

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ  
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ПОД МАРКОЙ \_\_\_\_\_****№ \_\_\_\_\_ ОТ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.**

г. Москва

«01» января 2016г.

\_\_\_\_\_, в дальнейшем «**Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и **ООО «АТАК»**, именуемый в дальнейшем «**Покупатель**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Доверенности \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, со второй стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые: «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту - «**Дополнительное соглашение**») к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (далее по тексту - «**Договор**») о нижеследующем:

1. Во исполнение федерального Закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 года, а также применимых подзаконных нормативных актов, Стороны пришли к соглашению об использовании электронного документооборота при обмене юридически значимыми документами и применении электронной подписи при оформлении таких документов в целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них.

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, 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** — коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции, в части EDI-документов.

**ЭДО-провайдер, оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО)** — коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции, в части электронных юридически значимых документов.

**Платформа электронной коммерции** — платформа для электронного обмена деловыми данными (EDI-документы, электронные юридически значимые документы), 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).

**ЭСФ** - счет-фактура 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.

**GLN-номер (Global Location Number)** - глобальный номер места нахождения, уникальный номер (13 цифр) Поставщика в системе национальной ассоциации «GS1 Russia» ([www.gs1ru.org](http://www.gs1ru.org)), для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (магазины/распределительные центры/офисы/склады отгрузки и т.д.);

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

**ORDERS** (Purchase Order) — Заказ на поставку товара (сообщение отправляется от Покупателя к Поставщику с указанием перечня товаров, необходимых для поставки в филиал);

**DESADV** (Despatch Advice) — Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется от Поставщика к Покупателю и содержит данные о фактическом количестве отгруженного (отправленного) товара);

**RECADV** (Receiving Advice) — Уведомление о приемке (сообщение отправляется от Покупателя к Поставщику и является ответом на сообщение DESADV, предоставляющим Поставщику информацию о товаре, фактически принятом в филиале). Сообщение содержит все позиции, которые были фактически приняты.

Сервис EDI обмена на стороне ООО «АТАК» обеспечивает EDI-провайдер:

- КОРУС Консалтинг ООО
- СИСЛИНК ООО (CISLINK)
- Э-КОМ РУС ООО (EXITE)

Сервис ЭДО обмена на стороне ООО «АТАК» обеспечивает ЭДО-провайдер:

- КОРУС Консалтинг ООО

Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает себе EDI/ЭДО-провайдера, но обязательным условием для выбранного провайдера является: наличие настроенного роуминга EDI-документов (см. п.3) и электронных юридически значимых документов (ЭСФ в формате ФНС РФ) с уполномоченными провайдерами ООО «АТАК».

Для осуществления подключения к EDI системе Покупателя, Поставщик сообщает GLN-номер (а):

Юридическое лицо	ИНН	КПП	GLN

4. Порядок обмена EDI-документами:

4.1. EDI-документ **«Заказ на поставку» (ORDERS)** — электронное сообщение, которое Покупатель передает Поставщику и в котором указывается перечень заказываемых товаров. Сообщение предназначено для совершения заказов на поставку продукции согласно условиям, ранее оговоренным сторонами. EDI-документ **«Заказ на поставку» (ORDERS)** должен содержать обязательную следующую информацию:

- код магазина;
- номер заказа;
- код поставщика (номер договора поставки);
- GLN-номер грузополучателя;
- Информацию о содержимом заказа (внутренний код Товара на стороне Покупателя, заказанное количество, наименование, кратность упаковки, цена и др.).

Поставщик направляет Покупателю EDI-документ **«Уведомление об отгрузке» (DESADV)**.

EDI-документ **«Уведомление об отгрузке» (DESADV)** должен быть сформирован Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлен до прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя, в противном случае, при отсутствии отправленного EDI-документа DESADV в учетной системе Покупателя, Покупатель вправе отказаться от отправки EDI-документа RECADV.

Стороны договорились, что при приемке товара Покупателем, приёмка осуществляется с использованием бумажной ТОРГ-12. В случаях выявления расхождений, Покупатель вносит исправления от руки в бумажные экземпляры накладной ТОРГ-12, которые заверяются подписями представителей, и по окончании приемки передает оригинал с исправлениями уполномоченному лицу Поставщика.

В случае отсутствия расхождений, оригинал накладной ТОРГ-12 с подписью принимающей стороны, так же передается уполномоченному лицу Поставщика.

EDI-документ **«Уведомление об отгрузке» (DESADV)** — должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату уведомления (совпадают с датой и номером ТОРГ-12);
- номер заказа;
- GLN-номер Поставщика;

- GLN-номер Покупателя;
- GLN-номер грузополучателя;
- штрих-код Товара;
- внутренний код Товара на стороне Покупателя;
- количество Товара;
- и др. (подробная спецификация для DESADV будет представлена EDI-провайдеру, которого выберет поставщик).

После приемки Товара Покупатель направляет Поставщику EDI-документ **«Уведомление о приемке товара» (RECADV)** в электронном виде через EDI-провайдера.

