**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г.**

**г. Тула «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ИНН:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** **ОГРН**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и **ООО «СПАР Тула»** **ИНН: 7104044982, ОГРН:** **1047100326503,** именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Коммерческого Директора Москвичевой Елены Борисовны, действующей на основании Доверенности № 07 от 02.10.2023г., с другой стороны, которые в дальнейшем вместе именуются Стороны, заключили данное Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению о внедрении системы электронного документооборота и организации электронного обмена документами, предусмотренными Договором поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г. (далее по тексту – Договор поставки).
2. С даты начала обмена электронными документами в порядке, установленном настоящим Дополнительным соглашением, основным каналом обмена информацией между Поставщиком и Покупателем является платформа электронной коммерции EDI провайдера. Иные способы связи могут быть использованы только в качестве резервных при технических сбоях работы электронных каналов связи.
3. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:
	1. **EDI** (electronic data interchange) – электронный обмен данными — взаимодействие между Поставщиком и Покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата, основанного на стандартах ECR-XML.
	2. **EDI-документы –** полностью корректно оформленные электронные сообщения, которыми обмениваются бизнес-партнеры, представленные в виде структурированных XML – файлов, с применением формата обмена данными ECR-XML, а также электронных юридически значимых документов, принимаемых налоговыми органами согласно действующего законодательства РФ.
	3. **EDI-провайдер/оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО)** - коммерческая организация, осуществляющая предоставление возмездных услуг по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции.
	4. **Платформа электронной коммерции** - платформа для электронного обмена деловыми данными, представляющая собой аппаратно – программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными, 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.
	5. **УKЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания, создается с использованием средств электронной подписи, при этом ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате, а для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
	6. **УПД –** универсальный передаточный документ в электронном виде, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением УКЭП в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	7. **УКД –** универсальный корректировочный документ в электронном виде, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением УКЭП в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Поставщик заявляет и просит Покупателя произвести подключение к сервису электронного обмена следующими видами EDI-документов**:**
	1. ORDERS (Purchase Order) — Заказ на поставку. В нем Покупатель указывает заказанные товары, их количество, цены, даты и адреса доставки (сообщение отправляется Покупателем)
	2. ORDRSP (Order Response) — Ответ на заказ. В нем Поставщик подтверждает или корректирует заказ (сообщение отправляется Поставщиком)
	3. DESADV (Despatch Advice) — Уведомление об отгрузке. Поставщик отправляет при отгрузке и указывает в нем, сколько каких товаров им отгружено и по какой цене (сообщение отправляется Поставщиком)
	4. RECADV (Receiving Advice) — Уведомление о приемке. Покупатель сообщает, сколько и каких товаров фактически получено от Поставщика (сообщение отправляется Покупателем)
	5. УПД – Электронный универсальный передаточный документ, подписанный УКЭП (формат ФНС РФ, отправляется Поставщиком)
	6. УКД - Электронный универсальный корректировочный документ, подписанный УКЭП (формат ФНС РФ, отправляется Поставщиком)
5. Сервис прямого обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем предоставляет следующий EDI-провайдер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Для осуществления подключения к системе электронного документооборота данными через EDI-провайдера Поставщик сообщает Покупателю и Провайдеру:
	1. 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.)
	2. GUID-номер (GLOBALLY Unique Indentifier) – идентификатор участника электронного документооборота, необходимый для подключения к документообороту УПД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Юридическое лицо** | **ИНН** | **КПП** | **GLN** | **GUID** |
|  |  |  |  |  |

