

**«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В ОБМЕНЕ СТОРОНАМИ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ
И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА»
(далее – Требования)**

**I. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА:**

1. Определения терминов:

1.1 **EDI** – electronic data interchange – электронный обмен данными (EDI-документами) в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата, основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT.

1.2. **EDI-документы** – электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3).

1.3. **EDI-провайдер (Оператор ЭДО)** - коммерческая организация, осуществляющая предоставление возмездных услуг по предоставлению доступа к Платформе электронной коммерции, а также являющаяся Оператором электронного юридически значимого документооборота, соответствующая требованиям, предусмотренным ФНС РФ.

1.4. **Платформа электронной коммерции** - платформа EDI-провайдера для электронного обмена деловыми данными, EDI-документами и Электронными документами, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными 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.

1.5. **Электронные документы (ЭД)** – товаросопроводительные документы, претензии, уведомления, акты и иные документы, представленные в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, либо в электронном формате, рекомендованном и/или установленном действующим законодательством, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.6. **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 в EDI для идентификации всех объектов, касающихся поставок.

1.7. **GUID-номер (Globally Unique Identifier)** - идентификатор участника электронного документооборота, необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, присваиваемый EDI-провайдером Сторонам - участникам электронного обмена в соответствии с законодательно установленным порядком обмена электронными счетами-фактурами.

1.8. **Стороны** – Поставщик и Покупатель по договору поставки.

1.9. **УКЭП (электронная подпись, ЭП)** – усиленная квалифицированная электронная подпись - информация в электронной форме, присоединенная к электронному документу, позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа УКЭП и подтвердить целостность данных в электронном документе (отсутствие изменений документа в электронном виде) в соответствии с требованиями 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

1.10. **Роуминг ЭДО** – технология и процесс обмена юридически значимыми электронными документами (межоператорское взаимодействие) в случаях, когда Стороны используют разных операторов ЭДО.

1.11. РНПТ - Регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости - идентификатор, используемый в целях прослеживаемости товаров, подлежащих прослеживаемости .

1.12. Остальные термины и определения не указанные в настоящем разделе, но используемые по тексту Требований, имеют значение, определенное для них действующим законодательством и/или обычаями делового оборота.

2. Перечень документов, используемых в обмене Сторонами в электронном виде

2.1. EDI-документы:

- **ORDERS** (Purchase Order) – Заявка на поставку товара, сообщение отправляется Покупателем Поставщику.
- **DESADV** (DESpatch ADVice) – Уведомление об отгрузке, отправляется Поставщиком Покупателю.
- **RECADV** (RECeiving ADVice) – Уведомление о приемке, сообщение отправляется Покупателем Поставщику.

Документы ORDERS, DESADV и RECADV являются обязательными к применению Сторонами, с учетом положений п.4.5 и п.5.12 настоящих Требований.

2.2. Электронные документы:

- **Акт (расчетов) премии или Акт о предоставлении премии с УКЭП** - акт в электронном виде, выставленный Покупателем Поставщику в соответствии с приложением 3 к Договору поставки, и направленный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Претензия с УКЭП** - претензия в электронном виде, выставленная Покупателем Поставщику в соответствии с п.5.4 Договора поставки, и направленная по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Уведомление об уменьшении встречных денежных обязательств с УКЭП** - уведомление, направленное в электронном виде Покупателем Поставщику в соответствии с п. 5.3 Договора поставки по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Уведомление об аннулировании** - уведомление об аннулировании ранее выставленного электронного документа (кроме ЭСФ, ЭУПД, ИЭУПД, ЭУКД), направленное в электронном виде Покупателем Поставщику по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Электронные счета-фактуры (ЭСФ), Электронные корректировочные счета-фактуры (ЭКСФ) и Электронные исправительные счета-фактуры (ИЭСФ) с УКЭП** - счет-фактура, корректировочный и исправительный счет-фактура в электронном виде, направленные Поставщиком Покупателю в формате и в порядке, определяемом статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
- **Электронный универсальный передаточный документ, исправленный электронный универсальный передаточный документ** - (далее по тексту ЭУПД, ИЭУПД) – документ, содержащий в себе реквизиты счет-фактуры и первичного документа (файл информации продавца) или его исправление (с указанием номера и даты исправления), направленный Поставщиком Покупателю в формате, установленном ФНС РФ и в порядке, определяемом действующим законодательством.
- **Корректировочный ЭУПД (далее по тексту ЭУКД)** - корректировочный документ, содержащий в себе реквизиты счет-фактуры и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), направленный Поставщиком Покупателю в формате, установленном ФНС РФ и в порядке, определяемом действующим законодательством.
- **Извещения Покупателя** – файл обмена информации Покупателя с указанием кода итога приемки товара, направленный Покупателем Поставщику в формате, установленном Приказом ФНС РФ,

