Договор поставки № ___ _____

г. _____ **201_ г.**

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Спецификации (именуемая в дальнейшем «Спецификация»), которая подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору). В Спецификации указывается перечень поставляемых Товаров и цены на них.

1.3. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее по тексту – «Заказ») и настоящим Договором.

1.4. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения согласованного Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Порядок размещения и согласования Заказа отражен в Приложении № 4, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Поставка Товаров осуществляется на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2. Качество, маркировка Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду Товара. По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью организации копии технических регламентов, технических условий, ГОСТов, в соответствии с которыми производится Товар.

2.2. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе, при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 дней до поставки Товара, путем предоставления соответствующих документов.

2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации, гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента реализации (продажи) Товара Покупателем потребителю.

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством РФ для реализации Товара, в том числе, подтверждающими качество Товара.

2.4. Групповая упаковка и каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должны иметь основной штрих-код, выданный международной организацией EAN International или национальным представительством EAN International (для России: «ЮНИСКАН/EAH Россия»).

2.5. Весовой фасованный Товар, дополнительно к основному штрих-коду, должен иметь (весовой) штрих-код.

3. Тара, упаковка Товара

3.1 Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным), при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Покупателя.

3.2 При поставках на РЦ Покупателя Поставщик обязан соблюдать следующие требования при поставке Товара:

- Товар поставляется на поддонах размером 800x1200x150 мм (одноразовых, многоразовых или евро);
- Товар не должен выступать за края поддона;
- высота поддона с Товаром не должна быть более 1,6 м, включая защиту углов и пять стяжек;
- Товар на поддонах должен быть надежно закреплен;
- внешняя упаковка Товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить и складировать Товар на поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок Товара на разные места хранения или транспортировки;

- внешняя упаковка, при необходимости, должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
- одна упаковка должна содержать Товар одного наименования с одним штрих-кодом;
- в случае осуществления поставки несколькими грузовиками Поставщик обязан оформлять товарную накладную на каждое автотранспортное средство;
- одному заказу должна соответствовать одна ТН/ТТН. При поставках Товара на РЦ большими партиями, допускается доставка Товара в течение 2-х календарных дней при условии соответствия одного заказа нескольким ТН/ТТН;
- при неоднородной загрузке Товара на поддоне (транзитная поставка, поставка кросс-докинг) Товар размещается слоями, при этом наиболее тяжелый Товар размещается в нижних рядах.

Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением вышеуказанных требований. Товар при этом считается непоставленным Покупателю.

Стороны вправе согласовать поставку на РЦ Товара, скомплектованного для каждого магазина Покупателя (PAXD - Pre-Allocated Cross Docking).

3.3. Оборотная/возвратная тара (далее - «тара») подлежит возврату Поставщику, если выделяется Поставщиком отдельной строкой в ТН/ТТН. Расходы по возврату тары несет Поставщик. Покупатель имеет право отказаться от приёмки Товара, поставленного в таре, не пригодной к использованию или со значительными повреждениями.
Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара, при этом количество тары указывается отдельной строкой в ТН/ТТН. Залоговая стоимость тары в ТН/ТТН Поставщиком не указывается, то есть принимается всегда равной 0 рублей. Сведения о количестве принятой тары Покупатель указывает в Акте приема-передачи Товара на складе Покупателя.
Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара забрать тару у Покупателя. Учитывая естественный износ тары и объективную невозможность вернуть Поставщику часть тары, которая стала непригодной для дальнейшего использования как Покупателем, так и Поставщиком, Покупатель имеет право не возвращать _____% от общего количества полученной им тары.
Денежная компенсация невозвращенной тары Покупателем Поставщику настоящим Договором и приложениями к нему не предусматривается.
Стороны обязаны сверять задолженность по таре в порядке и в сроки, указанные в 6.6 настоящего Договора. В Акте сверки по таре указывается задолженность одной из Сторон Договора перед другой Стороной по количеству тары на начало и конец отчетного периода, количество переданной Покупателю и возвращенной Поставщику тары за сверяемый период, а также количество единиц тары, подлежащее компенсации в результате износа. Основанием для отражения в учете количества компенсированной тары является подписанный Сторонами Акт сверки.

3.4. Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с Заказом Покупателя.

3.5. В случае поставки спиртосодержащей непищевой продукции Поставщик обязуется предоставить Покупателю письменное подтверждение наличия/отсутствия в продукции этилового спирта (или денатурата), а также его процентное содержание.

3.6. Нарушение Поставщиком требований к маркировке товаров, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках товаров действительности, является существенным недостатком товаров.

4. Порядок поставки Товара

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком, транспортом Поставщика и за его счет, в магазины Покупателя, указываемые в Заказе Покупателя, или на склад (Распределительный центр) Покупателя, по адресу, указанному Покупателем.

4.2. Поставка Товара производится в оговоренное Сторонами в момент приема заказа время.

4.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки Товара Поставщик обязан уведомить о них Покупателя в максимально кратчайшие сроки.

4.4. Покупатель несет ответственность за несвоевременную разгрузку транспортного средства и простой при условии своевременного прибытия транспорта Поставщика ко времени, указанному в Заказе.

4.5. В случае опоздания транспорта Поставщика к согласованному времени поставки, разгрузка Товара производится по возможности Покупателя.

4.6. В случае раннего прибытия транспорт Поставщика дожидается времени, указанного в Заказе, при этом Покупатель предпринимает все возможное для скорейшей разгрузки прибывшего Товара. Простои за время ожидания не рассматриваются.

4.7. Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и правильной приёмки Товаров путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, транспортировки, оформления товаросопроводительных документов на соответствующий Товар, указанных в договоре и приложениях к нему.

4.8. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
При поставках на РЦ Покупателя Поставщик при оформлении ТН/ТТН обязан дополнительно:
- указывать номер Поставщика по внутренней классификации Покупателя;

- перечислять поставленный Товар в порядке, определенном в Заказе.
- указывать кол-во штук в коробке;
- указывать число коробок.

4.9. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил поставку Товара:

- в согласованные с Покупателем дату и время (согласно Приложению № 4 и согласно сроку поставки, указанному в Заказе);
- в ассортименте и количестве, согласно согласованному Заказу,
- по ценам, утвержденным Сторонами в Спецификации;
- с документами, относящимися к Товару, и товаросопроводительными документами;
- в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в подписанной сторонами товарной накладной/ товарно-транспортной накладной (далее - ТН/ТТН). С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

4.10 Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, необходимые для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- товарные или товарно-транспортные накладные (далее ТН/ТТН), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- лицензии на производство или распространение (при поставке Товара, производство и распространение которого лицензируется);
- счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
- информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и законодательства РФ;
- иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и необходимо для дальнейшей реализации Товара.

Все товаросопроводительные документы должны быть корректно оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. Отсутствие транспортных и (или) сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

4.11. Форма ТН/ТТН должна соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ. Поставщик обязан дополнительно к ТН/ТТН сообщать Покупателю номер и дату Заказа Покупателя, внутренние коды (PLU) Покупателя для каждого наименования Товара. В счете-фактуре Поставщик в обязательном порядке дополнительно указывает номер Заказа Покупателя.

В графе «грузополучатель» ТН/ТТН и счета-фактуры должны быть обязательно указаны наименование и адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ), в которое производилась поставка Товара.

Покупатель оставляет за собой право изменить адрес предоставления счетов-фактур путем направления Поставщику письменного уведомления.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка которого осуществляется по тарным местам– по количеству мест и качеству, в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки), (далее по тексту – «видимые недостатки»), производится Покупателем в момент получения Товара.

5.2. Приемка Товара по количеству производится путем:

- пересчёта (при приёмке штучного Товара);
- перевеса (при приёмке весового Товара);
- приёмки по тарным местам, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчёта и перевеса.

5.3. При проведении приемки Товара Поставщик обязан представить Покупателю товаросопроводительные и иные документы, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Если в ТН/ТТН указан вес товара и количество мест, Покупатель при приемке товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без тары, определение веса нетто производится путем определения веса брутто в момент получения Товара, завеса тары после освобождения её из-под Товара и определения разницы между полученными значениями.

5.5. Покупатель вправе отказаться принять поставку, прибывшую с нарушением срока поставки, указанного в Заказе Покупателя.

5.6. Приемка Товара по качеству производится путём:

- выборочной проверки качества;
- приёмки по качеству, указанному Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара без проверки качества

5.7. Покупатель вправе принять Товар без проведения специальной проверки их качества, если Товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты.

5.8. Приемка Товара, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг, производится Покупателем без проведения специальной проверки его количества и качества, если Товар находится в соответствующей требованиям настоящего Договора таре и упаковке, и на таре и упаковке отсутствуют видимые недостатки.

5.9. Отсутствие товаросопроводительных документов и иных документов, указанных в настоящем Договоре, является основанием для отказа в приемке Товара.

5.10. Покупатель приостанавливает приемку Товара (если Товар еще не принят), в следующих случаях:

а) при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки:

- требованиям ГОСТов, иных стандартов, техническим условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида Товара законодательством Российской Федерации;
- требованиям Договора поставки;
- данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество Товара;

б) при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствия товаросопроводительных документов и иных документов, предусмотренных Договором поставки.

5.11. Количество Товара, указанное в товаросопроводительных документах на каждую поставку Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе Покупателя.

5.12. Недопоставка Товара, указанного в Заказе, разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя.

5.13. С момента подписания уполномоченным представителем Покупателя ТН/ТТН Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, при этом Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам считается принятым по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, а Товар, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг, считается принятым по количеству мест в части видимых недостатков.

5.14. Без какого-либо ущерба правам, указанным в п. 5.16. настоящего Договора, если при передаче Товара Покупателю будет обнаружена недостача или излишки Товара, Покупатель вправе принять данный Товар, при этом уполномоченные представители Сторон, осуществляющие сдачу-приемку Товара (Представитель Покупателя и водитель, водитель–экспедитор, экспедитор Поставщика), вносят соответствующие изменения в ТН/ТТН и заверяют данные изменения своими подписями или составляют Акт об установленном расхождении по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Договору. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.

Покупатель также вправе отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти лишний Товар.

5.15. Излишки Товара оплачиваются Покупателем по наименьшей из цен, указанных в Спецификации для этого Товара.

5.16. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН/ТТН, в этом случае Поставщик обязуется вывезти Товар, несоответствующий требованиям Договора, тем же рейсом.

5.17. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и /или комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Товара.

При поставке Товара по схеме кросс-докинг Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, поставляемого по заказу, на предмет количества (в том числе на внутритарные недостачи), качества, ассортимента, упаковки и повреждений, соответствие остаточного срока годности в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения Товара.

Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке, данный акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

5.18. Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки, в срок, установленный Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат Товара, возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость (НДС).

Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара Покупателю, учитываются в цене Товара. Поставщик обязуется не увеличивать цены, указанные в Спецификации, чаще, чем 1 (один) раз в квартал.

Все условия о цене Товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон, если иное не установлено настоящим Договором. Спецификация должна содержать все реквизиты, указанные в Приложении № 1 к Договору, а также перечень номенклатур Товаров, отсортированный по внутреннему коду Покупателя (PLU) в порядке возрастания или убывания.

Со стороны Покупателя под уполномоченными лицами понимаются сотрудники, имеющие соответствующие доверенности.

Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и другим документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в Спецификации цены на поставляемые товары, в том числе посредством подписания ТН/ТТН и других документов.

Поставщик обязуется направлять Покупателю Спецификацию в электронном виде в строго установленном формате по адресу электронной почты сотрудника, уполномоченного Покупателем.

6.2 В случае увеличения цены Товара, после истечения срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора, Поставщик обязан письменно, с обоснованием причины увеличения цены, уведомить Покупателя в сроки, согласованные сторонами в Приложении № 3, до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю новой Спецификации. Если Покупатель в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 3, с момента получения уведомления Поставщика заявит согласие с новой ценой на Товар, то цена считается согласованной.

6.3 Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях, предусмотренных Приложением №3 к Договору, с момента перехода права собственности на Товар к Покупателю, и только после получения Покупателем соответствующего счета-фактуры, надлежаще оформленного согласно действующему налоговому законодательству РФ, на основании цен, указанных в Спецификации. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

6.4 Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании цен, указанных в Спецификации, и в соответствии с количеством Товара, фактически принятого Покупателем.

В случае, если при проведении приемки Товара, Поставщиком не будут переданы документы, которые он должен передать Покупателю в соответствии с законодательством РФ и/или условиями настоящего Договора, Покупатель запрашивает указанные документы у Поставщика (далее «Запрос»).

При проведении приемки Товара Покупатель вручает Запрос представителю Поставщика, передающему Товар, путем проставления соответствующей отметки (штампа) (с указанием неполученных от Поставщика документов) на экземпляре ТН/ТТН (или Акта приема-передачи Товара) Поставщика.

Покупатель также вправе направить Поставщику Запрос одним из следующих способов:

а) заказным письмом (с уведомлением о получении) по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре;

б) посредством факсимильной связи по номеру факса Поставщика, указанному в настоящем Договоре;

в) посредством электронной почты по адресу электронной почты Поставщика, указанному в настоящем Договоре.

Стороны подтверждают, что документы, не переданные Поставщиком Покупателю, признаются надлежащим образом, в соответствии с требованиями ФЗ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" запрошенными Покупателем, в случае вручения Запроса при проведении приемки Товара представителю Поставщика, передающему Товар, путем проставления соответствующей отметки (штампа). Направление Запроса Поставщику иными способами является правом, а не обязанностью Покупателя.

6.5.Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если цены счета-фактуры отличаются от цен Спецификации, действующей на момент перехода права собственности на Товар, до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры.

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, указанных в п. 5.14 и п. 5.16, когда при приемке товара в ТН/ТТН вносились изменения, либо составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком в подразделения Покупателя, указанные в Приложении № 3, в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.

Покупатель вправе направлять Поставщику информацию об отсутствующих/ненадлежащим образом оформленных счетах-фактурах по адресу электронной почты, указанному Поставщиком.

6.6. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику Акт сверки посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. В случае несогласия с Актом сверки, Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта сверки обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений.

Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Поставщиком Акта сверки.

В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам между Покупателем и Поставщиком. Основанием для

списания части расхождений для каждой Стороны является подписанный сторонами Акт сверки.

В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика согласно настоящему Договору, Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом документов, но не чаще 1 раза в календарный квартал.

В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по Акту сверки в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан в тот же срок передать Покупателю Акт сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика.

6.7. Покупатель уменьшает сумму платежей Поставщику за поставленные Товары на сумму стоимости возвращенных Товаров по накладным на все время действия настоящего Договора. При возникновении задолженности Поставщика перед Покупателем при осуществлении Покупателем возврата Товара в случаях, когда такой возврат допускается настоящим Договором или предусмотрен законодательством РФ, Поставщик обязан перечислить сумму образовавшейся задолженности Покупателю безналичным способом посредством платежного поручения, с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на первичный документ (накладную), в течение 5 (пяти) банковских дней от даты первичного документа (накладной).

