**Дополнительное соглашение по EDI / ЮЗЭДО**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Москва** | **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_г|.** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое(-ый) в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина»**, именуемое в дальнейшем **«Покупатель»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с другой стороны, которые в дальнейшем вместе именуются «**Стороны»**, заключили настоящее **Дополнительное соглашение к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г. (далее по тексту – 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 к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г. и Договором поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.
2. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:

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

**ЮЗЭДО - юридически значимый электронный документооборот** — процесс обмена между Поставщиком и Покупателем документами, составленными в электронном виде и подписанными с использованием квалифицированной электронной подписи (далее по тексту - **ЭЦП**).

**EDI-документы** – электронные сообщения между Поставщиком и Покупателем установленного формата, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением.

**ЮЗЭДО-документы** - **юридически значимые электронные документы Сторон,** составленные в электронном виде и заверенные **квалифицированной электронной подписью** **(ЭЦП)** уполномоченных лиц Сторон, юридически эквивалентные этим документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями Сторон.

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

**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.

**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 г. «Об электронной подписи».

**ЭЦП** - **квалифицированная электронная подпись**, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.

**УПД (Универсальный передаточный документ) с ЭЦП входящий (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком).**

1. Поставщик заявляет и просит Покупателя произвести подключение к сервису электронного обмена **следующими видами EDI / ЮЗЭДО-документов:**

* PARTIN (Party Information) – Данные о юридическом лице Поставщика (сообщение отправляется Поставщиком).
* PARTIN (Party Information) – Данные об объекте Покупателя (сообщение отправляется Покупателем).
* PRICAT (Price/Sales Catalogue) – Спецификация или Условие о скидке, оформляемые с использованием УКЭП (цикл обмена сообщениями между Поставщиком и Покупателем).
* ORDERS (Purchase Order) - Заказ на поставку товара (сообщение отправляется Покупателем).
* ORDRSP (Purchase Order Response) - Информация о поставке в соответствии с Заказом – Подтверждение Заказа (сообщение отправляется Поставщиком).
* DESADV (Despatch Advice) - Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется Поставщиком).
* DELFOR – график поставки.
* RECADV (Receiving Advice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем).
* RETANN (Announcement for returns message) – Уведомление о возврате товара.
* УПД (Универсальный передаточный документ) с УКЭП входящий (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком)
* УКД (Универсальный Корректировочный документ) с УКЭП входящий (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком).
* ИУПД (Исправленный Универсальный передаточный документ) с УКЭП входящий (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком).
* УПД (Универсальный передаточный документ) с УКЭП исходящий (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Покупателем).
* COACSU (Commercial Account Summary) – Акт сверки взаиморасчетов (сообщение отправляется Покупателем).
* Иные юридически значимые электронные документы Сторон, подписываемые с использованием квалифицированной электронной подписи (ЭЦП) в рамках Договора поставки.

**Сервис электронного обмена между Сторонами обеспечивают следующие EDI / ЮЗЭДО-провайдеры:**

* **ООО «ФораПром», платформа LERADATA**  
  Телефон: 8 (800) 555-9626 (бесплатный для звонков из регионов РФ)

Телефон: +7 (495) 669-6812, E-mail: [office@leradata.ru](mailto:office@leradata.ru), Сайт: <http://www.leradata.ru/>

* **ООО «СисЛинк», платформа, CisLink**

Телефон: +7 (495) 363 0205, E-mail: [edi@cislink.com](mailto:edi@cislink.com), Сайт: <http://www.cislink.com>

* **ООО «Э-КОМ РУС», торговая марка EXITE**

Телефон/факс: +7 (495)739-25-54, 8 (800) 555-36-69 (бесплатный по России), E-mail: support@exite.ru

* **ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа СФЕРА EDI для обмена EDI-документами, платформа СФЕРА Курьер для обмена ЭДО-документами**

Телефон: 8 (800) 100-88-12 (бесплатный по России), E-mail: sales@esphere.ru

* **АО ПФ «СКБ Контур»**

Телефон горячей линии EDI 8-800-500-3351(бесплатный по России), E-mail: edi@skbkontur.ru

**Для осуществления подключения к системе ЭДО через EDI/ЮЗЭДО-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) (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 |
|  |  |  |  |  |

1. Порядок обмена EDI / ЮЗЭДО-документами:
   1. Поставщик использует при электронном обмене данными с Покупателем EDI-документ PARTIN (Party Information) – Информация о Поставщике. Этот документ представляет собой электронную карточку контрагента, которая формируется Поставщиком и отправляется через EDI-провайдера Покупателю при заключении Договора поставки, либо в случае изменения каких-либо данных о Поставщике в период действия Договора поставки.

