

## СОГЛАШЕНИЕ EDI

<b>1. Предмет</b>	
1.1. <i>Обмен EDI сообщениями</i>	В целях оптимизации документооборота между сторонами, а также повышения уровня сохранения и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, стороны обмениваются электронными сообщениями, предусмотренными настоящим приложением, через платформу электронной коммерции EDI-провайдера.
1.2. <i>Дата начала обмена</i>	Дата начала обмена электронными сообщениями согласовывается сторонами по электронной почте.
<b>2. Термины</b>	
2.1. <i>EDI (electronic data interchange)</i>	электронный обмен данными — взаимодействие между поставщиком и покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций, основанных на стандартах EANCOM и EDIFACT.
2.2. <i>EDI-документы</i>	электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3).
2.3. <i>EDI-провайдер</i>	коммерческая организация, осуществляющая оказание возмездных услуг по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции.
2.4. <i>Платформа электронной коммерции</i>	платформа для электронного обмена деловыми данными, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, реализующий функционал специализированной 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.
2.5. <i>GLN-код (Global Location Number)</i>	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.).
<b>3. GLN-код</b>	
3.1. <i>Получение GLN-кода</i>	Каждая сторона обязана иметь GLN-коды, выданные международной организацией GS1 или национальным представительством GS1 (для России: «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»).
3.2. <i>Срок</i>	Каждая из сторон обязуется за свой счет получить GLN-кода не позднее чем за 10 календарных дней до согласованной сторонами даты начала обмена электронными сообщениями.
<b>4. Информация о провайдерах</b>	
4.1. <i>Провайдер</i>	Сервис электронного обмена обеспечивают следующие провайдеры: ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа «СФЕРА» Телефон/факс: +7 (495) 229-41-84, +7 (812) 334-38-12, +7 (800) 100-8-812, E-mail: ecod.hd@esphere.ru, Сайт: <a href="http://www.esphere.ru">http://www.esphere.ru</a>

4.2. <i>Порядок оплаты услуг провайдера</i>	Услуги провайдера по обработке (передаче) EDI-документов оплачиваются сторонами в соответствии с договорами, заключенными провайдером с каждой из сторон, в следующем порядке: (a) услуги провайдера по передаче ORDERS (Purchase Order) подлежат оплате покупателем, (b) услуги провайдера по передаче иных документов, перечисленных в п. 5, подлежат оплате поставщиком.
<b>5. Перечень EDI-документов</b>	
5.1. <i>Перечень EDI-документов</i>	Стороны используют следующий перечень EDI-документов: (a) ORDERS (Purchase Order) – заказ на поставку товара (сообщение отправляется покупателем); (b) ORDRSP (Purchase Order Response) – подтверждение заказа (сообщение отправляется поставщиком); (c) DESADV (Despatch Advice) - уведомление об отгрузке (сообщение отправляется поставщиком); (d) INVOIC- электронный счет без цифровой подписи, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов (не является юридически значимым документом).
<b>6. Документ ORDERS</b>	
6.1. <i>Получение заказов</i>	Покупатель направляет поставщику заказы (EDI-документ ORDERS) на поставку товара не позднее 10-00 часов по московскому времени. В случае размещения заказа покупателем после окончания указанного времени, расчет крайнего срока подтверждения ведется: (a) со следующего рабочего дня, если поставщик работает по рабочим дням, либо (b) следующего календарного дня, если поставщик работает по ежедневному графику. При решении спорных вопросов между сторонами используются фиксируемые EDI-провайдером: дата и время размещения заявки покупателем.
6.2. <i>Обязательная информация в документе ORDERS</i>	(a) номер заказа покупателя; (b) GLN код точки доставки; (c) ожидаемая дата доставки товара; (d) штрих-код товара (коробка или штуки) - EAN-13; (e) заказываемое количество товара (коробки или штуки); (f) заказываемое количество товара (коробки или штуки).
<b>7. Документ ORDRSP</b>	
7.1. <i>Подтверждение заказа</i>	Поставщик направляет покупателю подтверждение заказа (EDI-документ ORDRSP).
7.2. <i>Обязательная информация в документе ORDRSP</i>	(a) номер заказа в системе САП поставщика; (b) номер заказа покупателя; (c) статус заказа (подтвержден полностью, подтвержден частично); (d) GLN код точки доставки; (e) ожидаемую дату доставки товара; (f) штрих-код товара (коробка или штука) - EAN-13 (п. <b>Error! Reference source not found.</b> ); (g) заказанное количество товара (коробки или штука); (h) подтверждаемое количество товара (коробки или штуки); (i) цена за единицу (коробку или штуку) товара, без НДС; (g) сумму к оплате.
7.3. <i>Информация о EAN-кодах товаров поставщика</i>	Покупатель обязуется поддерживать в своей системе корректную и актуальную информацию о EAN-кодах товаров поставщика (один артикул товара покупателя = один EAN-код поставщика) . Поставщик обязуется предоставлять покупателю информацию о смене/вводе EAN-кода не позднее чем за 14 дней до начала размещения на него заказов.



7.4. Документы, подтверждающие количество отгруженного товара	Фактическое количество отгруженного товара подтверждается уведомлением об отгрузке (EDI-документ DESADV), а также товарной накладной (ТОРГ-12), и может не совпадать с количеством, указанным в ORDRSP.
<b>8. Документ DESAVD, документ INVOIC</b>	
8.1. Уведомление об отгрузке	Поставщик направляет покупателю уведомление об отгрузке (EDI-документ DESADV).
8.2. Срок уведомления	DESAVD должен быть сформирован поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки товара со своего склада и отправлен не позднее, чем в момент приемки товара.
8.3. Товарная накладная	На каждый направленный покупателю DESAVD поставщик обязуется предоставить отдельную товарную накладную по форме Торг-12 или УПД. Количество товарных накладных или УПД должно соответствовать количеству DESAVD.
8.4. Обязательная информация в документе DESAVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) номер и дату товарной накладной или упаковочного листа (если товарная накладная применяется в электронном формате);</li> <li>(b) номер заказа покупателя;</li> <li>(c) GLN код поставщика;</li> <li>(d) GLN код точки доставки покупателя;</li> <li>(e) ожидаемую дату доставки;</li> <li>(f) штрих-код товара (коробка или штука) - EAN-13;</li> <li>(g) количество товара (коробки или штуки);</li> <li>(h) код страны производства товара (для импортного товара);</li> <li>(i) номер государственной таможенной декларации (ГТД) на импортный товар.</li> </ul>
8.5. Документ INVOIC	Формируется поставщиком в момент отгрузки товара со своего склада.
8.6. Обязательная информация в документе INVOIC:	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) номер и дата INVOIC;</li> <li>(b) номер товарной накладной или упаковочного листа (если товарная накладная применяется в электронном формате);</li> <li>(c) номер заказа покупателя;</li> <li>(d) ФИО главного бухгалтера и руководителя поставщика;</li> <li>(i) ИНН, КПП покупателя, поставщика, грузоотправителя, грузополучателя;</li> <li>(f) EAN код и наименование товара;</li> <li>(g) количество товара (коробки или штуки);</li> <li>(h) код страны производства товара (для импортного товара);</li> <li>(i) номер государственной таможенной декларации (ГТД) на импортный товар;</li> <li>(j) цена за единицу товара (коробку или штуку), без НДС;</li> <li>(k) ставка НДС;</li> <li>(l) сумма НДС;</li> <li>(m) сумма к оплате.</li> </ul>