либо файл обмена информации Покупателя с указанием о согласии покупателя на изменение стоимости отгрузки, а также Извещение о получении электронного документа и/или Уведомление об уточнении электронного документа, направляемые в формате, утвержденным соответствующим Приказом ФНС РФ в порядке, определяемом действующим законодательством.

3. Общие положения:

3.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимых для подключения к обмену документами в электронном виде;

3.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования УКЭП и для Поставщика и Покупателя осуществляет аккредитованный Удостоверяющий Центр в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»;

3.3. Стороны самостоятельно оформляют и представляют EDI-провайдеру заявление об участии в обмене документами через Платформу электронной коммерции, а также получают соответствующие идентификаторы участников электронного документооборота (GLN, GUID), реквизиты доступа и другие данные, необходимые для организации электронного обмена документами.

3.4. Стороны обязаны принять все необходимые меры для получения от другой Стороны Электронных документов и EDI-документов, направляемых Стороне посредством Платформы электронной коммерции и/или электронной почты, в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Требованиями и Договором, включая, но не ограничиваясь:

- обеспечить наличие и работоспособность технических средств, программного обеспечения, а также средств защиты информации, обеспечивающих получение Документов от отправляющей Стороны,
- назначить работников, ответственных за получение и обработку Документов, направленных отправляющей Стороной;
- исключить доступ неуполномоченных лиц к Документам, направляемым Стороне посредством Платформы электронной коммерции и/или электронной почты;
- обеспечить контроль за полномочиями лиц, подписывающих электронные документы, а также не использовать скомпрометированные УКЭП, и др.

3.5. Обмен EDI-документами и Электронными документами производится Сторонами через Платформу (платформы) электронной коммерции в рамках одного EDI-провайдера. При использовании роуминга EDI/ЭДО, обмен документами также производится в рамках одного роумингового EDI-провайдера.

3.6. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

3.7. Электронные документы, подписанные электронной подписью, будут приравнены равнозначными документами на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- квалификационный сертификат ключа проверки ЭП создан и выдан Удостоверяющим Центром, аккредитация которого действительна на момент выдачи ЭП;
- на момент подписания и (или) проверки Электронного документа квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП был действительным;
- имеется положительный результат проверки ЭП, с помощью которой подписан Электронный документ и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.

3.8. Стороны обязуются принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия, защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, в том числе использовать предусмотренное действующим законодательством сертифицированное программное обеспечение средств криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ) для реализации шифрования электронных документов и подписания УКЭП.

3.9. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы (в том числе ЭСФ, ЭУПД, ЭУКД), содержащие усиленную квалифицированную электронную подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера/Оператора ЭДО являются неоспоримыми доказательствами;

3.10. В случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих, либо отменяющих положения указанных в настоящих Требованиях (в том числе нормативных актов, регулирующих форматы и порядок обмена электронными документами с УКЭП) Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.

3.11. Во всем остальном, что не урегулировано данными Требованиями, Стороны руководствуются Договором поставки.

4. Порядок обмена EDI-документами

4.1. Фактом, подтверждающим выбор EDI-провайдера, техническую готовность получения/отправки EDI-документов и работы Поставщика на Платформе электронной коммерции, является получение Покупателем скан-копии заявки Поставщика через EDI-провайдера на адрес edi@okmarket.ru. В заявке указываются: наименование юридического лица Поставщика, ИНН Поставщика, КПП Поставщика, GLN Поставщика, GUID (Идентификатор участника ЭДО) Поставщика, контактные данные. Заявка может содержать дополнительные данные и использоваться для подключения к обмену Электронными документами.