6.8. В случае изменением порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им операций, затрагивающим отношения Сторон по настоящему Договору, в том числе применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения, (далее – Изменения порядка налогообложения) Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента указанного изменения. Ответственность Поставщика за нарушение указанного срока уведомления установлена Приложением №3. Цена Товара, указанная в Спецификации, а также сумма Вознаграждения подлежат уменьшению на соответствующую сумму НДС без дополнительного согласования Сторон в случае перехода Поставщика с общего режима налогообложения на специальный режим налогообложения, иного освобождения от обложения НДС операций по поставке (реализации) Товара, применения Поставщиком пониженной ставки НДС и в иных случаях снижения суммы НДС в связи с изменениям Порядка налогообложения в соответствии с законодательством РФ.

7. **Гарантии и ответственность сторон**

7.1. Поставщик безусловно гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора и несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует указанным условиям. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности на объекты интеллектуальной собственности.

7.2. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные Покупателем убытки. В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю, в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования Покупателя, штраф в размере _____ рублей за каждый факт нарушения.

7.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик несет ответственность на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Договором, приложениями, дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Выплата штрафных санкций осуществляется на основании требования Покупателя.

7.4. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества Товара, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от Поставщика, установленным стандартам и сертификатам и/или Товар будет снят с реализации по указанным выше причинам, Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней. Поставщик обязан возместить сумму оговоренного выше штрафа в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения уведомления Покупателя. Поставщик обязан в полном объеме вывезти Товар, снятый с реализации, в течение срока, установленного Приложением №3, с момента получения уведомления Покупателя, если возврат Товара допускается или предусмотрен настоящим Договором или законодательством РФ. Если Товар, снятый с реализации по указанным выше причинам, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат Товара возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.

7.5. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров в случае, если Покупателю поступила жалоба и (или) претензия на Товар от клиента-потребителя Товара, в том числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику, когда возврат Товара допускается настоящим Договором или предусмотрен законодательством РФ. Поставщик в этом случае обязан принять возвращаемый Покупателем Товар и возместить Покупателю понесенные им в связи с этим убытки, в том числе расходы на привлечение экспертов.

7.6. Возврат Товара Поставщику по основаниям настоящего Договора осуществляется Покупателем при наличии у представителя Поставщика доверенности, оформленной в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, предоставляющей представителю Поставщика право на получение возвращаемого Товара и подписание необходимых для этого документов (накладной, акта о возврате Товара и т.п.). Поставщик в течение срока, указанного в Приложении №3, с момента получения уведомления о наличии Товара на возврат обязан своими силами и за свой счет вывезти возвращаемый Товар. Допускается уведомление Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте.

7.7. Покупатель по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий Договора направляет Поставщику уведомление о начислении штрафа. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно отправлено, либо заказным письмом, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте, либо путем вручения (передачи) официальному представителю Поставщика. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

7.8. В случае задержки платежа Поставщик имеет право требовать с Покупателя пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости полученного, но неоплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки, но не более 3 (Трех) процентов от общей стоимости полученного, но неоплаченного Покупателем Товара.

7.9. По настоящему Договору Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель, руководствуются обычаями делового оборота, а также для целей налогообложения учитывают и отражают в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности операции в соответствии с их действительным экономическим смыслом.

Стороны обязуется письменно уведомлять друг друга о неисполнении ими налоговых обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, в течение одного месяца с момента их возникновения, если таковые будут иметь место.

7.10. Споры по исполнению заключенного Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным законодательством РФ.

8. Гарантии по избежанию недружественного влияния

8.1 Недружественное влияние для целей настоящего Договора включает, но не ограничивает, любое экономическое воздействие в денежной (наличной и (или) безналичной) форме и (или) в виде передачи (обещания передачи) имущества или имущественных прав, как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне их.

8.2 Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется не предпринимать самостоятельно или с привлечением сторонних лиц, либо аффилированных (зависимых) лиц действия, направленные на оказание недружественного влияния, на работников, членов их семей, представителей и (или) иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя с целью получения любой конфиденциальной или внутренней информации, получения любых скидок (накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и Покупателем. Настоящее обязательство распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения.

8.3 Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему известных, случаях недружественного влияния (попытках влияния) любых третьих лиц на работников, членов их семей, представителей и (или) иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя с целью получения путем недружественно влияния, указанными третьими лицами, любой конфиденциальной или внутренней информации Покупателя, а также получения третьими лицами любых скидок (накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ во взаимоотношениях с Покупателем.

8.4 Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему известных, случаях разглашения (попытках разглашения) работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, конфиденциальной или внутренней информации Покупателя, а также о всех, ставших ему известных, случаях совершения иных действий, направленных на получение работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, от Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного имущества и имущественных прав.

8.5 В случае совершения действий, указанных в п. 8.2. настоящего договора («недружественное влияние»), а также в случае нарушения конфиденциальности условий настоящих гарантий, Поставщик добровольно и безотзывно обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 10% от оборота между Сторонами за предшествующий год, но не менее 2700000,00 (двух миллионов семисот тысяч) рублей в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

8.6 В случае получения Покупателем уведомления Поставщика (пункты 8.3 и 8.4) при условии подтверждения Поставщиком предоставленных сведений, Покупатель обязуется за каждый подтвержденный случай разглашения работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя конфиденциальной или иной внутренней информации Покупателя, а также за каждый подтвержденный случай совершения иных действий, направленных на получение работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, от Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного имущества и имущественных прав, выплатить Поставщику премию в размере 2700000,00 (двух миллионов семисот тысяч) рублей (включая НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Сумма премий подлежит обложению НДС и оплачивается Покупателем после предоставления Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

9. Форс-мажор

9.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые в соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных природных действий, военных и других боевых, террористических действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в двухдневный срок письменно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору и представить для их подтверждения документ, выданный компетентным органом.

10. Дополнительные условия

10.1. Общие условия поставки определены в Приложении №3.
10.2. Покупатель оставляет за собой право определять ассортимент Товаров Поставщика для каждого магазина.
10.3. Поставщик не имеет права влиять на политику ценообразования Покупателя.
10.4. Поставщик обязан предоставить данные о Товаре за 14 рабочих дней до даты поставки Товара в соответствии со стандартной формой, представленной в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5. Поставщик обязан предоставить по всему ассортименту:

- изображение Товара в формате TIFF (разрешение не менее 2270 x 1700 пикселей)
- габаритные размеры упаковки (В x Ш x Г).
- габаритные размеры Товара (В x Ш x Г).

10.6. Для установления оптимального порядка взаимодействия Сторон в ходе исполнения Договора, а также в целях увеличения объемов продаж Товара, на основании статьи 424 ГК РФ, Стороны вправе заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору или иные соглашения, направленные на достижение указанных целей.
10.7. В целях стимулирования надлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя на основании настоящего Договора, Стороны устанавливают вознаграждение (далее «Вознаграждение»), выплачиваемое Поставщиком Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества Товара. Размер Вознаграждения согласован Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору и не учитывается при определении цены Товара, указанной в Спецификации.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, либо на иных основаниях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.
11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
11.4. В случае, если положениями Договора прямо не предусмотрен способ передачи документов, все документы, предусмотренные настоящим Договором, передаются Сторонами одним из способов:

- заказным письмом с уведомлением о получении;
- посредством факсимильной связи;
- электронной почтой;
- доставкой курьером.

Датой получения считаются:

- в случае отправки заказного письма с уведомлением – дата, указанная в уведомлении о получении письма;
- в случае отправки факсимильной связью – дата, указанная собственноручно лицом, отправившим уведомление, на уведомлении;
- в случае отправки по электронной почте – дата отправки уведомления, зафиксированная в электронной почте отправившего;
- в случае доставки курьером – дата, указанная в квитанции о получении письма о предоставлении курьерской почты либо отметка о приеме (дата, входящий номер, ФИО должностного лица, принявшего письмо) на копии письма.

Стороны подтверждают, что документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи (факсу) и (или) по электронной почте, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.

12. Срок действия Договора и прочие положения

12.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (Один) год.

12.2. В случае уступки Поставщиком другому лицу своих прав по настоящему Договору, Поставщик обязуется уведомить об уступке прав по настоящему Договору Покупателя путем вручения уведомления, составленного по форме, являющейся Приложением № 6, или содержащего все данные, указанные в Приложением № 6, представителю Покупателя, имеющему соответствующую доверенность с правом получения и подписания уведомления.

12.3. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон. Документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи (факсу) и (или) по электронной почте, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Стороны принимают все необходимые меры для недопущения без предварительного согласия другой Стороны разглашения информации об условиях настоящего Договора и его исполнении третьим лицам. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень приложений:

- Приложение №1 А: Спецификация (изменение цены);
- Приложение №1 Б: Спецификация (изменение цепочки поставок);
- Приложение №2:Форма предоставления информации о Товаре;
- Приложение №3: Общие условия поставки;
- Приложение №4: Порядок размещения Заказа;
- Приложение №5: Акт об установленном расхождении;
- Приложение №6: Форма Уведомления об уступке.

12.5. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Стороны подтверждают, что получили по одному экземпляру настоящего Договора, с условиями настоящего Договора ознакомлены и согласны.

Реквизиты, подписи, печати сторон

ПОСТАВЩИК	**ПОКУПАТЕЛЬ**
Юр.лицо _____	Юр.лицо _____
ИНН_____	ИНН_____
КПП_____	КПП_____
ОГРН _____	ОГРН _____
Код ОКВЭД _____	Код ОКВЭД _____
ОКПО _____	ОКПО _____
Юр. адрес _____	Юр. адрес _____
Факт. адрес _____	Факт. адрес _____
Банк поставщика _____	Банк покупателя _____
Р/счет _____	Р/счет _____
Корр/счет _____	Корр/счет _____
БИК _____	БИК _____
Тел. бухгалтерии:_____	Тел. бухгалтерии:_____
E-mail: бухгалтерии_____	E-mail бухгалтерии: _____
Тел. для заказа товара: _____	Тел. Дирекции Закупок: _____
E-mail для заказа товара: _____	E-mail Дирекции Закупок: _____

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

Приложение № _____

к договору _____ № _____ от " " 20 г.
(вид договора) (регистрационный номер договора) (дата начала действия договора)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(1А)

Дата действия спецификации	
Дата окончания действия спецификации	
Код группы закупок	
Код ссылочной закупочной организации	
Код контрагента	
Название контрагента	
Валюта цены	

1. Стороны пришли к соглашению и утвердили следующий перечень номенклатур и цены на них

№п/п	Код номенклатуры контрагента	Код номенклатуры X5 (PLU)	Наименование номенклатуры	Группа расчета	Квант поставки в магазин	Квант поставки на РЦ	Ставка НДС, %	Цена без НДС	Цена с НДС	Ставка монтажных работ, %	Старая цена без НДС	Новая цена без НДС	% изменения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													
2													
3													

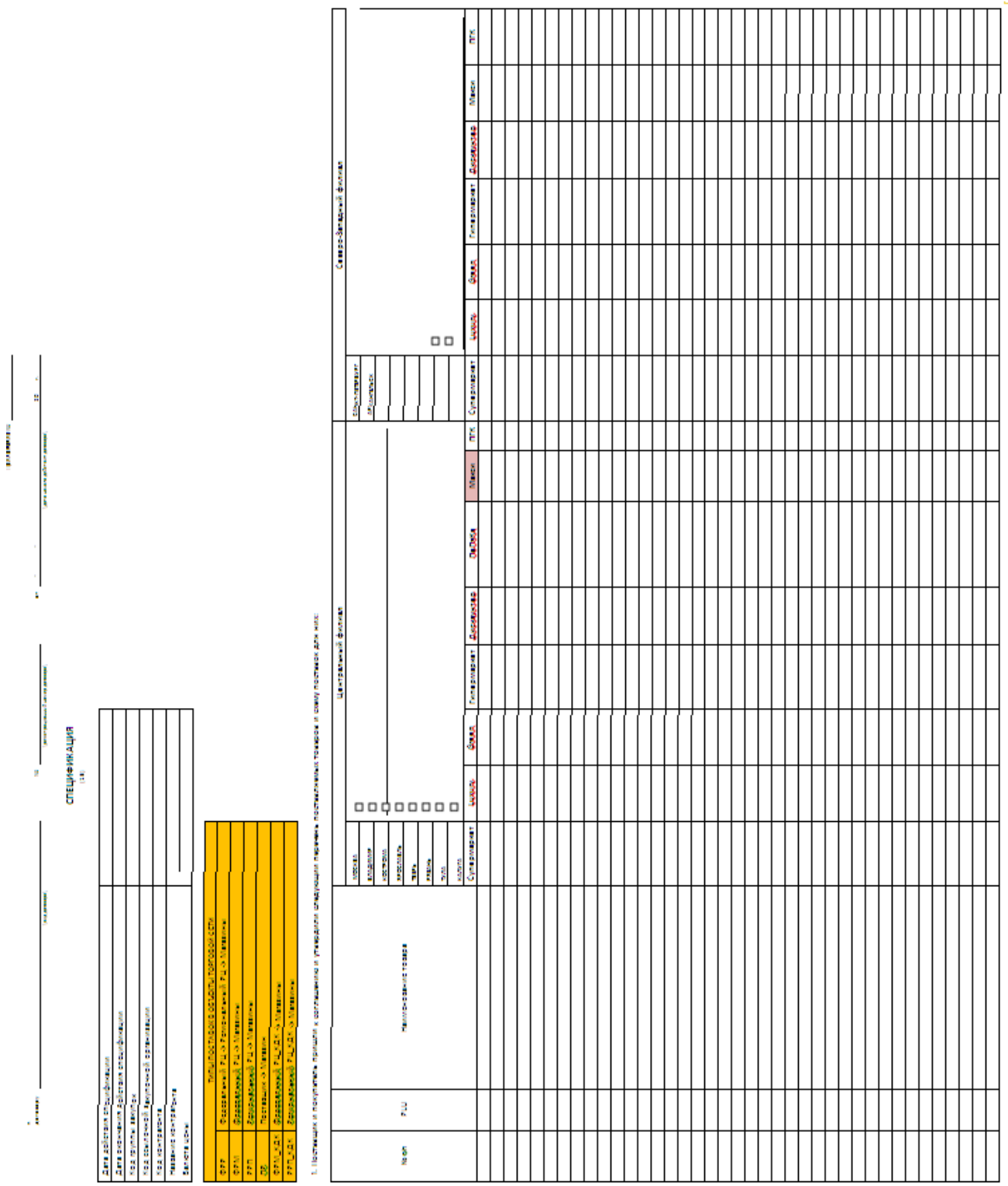
2. Контрольная сумма 0,00
(сумма по столбцу 9 цена без НДС)

3. Данный набор номенклатур и вышеуказанные цены действительны для следующих ценовых сегментов
(лишнее стереть)

Центральный филиал	Южный филиал	Уральский филиал	Центрально-Черноземный филиал	Средне-Волжский филиал	Северо-Западный филиал	Приволжский филиал	Волго-Вятский филиал
МОСКВА	КРАСНОДАР	ЕКАТЕРИНБУРГ	ЛИПЕЦК	САМАРА	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	УФА	НИЖНИЙ НОВГОРОД
ВЛАДИМИР	ВОЛГОГРАД	ТЮМЕНЬ	ВОРОНЕЖ	ТОЛЬЯТТИ	АРХАНГЕЛЬСК	КАЗАНЬ	
КОСТРОМА	РОСТОВ-НА-ДОНУ	ЧЕЛЯБИНСК	КУРСК	УЛЬЯНОВСК		ЗАКАМЬЕ	
ЯРОСЛАВЛЬ	НОВОРОССИСК	ПЕРМЬ	БЕЛГОРОД	САРАТОВ		ВОЛЖСК	
ТВЕРЬ	СТАВРОПОЛЬ			ПЕНЗА		ИЖЕВСК	
РЯЗАНЬ	СОЧИ						
ТУЛА							
КАЛУГА							

ПОДПИСИ СТОРОН

МП "_____"_____20___г.	МП "_____"_____20___г.



ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Приложение Спецификация 1Б к Договору поставки

Южный филиал

КРАСНОДАР	☐
ВОЛГОГРАД	☐
РОСТОВ-НА-ДОНУ	☐
НОВОРОССИЙСК	☐
СТАВРОПОЛЬ	☐
СОЧИ	☐

Супермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК

Приволжский филиал

КАЗАНЬ	☐
ЗАКАМЬЕ	☐
ВОЛЖСК	☐
УФА	☐
ИЖЕВСК	☐

Супермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК

Волго-Вятский филиал

Н.НОВГОРОД	☐

Супермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК

Центрально-Черноземный филиал

ВОРОНЕЖ	☐
ЛИПЕЦК	☐
КУРСК	☐
БЕЛГОРОД	☐

Супермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК

ПОСТАВЩИК_____

ПОКУПАТЕЛЬ_____

Приложение Спецификация 1Б к Договору поставки

Средне-Волжский филиал		Челябинск		Екатеринбург		Пермь	
ЗА	☐	ЧЕЛЯБИНСК	☐	ТЮМЕНЬ	☐	ПЕРМЬ	☐
АРА	☐			ЕКАТЕРИНБУРГ	☐		
ЬЯТТИ	☐						
ЯНОВСК	☐						
АТОВ	☐						

пермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК	Супермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК	Супермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК	Супермаркет	Luxury	Green	Гипермаркет	Дискаунтер	Макси	ПГК

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Код ценового сегмента	Название ценового сегмента	Филиал
PS01	МОСКВА	Центральный
PS02	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Северо-Западный
PS03	ВЛАДИМИР	Центральный
PS04	НИЖНИЙ НОВГОРОД	Волго-Вятский
PS05	ЕКАТЕРИНБУРГ	Уральский
PS06	АРХАНГЕЛЬСК	Северо-Западный
PS07	ЛИПЕЦК	Центрально-Черноземный
PS08	САМАРА	Средне-Волжский
PS09	УФА	Приволжский
PS10	ВОРОНЕЖ	Центрально-Черноземный
PS11	КУРСК	Центрально-Черноземный
PS13	КОСТРОМА	Центральный
PS14	ЯРОСЛАВЛЬ	Центральный
PS16	ТВЕРЬ	Центральный
PS21	РЯЗАНЬ	Центральный
PS25	ТОЛЬЯТТИ	Средне-Волжский
PS27	УЛЬЯНОВСК	Средне-Волжский
PS28	КАЗАНЬ	Приволжский
PS29	ЗАКАМЬЕ	Приволжский
PS30	ВОЛЖСК	Приволжский
PS33	КРАСНОДАР	Южный
PS34	ВОЛГОГРАД	Южный
PS35	РОСТОВ-НА-ДОНУ	Южный
PS37	БЕЛГОРОД	Центрально-Черноземный
PS38	ТЮМЕНЬ	Уральский
PS39	САРАТОВ	Средне-Волжский
PS41	ИЖЕВСК	Приволжский
PS43	ПЕНЗА	Средне-Волжский
PS44	НОВОРОССИЙСК	Южный
PS45	СТАВРОПОЛЬ	Южный
PS46	ТУЛА	Центральный
PS47	КАЛУГА	Центральный
PS48	ЧЕЛЯБИНСК	Уральский
PS49	ПЕРМЬ	Уральский
PS50	СОЧИ	Южный
FS01	МОСКВА ФРАНЧАЙЗИ	Центральный

Приложение №2

к Договору поставки № _____ от «___» _____ 201__ г.

Форму предоставления информации о товаре утверждаю Поставщик:

_____

М. П.

Форму предоставления информации о товаре утверждаю Покупатель

_____

М. П.

Приложение №2 к Договору поставки

Общие условия поставки
по Договору поставки №_____ 201__ г. (далее «Договор»)
между _____ и _____.

Общие условия поставки				Характеристика		Примечание
№ п.	Наименование	№ п.п.	Описание			
1	Валюта Спецификации	1.1.		Рубли		
2	Оплата Товара Покупателем	2.1.	Форма оплаты Товара	Безналичная		
		2.2.	Скидка к цене Товара, изменяющая цену Товара, указанную в Спецификации	Х % от цены Товара		Сумма денежных средств, подлежащих перечислению Покупателем Поставщику в качестве оплаты цены Товара (**Сумма оплаты**), определяется с учетом предоставляемой Поставщиком Покупателю скидки, и рассчитывается по следующей формуле: **Сумма оплаты = ЦТ – Ск,** где **ЦТ** – цена Товара, указанная в Спецификации **Ск** – скидка, предоставляемая Поставщиком Покупателю
3.	Срок оплаты Товара Покупателем		Группа Товаров	Группа Оплаты	Срок оплаты	
		3.1.	продовольственные товары со сроком годности менее десяти дней;	**1**	_____ _____ дней	Срок не должен превышать 10 рабочих дней со дня приемки товаров Покупателем
		3.2.	продовольственные товары со сроком годности от десяти до тридцати дней	**2**	_____ календарных дней	Срок не должен превышать 30 календарных дней со дня приемки товаров Покупателем
		3.3.	продовольственные товары со сроком годности от тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации	**3**	_____ календарных дней	Срок не должен превышать 45 календарных дней со дня приемки товаров Покупателем

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

		3.4.	непродовольственные товары	**4**	_____ календарных дней	
		3.5.	алкогольная продукция, произведенная за пределами Российской Федерации	**5**	_____ календарных дней	
4	Место доставки Счет -фактуры	4.1.	Филиал, объект, сервисный центр	**Сервисный Центр**		
5	Срок годности поставляемого Товара	5.1.		Срок годности поставляемого Товара в момент его передачи Покупателю должен составлять не менее **X**% от его общего срока годности		
6	Спецификация	6.1.	Срок уведомления Покупателя Поставщиком об изменении Спецификации	Не менее 22 рабочих дней до даты ожидаемого введения в действие новых цен		
		6.2.	Срок согласования Покупателем изменения Спецификации	Не более 15 рабочих дней с даты получения Покупателем уведомления об изменении Спецификации		
		6.3.	Сроки подписания Сторонами новой/измененной Спецификации	Не менее 5 рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен		
7	Вознаграждение Покупателя	7.1.	Вознаграждение, выплачиваемое Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества товаров	**X% от ТО: X рублей и выше,** **X% от ТО: X рублей и выше,** **X% от ТО: X рублей и выше**	Расчетный период: календарный месяц Размер вознаграждения, выплачиваемого в связи с приобретением определенного количества продовольственных товаров, не может превышать 10 (десять) процентов от цены приобретенных продовольственных товаров	

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

8	Ответственность Сторон	8.1.	8.1.1	За поставку и/или частичную поставку некачественного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.1.2. настоящего Приложения.	____ % от стоимости поставки некачественного Товара.	
			8.1.2	За поставку и/или частичную поставку Товара, несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей, Поставщик уплачивает штраф в размере	____ % от стоимости поставки Товара, несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей.	За каждый факт нарушения
			8.1.3	За поставку и/или частичную поставку подлежащей обязательной маркировке в соответствии с требованиями законодательства алкогольной продукции, имеющей несоответствующие требованиям законодательства акцизные или федеральные специальные марки, Поставщик уплачивает штраф в размере	____ % от стоимости поставки Товара, подлежащего обязательной маркировке в соответствии с требованиями законодательства к алкогольной продукции, имеющего несоответствующие требованиям законодательства акцизные или федеральные специальные марки.	За каждый факт нарушения
		8.2.	За каждый факт несоблюдения срока поставки по Заказу, размещенному Покупателем, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере		____ % от стоимости Заказа, в отношении которого допущено нарушение.	
		8.3.	За каждый факт недопоставки Товара по Заказу, размещенному Покупателем, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере		___% от стоимости недопоставленного Товара. Минимальный уровень поставки 95 %.	Штраф за недопоставку Товара уплачивается Поставщиком при поставке Товара ниже минимального уровня поставки.
		8.4.	За каждый факт недопоставки Товара по Заказу под согласованную Сторонами промо-акцию, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере		___ % от стоимости недопоставленного Товара. Минимальный уровень поставки 100%.	
		8.5.	За каждый факт просрочки вывоза Товара ненадлежащего качества, либо иного Товара в соответствии с условиями Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере		___ % от стоимости Товара, подлежащего вывозу, но не более ___ рублей. Срок вывоза Товара- 10 календарных дней,	

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

				но не более 15 календарных дней с момента уведомления	
		8.6.	За каждый факт непредоставления или просрочки в предоставлении информации об изменениях в документации о качестве и/или маркировке товара в соответствии с пунктом 2.2. Договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере	50 000 рублей	
		8.7.	За каждый факт несоответствия цен в ТН/ТТН по отношению к ценам, согласованным Сторонами уплачивает Покупателю штраф в размере	за каждый факт несоответствия 10 000 рублей	
		8.8.	За нарушение установленного законодательством срока составления и выставления Покупателю счета-фактуры (пункт 6.4. Договора) Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере	__ % от суммы поставки, к которой не предоставлен счет-фактура, за каждый день просрочки	Покупатель вправе требовать уплаты штрафа, начиная с 30-го календарного дня с момента получения Товара
		8.9.	За каждый факт непредставления Поставщиком подписанного Акта сверки Покупателю в установленный пунктом 6.6. Договора срок, а также за каждый факт нарушения Поставщиком срока уведомления Покупателя, предусмотренного пунктом 6.8 настоящего Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере.	10 000 рублей	

Стороны пришли к Соглашению о том, что:

Под термином ТО понимается товарооборот за период: сумма поставок минус сумма возвратов, включая НДС. В расчет товарооборота не включаются товары собственной торговой марки Покупателя (СТМ).

Обязательство по оплате Вознаграждения возникает у Поставщика с момента приобретения Покупателем у Поставщика определенного количества товаров, указанного в п. 7.1. настоящего Приложения. Причитающееся к уплате Вознаграждение Поставщик обязан перечислять Покупателю безналичным способом посредством платежного поручения или другим способом, предусмотренным законодательством РФ и согласованным Сторонами дополнительно, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты возникновения обязательства по оплате Вознаграждения. Поставщик обязан оплачивать каждый Акт отдельным платежным поручением на полную сумму Акта, с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на Акт, по которому производится оплата.

Стороны составляют Акт расчета Вознаграждения (далее – Акт) в порядке, предусмотренном настоящим Приложением.

Стороны определяют лицо (Поставщик или Покупатель), ответственное за составление Акта (далее – Составитель). Составитель по итогам каждого расчетного периода – календарного месяца – составляет Акт и предоставляет его для подписания второй стороне не позднее первых 8 (Восьми) календарных дней месяца, следующего за расчетным периодом. Датой Акта признается последняя дата расчетного периода. Акт должен содержать основание для выплаты, расчет суммы Вознаграждения, указание на период, за который выплачивается Вознаграждение.

Поставщик в течение 4 (Четырех) календарных дней с момента получения Акта обязан подписать Акт и передать его полномочному представителю Покупателя либо представить полномочному представителю Покупателя свои письменные мотивированные возражения.

В случае наличия возражений, Стороны обязаны предпринять все меры для урегулирования возражений в кратчайшее время.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

В случае, если в установленный срок Покупателю не будет предоставлен ни подписанный Акт, ни письменные мотивированные возражения Поставщика, Акт считается подписанным и принятым Поставщиком без возражений и имеющим доказательственное значение и полную юридическую силу.

Причитающиеся к уплате штрафы Поставщик обязан перечислять безналичным способом посредством платежного поручения или другим способом, предусмотренным законодательством РФ и согласованным Сторонами дополнительно, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты выставленного счета.

Вознаграждение предоставляется Покупателю без внесения исправлений в первичные бухгалтерские документы и соответствующие им счета-фактуры. Датой предоставления Вознаграждения признается дата исполнения, прекращения иным способом, предусмотренным законодательством РФ, обязанности Поставщика выплатить Вознаграждение с учетом требований настоящего Приложения.

Поставщик обязан оплачивать каждый счет отдельным платежным поручением на полную сумму счета, с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на счет, по которому производится оплата. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по оплате Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, приостановить оплату Товара, поставленного Поставщиком и не оплаченного Покупателем, в части, соответствующей непредоставленному Поставщиком исполнению (оплате) до полного погашения задолженности Поставщика. В случае задержки платежа Покупатель имеет право взимать пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы оплаты за каждый день задержки, но не более 3%.

Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении указываются и оплачиваются в рублях. Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении не включают в себя НДС (налог на добавленную стоимость), если настоящим Договором не предусмотрено иное. Суммы, указанные в настоящем Приложении и не включающие в себя НДС, подлежат увеличению на НДС в соответствии с законодательством. Увеличение НДС в связи с изменением порядка налогообложения, в том числе в связи с изменением налоговых ставок, отменой налоговых освобождений и льгот, переходом со специального налогового режима на общий режим налогообложения, не требует изменения (дополнения) настоящего Договора и согласования такого увеличения Сторонами.

В целях указания на Товар, оплата которого осуществляется, Покупатель в платежном поручении в графе «Назначение платежа», кроме ссылки на документ, на основании которого осуществляется оплата за поставленный Товар, вправе указать номер Группы оплачиваемого Товара (пункт 3 настоящего Приложения), путем добавления соответствующего постфикса «-N». **Например:** Назначение платежа: «Оплата за продов/непрод товар по дог. № 0000000-N. от 00.00.00 в т.ч. НДС 0000000,00», где «N» - номер Группы оплаты Товара.

Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований, а именно, обязательств Покупателя по оплате за Товар и обязательств Поставщика по оплате Вознаграждения. Составитель Акта вправе уведомить другую Сторону о зачете посредством направления в ее адрес Акта, содержащего заявление о зачете, заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения (передачи) Акта официальному представителю другой Стороны.

Во всем, не предусмотренном настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, оформлено в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Порядок размещения Заказа
по Договору поставки № _____ от _____ 2010г.
между _____ и_____.

1. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее – «Заказ») и настоящим Договором.

2. Поставщик получает Заказы на поставку Товара одним или несколькими перечисленными ниже способами:

- путем вручения (передачи) Заказа в письменной форме официальному представителю Поставщика
- по факсу
- в электронном виде

Заказ должен в обязательном порядке содержать в себе следующую информацию:

- порядковый номер Заказа
- дату и время Заказа
- наименование подразделения (Магазин / РЦ) Покупателя
- адрес подразделения Покупателя, куда производится поставка
- наименование Поставщика
- дату или срок, в течение которого должна производиться поставка Товара
- наименование Товара
- штрих-код Товара
- внутренние коды (PLU) Покупателя, присвоенные каждому наименованию поставляемого Товара
- количество (комплектность) Товара
- объем заказанного Товара: вес в килограммах и (или) сумму в рублях
- Ф.И.О. ответственного лица-представителя Покупателя, оформившего Заказ.