В документе PARTIN Поставщик отправляет информацию о своей организации Покупателю.

**Документ PARTIN (**Информация о Поставщике) должен содержать обязательную следующую информацию о Поставщике:

* Адрес электронной почты инициатора со стороны Поставщика
* GLN-номер Поставщика
* Наименование Поставщика
* Полное наименование Поставщика
* ИНН
* КПП
* Код ОКОНХ
* Код ОКПО
* Индекс
* Район
* Город
* Улица
* Номер дома
* Номер квартиры
* Код страны местоположения
* Код региона
* Страна
* Признак юридический/фактический
* Обращение
* Имя и Фамилия Менеджера,
* Номер телефона, добавочный номер, факс
* Мобильный телефон
* E-mail, Веб-адрес, Телекс.
  1. Покупатель информирует Поставщика об открытии новых магазинов или РЦ, отправляя Поставщику EDI-сообщение PARTIN - Информация о новых открытых магазинах или РЦ в течение 7 (семь) дней календарных дней до даты открытия вышеуказанных объектов.

**Документ PARTIN** должен содержать обязательную следующую информацию об объекте Покупателя:

* GLN объекта
* Название объекта
* Фактический адрес объекта
* Юридическое лицо Покупателя
* ИНН объекта
* КПП объекта.
  1. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с Договором поставки согласование и подписание Спецификаций (Приложение №1 к Договору поставки) уполномоченными лицами Сторон производится посредством обмена ЮЗЭДО-документа «Спецификация» в следующем порядке:

Поставщик направляет Покупателю для согласования предложение («Спецификацию – Приложение №1 к Договору поставки») в виде одного подписанного УКЭП со своей Стороны ЮЗЭДО-документа «Спецификация» в разрезе одного финкода с указанием цен и соответствующего сегмента ассортимента Покупателя с разделением канала поставки (РЦ / магазины) не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала действия новых цен (за исключением случаев снижения цены).

Каждую полученную от Поставщика «Спецификацию» Покупатель проверяет на корректность / целостность данных и наличие УКЭП. После успешной проверки Покупателем «Спецификаций», направленных Поставщиком, Покупатель при согласовании производит их подписание УКЭП и направляет Поставщику электронное уведомление о прогрузке цен в Информационную систему сети «Верный». Датой получения Поставщиком подписанных Покупателем «Спецификаций» является дата доставки Спецификаций Поставщику, которая фиксируется Системой ЭДО. При отказе в согласовании Спецификации – Покупатель направляет электронное уведомление об отклонении цен. Частичная прогрузка ассортиментных позиций не допускается.

ЮЗДО-документ «Спецификация», подписанный УКЭП, обязательно должен содержать следующую информацию:

- дата и номер Спецификации;

- дата и время начала действия Спецификации (дата начала действия цен);

- реквизиты Поставщика;

- дата и номер договора поставки между Поставщиком и Покупателем;

- Внутренний код товара Поставщика;

- Внутренний код товара Покупателя;

- номер товарной позиции;

- EAN товара (штрих-код, баркод);

- полное название товара;

- код товара в учетной системе Поставщика;

- единицы измерения;

- цена товара без НДС;

- цена товара с НДС;

- ареал действия цены.

К ЮЗЭДО-документу «Спецификация» в части неурегулированной настоящим Дополнительным соглашением применяются положения Договора поставки, относящиеся к Спецификации (Приложению №1).

При изменении Цены Товара Сторонами согласовывается и подписывается «Условие о скидке с признаком «Промо» в виде Приложения № 9 к Договору поставки посредством ЮЗЭДО с использованием **усиленной квалифицированной электронной подписи** (УКЭП).