4.2. По факту завершения технических настроек на стороне Покупателя и готовности к обмену EDI-сообщениями Покупателем осуществляется информирование Поставщика (на адрес электронной почты, указанной в Договоре и заявке) и EDI-провайдера о завершении настроек с адреса edi@okmarket.ru

4.3. Тестирование обмена EDI-документами не предусмотрено.

4.4. Покупатель направляет Поставщику EDI- документ – «Заявка» ORDERS на поставку товара.

4.5. Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ – «Уведомление об отгрузке» DESADV при отгрузках в торговые точки (магазины) и при отгрузках на РЦ Покупателя в электронном виде через EDI-провайдера. Требования к форме DESADV направляются Покупателем EDI-провайдеру, который производит соответствующие настройки Платформы электронной коммерции. Поставщик обязуется самостоятельно отслеживать и контролировать проводимые Провайдером настройки и обеспечивать соответствие формата направляемого DESADV актуальным настройкам системы. Направление DESADV, не удовлетворяющего требованиям настоящего пункта, не признается надлежащим.

ВНИМАНИЕ: при применении Сторонами ЭУПД положения настоящих Требований о DESADV не применяются, полученные Покупателем от Поставщика DESADV не принимаются во внимание и игнорируются Покупателем. DESADV Поставщиком не формируется и не направляется.

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 прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя по этой отгрузке, при этом все обязательные поля в уведомлении об отгрузке, должны быть заполнены Поставщиком, в противном случае – при отсутствии корректного отправленного документа DESADV при поставках в торговые точки (магазины) и при поставках на РЦ Покупателя, в учетной системе Покупателя или при их не полном заполнении - Покупатель вправе отказаться от приемки и считать данный товар недопоставленным.

Во избежание сомнений, Поставщик обязан на каждую Заявку Покупателя оформлять для Покупателя при поставках в розничные магазины один комплект ТСД (на каждую Заявку оформляется один приемо-сдаточный документ, счет-фактура к нему и иные документы, подтверждающие качество).

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить отдельный приемо-сдаточный документ на бумажном носителе. Количество приемо-сдаточных документов на бумажном носителе должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (DESADV). Номера накладных, указанных в электронных уведомлениях об отгрузке, должны полностью соответствовать номерам в приемо-сдаточных документах на бумажном носителе. Для алкогольной продукции - при отправке Уведомлений об отгрузке (DESADV) Поставщик должен

обеспечить соответствие номера товарно-транспортной и товарной накладной (ТОРГ – 12) и корректное отражение номера и даты документа в EDI-документе и TTN Single.

Электронное сообщение DESADV должно полностью соответствовать приемо-сдаточному документу на бумажном носителе, который передается представителю Покупателя в момент передачи товара Покупателю попозиционно.

4.6. Электронное сообщение Уведомление о приемке товара (RECADV) отражает факт приемки товара Покупателем и количество принятого товара, создается Покупателем на основе накладной, формирующейся в учетной системе Покупателя, и должно быть отправлено Поставщику через платформу электронной коммерции в момент оприходования товара и формирования накладной в учетной системе Покупателя. Документ формируется только в случае своевременного получения от Поставщика корректного документа DESADV или ЭУПД.

4.7. В случае выявления расхождений по цене, корректные цены отображаются Покупателем в направленном Поставщику RECADV.

4.8. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как

- недоступность платформы EDI-провайдера,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой информационных/учетных систем Поставщика,

которые не позволяют сформировать и направить Покупателю DESADV при поставке, поставщик, направляет в электронном виде на почту edi@okmarket.ru скан-копию официального письма о разрешении приемки без DESADV (документ на официальном бланке компании с реквизитами Компании за подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика), в котором четко объясняет причины невозможности отправлять DESADV с обязательным указанием сроков устранения данных причин, которые не должны превышать 30 календарных дней. Возможность приемки поставщика без DESADV не применяется для поставок алкогольной продукции.