3. Заказ должен быть направлен Поставщику не позднее ___ часов.

4. Объем Заказа не должен быть менее: по весу ___ кг или по сумме _____ рублей.

5. Срок согласования Заказа Поставщиком составляет ___ *часов* и не может превышать ___ *рабочих дней*, с момента отправки Заказа. Поставщик обязан подтвердить:

- дату и время осуществления поставки;
- количество автомашин (для поставок на РЦ);
- количество товара по каждой позиции в Заказе.

При этом в случае, если Поставщик не уведомил Покупателя о принятии Заказа к исполнению или об отказе от принятия Заказа в срок, установленный пунктом 5 Приложения, то Заказ считается подтвержденным, т.е. принятым Поставщиком к исполнению.

Поставщик согласовывает Заказ путем отправки подтверждения по электронной почте или факсимильной связи не позднее срока, указанного в настоящем пункте.

6. Срок поставки Товара указывается в Заказе и не может быть менее одних суток, а также не должен превышать с момента подтверждения Поставщиком Заказа ___ календарных дней.

7. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. В случае превышения указанного в Заказе срока поставки Заказ считается неисполненным со стороны Поставщика.

9. Стороны согласовали следующий график заказа и поставки Товара:

9.1. Ежедневно - *да или нет (нужное выбрать), включая выходные.*

9.2. За фиксированное количество дней до предполагаемой даты поставки: *да или нет (нужное выбрать).*

Заказ должен быть размещен за ___ календарных дней до поставки.

9.3. По установленным дням - *да или нет (нужное выбрать)*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

10. Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Порядок размещения Заказа
по Договору поставки № _____ от _____ 2010г.
между _____ и _____.

1. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее – «Заказ») и настоящим Договором. Поставщик получает Заказы на поставку Товара в Интернет на сайте Покупателя по адресу: _____, для доступа должен использоваться браузер «Microsoft Internet Explorer» версии 5.5 и выше (далее – «Сайт»).

2. Покупатель размещает Заказ на Сайте, а Поставщик обязуется подтвердить Заказ на Сайте или разместить на сайте отказ от подтверждения Заказа.

3. Заказ должен быть направлен Поставщику не позднее _____ часов. В случае размещения Заказа Покупателем после окончания указанного времени, расчет крайнего срока подтверждения ведется со следующего рабочего дня, если Поставщик работает по рабочим дням, либо следующего календарного дня, если Поставщик работает по ежедневному графику. Отсчет времени при размещении и подтверждении Заказа производится по Московскому времени.

4. Объем Заказа не должен быть менее: по весу ____ кг или по сумме _____ рублей.

5. Срок согласования Заказа составляет ___ *часов* и не может превышать _____ *рабочих дней*, с момента отправки Заказа. Поставщик обязан подтвердить:

- дату и время осуществления поставки;
- количество автомашин (для поставок на РЦ);
- количество товара по каждой позиции в Заказе.

При этом в случае, если Поставщик не разместил на Сайте подтверждение Заказа или отказ от подтверждения Заказа в срок, установленный пунктом 5 Приложения, то Заказ считается подтвержденным, то есть принятым Поставщиком к исполнению. При решении спорных вопросов между Сторонами используются фиксируемые на Сайте: дата и время размещения Заказа Покупателем, дата и время прочтения Заказа Поставщиком, дата и время подтверждения Заказа Поставщиком.

6. Срок поставки Товара указывается в Заказе и не может быть менее одних суток, а также не должен превышать с момента подтверждения Поставщиком Заказа ___ календарных дней.

7. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. В случае превышения указанного в Заказе срока поставки Заказ считается неисполненным со стороны Поставщика.

9. Стороны согласовали следующий график заказа и поставки Товара:

9.1. Ежедневно - *да или нет (нужное выбрать), включая выходные.*

9.2. За фиксированное количество дней до предполагаемой даты поставки: *да или нет(нужное выбрать).*

Заказ должен быть размещен за ___ календарных дней до поставки.

9.3. По установленным дням - *да или нет (нужное выбрать)*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

10. Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Порядок размещения Заказа
по Договору поставки № _____ от _____ 201_ года
между _____ и _____.

1. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее – «Заказ») и настоящим Договором. Поставщик получает Заказы (EDI-документ ORDERS) на поставку Товара через информационную систему EDI-провайдера.

2. Покупатель размещает Заказ (EDI-документ ORDERS) в информационной системе EDI-провайдера, а Поставщик обязуется подтвердить , отправив EDI-сообщение ORDRSP через EDI-провайдера с указанием подтверждаемого количества товара к поставке или отказ от подтверждения Заказа (Отказ в поставке товара)

3. Заказ (EDI-документ ORDERS) должен быть направлен Поставщику не позднее _____ часов. В случае размещения Заказа Покупателем после окончания указанного времени, расчет крайнего срока подтверждения ведется со следующего рабочего дня, если Поставщик работает по рабочим дням, либо следующего календарного дня, если Поставщик работает по ежедневному графику. Отсчет времени при размещении и подтверждении Заказа производится по Московскому времени.

Документ ORDERS должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату Заказа из ИС Покупателя;
- наименование Поставщика;
- наименование Покупателя;
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- ассортимент товара;
- внутренний код поставщика (PLU);
- внутренний код покупателя (PLU);
- штрих-код - EAN-13 (для весового товара штрих-код формируется покупателем самостоятельно);
- название товара, согласно подписанной спецификации к договору поставки;
- количество товара (в шт. или кг);
- количество товара в упаковке;
- цена товара без НДС за единицу;
- дату доставки товара Поставщиком на склад или магазин, указанный Покупателем;
- адрес склада или магазина, указанного Покупателем (место доставки).

4. Объем Заказа не должен быть менее: по весу _____ кг или по сумме _____ рублей.

5. Срок согласования Заказа составляет _____ *часов* и не может превышать _____ *рабочих дней*, с момента отправки Заказа. Поставщик обязан подтвердить в документе Подтверждение Заказа (EDI-документ ORDRSP):

- дату и время осуществления поставки;
- количество автомашин (для поставок на РЦ);
- количество товара по каждой позиции в Заказе.

Документ ORDRSP должен содержать обязательную следующую информацию:
- номер и дату заказа;
- номер и дату подтверждения заказа;
- наименование Поставщика;
- наименование Покупателя;
- адрес доставки товара;
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- штрих-код -EAN-13 (для весового товара штрих-код формируется покупателем самостоятельно);
- ассортимент товара согласно заказу;
- цена товара без НДС за единицу;
- количество товара, которое реально будет доставлено к рампе магазина/склада/РЦ.

При этом в случае, если Поставщик не отправил Подтверждение Заказа или отказ от подтверждения Заказа в срок, установленный пунктом 5 Приложения, то Заказ считается подтвержденным, то есть принятым Поставщиком к исполнению. При решении спорных вопросов между Сторонами используются фиксируемые EDI-провайдером: дата и время размещения Заказа Покупателем, дата и время прочтения Заказа Поставщиком, дата и время подтверждения Заказа Поставщиком.

6. Срок поставки Товара указывается в Заказе (EDI-документ ORDERS) и не может быть менее одних суток, а также не должен превышать с момента подтверждения Поставщиком Заказа _____ календарных дней.

7. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. В случае превышения указанного в Заказе срока поставки Заказ считается неисполненным со стороны Поставщика.

9. Стороны согласовали следующий график заказа и поставки Товара:

9.1. Ежедневно - *да или нет (нужное выбрать), включая / не включая выходные.*

9.2. За фиксированное количество дней до предполагаемой даты поставки: *да или нет (нужное выбрать).*

Заказ должен быть размещен за _____ календарных дней до поставки.

9.3. По установленным дням - *да или нет (нужное выбрать)*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

График поставки по установленным дням в магазины _____ филиала Покупателя:

День Заказа	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*
Соответствующий дню Заказа день поставки	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*	*Указывается день недели*

10. Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Приложение №5

к Договору поставки № _____ от «____» _____ 201__г.

Форму акта утверждаю Поставщик:

_____

М. П.

Форму акта утверждаю Покупатель

_____

М. П.

Акт об установленном расхождении №_____

(заполняется при обнаружении брака, порчи, недостачи при получении товара)

от «____»_____201___г.

Приемка на складе грузополучателя

Комиссия в составе (ФИО, место работы, должность)

1._____

2._____

3._____

водитель_____

пересчитаны, пересмотрены и признаны потерявшими

товарный вид следующие товары, а также обнаружена недостача/излишек

Производитель:_____

Поставщик:_____

Грузоотправитель:_____

Грузополучатель:_____

№ ТТН на отгрузку:_____

Компания перевозчик:_____

№ машины/контейнера:_____

Водитель:_____

№ п/п	Наименование	Литраж	Подробное описание оснований для включения в акт	Артикул	Штук по документу	Недостача		ПТВ		Бой		Излишек		Принято кол-во
						штук	сумма	штук	сумма	штук	сумма	штук	сумма	
Итого по столбцам:														

Итого сумма по документу

По остальным товарно-материальным ценностям расхождений не установлено

Члены комиссии ознакомлены с правилами составления акта об установлении расхождений в количестве

при приемке товарно-материальных ценностей и предупреждены об ответственности за подписание акта

с данными несоответствующими действительности

Продукция поступила под пломбой:_____

Состояние пломб_____

Состояние оттисков пломб по документам_____

Фактически_____

Состояние стандартной упаковки на момент осмотра_____

Обязательно к заполнению

Решение комиссии

_____

_____

~~оплатить по факту/вернуть~~ поставщику

подписи членов комиссии

_____

_____

_____

Приложение №5 к Договору поставки

Приложение № 6 к Договору Поставки

_____
(Ф.И.О. руководителя должника)

_____
(наименование должника)

г. Москва "___"_____ 2010 г.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что _____ *(указать наименование Поставщика, ОГРН, ИНН)* уступило _____ (далее – Новый кредитор) *(указать наименование лица, которому передаются права по Договору Поставки, а также его ОГРН, ИНН)* на основании _____ *(указать реквизиты договора уступки прав)* права требования, срок исполнения по которым не наступил, а также права требования, возникшие после даты настоящего уведомления (будущие требования по оплате поставленных товаров к _____ *(указать наименование должника, ОГРН, ИНН)* по оплате поставок по _____ (далее – Договор поставки № ____ от _____) *(указать реквизиты договора поставки) (со всеми дополнениями и приложениями)*. _____ (*наименование Поставщика*) отвечает перед Новым кредитором за исполнение переданного Новому кредитору требования.

Во исполнение Договора поставки № ____ от _____ просим Вас производить все оплаты _____ (*указать наименование компании Поставщика)* за товар, после получения _____ *(указать наименование должника)* настоящего уведомления, перечислением сумм по Договору поставки № ____ от _____ по следующим реквизитам:

Наименование Нового кредитора: _____,
счет N _____,
к/с _____,
БИК _____,
ИНН/КПП _____,
Банк Нового кредитора _____, ОГРН _____.

В платежном поручении, пожалуйста, сделайте ссылку следующего содержания: "В оплату товаров по Договору поставки № ____ от _____, заключенному между _____ *(указать наименование компании должника)* и _____ *(указать наименование компании Поставщика)*, счет-фактура N _____ от _____".

Этим Вы полностью и надлежащим образом исполните свои обязательства перед _____ *(указать наименование Поставщика)* по поставкам по Договору поставки № ____ от _____,

В случае возникновения каких-либо вопросов в связи с порядком расчетов между нами Вы можете обращаться в _____.

Данные платежные реквизиты могут быть изменены только _____ *(указать наименование Нового кредитора)* путем направления соответствующего уведомления _____ *(указать наименование должника)*.

Настоящим уведомлением _____ *(указать наименование Поставщика)* подтверждает свое согласие на предоставление _____ *(указать наименование должника)* информации третьим лицам по исполнению условий Договора поставки № ____ от _____,

С уважением,

_____ _____ _____
(*должность руководителя, наименование Поставщика*) (*подпись*) (*Ф.И.О. руководителя*)

М.П.

_____ _____ _____
(*должность руководителя, наименование Нового кредитора*) (*подпись*) (*Ф.И.О. руководителя*)

М.П.

Отметка о получении уведомления:

_____
(*должность представителя, наименование должника*) (*подпись*) (*Ф.И.О. представителя*)

М.П.

Форму уведомления утверждаю:

Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Приложение № 7 к Договору поставки

Форму акта утверждаю Поставщик:

_____

М. П.

Форму акта утверждаю Покупатель:

_____

М. П.

АКТ приема - передачи Товара на складе Покупателя №_____ от 00.00.0000г.

закупка/заказ

№_____

Поставщик: (полное название Поставщика)
ИНН
ОКПО
Адрес юр.
Адрес фактич.

Покупатель:
Структурное подразделение
ИНН
ОКПО
Адрес юр.
Адрес фактич.

АКТ составлен о том, что на складе грузополучателя по ТН/ТТН №_____ приняты следующие Товары:

№ строки	Товарно-материальные ценности		
	PLU - Код покупателя	Наименование номенклатуры	Принято количество
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Итого			0

Всего принято на сумму: сумма указывается прописью

Оборотная тара

№ строки	PLU	Наименование номенклатуры	Принято кол-во
1			
Итого			0

ЗАПРОС*
Покупателя о предоставлении документов

В соответствии с п.9.ст.9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предлагаем Вам предоставить Покупателю счет-фактуру на поставленный Товар, оформленный в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и условиями Договора Поставки.
Одновременно уведомляем Вас о том, что на основании п.8 и п.9 ст.9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" срок оплаты продовольственных товаров, увеличивается на период предоставления Поставщиком Покупателю документов, которые он должен передать в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором поставки.

* Текст добавляется в случае непредоставления Поставщиком документов, которые он должен передать Покупателю в соответствии с законодательством РФ и/или условиями Договора Поставки

Покупатель: (название Покупателя)
Принял: приемщик Ф.И.О.
роспись: _____

Поставщик: (название Поставщика)
Сдал: представитель Ф.И.О.
роспись: _____

Приложение №7 к Договору поставки

Форму приложения утверждаю Поставщик:

М. П.

Форму приложения утверждаю Покупатель:

М. П.

Приложение к счету-фактуре *наименование Поставщика* № *счета-фактуры* от *дата счета-фактуры*

Перечень накладных:

Название объекта Покупателя	Дата поставки товара	Номер акта-приема передачи Товара на складе Покупателя	Номер ТН (ТТН) у Поставщика	Стоимость всего, без налогов	Сумма налога	Стоимость, всего с учетом налога
Всего к оплате:						

ПОСТАВЩИК

Приложение № 9 к Договору поставки

Форму приложения утверждаю Поставщик:

М. П.

Форму приложения утверждаю Покупатель:

М. П.