Поставщик направляет Покупателю для согласования предложение по форме Приложения № 9 к Договору поставки «Условие о скидке» с признаком «Промо» в виде одного подписанного УКЭП со своей Стороны ЮЗЭДО-документа в разрезе одного финкода с указанием цен и соответствующего сегмента ассортимента Покупателя с разделением канала поставки (РЦ / магазины) не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала действия новых цен.

Каждый полученный от Поставщика документ «Условие о скидке» с признаком «Промо» Покупатель проверяет на корректность / целостность данных и наличие УКЭП. После успешной проверки Покупателем направленного Поставщиком документа «Условие о скидке» с признаком «Промо», направленного Поставщиком, Покупатель при согласовании производит их подписание УКЭП и направляет Поставщику электронное уведомление о прогрузке цен в Информационную систему Покупателя. Датой получения Поставщиком подписанного Покупателем документа «Условие о скидке» с признаком «Промо» является дата доставки документа «Условие о скидке с признаком «Промо» Поставщику, который фиксируется Системой ЭДО. При отказе в согласовании «Условия о скидке с признаком «Промо» – Покупатель направляет электронное уведомление об отклонении цен. Частичная прогрузка ассортиментных позиций не допускается.

ЮЗДО-документ «Условие о скидке» с признаком «Промо», подписанный УКЭП, обязательно должен содержать следующую информацию:

- дата и номер документа;

- дата и время начала действия документа (дата начала действия цен);

- дата и время окончания действия документа (дата окончания действия цен);

- признак «Промо» для товаров, поставляемых под промо-акции;

- реквизиты Поставщика;

- дата и номер договора поставки между Поставщиком и Покупателем;

- Внутренний код товара Поставщика;

- Внутренний код товара Покупателя;

- номер товарной позиции;

- EAN товара (штрих-код, баркод);

- полное название товара;

- код товара в учетной системе Поставщика;

- единицы измерения;

- цена товара без НДС;

- цена товара с НДС;

- ареал действия цены.

К ЮЗЭДО-документу «Условие о скидке» с признаком «Промо» в части неурегулированной настоящим Дополнительным соглашением применяются положения Договора поставки, относящиеся к «Условиям о скидке с признаком «Промо» (Приложение № 9 к Договору поставки).

Нарушение сроков направления Поставщиком на согласование Покупателю ЮЗЭДО-документов, предусмотренных настоящим пунктом Дополнительного соглашения, не допускается.

Несвоевременно направленные Поставщиком Покупателю ЮЗЭДО-документы, предусмотренные настоящим пунктом Дополнительного соглашения, на согласование не принимаются, и Покупатель в этом случае вправе отказаться от принятия новых цен.

Корректировки цен и подписание ЮЗЭДО-документов, предусмотренных настоящим пунктом Дополнительного соглашения, в закрытом периоде не допускаются и будут отклонены.

* 1. Стороны пришли к соглашению, что условия о предоставлении скидки с Цены Товара, снижающей Цену Товара, указанную в Спецификации, согласовываются и подписываются Сторонами в виде Приложения № 9 к Договору поставки «Условие о скидке» посредством ЮЗЭДО с использованием **усиленной квалифицированной электронной подписи** (УКЭП).

Подписание «Условия о скидке» (Приложения № 9 к Договору поставки) производится уполномоченными лицами Сторон посредством обмена ЮЗЭДО-документа в следующем порядке:

Поставщик направляет Покупателю для согласования предложение («Условие о скидке»- Приложение № 9 к Договору поставки») в виде одного подписанного УКЭП со своей Стороны ЮЗЭДО-документа в разрезе одного финкода с указанием цен и соответствующего сегмента ассортимента Покупателя с разделением канала поставки (РЦ / магазины) не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала действия новых цен.

Каждое полученное от Поставщика «Условие о скидке» (Приложение № 9 к Договору поставки) Покупатель проверяет на корректность /целостность данных и наличие УКЭП. После успешной проверки Покупателем «Спецификаций», направленных Поставщиком, Покупатель при согласовании производит их подписание УКЭП и направляет Поставщику электронное уведомление о прогрузке цен в Информационную систему сети «Верный». Датой получения Поставщиком подписанного Покупателем ЮЗЭДО-документа «Условие о скидке» является дата доставки ЮЗЭДО-документа «Условие о скидке» Поставщику, которая фиксируется Системой ЭДО. При отказе в согласовании ЮЗЭДО-документа «Условие о скидке» – Покупатель направляет электронное уведомление об отклонении цен. Частичная прогрузка ассортиментных позиций не допускается.