4.9. В случае изменения GLN-номера и/или смены EDI-провайдера Поставщик обязан направить Покупателю информацию об изменении учетных данных на edi@okmarket.ru в срок не позднее 1-го (одного) рабочего дня до предполагаемой даты смены указанных реквизитов, а также провести все необходимые мероприятия с EDI-провайдером по настройке обмена с новыми учетными данными (в том числе направление новой заявки, указанной в п.4.1 через EDI-провайдера в адрес Покупателя). Все риски, связанные со сроками перенастройки обмена Поставщика (в том числе сроками настройки роумингового взаимодействия) и своевременностью получения/отправки EDI-документов несет Поставщик.

5. Порядок обмена Электронными документами

5.1 Фактом, подтверждающим выбор EDI-провайдера, техническую готовность отправки любого (каждого из) Электронных документов и работы Поставщика на Платформе электронной коммерции, является получение Покупателем скан-копии заявки Поставщика через EDI-провайдера на адрес edi@okmarket.ru. Заявка может быть направлена поставщиком вместе с заявкой, указанной в п.4.1. Требований.

5.2 По факту завершения технических настроек на стороне Покупателя и готовности к тестовому обмену конкретным видом Электронного документа Покупателем осуществляется информирование Поставщика (на адрес электронной почты, указанной в Договоре и заявке) и EDI-провайдера о завершении настроек и описание алгоритма тестирования такого Электронного документа с адреса edi@okmarket.ru.

5.3 Дата перехода на работу по каждому виду документа, направляемого Поставщиком Покупателю, в электронном виде, фиксируется сторонами после успешного тестирования обмена путем направления сообщений на электронные адреса, указанные в Договоре поставки и заявке на подключение.

Обмен Электронными счетами-фактурами (в том числе корректировочными и исправительными):

5.4 При обмене электронными счетами-фактурами Стороны руководствуются Федеральным Законом N 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи», порядком выставления и получения, а также форматами электронных счетов-фактур, установленных в соответствии с п.9 ст.169 НК РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ.

5.5 Стороны подтверждают, что Поставщик направляет ЭСФ Покупателю (в зависимости от технических и организационных особенностей отправки электронных документов на стороне Поставщика):

- по факту отгрузки товара со склада Поставщика (по документу DESADV),
- по факту получения Поставщиком от Покупателя EDI документа приемки на территории Покупателя (по документу RECADV),
- по факту получения Поставщиком от Покупателя документа приемки на территории Покупателя (товарная накладная, подписанная сторонами).

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

5.6. Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности:

- обеспечить соответствие: 1 накладная = 1 ЭСФ, т.е. не использовать в процедуре обмена ЭСФ консолидированные счета-фактуры;
- обеспечить соответствие: 1 позиция в заказе = 1 позиция в ЭСФ, допустима разбивка строк по номенклатуре, имеющей одинаковый штрих-код товара.
- дополнительно отражать в ЭСФ/ЭКСФ номер заказа Покупателя, номер товарной накладной (в инфополях по документу), штрих-код товара (в инфополях по строкам), а в ЭКСФ по возврату товара – номер возвратной накладной Покупателя и др. Перечень дополнительных к обязательному формату инфополей по ЭСФ/ЭКСФ Покупатель транслирует через EDI-провайдера.
- в случае изменения GLN-номера и/или смены Оператора ЭДО (GUID-номера) направить Покупателю заявление об изменении учетных данных по ЭДО на edi@okmarket.ru в срок не позднее 1-го (одного) рабочего дня до предполагаемой даты смены указанных реквизитов, а также провести все необходимые мероприятия с Оператором ЭДО по настройке Системы для передачи ЭСФ/ЭКСФ с новыми учетными данными. Все риски, связанные со сроками перенастройки Системы Оператором ЭДО Поставщика (в том числе сроками настройки роумингового взаимодействия) и сроками выставления ЭСФ/ЭКСФ несет Поставщик.