Сведения о номерах ГТД к счету-фактуре ***наименование Поставщика*** **№** ***счета-фактуры*** **от** ***дата счета-фактуры***

Предоставляется только для импортных товаров

Название объекта Покупателя	Номер заказа Покупателя	Код товара (кодировка Покупателя)	Код товара (кодировка Поставщика)	Наименование товара	Дата поставки товара	Номер акта-приема передачи Товара на складе Покупателя	Номер ТН (ТТН) у Поставщика	Страна происхождения товара	Номер грузовой таможенной декларации

ПОСТАВЩИК

Дополнительное соглашение № _____
к договору поставки №_____ от « » _____ 20_____г.

г. Москва « » _____ 20_____г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и **_____**, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице _____, действующего на основании _____, 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 с «01» _____ 20___г. системы электронного документооборота и организации электронного обмена документами, предусмотренными Договором поставки № ___ от _____ (далее по тексту – Договор поставки) в соответствии с Заявкой на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению) через платформу электронной коммерции EDI-провайдера.

Заявка заполняется Поставщиком и подписывается одновременно с настоящим Дополнительным соглашением.

Список EDI-провайдеров, предоставляющих сервис обмена электронными документами для Сторон:

☐ ООО "СИСТЕМ ГРУПП РУС", ТМ EXITE, платформа EXITE-EVOLUTION,
Телефон/факс: +7(495)739-2554
E-mail: x5@edi.su
Сайт: www.exite-edi.com

☐ ООО «Эдисофт», торговая марка EDISOFT.
Телефон +7(499) 703 0434; +7(812) 309 3579
E-mail: support.x5@ediweb.ru
Сайт www.ediweb.ru

☐ ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» группа телемаркетинга (система EDI ECOD):
E-mail: x5@korusconsulting.ru
Тел./факс: +7 (812) 324 2457 или +7 (495) 229 5370
Бесплатный номер по России 8 800 100 88 12
www.edisfera.ru

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 осуществляющая предоставление возмездных услуг по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции.

Платформа электронной коммерции - платформа для электронного обмена деловыми данными, представляющая собой аппаратно – программный комплекс, реализующий функционал специа-

лизированной системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающая 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.

GLN-код (Global Location Number) - глобальный номер места нахождения – уникальный номер в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (филиалы/офисы/склады/рампы и т.д.). Используется главным образом в EDI для эффективной идентификации всех объектов, касающихся поставок.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Использование цифровой подписи позволяет осуществить: Контроль целостности передаваемого документа, защиту от изменений (подделки) документа, невозможность отказа от авторства, доказательное подтверждение авторства документа.

3. Порядок обмена EDI-документами (в соответствии с форматом UN/EDIFACT D.01B и руководством по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3):
Поставщик и Покупатель обязаны иметь GLN-кода, выданные международной организацией EAN International или национальным представительством EAN International (для России: «ЮНИСКАН/EAH Россия»).

3.1. Поставщик обязан использовать при электронном обмене данными с Покупателем EDI-документ PARTIN (Party Information) – Информация о Поставщике. Этот документ представляет собой электронную карточку контрагента и формируется Поставщиком и отправляется через EDI-провайдера Покупателю в дату заключения Договора поставки, либо в случае изменения каких-либо данных о Поставщике в период действия Договора поставки.

В документе PARTIN Поставщик отправляет информацию о своей компании Покупателю.

Документ PARTIN – Информация о Поставщике должен содержать обязательную следующую информацию о Поставщике:

- Адрес электронной почты инициатора со стороны X5
- 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 Менеджера
- Фамилия Менеджера
- Номер телефона

- Добавочный номер
- Мобильный телефон
- Факс
- E-mail
- Веб-адрес
- Телекс

3.2. Покупатель в обязательном порядке информирует Поставщика об открытии новых магазинов или РЦ, отправляя Поставщику EDI-сообщение PARTIN - Информация о новых открытых магазинах или РЦ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней до даты открытия вышеуказанных объектов.

Документ PARTIN- – Информация о Поставщике должен содержать обязательную следующую информацию:

- GLN объекта.
- Название объекта.
- Фактический адрес объекта.

3.3. Изложить п.2.2 Договора поставки в новой редакции:

«2.2.При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе, при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 дней до поставки Товара, путем отправки Покупателю Спецификации (EDI-документ «Прайс-лист» - PRICAT) в электронном виде через EDI-провайдера, подписанной электронной цифровой подписью (ЭЦП). После прогрузки Спецификации (PRICAT) в информационную систему Покупателя в ответ Поставщику в обязательном порядке высылается ответный электронный документ PRICAT с информацией о прогруженных товарных позициях, ценах и сроках действия этих цен.».

Изложить п.6.1 в новой редакции:

«6.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость (НДС).

Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара Покупателю, учитываются в цене Товара. Поставщик обязуется не увеличивать цены, указанные в Спецификации, чаще, чем 1 (один) раз в квартал.

Все условия о цене Товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон, если иное не установлено настоящим Договором. Спецификация должна содержать все реквизиты, указанные в Приложении № 1 к Договору, а также перечень номенклатур Товаров, отсортированный по внутреннему коду Покупателя (PLU) в порядке возрастания или убывания**.**

Со стороны Покупателя под уполномоченными лицами понимаются сотрудники, имеющие соответствующие доверенности.

Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и другим документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в Спецификации цены на поставляемые товары, в том числе посредством подписания ТН/ТТН и других документов.

Поставщик обязуется направлять Покупателю Спецификацию (EDI-документ «Прайс-лист» PRICAT) в электронном виде через EDI-провайдера, подписанную электронной цифровой подписью (ЭЦП). После прогрузки Спецификации (PRICAT) в информационную систему Покупателя в ответ Поставщику в обязательном порядке высылается ответный электронный документ PRICAT с информацией о прогруженных товарных позициях, ценах и сроках действия этих цен.».

Изложить п.6.2 в новой редакции:

«6.2. В случае увеличения цены Товара, после истечения срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора, Поставщик обязан письменно, с обоснованием причины увеличения цены, уведомить Покупателя в сроки, согласованные сторонами в Приложении № 3, до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю новой Спецификации. Если Покупатель в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 3, с момента получения уведомления Поставщика заявит согласие с новой ценой на Товар, то цена считается согласованной. Согласованная Сторонами новая Спецификация в обязательном порядке должна быть передана Поставщиком Покупателю в Спецификации (EDI-документ «Спецификация» PRICAT) в электронном виде через EDI-провайдера. После прогрузки Спецификации (PRICAT) в информационную систему Покупателя в ответ Поставщику в обязательном порядке высылается ответный электронный документ PRICAT с информацией о прогруженных товарных позициях, ценах и сроках действия этих цен.».

Документ PRICAT – Спецификация должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату документа;
- GLN Поставщика;
- дата начала действия прайс-листа;
- дата окончания действия прайс-листа;
- наименование Поставщика;
- наименование Покупателя;
- штрих-код -EAN-13 (для весового товара штрих-код формируется Покупателем самостоятельно);
- PLU X5;
- еЕдиница измерения;
- внутренний код поставщика (PLU);
- единица в упаковке (квант);
- квант на РЦ;
- цена закупки без НДС;
- ставка НДС;
- ценовой сегмент.

3.4. Изложить п.3.2 в новой редакции:

«3.2. При поставках на РЦ Покупателя Поставщик обязан соблюдать следующие требования при поставке Товара:

- Товар поставляется на поддонах размером 800х1200х150 мм (одноразовых, многоразовых или евро);
- Товар не должен выступать за края поддона;
- высота поддона с Товаром не должна быть более 1,6 м, включая защиту углов и пять стяжек;
- Товар на поддонах должен быть надежно закреплен;
- внешняя упаковка Товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить и складировать Товар на поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок Товара на разные места хранения или транспортировки;
- внешняя упаковка, при необходимости, должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
- одна упаковка должна содержать Товар одного наименования с одним штрих-кодом;
- в случае осуществления поставки несколькими грузовиками Поставщик обязан оформлять товарную накладную на каждое автотранспортное средство;
- одному заказу должна соответствовать одна ТН/ТТН. При поставках Товара на РЦ большими партиями, допускается доставка Товара в течение 2-х календарных дней при условии соответствия одного заказа нескольким ТН/ТТН;
- при неоднородной загрузке Товара на поддоне (транзитная поставка, поставка кросс-докинг) Товар размещается слоями, при этом наиболее тяжелый Товар размещается в нижних рядах.

Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением вышеуказанных требований. Товар при этом считается непоставленным Покупателю.

Стороны вправе согласовать поставку на РЦ Товара, скомплектованного для каждого магазина Покупателя (PAXD - Pre-Allocated Cross Docking).

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

Уведомление об отгрузке (DESADV) должно быть сформировано Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки товара со своего склада и отправлено не позднее, чем в момент приемки товара, в противном случае – при отсутствии отправленного документа DESADV в учетной системе Покупателя - Покупатель вправе отказаться от отправки EDI-документа - «Уведомление о приемке» RECADV.

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить в бумажном виде отдельную товарно-транспортную (расходную) накладную. Количество бумажных расходных накладных должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (DESADV). Номера электронных товаро-транспортных накладных должны соответствовать номерам накладным в бумажном виде.».

Электронное сообщение DESADV должно полностью соответствовать бумажной товарно-транспортной (расходной) накладной, которая передается 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;
- номер и дату заказа;
- наименование Поставщика;
- наименование Покупателя;
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- внутренний код поставщика (PLU);
- ассортимент товара;
- количество товара;
- цена товара без НДС;
- номер Государственной Таможенной Декларации (ГТД) на импортный товар;
- адрес склада или магазина, указанного Покупателем.

3.5. Изложить п.5.13 в новой редакции:

«5.13.Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, при этом Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам считается принятым по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, а Товар, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг, считается принятым по количеству мест в части видимых недостатков, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя, заверенного печатью Покупателя.

Документальным подтверждением приемки Товара по количеству является оформленный Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя, подписанный уполномоченными представителями Сторон, осуществляющими сдачу-приемку Товара (представитель Покупателя и водитель, водитель-экспедитор, экспедитор Поставщика), который является неотъемлемой частью сопровождающей поставку Товара ТН/ТТН. При этом на ТН/ТТН Представитель Покупателя делает отметку о приемке Товара со ссылкой на Акт приема-передачи Товара, дополнительного уведомления и вызова представи-

теля Поставщика не требуется. 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 Покупателю «Уведомление об отгрузке» DESADV.

Покупатель также вправе отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти лишний Товар.».

Сообщение **Уведомление о приемке товара (RECADV)** отражает факт приемки товара Покупателем, создается Покупателем на основе Акта о приемке товара, формирующегося в учетной системе Покупателя, и должно быть отправлено Поставщику через платформу электронной коммерции в момент сохранения документа – Акта о приемке товара в учетной системе Покупателя. Документ формируется только в случае получения от Поставщика документа DESADV.

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.

3.6. Изложить п.6.6 в новой редакции:

«6.6. Не реже одного раза в месяц Покупатель направляет Поставщику выписку из баланса взаиморасчетов с перечнем поставок, возвратов и платежей EDI-документ – COACSU – Акт сверки, за каждый календарный месяц, не позднее 3-го числа следующего месяца. Покупатель направляет Поставщику EDI-документ – COACSU через EDI-провайдера, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП). В случае несогласия с данными выписки, Поставщик тем же способом, через EDI-провайдера, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения обязан направить Покупателю все имеющиеся возражения в виде EDI-документа – COACSU или подтвердить через EDI-провайдера корректность предоставленного электронного документа COACSU.

Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. При этом Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проекта Акта сверки передать Покупателю два экземпляра Акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Поставщика. В случае несогласия с проектом Акта сверки Поставщик в тот же срок обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Покупателем в проекте Акта сверки.

Срок подписания Покупателем и направления в адрес Поставщика Акта сверки не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем Акта сверки, подписанного Поставщиком.

Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Поставщиком неподписанного проекта Акта сверки.

В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам между Покупателем и Поставщиком. Основанием для списания части расхождений для каждой Стороны является подписанный сторонами Акт сверки.

В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика согласно настоящему Договору, Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом документов, но не чаще 1 раза в календарный квартал.

В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по проекту Акта сверки в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан в тот же срок передать Покупателю Акт сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика.».

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 (ид.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

4. 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 EDI-документа считается легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный EDI-документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными.

5. Данное Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки №_____ от « » _____ 20____г., составленное в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

6. Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с момента ее подписания Сторонами.

Подписи Сторон

ПОСТАВЩИК	**ПОКУПАТЕЛЬ**
_____/_____	_____/_____

Приложение №1
к Дополнительному соглашению № _____
к договору поставки №_____
от « » _____ 20_____г.

Заявка
на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем

1. Прошу _____ в срок – не более 30 дней с момента оформления данной заявки произвести (необходимое отметить галочкой):

☐ отключение Поставщика от платформы оправки Заказов P-Line по отдельным торговым точкам, в день начала

размещения торговой точкой Заказов через EDI

☐ прекратить отправку Заказов по электронной почте, факсу и иными способами,

и обеспечить подключение к системе электронного обмена данными в части двунаправленной передачи информации о данных о поставщике, спецификациях на товар, заказах, подтверждений заказа, подтверждений отгрузки товара, подтверждений приемки товаров, оплаты товаров, сверки взаиморасчетов и другой информации в виде EDI-документов (необходимые документы отметить галочкой):

☐ PARTIN (Party Information) – Информация о Поставщике,

☐ PRICAT (Price/Sales Catalogue) - Спецификация (прайс-лист),

☐ ORDERS (Purchase Order), ORDRSP (Purchase Order Response) - Заказ на поставку товара, подтверждение заказа,

☐ DESADV (Dispatch Advice), (RECADV Receiving Advice) - Уведомление об отгрузке и приемке,

☐ INVOIC (Invoice) - Счет-фактура, COMDIS (Commercial Dispute) - Коммерческая дискуссия,

☐ COACSU (Commercial Account Summary) - Акт сверки взаиморасчетов

Сервис обмена электронными документами следующий EDI-провайдер (выбрать одного из списка и отметить галочкой):

☐ ООО «СИСТЕМ ГРУПП РУС». ТМ EXITE (www.exite-edi.com)

☐ ООО «Эдисофт». ТМ EDISOFT (www.ediweb.ru)

☐ ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» группа телемаркетинга (www.edisfera.ru)

2. Для осуществления подключения к системе электронного обмена данными через EDI-провайдера сообщаю _____ свой (и) GLN-номер (а) (Global Location Number - Глобальный номер места нахождения – уникальный номер (13 цифр) в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (филиалы/офисы/склады/рампы и т.д.):

Юридическое лицо	ИНН	КПП	GLN

ПОСТАВЩИК

_____/_____

«Заявка принята»

ПОКУПАТЕЛЬ

_____/_____

Дополнительное соглашение к Договору поставки №_____

г._____ «_____»_____201__ года

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, пришли к следующему соглашению:

1. **<u>По тексту Договора поставки №_____ от _____</u>(далее по тексту – Договор):**

1.1. Пункт 4.9. Договора изложить в следующей редакции:

«4.9. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил поставку Товара:

- в согласованные с Покупателем дату и время (согласно Приложению №4 и согласно сроку поставки, указанному в Заказе);
- в ассортименте и количестве, согласно согласованному Заказу;
- по ценам, утвержденным Сторонами в Спецификации, действующей на момент отправки Заказа Поставщику;
- с документами, относящимися к Товару, и товаросопроводительными документами;
- в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в оформленном на основании товарной накладной/товарно-транспортной накладной Поставщика (далее – ТН/ТТН) Акте приема-передачи Товара на складе Покупателя, по форме Приложения № 7 к настоящему Договору. С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

В случае поставки Товара Поставщиком по ТН/ТТН, в которых цены отличаются от цен, указанных в согласованном Сторонами Заказе, и не соответствуют ценам, утвержденным в Спецификации, действующей на момент отправки Заказа Поставщику, приемка Товара Покупателем по таким документам осуществляется только в отношении указанного в них количества. При этом цена и общая стоимость переданного таким образом Товара определяется в соответствии с количеством полученного Товара и ценами, утвержденными Сторонами в Спецификации, по состоянию на момент отправки Заказа Поставщику».

