

Электронный обмен данными (EDI). Редакция от 01.03.2024 г.

1. Термины и определения

EDI (electronic data interchange) - электронный обмен данными — взаимодействие между Поставщиком и Заказчиком 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, оказывающая услуги по предоставлению доступа к Платформе электронной коммерции;

Платформа электронной коммерции - платформа 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;

2. Стороны согласовали возможность использования электронного обмена нижеуказанными видами EDI-документов. Подключение того или иного вида EDI-документа согласовывается Сторонами по электронной почте, через EDI-провайдера.

- ORDERS (Purchase Order) – Заказ на поставку товара (сообщение отправляется Заказчиком)
- ORDRSP (Purchase Order Response) – Уведомление о резервировании по Заказу (сообщение отправляется Поставщиком)
- DESADV (Despatch Advice) – Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется Поставщиком)
- RECADV (Receiving Advice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Заказчиком)
- INVOIC (Invoice) – Счет-фактура (сообщение отправляется Поставщиком)
- Электронный УПД (в т.ч. исправленный ЭУПД и ЭУКД) с УКЭП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком)
- PRICAT (Price catalogue) – Прайс-лист (сообщение отправляется Поставщиком)
- DP_UVUTOCH - Уведомление об уточнении электронного документа (сообщение отправляется Заказчиком)

3. Сервис электронного обмена со стороны Поставщика обеспечивает один из следующих EDI-провайдеров:

- **ООО “Корус Консалтинг СНГ”**,
Телефон/факс: 8 800 100 88 12, Сайт: www.esphere.ru
- **АО “ПФ “СКБ Контур”**,
Телефон/факс: 8 800 500 50 80, Сайт: <http://www.R-kontur.Ru>
- **ООО “Электронные коммуникации”, ТМ DOCROBOT**,
Телефон/факс: 8 800 555 36 69, Сайт: www.docrobot.ru
- **ООО «Компания Тензор», ТМ СБИС**
Телефон/факс: +7 4852 262-000, Сайт: <https://sbis.ru/>

4. **Порядок обмена EDI-документами** (в соответствии с форматом UN/EDIFACT D.01B и руководством по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3))

4.1. EDI-документ «**Заказ на поставку товара**» **ORDERS** должен быть направлен Поставщику не позднее **12:00** часов дня, предшествующего дню отгрузки товара со склада Поставщика. В случае размещения Заказа Заказчиком после окончания указанного времени, Поставщик вправе не принять Заказ на поставку товара и не сформировать по нему EDI-сообщение “Уведомление о резервировании” ORDRSP.

Документ ORDERS должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату Заказа из ИС Заказчика;
- GLN Поставщика;
- GLN Заказчика;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- номер договора поставки между Поставщиком и Заказчиком;
- штрихкод товара, присвоенный Поставщиком (для весового товара штрих-код формируется Заказчиком самостоятельно);
- внутренний код (артикул) Заказчика;
- название товара;
- количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар – шт., кор., кг);
- количество товара в упаковке;
- код валюты заказа;
- цена нетто (без НДС) за единицу Товара;
- дату доставки товара Поставщиком на склад или магазин, указанный Заказчиком.
- GLN код конечной точки доставки Заказчика (*только при комплектации Поставщиком заказов в магазины Заказчика для поставок на РЦ по схеме кросс-докинг, если это предусмотрено договором поставки*);
- график ожидаемого прибытия автотранспорта Поставщика на РЦ Заказчика (дата и время) (*только для заказов на РЦ Заказчика, если это предусмотрено договором поставки*);
- контактная информация автора Заказа для обратной связи (ФИО, телефон, эл. Почта) (*только для заказов на РЦ Заказчика, если это предусмотрено договором поставки*);

- признак заказа “ПРОМО” (если Заказ предназначен для промоакции, для поставок только на РЦ и это предусмотрено договором поставки);

4.2. Заказ подлежит обязательному согласованию (подтверждению) Поставщиком. Подтверждение Заказа осуществляется Поставщиком путем направления в адрес Заказчика “Уведомления о резервировании” **ORDRSP** до 20:00 дня, предшествующего дню поставки.

Документ ORDRSP должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату заказа из ИС Заказчика;
- номер заказа из ИС Поставщика;
- GLN Поставщика;
- GLN Заказчика;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- штрихкод товара;
- внутренний код (артикул) Заказчика;
- название товара;
- заказанное количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар – шт., кор., кг);
- зарезервированное по заказу Заказчика количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар – шт., кор., кг);
- цена товара без НДС за единицу продажи.
- подтвержденный Поставщиком график прибытия автотранспорта Поставщика на РЦ Заказчика (дата и время) (только для заказов на РЦ Заказчика, если это предусмотрено договором поставки);

При решении спорных вопросов между Сторонами используются фиксируемые EDI-провайдером: дата и время размещения Заказа Заказчиком, дата и время передачи Заказа Провайдером Поставщику, дата и время прочтения Заказа Поставщиком, дата и время подтверждения Заказа Поставщиком.