5.7 В случае, если после отправки Покупателю ЭСФ/ЭКСФ Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении ЭСФ/ЭКСФ Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота для выяснения причин сбоя. После устранения причин сбоя Поставщик повторно передает ЭСФ /ЭКСФ Покупателю.

5.8 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как:

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

Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя на бумажном носителе до момента устранения таких обстоятельств по адресу : 195112 : г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом. 4., к. 1, стр. 1

5.9 Прием ЭКСФ возможен только по ЭСФ, дата которых позднее даты соответствующей настройки на обмен на стороне Покупателя. При этом при оформлении ЭКСФ по возврату товара Поставщик указывает номер накладной Покупателя на возврат в соответствующем инфополе документа. Кроме этого, Покупатель может принять исправленный ЭСФ вместо ЭКСФ по всем видам расхождений/ошибок в исходном ЭСФ (кроме случаев возврата товара, при котором от Поставщика ожидается только ЭКСФ).

5.10 При получении Покупателем документов на разных носителях (бумажный и электронный) по одной накладной на поставку ТМЦ приоритетным признается полученный в электронном виде.

Обмен Электронными универсальными передаточными документами (ЭУПД), в том числе корректировочными (ЭУКД):

5.11 Для обмена ЭУПД/ЭУКД Поставщику необходимо применять Усиленную Квалифицированную Электронную Подпись (УКЭП).

5.12 В ответ на полученный от Покупателя ORDERS Поставщик формирует исходящую поставку и направляет в адрес Покупателя через EDI-провайдера ЭУПД. Момент выставления ЭУПД Поставщик определяет самостоятельно, но в любом случае ЭУПД должен быть направлен ДО фактической приемки товара Покупателем. Поставщики, перешедшие на работу с ЭУПД, не обязаны предоставлять DESADV. Вместо DESADV и условий по приемке по нему выступает ЭУПД.

5.13 ЭУПД, как и в остающиеся в силу требований закона бумажные товаро-сопроводительные документы (в частности для поставщиков алкогольной продукции), **обязательно должен содержать в информационном поле номер заказа (в т.ч. по документу ORDERS) и штрих-код Товара.**

В случае отсутствия и/или указания в ЭУПД некорректного номера заказа, а также отсутствия и/или указания в ЭУПД некорректного штрих-кода товара, а равно указания товара, который не был в заказе – **приемка по нему не производится**, ЭУПД считается некорректным и подлежит исправлению, о чем Покупатель, путем направления Извещения, информирует Поставщика.

Перечень дополнительных к обязательному формату инфополей по ЭУПД/ЭУКД Покупатель транслирует через EDI – провайдера.

Кроме того, если в соответствии с действующим законодательством или соглашением Сторон ЭУПД/ЭУКД должен содержать дополнительную информацию, касающуюся, включая, но не ограничиваясь, ЕГАИС или ГИС Меркурий, Поставщик обязан включать такую информацию и данные в ЭУПД/ЭУКД при его формировании. Такие требования устанавливаются отдельными Дополнительными соглашениями или на сайте Покупателя по адресу: <https://www.okmarket.ru/partners/providers/>.

5.14 **Приемка товара Покупателем осуществляется только при наличии корректного ЭУПД на момент приемки.** О некорректности ЭУПД Покупатель сообщает Поставщику через EDI-провайдера.

5.15 EDI-провайдер на своей стороне проверяет формат файла ЭУПД/ЭУКД на соответствие действующему формату электронного документа на момент отправки. При выявлении несоответствий, EDI-провайдер информирует об этом Поставщика, такие документы Покупателю не направляются. Покупателем также производятся проверки на соответствие формата ЭУПД/ЭУКД установленному законодательством формату, а также на корректность УКЭП, при выявлении некорректности считается, что документ Покупателем получен не был. При этом Покупатель вправе не направлять соответствующие Извещения покупателя в адрес Поставщика по некорректному ЭД.

5.16 Если ЭУПД имеет ошибки, не препятствующие приемке товара, товар принимается Покупателем, о наличии ошибок сообщается Поставщику в соответствии с действующим законодательством через EDI-провайдера.