1.2. Пункт 4.11 Договора изложить в следующей редакции:

«4.11. Форма ТН/ТТН должна соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ. Поставщик обязан дополнительно к ТН/ТТН сообщать Покупателю номер, дату Заказа Покупателя и внутренние коды (PLU) Покупателя для каждого наименования Товара.

В графе «грузополучатель» ТН/ ТТН должны быть обязательно указаны наименование и адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ), в которое производилась поставка Товара. В графе «грузополучатель и его адрес» счета-фактуры следует указывать наименование Покупателя и юридический адрес Покупателя. При этом фактические адреса грузополучателей Покупателя указываются в Приложении №8 к настоящему Договору».

1.3. Пункт 5.13. Договора изложить в следующей редакции:

«5.13.Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, при этом Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам считается принятым по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, а Товар, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг, считается принятым по количеству мест в части видимых недостатков, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя, заверенного печатью Покупателя.

Документальным подтверждением приемки Товара по количеству является оформленный Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя, подписанный уполномоченными представителями Сторон, осуществляющими сдачу-приемку Товара (представитель Покупателя и водитель, водитель-экспедитор, экспедитор Поставщика), который является неотъемлемой частью сопровождающей поставку Товара ТН/ТТН. При этом на ТН/ТТН Представитель Покупателя делает отметку о приемке Товара со ссылкой на Акт приема-передачи Товара, дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется. Непосредственно после приемки Товара Покупатель направляет Поставщику по электронной почте, указанной Поставщиком, электронную версию Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя.

Покупатель также вправе отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти лишний Товар».

1.4. Пункт 5.15. Договора изложить в следующей редакции:

«5.15. Излишки Товара оплачиваются Покупателем по ценам, утвержденным Сторонами в Спецификации,

действующей на момент отправки Заказа Поставщику.»

1.5. Пункт 5.16. Договора изложить в следующей редакции:

«5.16. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, в этом случае Поставщик обязуется вывезти Товар, не соответствующий требованиям Договора, тем же рейсом.»

1.6. Пункт 6.3. Договора изложить в следующей редакции:

«6.3. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях, предусмотренных Приложением №3 к Договору, считая с момента перехода права собственности на Товар к Покупателю, и только при условии получения Покупателем соответствующего счета-фактуры, надлежаще оформленного согласно действующему налоговому законодательству РФ,–на основании цен, указанных в согласованном Сторонами Заказе и соответствующих ценам, утвержденным в Спецификации по состоянию на момент отправки Заказа Поставщику. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.»

1.7. Пункт 6.5. Договора изложить в следующей редакции:

«6.5. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если цены счета-фактуры отличаются от цен Спецификации, действующей на момент отправки Поставщику Заказа Покупателя, до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры. Оформление счетов-фактур Поставщиком производится по фактически осуществленным поставкам на основании оформленных Актов приема-передачи Товара на складе Покупателя не более, чем за 1 (один) календарный день поставок на все объекты Покупателя с приложением перечня поставок по форме Приложения №8 к настоящему Договору. При этом в счете-фактуре Поставщик в обязательном порядке дополнительно указывает номера ТН/ТТН, к которым данный счет-фактура составлен.

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в Подразделения Покупателя, ведущие документальный учет товародвижения, по адресу: 603009 Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д. 37 «Сервисный центр X5 Retail Group», в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

В случаях поставки импортных товаров Поставщик также обязуется направлять Покупателю информацию по форме Приложения № 9 в электронном виде в формате Microsoft Excel по адресу электронной почты faktura_sc@x5.ru.

Покупатель вправе направлять Поставщику информацию об отсутствующих/ненадлежащим образом оформленных счетах-фактурах по адресу электронной почты, указанному Поставщиком».

1.8. Пункт 6.6 Договора изложить в следующей редакции:

«6.6. Не реже одного раза в месяц Покупатель направляет Поставщику выписку из баланса взаиморасчетов с перечнем поставок, возвратов и платежей в формате xls за каждый календарный месяц, не позднее 3-го числа следующего месяца. Покупатель направляет Поставщику выписку из баланса взаиморасчетов по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. В случае несогласия с данными выписки, Поставщик тем же способом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения обязан направить Покупателю все имеющиеся возражения.

Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. При этом Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проекта Акта сверки передать Покупателю два экземпляра Акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Поставщика. В случае несогласия с проектом Акта сверки Поставщик в тот же срок обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Покупателем в проекте Акта сверки.

Срок подписания Покупателем и направления в адрес Поставщика Акта сверки не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем Акта сверки, подписанного Поставщиком.

Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Поставщиком неподписанного проекта Акта сверки.

В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам между Покупателем и Поставщиком. Основанием для списания части расхождений для каждой Стороны является подписанный сторонами Акт сверки.

В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика согласно настоящему Договору, Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом документов, но не чаще 1 раза в календарный квартал.

В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по проекту Акта сверки в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан в тот же срок передать Покупателю Акт сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика.».

1.9. Пункт 12.4 Договора изложить в следующей редакции:

«12.4. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень приложений:

- Приложение № 1 А: Спецификация (изменение цены);
- Приложение №1 Б: Спецификация (изменение цепочки поставок);
- Приложение № 2: Форма предоставления информации о Товаре;
- Приложение № 3: Общие условия поставки;
- Приложение № 4: Порядок размещения Заказа;
- Приложение № 5: не применяется;
- Приложение № 6: Форма Уведомления об уступке
- Приложение № 7 Акт приема-передачи Товара;
- Приложение № 8: Перечень поставок к счету-фактуре;
- Приложение № 9: Сведения о номерах ГТД (только при поставке импортных товаров);

2. <u>По тексту Приложения № 3 к Договору поставки (Общие условия поставки):</u>

2.1. Пункт 4.1., графу «характеристика» Приложения №3 к Договору поставки изложить в следующей редакции:

«Сервисный Центр».

3. <u>Заключительные положения.</u>

3.1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «__»_____20_ года и действует до даты окончания срока действия Договора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к Договору поставки

Требования, предъявляемые к поставляемому товару (приемка мясо сырья).

г. _____ **«___» _____ 201___ г.**

_____, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поставки № _____ от _____ (далее – «Договор поставки») о нижеследующем:

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- К поставке допускается мясо сырье промышленного забоя, произведенное в соответствии с требованиями ГОСТа и стандартов с соблюдением санитарных правил для предприятий мясной промышленности
- Доставка осуществляется транспортом, оборудованным подвесами (при транспортировке туш и полутуш) и хладоагрегатом.
- Санитарное состояние транспорта не должно приводить к загрязнению или органолептическим изменениям мясо сырья.
- Представитель Поставщика (экспедитор), должен быть обеспечен санитарной спецодеждой
- Объемы поставок и график в соответствии с закупочным заказом.
- Развоз заказа в РЦ, Цех обвалки и/или по магазинам сети - согласно графику их работы.
- Предоставление информации о мясо сырье – согласно ГОСТ Р 51074-2003

2. ЧЕТВЕРТИ ГОВЯДИНЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА	На подвесах в четвертях
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1 - 5 С
МЯСО	Компенсированные четверти (полутуши) от быков высшей категории упитанности в возрасте не более 2-х лет.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Вес компенсированных четвертей (полутуши) с вырезкой не менее 95 кг. и не более 130 кг. Доля мяса наружной, боковой, верхней и внутренней тазобедренной частей должна составлять не менее 24% от общей массы мякоти. На поперечном разрезе высота филейной части от верхнего края 13 грудного позвонка не менее 10 см. Костный мозг удалить. Граница отделения передней четверти от задней четверти в месте последнего ребра таким образом, чтобы ребро осталось в передней четверти. Подкожный и внутренний жир удалить. Площадь жировой ткани не должно превышать 15 % от всей поверхности четверти туши. Кровоподтеки удалить. Цвет мяса – светло-красный. Целостность мышц не нарушена. Светлая кость без явных потемнений. Отсутствие явных органолептических изменений. PH = 5.7 - 6.3. В остальном качество – в соответствии с ГОСТ 779-55

3. ПОЛУТУШИ СВИННЫЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА	на подвесах в полутушах
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-4 С.
МЯСО НА КОСТИ	Свиная полутуша 2 категории без головы и ног с вырезкой.
	А) Свинина в шкуре. Вес полутуши не менее 36 и не более 42 кг. Граница отделения ног - по прямой линии через коленный сустав (на месте соединения

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	бедренной кости с большой берцовой). Граница отделения головы - первый шейный позвонок и далее по линии перпендикулярно линии спины. Длина полутуши от места соединения первого ребра с грудной костью до переднего края сращения лонных костей не более 90 см. На продольном разрезе полутуши высота мякоти без шпика, измеряемая от верхнего края 5 грудного позвонка, не менее 7 см. Допустимая толщина шпика (над 6-7 спинными позвонками) не должна превышать 2 см. Мышечная ткань хорошо развита, особенно на спинной и тазобедренной частях. Целостность мышц не должна быть нарушена. Цвет мякоти – светло-розовый. Коэффициент мясности – не менее 0,55. Шпик плотный белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине полутуши. Шкура без щетинок, пигментаций, поперечных складок, опухолей, а так же без кровоподтеков и травматических повреждений, затрагивающих подкожную ткань. Кровоподтеки, жир и костный мозг удалить. Цвет кости - светлый без заметных потемнений. Целостность мышц не должна быть нарушена. На поверхности всей полутуши не должно быть заметных кровоподтеков или признаков микробиологической порчи (ослизнение, липкость, потемнение поверхности). РН 5,7 – 6,0. Б) Свинина обрезная (без шкуры, без шпика). Вес полутуши не менее 26 и не более 32 кг Граница отделения ног - по прямой линии через коленный сустав (на месте соединения бедренной кости с большой берцовой). Граница отделения головы - первый шейный позвонок и далее по линии перпендикулярно линии спины. Длина полутуши от места соединения первого ребра с грудной костью до переднего края сращения лонных костей не более 90 см. На продольном разрезе полутуши высота мякоти без шпика, измеряемая от верхнего края 5 грудного позвонка, не менее 7 см Полутуша полностью без кожи и шпика. Максимально допустимая толщина шпика 3 мм. Кровоподтеки, жир и костный мозг удалить. Цвет мякоти - светло-розовый. Цвет кости - светлый без заметных потемнений. Целостность мышц не должна быть нарушена. На поверхности всей полутуши не должно быть заметных кровоподтеков или органолептических изменений. РН 5,7 – 6,0. В остальном качество – в соответствии с ГОСТ 7724-77

3.1. ОКОРОК СВИНИНА

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	2 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	3 дня
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С.
МЯСО	Свинина 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. Элемент без рульки, получен из задней части полутуши. Граница отделения проходит между 1 и 2 позвонком крестцовой кости. Кожа вместе с жиром полностью удалена (допустимая толщина шпика не должна превышать 3 мм), крестцовая кость также удалена. В состав отруба входят подвздошная кость, бедренная кость.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ОКОРОКА Б\К	Окорок б/k - получен из цельного куска окорока с/к, из части, где находится подвздошная кость (в случае необходимости отруб можно получить из той части, где расположена бедренная кость).

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ОКОРОКА С\К	Окорок с/k - получен из цельного куска окорока с/к, из части, где находится бедренная кость (в случае необходимости отруб можно получать из той части, где расположена подвздошная кость).

3.2. КОРЕЙКА СВИНАЯ НА КОСТИ

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	3 дня
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С.
МЯСО	Полуфабрикат из свинины 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элемент получают из полутуш весом не менее 36 кг. У данного элемента передняя граница отделения - между 4 и 5 грудным позвонком; верхняя граница отделения - по линии разделки туши; задняя - по линии отделения крестцовой кости. Кожу, свиной шпик и жир удалить до мездры. Хребтовую кость и остистые позвонки удалить. Длина реберных костей - от 5 до 7 см с внешней стороны, на реберных костях мышечную ткань следует оставить. На элементе не должно быть порезов или сломанных костей. У цельного элемента нет вырезки.

3.3. КОРЕЙКА СВИНАЯ б/к (КАРБОНАД)

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	3 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	3 дня
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С.
МЯСО	Свинина 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элемент вырезан из корейки с/к с защищенными краями. Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. У данного элемента передняя граница отделения - между 4 и 5 грудным позвонком; верхняя граница отделения - по линии разделки туши; задняя - по линии отделения крестцовой кости. Кожу, свиной шпик и жир удалить до мездры. Все кости удалить. На элементе не должно быть порезов. У цельного элемента нет вырезки.

3.4. ШЕЙКА СВИНАЯ бескостная и на кости

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	3 дня

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С.
МЯСО	Полуфабрикат из свинины 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. У данного элемента передняя граница отделения - по прямой линии отделения головы до позвоночника; задняя - по линии отделения корейки, т.е. между 4 и 5 грудными позвонками с ребрами; верхняя - по линии разделки полутуши; нижняя - граница отделения вдоль отростков шейных позвонков, далее удаляя ребра параллельно грудным позвонкам. Свиной шпик полностью удалить, без заметных кровоподтеков, желез и лопаточных хрящей. В состав отруба входит 7 шейных позвонков и 4 передних грудных позвонка с верхними частями ребер.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ШЕЙКИ с костью (с/к)	Шейка с/к - получен из цельного элемента с не удаленной костью. Шейку распиливать по прямой линии на любые порции.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ШЕЙКИ без кости (б/к)	Шейка б/k - Дополнительная граница отделения как для свиной шейки с/к: элемент полностью без кости, с удаленным шпиком. Не допускаются кровоподтеки. Края зачистить.

3.5. ПЕРЕДНИЙ ОКОРОК (ЛОПАТКА) СВИНОЙ с костью и без кости

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	3 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	3 дня
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С.
МЯСО	Полуфабрикат из свинины 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. Элемент получен из свиной полутуши; нижняя граница отделения - передняя голень отделена в локтевом суставе, мышцы и мышечная ткань не должна быть нарушена. В состав отруба входят следующие кости: лопаточная кость, плечевая кость без нижнего основания. Кожа и шпик полностью удалить, без кровоподтеков. Допустимая толщина свиного шпика до 3 мм.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЛОПАТКИ с костью (с/к)	Лопатка с/к - получают из цельного куска лопатки с/к из части, где находится плечевая кость. Граница отделения элемента лопатки с/к - по суставу между лопаточной и плечевой костью.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЛОПАТКИ без кости (б/к)	Лопатку б/к – получают из цельной лопатки с/к, из той части, где находится лопаточная кость. Граница отделения элемента лопатки б/к - по суставу между лопаточной и плечевой костью.

