**Приложение № 9**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

между АО «Тандер» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Электронный документооборот**

1. **Термины**

1.1. Определения терминов:

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

**Оператор** - EDI-провайдер, организация, оказывающая услуги электронного документооборота. Предоставляет доступ к Платформе электронной коммерции, имеет паспорт о присоединении к сети доверенных операторов электронного документооборота и соответствует требованиям законодательства РФ.

**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.

**GUID-номер (GLOBALLY Unique Indentifier)** – идентификатор участника электронного документооборота, необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур/универсальных передаточных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

**Акт ФЮЗД** - акт проведения технического тестирования обмена формализованными юридически значимыми документами.

**Владелец сертификата ключа электронной подписи** – уполномоченный сотрудник Стороны, на имя которого Удостоверяющим центром выдан сертификат ключа электронной подписи, и который владеет соответствующим закрытым ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать свою электронную подпись в электронных документах (подписывать электронные документы).

**Квалифицированная электронная подпись (КЭП)** – электронная подпись, соответствующая всем установленным требованиям пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Ключ электронной подписи (ключ ЭП)** - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

**Платформа электронной коммерции** – система для электронного обмена деловыми данными, представляющая собой аппаратно–программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающий идентификацию отправителя и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность информации к автоматизированной обработке учетными системами.

**Прямой обмен** **(Интеграция)** – обмен электронными документами между Сторонами без использования платформы электронной коммерции, предоставляемой Оператором электронного документооборота.

**Сайт Покупателя** – сайт покупателя по адресу https://edi.magnit-info.ru.

**Сертификат ключа проверки** **электронной подписи** – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Срок действия сертификата указывается в сертификате.

**Система электронного документооборота (Система ЭДО)** – информационная система, обеспечивающая электронный документооборот.

**Удостоверяющий центр (УЦ) -** юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое создает и выдает сертификаты ключей проверки электронных подписей, выдает, заменяет, уничтожает ключи шифрования и ключи КЭП, а также выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Уполномоченное лицо** – сотрудник любой из Сторон, уполномоченный доверенностью, приказом или иным распорядительным документом подписывать электронные документы, предусмотренные настоящим Приложением, используя квалифицированную электронную подпись.

**Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Электронный документ (ЭД)** – документированная информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в программных комплексах. Электронный документ может быть юридически значимым документом (ЮЗД) и EDI-документом.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами и информацией по телекоммуникационным каналам связи.

**Юридически значимый документ (ЮЗД)** – электронный документ, подписанный усиленной КЭП уполномоченного лица.

**Формализованный ЮЗД (ФЮЗД) -** ЮЗД, являющийся первичным учетным документом бухгалтерского и (или) налогового учета, форма и формат которого утверждены соответствующими Приказами ФНС РФ или нормативными актами иных уполномоченных органов.

**Неформализованным ЮЗД -** ЮЗД в свободных форме и формате.

1.2. Определения терминов по типам ЭД:

**COACSU** – неформализованный ЮЗД акт сверки.

**DELFOR** – EDI-документ график заказов и поставок.

**DESADV –** EDI-документ уведомление об отгрузке.

**LOGSET** – EDI-документ логистические условия.

**ORDERS** – EDI-документ заказ на поставку товара.

**ORDRSP** – EDI-документ информация о заказе.

**PARTIN** – EDI-документ информация об участнике, содержит реквизиты Сторон (наименование, адрес, ответственные сотрудники, финансовые реквизиты, номер банковского счета и т.д.).

**PRICAT** – неформализованный ЮЗД уведомление об изменении цены. Документ используется для согласования изменения цен на поставляемые товары.

**RECADV** – EDI-документ уведомление о приемке.

**RETANN** – EDI-документ уведомление о возврате.

**RETORD** – EDI-документ обратный заказ.

**RETREC** – EDI-документ подтверждение о возврате.

**Акт расчета премии** – неформализованный ЮЗД акт**-**основание для выплаты премии по факту выполнения коммерческих условий к Договору.

**ИУКД –** ФЮЗДисправленный универсальный корректировочный документ.

**ИУПД -** ФЮЗДисправленный универсальный передаточный документ.

**ИЭСФ** – ФЮЗДисправленный счет-фактура.

**КЭСФ** – ФЮЗДкорректировочный счет-фактура.

**ТН или (ТОРГ-12)** – ФЮЗДтоварная накладная. Документ учета движения товарно-материальных ценностей, составленный отдельно на каждую поставку.