ЮЗДО-документ «Условие о скидке», подписанный УКЭП, обязательно должен содержать следующую информацию:

- дата и номер документа;

- дата и время начала действия документа (дата начала действия цен);

- дата и время окончания действия документа (даты окончания действия цен);

- дата и номер договора поставки между Поставщиком и Покупателем;

- Внутренний код товара Поставщика;

- Внутренний код товара Покупателя;

- реквизиты Поставщика;

- номер товарной позиции;

- EAN товара (штрих-код, баркод);

- полное название товара;

- код товара в учетной системе Поставщика;

- единицы измерения;

- цена товара без НДС;

- цена товара с НДС;

- ареал действия цены.

Нарушение сроков направления Поставщиком на согласование Покупателю ЮЗЭДО-документов, предусмотренных настоящим пунктом Дополнительного Соглашения, не допускается.

Несвоевременно направленные Поставщиком Покупателю ЮЗЭДО-документы, предусмотренные настоящим пунктом Дополнительного соглашения, на согласование не принимаются, и Покупатель в этом случае вправе отказаться от принятия новых цен.

Корректировки цен и подписание ЮЗЭДО-документов, предусмотренных настоящим пунктом Дополнительного соглашения, в закрытом периоде не допускаются и будут отклонены.

* 1. 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:

- название и дату документа,

- номер и дату заказа,

- дата поставки Товара по заказу, назначенная Покупателем;

- признак «ПРОМО» (если Заказ предназначен для промо-акции);

- GLN номер поставщика,

- GLN номер покупателя (юр. лица Покупателя),

- GLN номер отправителя сообщения,

- GLN номер получателя сообщения,

- номер товарной позиции,

- штрих-код продукта,

- заказанное количество товара.

* 1. В соответствии с Договором поставки Поставщик обязан направить Покупателю информацию о поставке Товара в соответствии с Заказом Покупателя (Подтверждение Заказа) по EDI (electronic data interchange), EDI- документ ORDRSР.

**Документ ORDRSР** обязательно должен содержать следующую информацию:

- номер подтверждения заказа,

- дата документа,

- Номер и дата заказа,

- статус ответа Поставщика на Заказ Покупателя на уровне всего документа (1- означает заказ принят без изменений и товар будет поставлен без изменений, 2 – заказ Покупателя принят с изменениями по заказанного товара, 3 – Заказ Покупателя полностью отклонен),

- GLN номер Покупателя (юр. лица Покупателя),

- GLN номер Поставщика,

- GLN номер РЦ или магазина Покупателя (точка поставки),

- GLN номер Грузоотправителя Поставщика,

- наименование Грузоотправителя – подразделения Поставщика;

- фактический адрес Грузоотправителя – подразделения Поставщика;

номер позиции товара,

перечень и штрих-код подтвержденного товара,

количество подтвержденного товара.

* 1. Стороны пришли к соглашению, что 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.

«Уведомление об отгрузке» (DESADV) должно бытьсформировано Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлено до прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя, в противном случае, при отсутствии отправленного документа DESADV в учетной системе Покупателя, Покупатель вправе отказаться от отправки EDI-документа - «Уведомление о приемке» RECADV и приемки Товара.

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить в бумажном виде отдельную товарную накладную или товарную и товарно-транспортную накладную. Количество бумажных УПД или УПД и ТТН должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (DESADV). Номера электронных УПД или УПД и ТТН должны соответствовать номерам накладных в бумажном виде.

Электронное сообщение DESADV должно полностью соответствовать бумажным УПД или УПД и ТТН, которые передаются оператору приемки Покупателя в момент передачи товара Покупателю по позиционно:

* 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.

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

* номер и дату уведомления (совпадают с датой и номером ТТН);
* номер и дату заказа;
* наименование Поставщика;
* наименование Покупателя;
* номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
* внутренний код Поставщика;
* ассортимент Товара;
* количество Товара;
* цена товара без НДС;
* номер Таможенной Декларации (ТД) на импортный товар;
* адрес склада или магазина, указанного Покупателем.