4. ПОЛУТУШИ ТЕЛЯТИНЫ

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

ТРАНСПОРТИРОВКА	на подвесах
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С
МЯСО	Телятина 1 категории от убойного скота возрастом не более 1 года.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	**Вес полутуш не менее 30 и не более 45 кг.** Костный мозг вырезать. Граница отделения передней части полутуши от задней по линии последнего ребра таким образом, чтобы ребро осталось в передней части полутуши. Цвет мяса – светло-розовый. Кровоподтеки зачистить. Целостность мышц не нарушена. Цвет кости - светлый без заметных кровоподтеков. Отсутствие видимых органолептических изменений. Количество жира по всей поверхности полутуши не должно превышать 2%. РН 5.7 - 6.3

5. БАРАНЬЯ ТУША

ТРАНСПОРТИРОВКА	на подвесах
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	6 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С
МЯСО	Однолетняя баранина 1 категории
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	**Вес туши не менее 20 кг.** Кровоподтеки удалить. Цвет мяса – светлокоричневый, хвостовая часть удалена. Слой жировой ткани пашины удалить. Целостность мышечных тканей не нарушена. Отсутствие заметных органолептических изменений. Почка с околопочечным жиром из туши удалять. Количество жира в туши не должно превышать 25% по всей поверхности туши. РН 5.7 - 6.3

6. ПТИЦА

ТАРА	Гофрокороба, полиэтиленовые ящики
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	3 дня
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	1-5 С
МЯСО	Цыплята бройлерные 1 категории
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	**Вес тушки 1,2-1,7 кг.** Тушки потрошеные, у которых удалены все внутренние органы, голова, шея на уровне плечевых суставов, ноги по заплюсневый сустав.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Поставщик подтверждает, что вышеперечисленные Требования к мясо сырью и Требования, указанные в Каталоге качества ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (прилагается), являются согласованными сторонами и принимаются к исполнению и контролю.

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

7.2. В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия качества мясо сырья вышеперечисленным требованиям и/или требованиям, указанным в «Каталоге качества», Покупатель вправе отказаться от приемки соответствующей части Товара. При этом Товар считается не поставленным (недопоставленным) по размещенному Заказу с возложением на Поставщика ответственности, предусмотренной Договором поставки и приложениями к нему.

8. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к Договору поставки

г. _____ **«___» _____ 201_ г.**

_____, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице _____,

действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», приняли решение о

внесении в **Договор поставки № _____ от _____ г.** (далее – «Договор») следующих изменений:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Качество товара СТМ должно соответствовать техническим регламентам, гигиеническим нормативам, санитарным нормам и правилам, национальным стандартам РФ (ГОСТ Р) и иным правовым актам, действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, в части доведения полной и достоверной информации о товаре, а также в случае поставки Товара СТМ соответствовать требованиям, изложенным в Протоколе (эталона-Товара) Приложения №13 к Дополнительному соглашению. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар соответствует требованиям к качеству и безопасности, установленным законодательными и правовыми актами Российской Федерации. Поставщик Товара обязуется производить Товар СТМ в полном соответствии с Приложением № 13 Протокола (эталона-Товара). Поставщик обязан направить письменное уведомление Покупателю в случаях:

- выявления скрытого дефекта производственного брака, обнаруженного после выхода товара СТМ с предприятия производителя;
- заключения договоров с новыми поставщиками основного сырья для производства Товара СТМ;
- внесения изменений и дополнений в Технические условия (ТУ), Технологическую инструкцию (ТИ), рецептуру, а также маркировку в части информирования потребителя;
- смены производственной площадки (изменение фактического адреса производства Товара СТМ);
- появления факторов, которые могут привести к изменению показателей качества Товара СТМ

Поставщик гарантирует соблюдение установленного специального температурного режима при доставке (перевозке) Товара до склада Получателя (Покупателя). По требованию Покупателя Поставщик обязан подготовить и передать Покупателю комплект документов на Товар СТМ: Сертификаты соответствия, Декларации о соответствии, Санитарно-эпидемиологические заключения, Свидетельства о государственной регистрации, в зависимости от вида продукции, «Отказные письма» на продукцию, не подлежащую Сертификации или Декларированию, копии Технических условий (ТУ) на Товар СТМ или выписку из ТУ в части оценки органолептических показателей качества, физико-химических показателей и методов контроля, копию Технологической Инструкции (ТИ) или выписку из ТИ в части краткого описания процесса производства, последовательности производимых технологических операций, копию согласованной и утвержденной рецептуры на Товар СТМ.

2. Статью 2 Договора дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. Покупатель вправе в любое время осуществить контроль качества поставляемого Поставщиком Товара СТМ. Контроль качества Товара СТМ осуществляется в порядке и соответствии с утвержденным Покупателем Положением о контроле качества и методах контроля действующих в Российской Федерации для данного вида Товара. Результатом контроля качества Товара СТМ является:

- полное соответствие Товара СТМ– соответствие качества Товара Протоколу (эталона-Товара) (Приложение № 13), а также действующим требованиям к качеству и безопасности, установленным правовыми актами Российской Федерации;
- несоответствие Товара СТМ– несоответствие качества Товара Протоколу (эталона-Товара) (Приложение №13) и/или действующим требованиям к качеству и безопасности, установленным правовыми актами Российской Федерации.

Покупатель имеет право осуществлять аудит (анализ состояния производства) Поставщика по выпуску Товара не реже одного раза в год, но не чаще двух раз в год, в соответствии с утвержденным Покупателем Положением о проведении аудитов предприятий производителей, а Поставщик обязуется предоставить Покупателю возможность проведения указанного аудита.

Покупатель вправе выставить претензию Поставщику при обнаружении несоответствия Товара СТМ требованиям качества и безопасности, в течение всего срока годности или хранения, гарантийного срока, срока его службы. Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены Товара СТМ ненадлежащего качества или

Товара СТМ с нарушенной комплектностью, возвращенных потребителями, которые приобрели Товар в магазине Покупателя, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня такого возврата, а также убытки Покупателя в связи с возмещением убытков потребителям.

3. Статью 3 Договора дополнить пунктами 3.7-3.12 следующего содержания:

- «3.7. Упаковка поставляемого по Договору Товара СТМ должна соответствовать утвержденным Сторонами оригинал-макету (далее – Дизайн») и развертке для каждого конкретного вида Товара СТМ, в соответствии со стандартными формами, представленными в Приложениях №11, № 12. Стоимость упаковки включена в цену Товара.
- 3.8. Поставщик имеет право продавать Товар СТМ с согласованным Дизайном упаковки, а также упаковку с согласованным Дизайном упаковки только Покупателю, а также третьим лицам только с письменного на то согласия Покупателя.
- 3.9. Поставщик, получив заказ на поставку Товара СТМ Покупателю по утвержденному Сторонами Дизайну, не вправе вносить изменения в Дизайн индивидуальной упаковки Товара СТМ.
- 3.10. Поставщик обязан предоставить необходимую для разработки оригинал-макета упаковки информацию, согласно Приложению №13 Карточки №2-1, №2-2 к настоящему Договору и в соответствии с действующим законодательством РФ, Покупателю или уполномоченному им лицу. В случае изменения информации, предоставленной Поставщиком, согласно Приложению № 13 Карточки №2-1, №2-2 к настоящему Договору, Поставщик обязуется уведомить Покупателя в течение 3 (трех) дней с момента такого изменения. Поставщик обязуется уведомлять Покупателя при необходимости внесения изменений в оригинал-макет упаковки, связанных с техническими возможностями его производства, при условии максимального соблюдения представленного Покупателем оригинал-макета. Оригинал –макет окончательно утверждает Покупатель.
- 3.11. Поставщик обязан изготавливать за свой счет и согласовывать с Покупателем цветопробу упаковки до момента изготовления полного тиража. Покупатель вправе присутствовать на печати тиража, о дате которого Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не менее чем за 7 дней до даты печати. В случае печати тиража за границей России срок уведомления должен быть дополнительно согласован Сторонами.
- 3.12. Поставщик обязуется не создавать более чем 3-х месячный запас Товара СТМ (из расчета среднемесячных объемов заказов). По окончании действия Договора Покупатель обязуется выкупить на условиях настоящего Договора запасы Товара СТМ в пределах, определенных выше, если Стороны письменно не согласовали иного размера запаса Товара СТМ».

4. Абзац 2 пункта 6.1. Договора дополнить предложением: «Структура себестоимости производства единицы Товара СТМ согласовывается сторонами в Приложении № 10 к настоящему Договору».

5. Пункт 7.5. Договора изложить в следующей редакции:
« 7.5. Покупатель вправе проводить проверки соответствия Товара СТМ требованиям, установленным настоящим Договором к качеству Товара СТМ, в любой момент в течении срока годности, срока хранения, гарантийного срока, срока службы Товара СТМ, в том числе с привлечением независимых экспертных организаций. В случае обнаружения несоответствия Товара СТМ требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику. Поставщик обязан принять возвращаемый Покупателем Товар и возместить Покупателю понесенные им в связи с этим убытки, в том числе расходы на привлечение независимых экспертов».

6. Статью 7 Договора дополнить пунктами 7.11-7.13 следующего содержания:
   - « 7.11. При прекращении Договора по любым основаниям Поставщик принимает на себя обязательство не изготавливать и не поставлять Товар с Дизайном упаковки третьим лицам, без получения письменного на то согласия от Покупателя.
   - 7.12. Поставщик не вправе использовать Дизайн упаковки или Товар с Дизайном упаковки без письменного согласия Покупателя.
   - 7.13. В рамках настоящего Договора Покупатель гарантирует Поставщику соблюдение Покупателем прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. В случае предъявления соответствующих исков обязуется урегулировать спор своими силами и за свой счет».

7. Статью 10 Договора дополнить пунктом 10.8. следующего содержания:
   - « 10.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все согласованные Сторонами условия в отношении Товара распространяются на Товар СТМ».

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

8. Дополнить Приложение №3 Договора общими условиями поставки следующего содержания:

Общие условия поставки					
№ п.	Наименование	**№ п.п.**	Описание	Характеристика	Примечание
8	Ответственность сторон	**8.10**	За каждый факт реализации Товара СТМ третьим лицам без письменного согласия Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	3000000 рублей	
		8.11	В случае несоответствия Товара СТМ требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар СТМ Поставщику и требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	100% стоимости возвращенного Товара СТМ	
		8.12	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения п. 3.10. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	30000 рублей и убытков Покупателя сверх штрафа, уплачиваемого согласно настоящему пункту	
		8.13	В случае несоответствия партии Товара – СТМ по одному или нескольким признакам требованиям Протокола (эталона Товара), Покупатель вправе вернуть Товар – СТМ Поставщику и требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	За однократное нарушение в течение срока действия Договора – 300 000 (Триста тысяч) рублей; За двукратное нарушение в течение срока действия Договора – 1 000 000 (Один миллион) рублей; В случае трехкратного нарушения в течение срока действия Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления.	Несоответствие партии Товара СТМ по одному или нескольким признакам по органолептическим показателям качества и/или физико-химическим, утвержденному Протоколу эталона. По факту выявленного несоответствия в партии товара СТМ, Покупатель обязан передать Поставщику Протокол испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательного центра. Несоответствие партии товара СТМ по одному и/или нескольким признакам: по микробиологическим показателям качества и/или гигиеническим нормативам, утвержденным на территории РФ, преднамеренное несогласованное с покупателем изменение состава, повлекшее за собой изменение свойств и как следствие сокрытие достоверной

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

					информации о товаре. По факту выявленного несоответствия в партии товара СТМ, Покупатель обязан передать Поставщику Протокол испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательного центра.

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, не изменяет и не дополняет иных условий Договора, кроме вышеуказанных.

10. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

11. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

12. Приложения к Дополнительному соглашению являются неотъемлемой частью Договора. Перечень приложений:

- Приложение №10: Структура себестоимости производства единицы Товара
- Приложение №11: Дизайн (оригинал-макет) индивидуальной упаковки
- Приложение №12: Развертка индивидуальной упаковки
- Приложение №13: Протокол (эталона Товара), состоящий из 10 (десяти) вложений:
  Карточка №1: Поставщик и место производства
  Карточка №2-1: Информация на упаковке пищевой продукции
  Карточка №2-2: Информация на упаковке непродовольственных товаров
  Карточка №3: Определение параметров продукции / товара
  Карточка №4: Прослеживаемость продукции
  Карточка №5: Сырье для производства продукции
  Карточка №6: Контроль сырья
  Карточка №7: Контроль процесса производства продукции
  Карточка №8: Контроль готовой продукции
  Карточка №9: Список документов, которые необходимо приложить

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Договору поставки № _____ от «____»_____201___года (далее - «Договор)
между _____ и _____

Структура себестоимости производства единицы Товара

Стороны заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

Структура себестоимости производства единицы Товара (включая, сырье, упаковочные материлы, этикетки, транспортные расходы, транспортную упаковку, производственные затраты и иное):

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
Наименование Товара / характеристики единицы Товара:		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Итого: цена Товара с учетом НДС	0,00руб.

Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК_____ ПОКУПАТЕЛЬ_____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Договору поставки № _____ от «____»_____201___года (далее-«Договор)
между _____ и _____

ДИЗАЙН (ОРИГИНАЛ-МАКЕТ) ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ И ТАРЫ

Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Договору поставки № _____ от «____»_____201___года (далее-«Договор)
между _____ и _____

РАЗВЕРТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

(указание размеров, линий беговки,
мест нанесения клея и указанием параметров линии перфорации – шаг и перемычка)

Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	*Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г*		
	Техническая спецификация: «_____»	**ДАТА:**	
		Лист	**1/14**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Договору поставки № _____ от «____»_____200___года (далее - «Договор)
между _____ и _____

ПРОТОКОЛ (эталона Товара)

ПРОДУКЦИЯ:

ПОСТАВЩИК:

Адрес:

Фамилия контактного лица:

Телефон:

Факс:

Электронная почта:

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	*Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г*		
	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**2**
	Поставщик:		

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ..... 2

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ..... 3

КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА..... 4

КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ..... 5

КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ..... 7

КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА..... 8

КАРТОЧКА №4: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ..... 9

КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ..... 10

КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ..... 11

КАРТОЧКА №7: КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ..... 12

КАРТОЧКА №8: КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ..... 13

КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ..... 14

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	***Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г***		
	СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**3**
	Поставщик:		

ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ УВЕДОМЛЯТЬ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗВОДИМЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЯХ НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ.