EDI-документ **«Уведомление о приемке товара» (RECADV)** содержит информацию относительно фактически принятого объема поставки.

EDI-документ **«Уведомление о приемке товара» (RECADV)** - должен содержать обязательную следующую информацию:

- дату приемки Товара;
- дату и номер соответствующего EDI-документа **«Уведомление об отгрузке» (DESADV)**;
- GLN-номер Поставщика;
- GLN-номер Покупателя;
- GLN-номер грузополучателя;
- количество принятого Товара.

**5.** Стороны договорились об обмене счетами-фактурами (далее по тексту ЭСФ) в электронном виде в рамках Системы Электронного Документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту Система).

**5.1.** Стороны признают, что полученные ими ЭСФ, заверенные электронной цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны счетам-фактурам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями сторон. Приоритет при обмене счетов-фактур на разных носителях (бумажный и электронный), но с одинаковыми номерами, имеет электронный счет-фактура.

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:

- 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 в Системе.

**5.2.** Технические условия и порядок подключения сервиса ЭСФ:

**5.2.1.** 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.

**5.2.2.** Изготовление и сертификацию ключей шифрования и 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/](http://nalog.ru/otchet/el_vid/obshaia_infa/).

**5.2.3.** Стороны самостоятельно оформляют и представляют Оператору электронного документооборота (Оператор ЭДО, [http://www.nalog.ru/otchet/el\\_vid/el\\_schet/reestr\\_edo/](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 ЭДО 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.

**5.3.** Порядок Осуществления Обмена Электронными Документами:

**5.3.1.** При обмене ЭСФ Стороны руководствуются:

- Приказом Министерства Финансов РФ № 50-Н «Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи»;

- Приказом ФНС России № ММВ-7-6/172@ от 21.03.2012 «Об утверждении форматов первичных учетных документов» и другими нормативно-правовыми актами РФ;
- Приказом ФНС России № ММВ-7-6/93@ от 4 марта 2015 г. «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме».

**5.3.2.** Стороны подтверждают, что Поставщик выставляет ЭСФ Покупателю по факту получения Поставщиком от Покупателя EDI-документа «Уведомление о приемке товара» (RECADV) и учета информации содержащейся в нем.

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 на стороне Покупателя несет Поставщик.

**5.4.** Права и Обязанности Сторон:

**5.4.1.** Покупатель принимает на себя следующие права и обязанности:

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

**5.4.2.** Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности:

- обеспечить функционирование всего оборудования со своей стороны, которое необходимо для обмена ЭСФ с Покупателем;
- осуществлять обмен ЭСФ с Покупателем, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием ЭЦП;
- обеспечить соответствие: 1 заказ = 1 DESADV, т.е. не использовать в процедуре обмена EDI сообщениями консолидированные заказы;
- обеспечить соответствие: 1 накладная = 1 ЭСФ, т.е. не использовать в процедуре обмена ЭСФ консолидированные счета-фактуры;
- обеспечить соответствие: 1 позиция в заказе = 1 позиции в ЭСФ, т.е. каждую отдельную номенклатуру в ЭСФ указывать в одной строке, не разбивая по срокам годности, датам розлива и т.д.;
- обеспечить использование утвержденного ФНС РФ формата счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронном виде: [http://www.nalog.ru/otchet/el\\_vid/el\\_schet/el\\_docs/3922055/](http://www.nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/el_docs/3922055/), а также, передачу в информационных полях строк ЭСФ следующих обязательных данных:
  - номер заказа Покупателя (обязательно);
  - дата заказа Покупателя (обязательно);
  - номер накладной Поставщика (обязательно);
  - GLN-номер Поставщика;
  - GLN-номер Грузоотправителя;
  - GLN-номер Грузополучателя;
  - GLN-номер Покупателя.

**5.4.3.** 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.

**5.4.4.** В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств.

**5.5. Форс-мажор:**

**5.5.1.** В случае, если после отправки Покупателю ЭСФ Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней 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 3 (трех) 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.

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

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

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

**5.5.3.** В случае возникновения у Поставщика или Оператора электронного документооборота вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, повлекших нарушение установленного настоящим Соглашением порядка выставления Поставщиком ЭСФ, Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных Договором.

**5.6. Ответственность Сторон:**

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

**5.6.2.** Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов открытых ключей ЭЦП и электронных документов, размещенных на своих компьютерах.

**5.7. Порядок Смены Ключей Шифрования и Электронной Цифровой Подписи:**

**5.7.1.** Выдача, замена, уничтожение ключей, в том числе в случаях их компрометации осуществляется поставщиком услуг, а именно Удостоверяющим Центром.

**5.7.2.** 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.

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

- в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы (в том числе ЭСФ), содержащие электронную цифровую подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI/ЭДО-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/ЭДО-провайдера, подтверждающий отсутствие документа Покупателя в системе EDI/ЭДО или неполучение документа Поставщиком.

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

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

---

Поставщик

---

ООО «АТАК»