5.17 Если Поставщик получил уведомление о наличии ошибок в ЭУПД/ЭУКД, Поставщик направляет Покупателю корректировочный УПД или исправленный УПД в соответствии с действующим законодательством. В случае выявления ошибок в ЭУПД до фактической приемки товара Поставщик обязан направить исправленный ЭУПД.

5.18 В ответ на все полученные Покупателем ЭУПД направляется извещение, содержащее информацию о содержании операции. Извещение Покупателя является подтверждением перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, если иное не указано в текстовой части Извещения Покупателя и/или в коде, обозначающем итог приемки товара (работ, услуг, прав). По результатам обработки Покупателем ЭУКД Поставщику через EDI-провайдера/Оператора ЭДО направляется Извещение Покупателя (Файл обмена информации Покупателя с указанием о согласии покупателя на изменение стоимости отгрузки), либо Уведомление об уточнении электронного документа в случаях наличия ошибок/некорректности данных в ЭУКД.

5.19 **При обмене ЭУПД/ЭУКД не допускается:**

- выставление ЭУПД/ЭУКД с разными номерами и (или) датами для одной и той же поставки;
- в ИЭУПД не допускается изменение номера и даты документа, составленного до внесения в него исправлений;

- ЭУПД/ЭУКД должен быть выставлен в единицах измерения, указанных в Заказе Покупателя, с присвоением соответствующего кода из Общего классификатора единиц измерения (ОКЕИ), ГТД и страны;
- адрес в ЭУПД/ЭУКД должен быть указан по КЛАДР, а не ГАР (ФИАС).

5.20 По результатам обработки Покупателем ЭУПД и/или факту приемки товара по ЭУПД Поставщику через EDI-провайдера/Оператора ЭДО направляется Извещение Покупателя с кодом итогов приемки товара:

код приемки 1 – ЭУПД подписан без расхождений;

код приемки 2 – ЭУПД подписан с расхождениями, в том числе с выставлением бумажного ТОРГ-2, Акта о приемке; при получении Извещения Покупателя с кодом приемки 2 Поставщик должен направить в адрес Покупателя ИЭУПД или ЭУКД, в зависимости от характера расхождений;

код приемки 3 – товары не приняты или Покупатель ожидает исправленный ЭУПД.

5.21 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как:

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

вследствие чего Покупателем своевременно не получен ЭУПД, но товар прибыл и может быть фактически принят Покупателем, по дополнительному согласованию Сторон и при условии готовности Покупателя принять такой товар, Покупатель вправе принять товар, оформив в присутствии водителя (экспедитора) в двух экземплярах Акт о приемке по форме Покупателя. Такой оформленный Покупателем Акт о приемке признается Сторонами в качестве документа, подтверждающего приемку товара в объеме в нем указанном.

5.22 При подписании ЭУПД/ИЭУПД получающая Сторона обязуется указывать дату принятия товаров в поле «ДатаПрин», которая должна соответствовать дате фактической приемки товара.

5.23 **При обмене ЭУПД/ЭУКД приемо-сдаточные документы за исключением Транспортной накладной, подписывается в электронном виде. При поставках алкогольной продукции наличие и подписание Товарно-транспортной накладной на бумажном носителе является обязательным.**

6 Обмен Электронными документами с УКЭП (кроме ЭСФ/ЭКСФ, ЭУПД/ЭУКД)

6.1. Фактом, подтверждающим выбор EDI-провайдера, техническую готовность получения Электронных документов с УКЭП и работы Поставщика на Платформе электронной коммерции, является получение Покупателем скан-копии заявки Поставщика, указанной в п.5.1

6.2. Преимущественным способом отправки Претензий (в соответствии с п.5.4. Договора поставки), Актов (расчетов) премии или Актов о предоставлении премии и Уведомлений об уменьшении встречных денежных обязательств (в соответствии с п. 5.3. Договора поставки), является отправка в виде Электронного документа через Платформу электронной коммерции. В случае отсутствия подтверждения EDI-провайдера о доставке в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента отправки, документы направляются на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Договоре.

Подписание полученных документов электронной подписью Поставщика не обязательно.