**Поставщик алкогольной продукции обязан дополнительно указать:**

* ИНН производителя алкогольной продукции;
* КПП производителя алкогольной продукции;
* Наименование производителя алкогольной продукции;
* Данные о действующей лицензии поставщика на дату отгрузки (номер, дата начала действия, дата окончания действия, кем выдана);
* Литраж единицы *– (л/ед)*;
* Код вида алкогольной продукции (в соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. № 231)*.*
  1. Стороны пришли к соглашению, что непосредственно после приемки товара Покупатель может направить Поставщику Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя - EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV) в электронном виде через EDI-провайдера. «Уведомление о приемке товара» (RECADV) отправляется Поставщику только в том случае, если Поставщик отправил, а Покупатель получил «Уведомление об отгрузке» DESADV.

Сообщение **Уведомление о приемке товара (RECADV)** отражает факт приемки Товара Покупателем, создаетсяПокупателем 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.

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

* дату и время приемки Товара;
* дату и номер заказа;
* дату и номер уведомления о приемке Товара;
* наименование Поставщика, Покупателя и места доставки Товара;
* принятое, поставленное и заказанное количество;
* фактическая цена принятого товара;
* значение НДС;
* VID – уникальный номер документа для формирования УПД.
  1. Стороны пришли к соглашению, что не реже одного раза в месяц Покупатель может направить Поставщику выписку из баланса взаиморасчетов с перечнем поставок, возвратов и платежей ЮЗЭДО-документ – COACSU – Акт сверки, за каждый календарный месяц, не позднее 7-го числа следующего месяца. Покупатель направляет Поставщику ЮЗЭДО-документ – COACSU через ЮЗЭДО-провайдера, подписанный **усиленной квалифицированной электронной подписи** (УКЭП). В случае несогласия с данными выписки, Поставщик тем же способом, через ЮЗЭДО-провайдера, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения обязан направить Покупателю все имеющиеся возражения в виде ЮЗЭДО-документа – COACSU или подтвердить через ЮЗЭДО-провайдера корректность предоставленного электронного документа COACSU.

**Документ COACSU – Акт сверки** должен содержать обязательную следующую информацию:

* GLN- Код контрагента
* Наименование контрагента
* Дата формирования Акта
* Период сверки
* Реквизиты контрагента: ИНН
* Реквизиты контрагента: телефон
* Наименование собственного предприятия
* Входящее сальдо: дебет
* Входящее сальдо: кредит
* Обороты: дебет
* Обороты: кредит
* Итого задолженность: дебет
* Итого задолженность: кредит
* ФИО исполнителя
* Доп. информация об исполнителе (e-mail, телефон и проч.)
* Дата проводки
* Дата документа
* Дата поступления/отгрузки
* Идентификатор вида операции
* Балансовая единица (идентификатор юр.лица)
* № документа (внутренний)
* № документа (внешний)
* № первичного документа (поступления/отгрузки)
* Сумма по дебету в рублях
* Сумма по кредиту в рублях
* Текст
* Подробное описание операции
* GLN-код магазина, куда отгружается товар

1. Стороны договорились об обмене EDI/ЮЗЭДО-документами, указанными в п. 3 настоящего Дополнительного соглашения, в электронном виде в рамках Системы Электронного Документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту - **Система**).
   1. Стороны признают, что полученные ими **EDI/ЮЗЭДО-документы**, указанные в п. 3 настоящего Дополнительного соглашения, заверенные **усиленной квалифицированной электронной подписью** **(УКЭП)**, **квалифицированной электронной подписью** **(ЭЦП)** уполномоченных лиц Сторон, юридически эквивалентны этим документам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями Сторон. Приоритет при обмене этими EDI/ЮЗЭДО-документами на разных носителях (бумажный и электронный), но с одинаковыми номерами, имеет электронный EDI/ЮЗЭДО-документ.