**ТОРГ- 2** – ФЮЗД Акт о расхождениях при приемке товара по качеству и количеству.

**УКД** - ФЮЗДуниверсальный корректировочный документ.

**УПД** - ФЮЗДуниверсальный передаточный документ. Разработанный и рекомендованный ФНС России документ, который представляет собой счет-фактуру, дополненный реквизитами первичных учетных документов, подтверждающих передачу товарно-материальных ценностей, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость и при оформлении фактов хозяйственной жизни (служит счетом-фактурой и передаточным документом (актом), либо применяемый только для оформления фактов хозяйственной жизни (служит передаточным документом (актом).

**ЭСФ** – ФЮЗДсчет-фактура.

1. **Общие положения**
   1. Стороны используют ЭДО в рамках взаимоотношений по Договору.
   2. С помощью ЭДО Стороны обмениваются EDI-документами и ЮЗД.
   3. Стороны должные вести документооборот в отношении согласованного перечня (видов) документов исключительно через систему ЭДО. Это является существенным условием Договора.
      1. Ведение документооборота в отношении согласованных документов вне системы ЭДО возможно только при подтверждении Стороной объективных причин, не позволяющих использовать ЭДО, как то:

* нарушение работоспособности системы ЭДО, возникшее на стороне Оператора;
* недоступность каналов связи (в том числе сети Интернет);
* сбой учетной системы Покупателя;
* иные форс-мажорные обстоятельства, делающие невозможным использование системы ЭДО.
  1. Поставщик должен уведомить Покупателя о невозможности использовать ЭДО в течение одного рабочего часа. В таком случае до устранения указанных обстоятельств допускается обмен документами на бумажном носителе или в виде электронных скан-копий путем их направления на согласованные Сторонами адреса электронной почты.
  2. Если Поставщик не уведомил Покупателя о невозможности использовать ЭДО в установленный срок, он не вправе заявлять о неполучении документов.

1. **Подключение Оператора и обмен ФЮЗД**
   1. Операторы Покупателя указаны на Сайте Покупателя.
   2. Оператор Поставщика должен иметь техническую возможность роумингового соединения с Оператором Покупателя.
   3. Каждый Оператор имеет свою документацию, которая устанавливает используемые программные и аппаратные средства, виды предоставляемых услуг, порядок и условия подключения, а также организацию работы с Системой обмена ЭДО. Сторона получает такую документацию при подписании договора с Оператором.
   4. Для подключения Оператора к ЭДО по Договору Поставщик должен направить Покупателю заявление о выборе Провайдера по форме, приведенной в приложении № 10.

Запрос на подключение ФЮЗД формируется согласно установленным правилам взаимодействия между Покупателем и Оператором ЭДО.

* 1. Стороны могут обмениваться ФЮЗД после проведения тестирования.
  2. Стороны тестируют обмен ФЮЗД в следующем объеме: подключение, проведение настроек, передача тестовых документов, наличие обязательных полей для заполнения, корректность форматов файлов).
  3. Покупатель фиксирует результаты тестирования в Акте ФЮЗД и направляет его Поставщику.
  4. Не позднее пяти рабочих дней после получения и подписания Акта ФЮЗД Поставщик направляет своему Оператору заявку на организацию ЭДО между Поставщиком и Покупателем. Поставщик указывает в заявке все реквизиты, необходимые для организации ЭДО (ИНН, КПП, идентификатор участника ЭДО).
  5. Оператор Поставщика проверяет заявку Поставщика и передает ее Покупателю.
  6. Покупатель после получения заявки, при наличии подписанного Поставщиком Акта ФЮЗД подключает Поставщика к сервису Электронного обмена и уведомляет своего Оператора об удовлетворении заявки Поставщика.
  7. Стороны обязуются при подписании Акта ФЮЗД предоставить друг другу документы, подтверждающие права Уполномоченных лиц подписывать ЭД.
  8. При изменении списка или объема прав Уполномоченных лиц Стороны обязаны незамедлительно (но не позднее одного рабочего дня с момента внесения указанных изменений):
* уведомить об этом другую Сторону любым доступным способом;
* выполнить регистрационные действия в Системе ЭДО для нового Уполномоченного лица с соответствующим КЭП;
* отозвать сертификат ключа проверки ЭП лица, в отношении которого было прекращение или изменение полномочий.

1. **Перечень ЭД**
   1. Покупатель направляет все заказы на поставку товара с помощью ЭДО.
   2. На момент подписания настоящего приложения Стороны готовы обмениваться следующими типами ЭД: ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, PRICAT, УПД, ИУПД, УКД.
   3. На Сайте Покупателя находится актуальный перечень ЭД, которыми Стороны готовы обмениваться, с датой внедрения каждого документа.
   4. Информация на Сайте Покупателя обновляется при:

* внесении изменений в перечень ЭД, в т.ч. внедрении новых типов документов;
* внедрении новых полей в уже согласованные ЭД;
* расширении географии обмена ЭД.
  1. Покупатель по электронной почте направляет Поставщику уведомление об изменениях в ЭДО не менее чем за один месяц до внесения изменений. Подписание дополнительного соглашения не требуется.
  2. Поставщик обязан обеспечить внедрение изменений в ЭДО к указанному в уведомлении сроку. При отсутствии технической возможности внедрения изменений, Поставщик должен уведомить Покупателя не позднее четырнадцати календарных дней до даты внедрения изменений с указанием даты готовности внедрения на своей стороне.
  3. Правила передачи EDI-документов, в том числе ORDRSP, ORDERS, DESADV, RECADV, а также дополнительные условия, соблюдение которых Поставщиком обязательно при ЭДО, размещены на Сайте Покупателя.
  4. Поставщик обязуется регулярно отслеживать изменения на Сайте Покупателя и несет риски в связи с неисполнением данной обязанности.

1. **Обеспечение работы ЭДО**
   1. Стороны должны взаимодействовать с Удостоверяющими Центрами, которые аккредитованы Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и находятся в списке на сайте: http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations.
   2. Стороны самостоятельно и за свой счёт:

* контролируют действия по выпуску, обновлению, отзыву Сертификата ключа проверки ЭП;
* организуют взаимодействие с Оператором ЭДО для подключения, настройки и функционирования системы ЭДО, а также получают GLN;
* получают у Оператора GUID-номера, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к Системе ЭДО;
* оформляют и представляют Оператору заявление об участии в ЭДО ФЮЗД;
* приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимых для подключения к Системе ЭДО.
* Стороны подтверждают, что у них заключен договор на оказание услуг с провайдером системы EDI и получен GLN.
  1. В случаях выдачи новых, замены, уничтожения ключей шифрования и КЭП Стороны обязаны уведомить друг друга о наличии таких обстоятельств незамедлительно, но в любом случае в срок не позднее одного рабочего дня.
  2. Поставщик обязан обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена согласованными ЭД с Покупателем.
  3. При истечении срока действия полномочий Владельца сертификата Сторона обязана предоставить документы, подтверждающие продление полномочий. ЭДО с использованием Сертификата ключа проверки ЭП, полномочия владельца которого не подтверждены, не допускается.

1. **Условия признания ЭД равнозначными документам на бумажном носителе**
   1. Стороны применяют формы и форматы ФЮЗД, установленные соответствующими нормативными актами, действующими на дату отгрузки товаров.
   2. При внесении изменений в нормативные акты или при опубликовании новых взамен действующих Стороны должны применять измененные формы и форматы ФЮЗД. Поставщик обязуется обеспечить техническую возможность применения новых (измененных) форм и форматов документов заблаговременно до даты вступления в силу соответствующего нормативного акта.
   3. Для передачи ЮЗД Стороны используют усиленную КЭП в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи».
   4. ЮЗД признается равнозначным оформленному в установленном порядке документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

* подтверждена действительность Сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный ЮЗД, на дату подписания документа;
* получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного Сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный документ;
* подтверждено отсутствие изменений, внесенных в данный документ после его подписания;
* ЭД оформлен по форме и формату, утвержденному уполномоченным органом государственной власти (только для ФЮЗД);
* документ направлен и подписан уполномоченными лицами;
* Стороны принимают ФЮЗД к учету в качестве первичного бухгалтерского учетного документа, а также налогового документа и (или) регистра, используют в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляют в государственные органы по запросам последних.
  1. При ЭДО на согласованной Платформе электронной коммерции, использование средств криптографической защиты информации, которые реализуют шифрование и удостоверение КЭП, достаточно для конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон.
  2. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все ЭД, содержащие КЭП и направленные с помощью Платформы электронной коммерции Оператора, являются неоспоримыми доказательствами.
  3. Автоматическое электронное подтверждение доставки ЭД считается легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный ЭД. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если Поставщиком не будет предоставлен документ от Оператора ЭДО, подтверждающий отсутствие ЭД Покупателя в Системе ЭДО или неполучение документа Поставщиком.

1. **Конфиденциальность**
   1. Стороны обязаны:

* соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты информации;
* не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует Система ЭДО, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение;
* не уничтожать и /или не модифицировать архивы открытых ключей ЭП(КЭП);
* передавать ЮЗД с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде;
* не использовать для работы с ЮЗД скомпрометированные ключи.
  1. Сторона обязана уведомить другую Сторону при компрометации или подозрении на компрометацию ключа КЭП, т.е. при:
* ознакомлении или подозрении на ознакомление неуполномоченного лица с ключом КЭП;
* несанкционированном использовании или подозрении на несанкционированное использование ключа КЭП.

Сторона незамедлительно письменно извещает другую Сторону о прекращении действия соответствующего ключа и отзывает сертификат скомпрометированного ключа ЭП.