1. В соответствии с настоящим соглашением к договору поставки, Стороны согласовали следующий порядок обмена EDI-документами:
	1. Покупатель не позднее, чем за **\_\_\_** часа до поставки Товара направляет Поставщику Заказ на поставку товара (EDI-Документ ORDERS)
	2. Формат Заказа Покупателя, размещаемый через информационную систему EDI-провайдера (EDI-Документ ORDERS), должен содержать следующую обязательную информацию**:**
* номер документа заказа;
* дата создания документа;
* дата ожидаемой поставки;
* GLN Поставщика;
* GLN юр. лица Покупателя;
* GLN торговой точки Покупателя;
* штрих-код (GTIN) Товара;
* код Товара, присвоенный Покупателем;
* наименование Товара в базе данных Покупателя;
* количество товара;
* единица измерения;
* цена единицы Товара без НДС
* цена единицы Товара с НДС;
* ставка НДС(0/10/20);
* сумма по документу без НДС;
* сумма по документу с НДС.
	1. После получения Заказа на поставку Товара, в течение 5-ти часов (но не позднее 18:00 даты отправки Покупателем Заказа) с момента направления Заказа, Поставщик обязан подтвердить получение Заказа, направив ответ на Заказ о поставке Товара EDI-Документ (ORDRSP) – Подтверждение получения заказа.
	2. Информация в ORDRSP обязательном порядке должна содержать данные Заказа. Поставщик не вправе корректировать данные Заказа (данные о заказываемом количестве товара) в большую сторону. Поставщик обязан поставить Товар по ценам, согласованным Сторонами в Договоре поставки, спецификации или дополнительном соглашении. В случае поставки Товара по ценам, увеличенным по сравнению с ценами, согласованными в Договоре поставки, спецификации или дополнительном соглашении, Покупатель имеет право отказаться от приемки поставленного Товара.
	3. EDI-Документ – Подтверждение заказа на поставку товара (ORDRSP), должен содержать следующую обязательную информацию:
* номер заказа, по которому будет производиться отгрузка;
* дата заказа, по которому будет производиться отгрузка;
* дата поставки Товара в торговую точку;
* GLN Поставщика;
* GLN юр. лица Покупателя;
* GLN торговой точки Покупателя;
* штрих-код (GTIN) Товара;
* код Товара, присвоенный Покупателем;
* наименование Товара;
* количество Товара;
* цена Товара без НДС;
* цена Товара с НДС;
* сумма по документу без НДС;
* сумма по документу с НДС.
	1. Перед фактической поставкой товара Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-Документ – Уведомление об отгрузке (DESADV). **EDI-Документ DESADV является обязательным в цепочке сообщений.** При неполучении Покупателем EDI-Документа DESADV до момента прибытия транспорта Поставщика на место приемки товара Покупателем, Покупатель вправе отказаться от приемки товара.
	2. EDI-Документ – Уведомление об отгрузке (DESADV) должен быть сформирован Поставщиком и отправлен Покупателю до 06:00 дня фактической поставки, но не позднее времени фактического прибытия транспорта Поставщика для разгрузки на объекте Покупателя. EDI-Документ Уведомление об отгрузке (DESADV) должен содержать только те позиции, которые подлежат поставке.
	3. EDI-Документ – Уведомление об отгрузке (DESADV) должен содержать следующую обязательную информацию:
* номер заказа, по которому производится отгрузка;
* дата заказа, по которому производится отгрузка;
* номер накладной Поставщика;
* дата накладной Поставщика;
* дата поставки Товара в торговую точку;
* GLN Поставщика;
* GLN торговой точки Покупателя;
* GLN юр. лица Покупателя;
* штрих-код (GTIN) Товара;
* код Товара, присвоенный Покупателем;
* наименование Товара;
* количество Товара;
* цена Товара без НДС;
* цена Товара с НДС;
* сумма по документу без НДС;
* сумма по документу с НДС.
	1. Факт приемки товара Покупателем отражается в EDI-Документе – Сообщении о приемке товара (RECADV), которое создается Покупателем на основании Приходной накладной, автоматически формирующейся в учетной системе Покупателя на основании, полученного от Поставщика EDI-Документа DESADV, и должно быть отправлено Поставщику через платформу электронной коммерции в момент «проведения» документа – Приходная накладная в Учетной системе Покупателя.
	2. EDI-Документ – Уведомление о приемке (RECADV) должен содержать следующую обязательную информацию:
* внутренний номер документа, присвоенный Покупателем;
* дата приемки Товара;
* номер накладной Поставщика;
* дата накладной Поставщика;
* GLN Поставщика;
* GLN юр. лица Покупателя;
* GLN торговой точки Покупателя;
* код Товара, присвоенный Покупателем;
* штрих-код (GTIN) Товара;
* количество Товара, фактически принятое;
* единица измерения;
* цена за единицу Товара без НДС;
* цена за единицу Товара с НДС;
* ставка НДС;
* сумма по документу без НДС;
* сумма по документу с НДС.
1. Стороны договорились об обмене электронными универсальными передаточными документами (УПД) и соответствующими электронными квитанциями (уведомлениями, извещениями и подтверждениями) через систему электронного юридически значимого документооборота в формате, установленном законодательством РФ. Стороны признают, что полученные и отправленные ими УПД, заверенные УКЭП уполномоченных лиц каждой из Сторон, а также соответствующие электронные квитанции являются легитимными юридически значимыми документами.
	1. Технические условия и порядок подключения сервиса УПД
		1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и эксплуатируют средства криптографической защиты информации, каналы связи и программное обеспечение. Стороны самостоятельно обеспечивают изготовление и сертификацию ключей шифрования и ЭЦП в аккредитованных Федеральной налоговой службой удостоверяющих центрах.
		2. Стороны самостоятельно оформляют Оператору ЭДО заявление об участии в электронном документообороте по телекоммуникационным каналам связи и осуществляют подключение к указанному сервису оператора, его тестирование и обучение персонала. В заявлении об участии должен быть указан выбранный Поставщиком вариант обмена (см. п. 8.2. Порядок осуществления обмена УПД) данного дополнительного соглашения.
		3. С порядком подключения к Сети  "СПАР Тула" для работы с использованием функционала  EDI/ЭДО,  а так же с перечнем прямых Провайдеров, с которыми работает Сеть, можно ознакомиться на официальном сайте "СПАР Тула" перейдя по ссылке:  https://www.spartula.ru/?p=contact&act=contact\_4     Все необходимые данные (Юридические реквизиты, GLN точек доставки, Идентификаторы ЭДО и пр.) по всем объектам Сети имеются в распоряжении Провайдеров.
		4. Сеть "СПАР Тула" **не работает непосредственно в web-интерфейсах Провайдеров, не принимают и не отправляют в них «Приглашения» и другие документы.** Обмен EDI и юридически значимыми документами со всеми Провайдерами организован через интеграцию Учетной системы Сети с ftp Провайдеров.
		5. Для подключения к Сети «СПАР Тула» для работы с использованием функционала EDI/ЭДО, Поставщику следует обратиться непосредственно к выбранному Провайдеру, получить специальный бланк заявки, заполнить его, произвести настройки между собой и Провайдером, после чего Сеть получит от Провайдера соответствующий запрос, на основании которого будет произведено подключение. Сеть подтвердит Провайдеру настройки на своей стороне, о чем последний проинформирует Поставщика. После этого возможен обмен всеми типами документов.
		6. После окончания тестирования Поставщик, совместно с Покупателем и Оператором ЭДО согласовывают дату перехода на обмен УПД (далее – Дата подключения), о чем между Поставщиком и Покупателем подписывается протокол. Копия указанного протокола отправляется Оператору ЭДО, который производит подключение Поставщика с указной даты и подтверждает это Покупателю и Поставщику.
		7. УПД, составленные, подписанные и отправленные Сторонами до Даты подключения к обмену электронными документами согласно п. 10 настоящего Дополнительного соглашения, являются тестовыми, не могут приниматься Сторонами к учету в качестве первичных документов и не влекут для Сторон никаких юридических последствий.
		8. С даты подключения УПД признаются Сторонами юридически значимыми.
	2. Порядок осуществления обмена УПД