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

* EDI/ЮЗЭДО-документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);
* EDI/ЮЗЭДО-документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа);
* фактом доставки такого EDI/ЮЗЭДО-документа является формирование Покупателем извещения о получении этого EDI/ЮЗЭДО-документа.
  1. **Технические условия и порядок подключения сервиса ЭУПД:**
     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.
     2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и УКЭП/ЭЦП для Поставщика и Покупателя осуществляет Удостоверяющий Центр из перечня аккредитованных Федеральной Налоговой Службой РФ, который расположен по адресу: <http://nalog.ru/otchet/el_vid/obshaia_infa/>.
     3. Стороны самостоятельно оформляют и представляют Оператору юридически значимого электронного документооборота (Оператор ЮЗЭДО, <http://www.nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/reestr_edo/>) заявление об участии в электронном документообороте счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также получают у Оператора ЮЗЭДО идентификаторы участников электронного документооборота (GUID), реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к электронному документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
     4. Поставщик проводит тестирование счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с Оператором ЮЗЭДО (подключение, проведение настроек, передача тестовых ЭУПД), результаты которого Оператор ЮЗЭДО фиксирует в «Акте о проведении тестирования ЭУПД», подписывает и предоставляет Поставщику для подписания с его стороны.
     5. Поставщик после получения и подписания «Акта о проведении тестирования ЭУПД» не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Оператору ЮЗЭДО «Заявку на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» (с подписанным «Актом о проведении тестирования ЭУПД») со всеми реквизитами (ИНН, КПП, GLN, GUID), необходимыми для организации обмена счетами-фактурами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. После проверки полученной от Поставщика Заявки Оператор ЮЗЭДО передает ее Покупателю.
     6. Покупатель при получении «Заявки на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» от Оператора ЮЗЭДО, при наличии подписанного Поставщиком «Акта о проведении тестирования ЭУПД», подключает Поставщика к сервису обмена ЭУПД и уведомляет Оператора ЮЗЭДО об удовлетворении Заявки Поставщика.
     7. Оператор ЮЗЭДО при получении информации от Покупателя о подключении Поставщика к сервису обмена ЭУПД в письменном виде уведомляет Покупателя и Поставщика о **дате перехода на обмен ЭУПД** между Поставщиком и Покупателем. Дата перехода на обмен ЭУПД фиксируется в информационной системе Покупателя и соответствует дате, указанной в письменном уведомлении Оператора ЮЗЭДО для Покупателя и Поставщика.
     8. Все счета-фактуры, которые были переданы Поставщиком – Покупателю во время тестирования и до даты перехода на обмен ЭУПД, которая зафиксирована в письменном уведомлении Оператора ЮЗЭДО (см.п.5.2.7) – считаются тестовыми, не юридически значимыми и не могут быть приняты Покупателем к зачету НДС, а Продавцом – как основание для оплаты.
  2. **Порядок осуществления обмена юридически значимыми электронными документами (EDI/ЮЗЭДО-документами):**
     1. При обмене EDI / ЮЗЭДО-документами, ЭУПД Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Договором поставки.
     2. Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает момент выставления ЭУПД, 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 приемки на складе Покупателя (Акт приемки на склад),