6.3. После окончания соответствующего отчетного периода Покупатель формирует и направляет Поставщику Акт (расчет) премии в виде Электронного документа через Платформу электронной коммерции или на электронный адрес Поставщика, указанный Поставщиком в Договоре поставки, с учетом положений пункта 3.10 Договора поставки.

6.4. Для получения согласования или возражений Поставщика на направленные претензии используется адрес penalty@okmarket.ru. В случаях согласования аннулирования претензии соответствующее уведомление направляется Покупателем через Платформу электронной коммерции.

6.5. Руководствуясь абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ Стороны договорились, что при отправке Документов посредством Платформы электронной коммерции Документы считаются доставленными и влекущими, предусмотренные Договором или законодательством, последствия с момента подтверждения EDI-провайдером факта доставки Документа Стороне, а в случае направления Документа посредством электронной почты с момента его отправки, в обоих случаях фактическое ознакомление Стороны с Документом не имеет значения. Стороны признают юридическую значимость документов в электронной форме, направляемых Стороне в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.6. Стороны признают, что при обмене Электронными документами в рамках Системы, полученные Стороной, заверенные УКЭП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями сторон.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ:

1. Поставщик с даты начала обязательной маркировки товаров средствами идентификации, предусмотренной действующим законодательством РФ, обязуется поставлять Товар, соответствующий настоящим Требованиям и вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров, а также о вводе товаров в оборот, их обороте и выводе из оборота в соответствии с требованиями законодательства, рекомендациями оператора системы обязательной маркировки и настоящими Требованиями.

2. Поставщик обязуется осуществлять поставки товаров с нанесенными средствами идентификации, кодом идентификации, нанесенным непосредственно на каждую единицу товара, в том числе в случае осуществления поставки товаров в индивидуальной упаковке/коробах.

3. С целью исполнения требований об обязательной маркировке товаров средствами идентификации поставщик по каждой поставке оформляет и направляет ЭУПД/ЭУКД, который должен содержать дополнительную информацию, предусмотренную законодательством РФ в части передачи данных по товарам, подлежащим обязательной маркировке (включая, но не ограничиваясь):

3.1. Для передачи информации в ЭУПД/ЭУКД для товаров с поэкземплярным учетом сведений о маркировке:

- номер заказа Покупателя;
- коды идентификации групповой упаковки (короб, блок, паллет) ;
- коды идентификации каждого вложенного товара, в случае невозможности указания кода идентификации групповой упаковки, в связи с маленьким объемом заказа.
- штрих-код товара;

3.2. Для передачи информации в ЭУПД/ЭУКД для товаров с объемно-сортовым учетом сведений о маркировке:

- номер заказа Покупателя;
- регулярное выражение «GTIN, количество» в соответствующих тегах в соответствии с Методическими рекомендациями оператора системы обязательной маркировки;
- не допускается отражение в ЭУПД одной и той же товарной номенклатуры разными строчками одновременно и в формате объемно-сортового учета, и с экземплярной прослеживаемостью (указание кодов идентификации).
- штрих-код товара;

4. В случае если в ЭУПД присутствуют номенклатуры и подлежащие, и не подлежащие обязательной маркировке, то такой ЭУПД должен быть оформлен с соответствующим префиксом для товаров, подлежащих маркировке. При этом в ЭУПД обязательно отражение данных по маркированному товару согласно требований, указанных в п.3.1 и 3.2.

5. Оформление и дальнейшая подача электронных документов в ГИС МТ об изменении сведений в отношении переданных маркированных товаров в результате изменения стоимости отгруженной товарной позиции, в том числе, в связи с уточнением количества (объёма) поставленных (отгруженных) товаров определённого наименования, осуществляется в форме ЭУКД. Исправление ошибок, связанных с указанием данных по маркировке (коды, регулярные выражения) без изменения по номенклатурной позиции стоимостных характеристик, вызванных изменением цены или количества, осуществляется с применением ИЭУПД.

6. При отсутствии обязательной информации и/или достоверной информации, указанной в ЭУПД, у Покупателя возникает право отказать в приемке товара.