* 1. С момента уведомления о компрометации Стороны:
* прекращают передачу ЭД с использованием указанного ключа КЭП;
* выводят из действия соответствующий ключ проверки.

Скомпрометированные ключи уничтожаются Сторонами самостоятельно. Сторона, получившая сообщение о компрометации и/или замене ключа КЭП, выводит соответствующий ключ проверки ЭП из действия незамедлительно, но в любом случае в срок не позднее одного рабочего дня после получения сообщения о компрометации.

1. **Особые требования к УПД, ИУПД, ЭСФ, КЭСФ**
   1. Поставщик направляет электронный УПД в момент отгрузки товара со склада Поставщика. Отсутствие у Покупателя электронного УПД на момент доставки приравнивается к поставке товара без документов. В этом случае Покупатель вправе отказаться от приемки товара.
   2. При применении электронного УПД поставка должна сопровождаться бумажной Транспортной накладной/Товарно-транспортной накладной (ТрН/ТТН). В ней должен быть указан номер заказа, на основании которого осуществляется поставка.
   3. Покупатель направляет Поставщику запрос на предоставление ИУПД, если в ходе приемки выявлены ошибки в документе, расхождения в цене, количестве товара, если поставлен бракованный товар или товар, который не был указан в УПД.

Поставщик должен выслать Покупателю ИУПД, в котором устранены все выявленные ошибки.

* 1. Поставка товара в количестве, превышающем указанное в заказе (перевоз), в случае согласия Покупателя принять такой товар, не подлежит оформлению отдельным заказом. Исправление производится посредством оформления ИУПД.
  2. Поставщик выставляет только один отдельный ЭСФ/УПД на каждую поставку. В одном ЭСФ/УПД не могут быть объединены данные об отгруженных товарах из нескольких поставок. Данное правило действует как в отношении первичных ЭСФ/УПД, так и в отношении исправленных и корректировочных документов соответствующего вида.
  3. ЭСФ/КЭСФ/УКД должна быть направлена Поставщиком Покупателю товара в срок, установленный п. 3 ст. 168 НК РФ. УПД должен быть направлен Поставщиком Покупателю товара не позднее даты поставки товара.
  4. Поставщик обязан обеспечить отправку электронного УПД в выходные дни.

1. **Особые требования к уведомлению об отгрузке (DESADV)**
   1. На каждое направленное Покупателю уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить отдельный комплект Документов на поставку товара.
   2. Уведомление об отгрузке Покупателя (DESADV) должно:

* быть полностью заполнено во всех полях;
* соответствовать Документам по товарным позициям, по единицам измерения (штуки, коробки и пр.), по цене товара, по сумме документа с НДС, по сумме документа без НДС и по сумме НДС.
  1. В случае несоответствия уведомления об отгрузке (DESADV) Документам, Поставщик обязан повторно предоставить такой документ в течение тридцати минут с момента получения информации о выявленном несоответствии.
  2. Поставщик обязан обеспечить передачу информации посредством направления DESADV следующих полей: SSCC паллеты; признак паллеты (стандарт / не стандарт); высота паллеты; дата изготовления; годен до; срок хранения; вес паллеты нетто; вес паллеты брутто; кол-во товара (штук) на паллете; наименование производителя; страна производителя; температурный режим; вес нетто штуки; вес брутто штуки; количество упаковок на паллете (коробок).

В случае отгрузки товара/продукции посредством посылочного финиш-транзита (кросс-докинг), обязательна к заполнению информация: ширина, высота и глубина упаковки.

1. **Иные положения**
   1. Во всех ЭД (ORDERS, ORDRSP, DESADV, PRICAT, УПД, УКД, ИУПД), направляемых Покупателю, должны указываться минимальные единицы измерения товара (например, «ШТ» или «КГ»).
   2. В отношении весовых, а также штучных товарных позиций Поставщик обязуется указывать в ЭД штрих-код, полученный в заказе (ORDERS).
   3. Стороны могут договориться об обмене ЭД, не перечисленными в настоящем приложении. Для этого Стороны должны направить друг другу соответствующее уведомления через провайдера системы EDI, с обязательным указанием вида документа, условиями заполнения обязательной информации, а также даты начала обмена. Уведомление должно быть подписано Уполномоченным представителем и является неотъемлемой частью Договора. Подписание иных документов не требуется.
   4. Если Сторона не может исполнять обязательства по настоящему приложению она обязана немедленно письменно извещать другую Сторону о приостановлении обязательств, причинах, вызвавших такое приостановление и предполагаемых сроках их устранения.
   5. ЭДО не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Приложением.
   6. Приоритет при обмене документами на разных носителях (бумажный и электронный) с одинаковыми реквизитами и/или показателями имеют ЭД.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подписи:**  **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Подпись Расшифровка  м.п. | **Покупатель:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Подпись Расшифровка  м.п. |