4.3. Поставщик обязуется направлять Заказчику EDI-документ “Уведомление об отгрузке” **DESADV** с обязательным указанием номера таможенной декларации (ТД) для импортного товара в электронном виде через EDI-провайдера.

“Уведомление об отгрузке” (DESADV) отправляется по факту отгрузки товара со склада Поставщика.

В случае отсутствия возможности отправить или обработать DESADV у одной из сторон, либо у третьей стороны – EDI-провайдера, вследствие возникновения проблем технического характера, на момент прибытия транспорта Поставщика на объект Заказчика, последний может принять товар Поставщика на основании ранее размещенного заказа на поставку товара (ORDERS), полученного ORDRSP или на основании Товаросопроводительных документов с актом о расхождении при его наличии.

На каждое направленное Заказчику “Уведомление об отгрузке” DESADV Поставщик должен предоставить Отгрузочные документы. Количество Отгрузочных документов должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (DESADV).

Электронное сообщение DESADV должно соответствовать Отгрузочным документам, которые передаются оператору приемки Заказчика в момент передачи товара Заказчику:

- по позиционно: по ставкам НДС, по сумме товара без НДС, по количеству товара в базисных единицах измерения (штуки, килограммы, литры).

Документ DESADV должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату уведомления (совпадают с датой Отгрузочных документов);
- номер и дату заказа из ИС Заказчика;
- GLN Поставщика;
- GLN Заказчика;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- номер договора поставки между Поставщиком и Заказчиком;
- штрихкод товара;
- отгруженное количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар – шт., кор., кг);
- ставку НДС на товар;
- сумму, на которую отгружен товар, в рублях без НДС;
- номер таможенной декларации (ТД) на импортный товар.

4.4. Непосредственно после приемки Товара Заказчик должен направить Поставщику EDI-документ “Уведомление о приемке товара” **RECADV** в электронном виде через EDI-провайдера.

Сообщение Уведомление о приемке товара (RECADV) отражает факт приемки Товара Заказчиком, создается Заказчиком на основе Товаросопроводительных документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и отправляется Поставщику через платформу электронной коммерции в момент окончания приемки Товара.

Документ RECADV должен содержать обязательную следующую информацию:

- дату и время приемки Товара;
- дату и номер заказа;
- дату и номер уведомления о приемке Товара;
- номер договора поставки между Поставщиком и Заказчиком

- номер и дату уведомления ЭУПД;
- GLN Поставщика;
- GLN Заказчика;
- GLN Плательщика;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- штрихкод товара;
- внутренний код (артикул) Заказчика;
- принятое, поставленное и заказанное количество товара (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар - шт., кор., кг).
- цена товара без НДС за единицу продажи.
- ставку НДС на товар
- код причины отклонения

4.5. Документ **INVOIC** направляется Поставщиком Заказчику по факту получения “Уведомления о приемке” RECADV от Заказчика или непосредственно после отражения факта приемки в системе Поставщика после получения комплекта товаросопроводительных документов с соответствующими отметками.

Документ INVOIC должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату счета-фактуры или УПД;
- номер и дату заказа из ИС Заказчика;
- номер ТН;
- GLN, ИНН, КПП Поставщика;
- GLN, ИНН, КПП Заказчика;
- GLN, ИНН, КПП Получателя счета;
- GLN адрес склада или магазина (места доставки);
- номер договора поставки между Поставщиком и Заказчиком;
- штрихкод товара;
- количество товара к оплате (в единицах измерения, соответствующих типу передаваемого штрихкода на товар - шт., кор., кг);
- цену товара без НДС;
- ставку НДС на товар;
- сумму, на которую отгружен товар, в рублях без НДС;
- сумму, на которую отгружен товар, в рублях с НДС;
- сумму НДС по товару;
- номер таможенной декларации (ТД) на импортный товар.

4.6. Если договором поставки предусмотрено уведомление Заказчика об изменении цены, Поставщик вправе направить такое уведомление Заказчику в виде EDI-документа “Прайс-лист” PRICAT через EDI-провайдера. Дальнейший порядок изменения цены определяется договором поставки.

Документ PRICAT должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату документа;
- GLN Поставщика;
- GLN Заказчика;
- дата начала действия прайс-листа;
- дата окончания действия прайс-листа;
- штрихкод товара;
- единица измерения;
- внутренний код (артикул) Заказчика;
- внутренний код Поставщика;
- количество товара в упаковке;
- цена закупки без НДС;
- ставка НДС;
- ценовой сегмент.