**Вариант**\_**01 (Предпочтительный для Сети «СПАР Тула»)**

* + 1. После получения EDI–Документа RECADV от Покупателя, Поставщик, в сроки, установленные законодательством РФ для выставления УПД, обязан отправить Покупателю в отношении фактически принятого Покупателем товара УПД в электронном виде, подписанные УКЭП Поставщика. Указанный документ выставляются Поставщиком на основании EDI–Документа Уведомление о приемке (RECADV) и должен совпадать с EDI-Документом RECADV. **Ссылки на номер и Дату EDI–Документа Уведомление о приемке (RECADV), а также на номер и Дату EDI–Документа Уведомление об отгрузке (DESADV) в Документе УПД обязательны.** Номер и Дата EDI-Документа DESADV должны полностью совпадать с Номером и Датой документа «Накладная поставщика» (включая дефисы, нижние пробелы, подчеркивания, префиксы и иные символы)
		2. В случае если в результате проверки полученного от Поставщика УПД Покупателем или Оператором ЭДО будут выявлены ошибки и/или расхождения с EDI-Документами RECADV и DESADV, Покупатель отказывается от подписания своей УКЭП документа УПД и уведомляет об этом Поставщика через Оператора ЭДО (Документ Уведомление об уточнении) с указанием ошибок. В указанном случае Поставщик обязан устранить ошибки и отправить Покупателю исправленный документ УПД с тем же номером или УКД.

