрали в качестве момента выставления УПД схему, предусмотренную п. 5.5.1 настоящего Соглашения, то в этом случае моментом выставления УПД является выставление Поставщиком через EDI уведомления об отгрузке (DESADV), предусмотренное пунктом 5.5.2 настоящего Соглашения.

5.6. Покупатель принимает на себя следующие права и обязанности в связи с обменом документами:

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена документами с Поставщиком;
- осуществлять обмен документами с Поставщиком, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;
- при изменении требований к передаваемым документам известить Поставщика об этих изменениях в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений

5.7. Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности в связи с обменом документами:

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена документами с Покупателем;

- осуществлять обмен документами с Покупателем, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;
- обеспечить соответствие: 1 позиция в заявке = 1 позиции в документе, т.е. каждую отдельную номенклатуру в документе указывать в одной строке;
- обеспечить наличие в документе в обязательном порядке следующих сведений: номера Заявки Покупателя; кодов товаров, указанных в системе Покупателя и в системе Поставщика, штрих-код товара;
- при поставке маркированного товара – схема предполагающая отправку электронного УПД в ответ на получение уведомления о приемке не применима.

5.8. В случае невозможности исполнения обязательств по обмену документами по настоящему Соглашению Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств.

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

5.8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как:

- недоступность платформы EDI-провайдера,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,

Поставщик выставляет документы в адрес Покупателя на бумажном носителе до момента устранения таких обстоятельств. Срок устранения Поставщиком форс-мажорных обстоятельств не может превышать 7 (семь) календарных дней. После устранения Поставщиком форс-мажорных обстоятельств, необходимо заменить документы на бумажных носителях, на электронный документ в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.9. Поставщики, поставляющие товар в многооборотной таре, предоставляют накладную на тару на бумажном носителе, согласно приложению «Условия поставки товара в многооборотной таре» к договору поставки.

#### **6. Ответственность Сторон:**

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

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

#### **7. Стороны пришли к соглашению, что:**

- в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, содержащие электронную цифровую подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера являются неоспоримыми доказательствами;

- автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа считается легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если Поставщиком не будет предоставлен документ от EDI-провайдера, подтверждающий отсутствие документа Покупателя в системе EDI или неполучение документа Поставщиком.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

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

### **Подписи и печати Сторон**

ПОКУПАТЕЛЬ  
ООО «ГрандТорг»

ПОСТАВЩИК

ИНН 5405314830

ИНН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_