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

* 1. **Права и Обязанности Сторон:**
     1. Покупатель принимает на себя следующие права и обязанности
* обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена EDI / ЮЗЭДО-документами, ЭУПД с Поставщиком;
* осуществлять обмен EDI / ЮЗЭДО-документами, ЭУПД с Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора поставки;
* при изменении требований к передаваемым EDI / ЮЗЭДО-документам, ЭУПД известить Поставщика об этих изменениях в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений.
  + 1. Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности
* обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена EDI / ЮЗЭДО-документами, ЭУПД с Покупателем;
* осуществлять обмен EDI / ЮЗЭДО-документами, ЭУПД с Покупателем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора поставки;
* обеспечить соответствие: 1 накладная = 1 ЭУПД, т.е. не использовать в процедуре обмена ЭУПД консолидированные универсальные передаточные документы (УПД);
* обеспечить соответствие: 1 позиция в заказе = 1 позиции в УПД, т.е. каждую отдельную номенклатуру в ЭУПД указывать в одной строке, не разбивая по срокам годности, датам розлива, номерам ГТД и т.д.,
* обеспечить передачу в информационном поле строк ЭУПД следующих данных: **номер заказа Покупателя (обязательно), номер УПД Поставщика (обязательно), код материала Покупателя (обязательно),** номер позиции в заказе Покупателя (при наличии), штрих-код материала (при наличии), номер акта приемки Покупателя (при наличии).
  + 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 цифровой подписи, электронных документов;
* осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде;
* не использовать для работы в Системе скомпрометированные ключи.
  + 1. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств.
  1. **Случаи выставления УПД в бумажном носителе:**
     1. В случае, если после отправки Покупателю ЭУПД Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или [извещения](consultantplus://offline/ref=5CDCFB252F1665AE35949650A21021C767892270B22ED9C75158FAE1622C28F5ABED3048A20FEC4AR2h8L) Покупателя о получении ЭУПД Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота для выяснения причин сбоя. В случае необходимости Поставщик повторно передает ЭУПД в адрес Покупателя. При отсутствии в течение 1 (одного) дня после повторной передачи ЭУПД Поставщиком подтверждения Оператора электронного документооборота и/или [извещения](consultantplus://offline/ref=5CDCFB252F1665AE35949650A21021C767892270B22ED9C75158FAE1622C28F5ABED3048A20FEC4AR2h8L) Покупателя о получении УПД Поставщик обязан передать УПД на бумажном носителе по адресу Покупателя, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» Договора поставки.
     2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как:

# недоступность платформы EDI/ЮЗЭДО-провайдера,

# поврежденность или недоступность каналов связи,

# сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,

# Поставщик выставляет УПД в адрес Покупателя на бумажном носителе до момента устранения таких обстоятельств. Срок устранения Поставщиком форс-мажорных обстоятельств не может превышать 7 (семь) календарных дней.

* + 1. В случае, возникновения у Поставщика или Оператора юридически значимого электронного документооборота вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, повлекших нарушение установленного настоящим Соглашением порядка выставления Поставщиком ЭУПД, Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных Договором. Оплата выставленных ЭУПД на бумажном носителе производится в сроки, установленные Договором.
  1. **Ответственность Сторон:**
     1. Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
     2. Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов открытых ключей электронной цифровой подписи и электронных документов, размещенных на своих компьютерах.
  2. **Порядок Смены Ключей Шифрования и УКЭП, ЭЦП:**
     1. Выдача, замена, уничтожение ключей, в том числе в случаях их компрометации осуществляется поставщиком услуг, а именно Удостоверяющим Центром.
     2. Стороны обязаны уведомить друг друга о наличии вышеуказанных обстоятельства в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.7.1 настоящего Соглашения.

1. **Стороны пришли к соглашению, что:**

* в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные EDI и ЮЗЭДО-документы (в том числе ЭУПД и документ «Спецификация»), подписанные УКЭП/ЭЦП и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI/ЮЗЭДО-провайдера являются неоспоримыми доказательствами;
* автоматическое электронное подтверждение доставки электронного EDI и ЮЗЭДО-документа считается законным, имеющим юридическую силу и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный EDI и ЮЗЭДО-документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если ссылающейся на это Стороной не будет предоставлен документ от EDI/ЮЗЭДО-провайдера, подтверждающий отсутствие спорного документа у другой стороны в системе EDI/ЮЗЭДО-провайдера или неполучение документа Стороной, ссылающейся на вышеуказанные обстоятельства.

1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки составлено|составная| в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые|какие| имеют одинаковую юридическую силу.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора поставки, а в случае изменения условий настоящего Дополнительного Соглашения - до даты подписания нового Дополнительного Соглашения по EDI/ЮЗЭДО.

С момента вступления в силу настоящего Дополнительного Соглашения ранее подписанное в рамках настоящего договора Дополнительное соглашение по EDI/ЮЗЭДО прекращает свое действие.

**Подписи и печати Сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: | |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью**  **«Союз Святого Иоанна Воина»**  119136, г. Москва, проезд Сетуньский 3-й, д. 10  ИНН/КПП 7729705354/772901001  р/сч 40702810900001445909 в АО «Райффайзенбанк»  БИК 044525700  к/с 30101810200000000700  Адрес для передачи счетов-фактур/: 196642, г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, улица Софийская, дом 96, корп.2. |

**ООО «Союз Св. Иоанна Воина»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**М.П. М.П.**