В Технической Спецификации от _____ изменены следующие документы:

ДОКУМЕНТ	ЗАМЕНЕН или ДЕЙСТВУЕТ	Дата утратившей силу карточки	Дата подписания новой карточки
КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА			
КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ			
КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ/ТОВАРА			
КАРТОЧКА №4: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ			
КАРТОЧКА №7: КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №8: КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ			

По всем остальным характеристикам и условиям производства товар соответствует Технической спецификации от _____

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	***Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г***		
	КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**4**
	Поставщик:		

ПОСТАВЩИК:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Адрес:
Телефон:
Факс:

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА:

Генеральный директор:	тел.: e-mail:
Коммерческий директор:	тел.: e-mail:
Директор/Руководитель отдела контроля качества:	тел.: e-mail:
Главный технолог:	тел.: e-mail:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:
Факс:

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА:

Директор предприятия:	тел.: e-mail:
Директор производства:	тел.: e-mail:
Директор/Руководитель контроля качества:	тел.: e-mail:
Главный технолог:	тел.: e-mail:

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	*Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г*		
	КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (Данное приложение не является конфиденциальным)	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**5**

1.	**Коммерческое название (фейсинг продукта)**	
2.	**Наименование продукта[1]**	
3.	**Состав:** **(ингредиенты[2] в порядке убывания)**	
4.	**Энергетическая ценность на 100г или 100мл (ккал / к/Дж)**	
	Пищевая ценность на 100г или 100мл продукта	
	Белки[3], г	
	Жиры, г **в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г**	
	Усвояемые углеводы, г **в том числе сахар (сахароза)**	
	Пищевые волокна, г	
	Минеральные вещества[4], мг **Железо** **Йод** **Цинк** **Селен** **Кальций** **Магний** **Фосфор** **Калий**	
	Витамины: **А (на ретиноловый эквивалент), мкг** **B_1 (тиамин), мг** **B_2 (рибофлавин), мг** **B_6 , мг** **B_c (фолиевая кислота), мг** **B_{12} (кобаламин), мг** **С (аскорбиновая кислота)** **D, мкг** **Е (на токофероловый эквивалент), мг** **РР (на ниациновый эквивалент), мг**	
	Насыщенные жирные кислоты, г	
	Холестерин, мг	
	Натрий, мг	
	Другие вещества (про-, пребиотики, алкоголь[5])	
5.	**Способ приготовления:**	
6.	**Условия хранения**	
7.	**Знак контроль качества X5 Retail Group**	
8.	**Наименование и местонахождение (юридический адрес и фактический адрес,**	

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

	включая страну) изготовителя, упаковщика и импортера продукта.	
9.	**Обозначение нормативно-технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.**	
10.	**Вес или объем продукта**	
11.	**Нетто продукта без жидкости**	
12.	**Штриховой код товара**	
13.	**Срок годности: Срок хранения: Срок реализации:**	
14.	**Дата изготовления и дата упаковывания**	
15.	**Информация о сертификации (знаки соответствия)**	
16.	**Образец предоставления продукта**	**Да / Нет**
!!! Уточнить состав продукта, добавки к ингредиентам, вписать <u>жирным шрифтом и подчеркнуть</u>, если информация не указывается на упаковке производственной продукции.		
Ссылки м информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены		

ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 51074-2003 и требованиям другой нормативной и технической документации для данного товара.

---

[1] В наименовании продукта обязательна информация об отличительных качествах, состояниях и специальной обработке продукта («концентрированный», «восстановленный», «сухой», «сублимированный», «пастеризованный», «стерилизованный», «термизированный», «мороженый», «генетически модифицированный» и др.)

[2] Если на упаковке указываются не все ингредиенты – **обязательно указать не вынесенные на упаковку ингредиенты в соответствующей графе.**

[3] Сведения о содержании белков, жиров, углеводов и энергетической ценности приводятся в случае, если их количество в одноразовой порции или в 100 г (мл) пищевого продукта составляет не менее 2% суточного потребления, а также в случае обогащения.

Для продуктов со сложным сырьевым составом мясного, рыбного или молочного происхождения с частичной заменой или добавлением белковых или жировых продуктов другого происхождения сведения о составе жировых и белковых компонентов отражаются на этикетке. –СанПин 2.3.2.1078-01

[4] Сведения о минеральных веществ и витаминов приводятся в случае, если их количество в одноразовой порции или в 100 г (мл) пищевого продукта составляет не менее 5% суточного потребления, а также в случае обогащения. – СанПин 2.3.2.1078-01

[5] Для алкогольных напитков в % об.

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	***Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г***		
	КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (Данное приложение не является конфиденциальным)	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**7**

1.	**Коммерческое название (фейсинг продукта)**	
2.	**Наименование товара**	
3.	**Состав:** **(ингредиенты в порядке убывания) / комплектность**	
4.	**Применение:** **Основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения**	
5.	**Условия хранения:** **Правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости)**	
6.	**Знак контроль качества X5 Retail Group**	
7.	**Основные потребительские свойства или характеристики**	
8.	**Наименование и местонахождение (юридический адрес и фактический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика и импортера продукта.**	
9.	**Обозначение нормативно-технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.**	
10.	**Масса нетто, основные размеры, объем или количество**	
11.	**Штриховой код товара**	
12.	**Срок годности (или службы)**	
13.	**Дата изготовления**	
14.	**Информация о сертификации (знаки соответствия) при наличии.**	
15.	**Воздействие на окружающую среду**	
16.	**Образец предоставления продукта**	**ДА / НЕТ**
!!! Уточнить состав продукта, добавки к ингредиентам, вписать <u>жирным шрифтом и подчеркнуть</u>, если информация не указывается на упаковке производственной продукции.		
Ссылки м информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены		

ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ДАННОГО ТОВАРА

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	***Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г***		
	КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА (Данное приложение не является конфиденциальным)	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**8**
	Поставщик:		

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (перечислить)

Качество (№ ГОСТ / ТУ / ОСТ и др.)
Безопасность (СанПиН, ГН и др.)

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	**ЗНАЧЕНИЯ** Указать интервал значений для данного продукта	**ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ / ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ**	**ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ** согласно стандарту*	**МЕТОД АНАЛИЗА**
МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:				
Масса нетто, г				
Масса упаковки				
Длина, мм				
Ширина, мм				
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:				
ТОКСИЧНЫЕ КРИТЕРИИ И КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ:				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:				
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Внешний вид				
Вкус				
Запах				
Цвет				
Калибр / диаметр (при наличии)				
Соотношение массы нетто к заливке / минимальная масса нетто одной единицы и т.п.				

Срок годности/срок реализации

Срок годности:
Срок хранения:
Срок реализации:
Условия хранения:

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	*Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г*		
	КАРТОЧКА №4:ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**9**
	Поставщик:		

БЛОК-СХЕМА МОНИТОРИНГА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ:

(Указать весь технологический цикл производства, начиная с сырья и до выхода с производства, с указанием точек контроля)

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	***Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г***		
	КАРТОЧКА №5:СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**10**
	Поставщик:		

СПИСОК ВСЕХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, включая, ДОБАВКИ и АРОМАТИЗАТОРЫ
Поставщик обязуется соблюдать действующее российское законодательство

№ п/п	**ИНГРЕДИЕНТЫ** (в убывающим порядке)	**ВИД СЫРЬЯ** (растительное, животное, синтетическое и т.п. происхождение) **И СОСТОЯНИЕ** (свежее, замороженное)	**Присутствие генетически измененных ингредиентов**	**УПАКОВКА** (без упаковки, коробка, пакет и т.п.)	**Происхождение** (поставщик, страна, регион)	**До приготовления**		**После приготовления** (продукт, готовый к употреблению)	
						Используемое **количество** на единицу продукции в граммах	**Процентное соотношение** используемых ингредиентов (**по массе**)	Используемое **количество** на единицу продукции в граммах	**Процентное соотношение** используемых ингредиентов (**по массе**)

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	***Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г***		
	КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**11**
	Поставщик:		

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, включая, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ и АРОМАТИЗАТОРЫ							
Ингредиенты	Способ контроля *	Периодичность	Количество отбираемых единиц, для контроля	Требуемые значения измеряемых параметров	Предельные отклонения измеряемых параметров	Нормативные документы (внутр. или др. стандарты)	Средства** и методы проведения анализов

*__КОНТРОЛЬ:__ Необходимо уточнить произвольный контроль – бактериологический, физико-химический, органолептический, метрологический, визуальный. Если Вы работаете с несколькими поставщиками, поставляющими одинаковое сырье, необходимо для каждого указать предельные значения измеряемых параметров и допустимых отклонений.
**__СРЕДСТВА:__ Необходимо уточнить, кем осуществляется контроль (протоколы анализов).

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	***Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г***		
	КАРТОЧКА №7:КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**12**

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА (характеристики, цель)	**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** (длительность, температурный режим, давление…)	**КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА**		
		ХАРАКТЕР КОНТРОЛЯ	**ПЕРИОДИЧНОСТЬ**	**ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** (сотрудник компании или приглашенное лицо)

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	*Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г*		
	КАРТОЧКА №8:КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**13**

КРИТЕРИИ (*)	**КОНТРОЛЬ УПАКОВКИ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ**						
	Измеряемые параметры	**Требуемые значения**	**Предельные отклонения**	**Метод**	**Периодичность**	**Ответственное лицо**	**Значимость* Второстепенные=В Первостепенные=П Критические=К**

ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ:
Хранить до:
Количество образцов:
Хранение досье на партию:

(*) КРИТЕРИИ: уточнить все измеряемые параметры, а именно: физико-химические, микробиологические, метрологические, вкусовые, температура в середине продукта, упаковка и т.д.
Результаты данного контроля могут быть предоставлены по запросу компании X5 Retail Group/

Подпись_____М.П.

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	*Приложение № 13 к Договору поставки №____ от «___»_____201_г*		
	КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ.	**ДАТА:**	
	Продукция:		
	Торговая марка:	**Лист**	**14**

	ОДНОВРЕМЕННО *С ЗАПОЛНЯЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ:*	
1.	**Копия сертификата соответствия (декларации) на продукцию**	**Обязательно**
2.	**Копия санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию**	**Обязательно**
3.	**Копия Технических условий №_____/ ГОСТ №_____**	**Обязательно**
4.	**Копия технологической инструкции**	**Обязательно**
5.	**Копия утвержденной рецептуры или документа ее содержащего**	**Обязательно**
6.	**Приложить образец (копию) этикеток/упаковок**	**Обязательно**
	ПРОИЗВОДСТВО:	**Да / Нет(*)**
7.	Копии протоколов анализов / результатов испытаний товара	Да / Нет
8.	**Копии Санитарно-эпидемиологического заключения на производство**	**Обязательно**
9.	**Диаграмма основных этапов производства (технологическая схема)**	**Обязательно**
10.	Копия сертификата по ISO 9000 series/ГОСТ Р ИСО серии 9000	Да/Нет
11.	Копия сертификата по ISO 14000 series/ГОСТ Р ИСО серии 14000	Да/Нет
12.	Копия сертификата по ХАССП (для пищевых производств)	Да/Нет
	СЫРЬЕ:	
	*Ингредиент 1 (вписать название)*_____	
15.	Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения	Да / Нет
16.	Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического заключения	Да / Нет
17.	Результаты / протоколы анализов сырья	Да / Нет
	*Ингредиент 2 (вписать название)*_____	
18.	Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения	Да / Нет
19.	Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического заключения	Да / Нет
20.	Результаты / протоколы анализов сырья	Да / Нет
	*Ингредиент 3 (вписать название)*_____	
21.	Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения	Да / Нет
22.	Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического заключения	Да / Нет
23.	Результаты / протоколы анализов сырья	Да / Нет
	ДРУГОЕ:	
24.	**Организационная структура предприятия**	**Обязательно**
25.	Схема проезда	Да / Нет
26.	Список документов СМК предприятия	Да / Нет

(*) – Отметить «Да» или «Нет» (нужное оставить, не нужное удалить).

Подпись_____

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
к Договору поставки

г. _____ **«___» _____ 201___ г.**

_____, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», приняли решение о внесении в **Договор поставки № _____ от _____ г.**, (далее – «Договор») следующих изменений:

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, СанПин, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду Товара. По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью организации копии технических регламентов, технических условий, ГОСТов, в соответствии с которыми производится Товар.

Поставщик безусловно гарантирует и обеспечивает качество Товара и его упаковки, в том числе, при транспортировке, при перемещении через таможенные границы Российской Федерации и во всех иных случаях.»

2. Статью 3 Договора дополнить пунктами 3.7 – 3.8 следующего содержания:

«3.7. Поставщик имеет право продавать Товар – СТМ с согласованным Дизайном упаковки, а также упаковку с согласованным Дизайном упаковки только Покупателю, а также третьим лицам только с письменного на то согласия Покупателя.

3.8. Поставщик, получив заказ на поставку Товара – СТМ Покупателю по утвержденному Сторонами Дизайну упаковки, не вправе вносить изменения в Дизайн индивидуальной упаковки Товара – СТМ».

3. Статью 7 Договора дополнить пунктами 7.11 – 7.13 следующего содержания:

«7.11. При прекращении Договора по любым основаниям Поставщик принимает на себя обязательство не изготавливать и не поставлять Товар с Дизайном упаковки третьим лицам, без получения письменного на то согласия от Покупателя.

7.12. Поставщик не вправе использовать Дизайн упаковки или Товар с Дизайном упаковки без письменного согласия Покупателя.

7.13. В рамках настоящего Договора Покупатель гарантирует Поставщику соблюдение Покупателем прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. В случае предъявления соответствующих исков обязуется урегулировать спор своими силами и за свой счет».

4. Статью 11 Договора дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:

«11.5. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все согласованные Сторонами условия в отношении Товара распространяются на Товар – СТМ.»

5. Дополнить Приложение №3 Договора общими условиями поставки следующего содержания:

Общие условия поставки				Характеристика	Примечание
№ п.	Наименование	№ п.п.	Описание		
8	Ответственность сторон	8.13	За каждый факт реализации Товара – СТМ третьим лицам без письменного согласия Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	3 000 000 рублей	

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, не изменяет и не дополняет иных условий Договора, кроме вышеуказанных.

7. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

9. Подписи и печати Сторон:

ПОСТАВЩИК _____ ПОКУПАТЕЛЬ _____

Дополнительное соглашение к Договору поставки №_____

г._____ «_____»_____200__ года

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к следующему соглашению:

4. <u>По тексту Договора поставки № от</u> (далее по тексту – Договор):

4.1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Поставка товара производится Поставщиком, транспортом Поставщика и за его счёт, в магазины Покупателя, указываемые в заказе Покупателя, или на склад (Распределительный центр) Покупателя, по адресу, указанному Покупателем.
Поставка товаров также может осуществляться Поставщиком следующему третьему лицу (далее по тексту – Получателю):
Наименование:
Адрес местонахождения:
ИНН:
ОГРН:
Порядок поставки товара для Получателя полностью аналогичен порядку поставки товара для Покупателя, указанному в настоящем Договоре. Товар Получателю поставляется в соответствии с Заказами Покупателя (направляемыми Поставщику), составляемыми и исполняемыми Сторонами в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и оформленными по образцу, указанному в Приложении № 4 к настоящему Договору. Поставка товара Поставщиком Получателю осуществляется по адресу, указанному в Заказе. В случае поставки товара Получателю, в Заказе, направляемом Покупателем Поставщику, в обязательном порядке дополнительно указываются:

- Наименование Получателя, адрес его местонахождения;
- Наименование подразделения (магазин/РЦ) Получателя;
- Адрес подразделения Получателя, куда производится поставка».

4.2. Пункт 4.9 во втором абзаце после слов «Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя)» дополнить словами «либо, если поставка осуществляется Получателю – дата передачи Товара Получателю, указанная…», в остальном оставить без изменений.

5. <u>Заключительные положения.</u>

5.1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

5.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «____»_____201 года и действует до даты окончания срока действия Договора.

ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ
_____ /_____/	_____ /_____/
МП	МП