7. В случае наложения на Покупателя контролирующими или иными государственными органами каких-либо санкций в связи с невыполнением и/или несвоевременным выполнением Поставщиком своих обязательств, Поставщик обязуется по требованию Покупателя компенсировать Покупателю все убытки в полном объеме (в частности, но не ограничиваясь возместить суммы наложенных на Покупателя штрафов). В случае, если проблемы со своевременной отправкой возникли по техническим причинам третьей стороны (EDI-провайдера), Поставщик не несет ответственности по настоящему пункту при условии направления Покупателю подтверждения от провайдера о неработоспособности системы. В частных случаях Покупатель оставляет за собой право запрашивать от провайдера Поставщика письменное подтверждение о неработоспособности систем.

8. В целях обеспечения законодательных требований по движению товаров, подлежащих обязательной маркировке Поставщик обязуется при агрегировании товара наносить на создаваемую транспортную упаковку код идентификации, содержащий информацию о взаимосвязи кодов идентификации каждого вложенного товара, потребительской (короб) и транспортной упаковки товаров с данным кодом.

Поставщик обязуется за 7 (семь) календарных дней до даты поставки нового артикула, либо артикула с новым GTIN направить на адрес электронной почты менеджера Коммерческого департамента со стороны Покупателя Перечень всех новых GTIN товаров, отгружаемых в адрес Покупателя.

9. Код идентификации каждой потребительской упаковки (короб) товаров должен быть расположен на двух длинных сторонах короба.

10. Весь фасованный и штучный товар должен содержать достоверный считываемый код идентификации товара, зарегистрированный в системе ГИС МТ «Честный Знак» (единая система маркировки и отслеживания товаров). Информация на потребительской упаковке, групповой/транспортной упаковке, этикетках должна соответствовать ГОСТам, ТУ, Техническим регламентам Таможенного Союза и др. нормам, действующим на территории РФ и Таможенного Союза. Нарушение Поставщиком требований к маркировке товара, в том числе обязательной маркировке товаров средствами индивидуализации, является существенным нарушением требований Договора поставки, предъявляемых к качеству товара.

11. На момент отправки ЭУПД в адрес покупателя все коды маркировки должны находиться в статусе «В обороте» в государственной системе прослеживаемости маркированных товаров (ГИС МТ).

Все GTIN отгружаемых в ЭУПД товаров должны находиться в статусе «Опубликован» в системе «Национальный Каталог». В противном случае Покупатель имеет право отклонить ЭУПД и не принимать поставку.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УПД ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 №1108 «Об утверждении положения о национальной системе прослеживаемости товаров»):

1. Поставщик с даты начала обязательной прослеживаемости товаров, предусмотренной действующим законодательством РФ, обязуется поставлять Товар, соответствующий настоящим Требованиям и предоставить информацию в соответствии с настоящими Требованиями.

2. ЭУПД, ЭСФ, в том числе ЭУКД, ЭКСФ, а также иные документы в соответствии с подп. «з» п. 13 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"), должны содержать:

- Код единицы измерения товара.
- Штрих-код товара
- Номер заказа
- Регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (далее - РНПТ), следующей структуры:

XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXXX/XXX

1 2 3 4

где:

элемент 1 – код таможенного органа, зарегистрировавшего декларацию на товары (ДТ);

элемент 2 – дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года);

элемент 3 – порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ДТ таможенным органом;

элемент 4 – порядковый номер декларируемого товара,

-Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости (код и условное обозначение),

-Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

3. В случае отражения в ЭД нескольких видов ТМЦ, работ, услуг, указание данных видов осуществляется отдельными строками. Перечисление данных видов в одной строке ЭД не допускается.

4. В случае, если один из кодов РНПТ в ЭД является некорректным, ЭУПД будет отклонен с кодом итога 3 и последующей отправкой Уведомления об Уточнении с причиной указания отклонения поставщику (для документа ЭСФ/ИЭСФ будет направлено только Уведомление об уточнении). В данном случае Поставщик обязуется направить верный ЭУПД/ЭСФ с корректным номером РНПТ. В случае не направления исправленного ЭУПД Покупатель имеет право отказать в приемке товара.