**Вариант\_02**

* + 1. После получения Заказа от Покупателя и отправки в его адрес EDI-Документа ORDRSP (Уведомление о приемке Заказа), Поставщик формирует на своей стороне и отправляет Покупателю EDI-Документ DESADV (Уведомление об отгрузке). Требования к формированию документа DESADV перечислены в п. 7.6.-7.8. данного дополнительного соглашения
		2. На основании отправленного в адрес Покупателя EDI-Документа DESADV (Уведомление об отгрузке) Поставщик формирует и отправляет Покупателю Документ УПД. Данные о перечне товарных позициях, их количествах и ценах в документе УПД должны строго соответствовать соответствующим данным из EDI-Документа DESADV (Уведомление об отгрузке)
		3. По окончании фактической приемки товара на стороне Покупателя и «проведения» Приходной накладной в Учетной Системе Покупателя, автоматически формируется и отправляется Поставщику EDI-Документ RECADV (Уведомление о приемке) в котором отражаются данные о фактически принятом количестве товара.
		4. Если при сверке данных о товаре в Документах УПД Поставщика и EDI-Документе RECADV Покупателя несоответствий не выявлено, то УПД подписывается на стороне Покупателя УКЭП, о чем Поставщику отправляется соответствующее уведомление (Титул Покупателя)
		5. В случае обнаружения Покупателем несоответствий данных о товаре в EDI- документе RECADV (Уведомление о приемке), зафиксированных в ходе фактической приемки товара, (количество, цена и пр.), с данными, переданными Поставщиком в документе УПД, Поставщику отправляется Уведомление об уточнении (УоУ) с описанием ошибок. УПД не подписывается на Стороне Покупателя.
		6. Получив Уведомление об уточнении (УоУ) Поставщику следует исправить выявленные ошибки и отправить в адрес Покупателю исправленный документ УПД с тем же номером или УКД.
	1. Порядок действий в случае возникновения технических неисправностей
		1. В случае, если после отправки УПД, Поставщик в течение одного рабочего дня не получил от Оператора ЭДО подтверждение о получении Покупателем УПД, Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора ЭДО для выяснения причин сбоя и устранения неполадок. В случае не подтверждения доставки УПД Оператором, Поставщик производит повторную отправку. В случае, если после повторной отправки подтверждение о получении УПД отсутствует, Поставщик вправе передать Покупателю счет-фактуру или УПД на бумажном носителе.
		2. В случае, если у Поставщика возникают технические неисправности при обмене данными между Поставщиком и Оператором ЭДО, Поставщик обязуется устранить их в срок не более 7 (семи) календарных дней.
1. Стороны договорились об обмене неструктурированными документами, подписанными ЭЦП (договора, спецификации к договорам, дополнительные соглашения, счета на оплату, акты сверки, акты зачета взаимных требований, уведомления, официальные письма и др.) через систему электронного юридически значимого документооборота. Стороны признают, что полученные и отправленные ими неструктурированные документы, заверенные электронной цифровой подписью уполномоченных лиц каждой из Сторон, юридически эквивалентны соответствующим документам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями сторон. Конкретный перечень используемых неструктурированных документов определяется сторонами отдельно.
2. Стороны пришли к соглашению о сроках подключения и настройки Поставщиком возможности работы с электронными документами:
	1. Не позднее \_\_\_ календарных дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения для документов:
* ORDERS – заказ на поставку товара;
* ORDRSP – подтверждение заказа на поставку товара;
* DESADV – уведомление об отгрузке;
* RECADV – сообщение о приемке.
	1. Не позднее \_\_\_ календарных дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения для документов:
* УПД – электронный универсальный передаточный документ с УКЭП;
* УКД – электронный универсальный корректировочный документ с УКЭП.
	1. Не позднее \_\_\_ календарных дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения для документов:
* Неструктурированные документы, подписанные УКЭП.
1. Стороны пришли к соглашению, о том, 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. В случае расхождения данных, содержащихся в электронных документах с данными, содержащихся в документах на бумажном носителях, верными признаются данные электронных документов.
	1. 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, дата и время отправки Поставщиком товарной накладной. Исключение составляют случаи, когда одной из Сторон представлен документ, подтверждающий отсутствие документа в системе EDI-провайдера или факт неполучения документа одной из Сторон.
	2. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по направлению Покупателю информации о получении Заказа (EDI-Документ ORDRSP), и (или) информации о поставке в соответствии с Заказом и товарной накладной (EDI-Документа DESADV), Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей за каждое выявленное нарушение.
	3. В случае несогласия Поставщика с выставленными штрафами, обязанность по обращению к Провайдеру с целью получения у него информации о наличии/отсутствии EDI-сообщений, указанных в п.11.2., а также дате и времени подтверждения Заказа Поставщиком, дате и времени отправки Поставщиком товарной накладной лежит на Поставщике.
	4. Покупатель оставляет за собой право самостоятельно обратиться к Провайдеру за информацией, указанной в п.11.3. Данные, полученные от Провайдера по запросу от одной из сторон, являются легитимными и могут служить основанием для выставления претензии в соответствии с п.11.2.
2. Данное Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г., составленное в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
3. Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Подписи и реквизиты сторон:

**От Поставщика: От Покупателя:**

**ООО «СПАР Тула»**

ИНН 7104044982; КПП 509950001

ОГРН 1047100326503

р/с 40702810702100000956

Филиал Центральный ПАО Банка

 «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва,

БИК 044525297, к/с 30101810945250000297

300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д.5

(4872) 395-807; 395-764

 **Коммерческий Директор**

 **ООО «СПАР Тула»**

 /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **/Москвичева Е.Б./**

М.п. М.п.