

**Порядок оформления товаросопроводительных документов,
поставки товара в магазины Покупателя и в РЦ**

1. Поставка товара осуществляется по Заказам Покупателя на адреса магазинов и/или распределительных центров (далее – РЦ).

1.1. Поставка товара железнодорожным транспортом осуществляется Поставщиком по Заказам Покупателя до станции назначения.

1.1.1. При поставке товара на РЦ по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябренок, 68, станцией назначения является железнодорожная станция «Алтайская Западно-Сибирская ЖД», код 840005.

1.1.2. При поставке товара на РЦ по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 8, станцией назначения является железнодорожная станция «Предкомбинат Западно-Сибирская ЖД», код 871304.

1.1.3. На станции назначения Покупатель получает Оригинал транспортной железнодорожной накладной, транспортной железнодорожной накладной СМГС при ввозе на территорию РФ импортного товара.

Оригинал транспортной железнодорожной накладной оформляется по образцу Листа 2 к настоящему Приложению. Транспортная железнодорожная накладная СМГС оформляется по образцу Листа 3 к настоящему Приложению.

Оформление Оригинала транспортной железнодорожной накладной и транспортной железнодорожной накладной СМГС осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим перевозку железнодорожным транспортом.

1.1.4. Доставка товара, поставляемого железнодорожным транспортом, от станции назначения до адреса поставки, указанного в Заказе, осуществляется Покупателем своими силами и за свой счет.

2. В момент отгрузки товара на РЦ Поставщик обязан направить Покупателю посредством EDI в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к договору, уведомление об отгрузке (DESADV) (далее - DESADV), сформированное в разрезе транспортных средств на основании Заказа, INVOIC. При поставке товара железнодорожным транспортом указание способа доставки в DESADV является обязательным.

В течение 1 (одного) календарного дня с момента отправки товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя путем направления скан-копии транспортной железнодорожной накладной и квитанции о приемке груза на адрес электронной почты Покупателя, указанный в п.12.8 договора.

3. В случае если страной происхождения ранее ввезенного на территорию РФ (импортного) товара не является Россия или страны Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в INVOIC должны содержаться сведения о стране происхождения товара и номер таможенной декларации.

4. Поставщик обязан поддерживать в актуальном состоянии электронный документ «Список уполномоченных лиц» (далее по тексту - Список).

Под Списком в рамках договора понимается электронный документ, подписанный КЭП уполномоченного лица Поставщика и переданный в рамках Системы в соответствии с требованиями РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (далее – Регламент КСЭД) ООО «РОЗНИЦА К-1», содержащий полномочия лиц, указанных в списке.

Актуальный Список должен быть передан через Систему в срок, не позднее, чем за 8 рабочих часов до момента приемки товара. В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих часов с момента получения Списка через Систему, налагается КЭП уполномоченного лица Покупателя, которая означает, что документ прошел проверку, и информация по уполномоченным лицам Поставщика внесена в Корпоративную систему электронного документооборота (далее КСЭД) ООО «Розница К-1».

Стороны договорились, что Список выполняет функцию доверенности на уполномоченных лиц Поставщика. Каждое уполномоченное лицо обладает полномочиями, указанными в списке.

5. Цена в Заказ принимается из Спецификации/дополнительной Спецификации, действующей на дату формирования Заказа.

При наличии действующей Специальной Спецификации/ дополнительной Специальной Спецификации, на дату формирования Заказа с датой поставки, попадающей в период поставки

указанный в Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации – в Заказ принимается цена из Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации. По Заказам, переданным Поставщику до вступления в силу Специальной Спецификации и датой поставки, попадающей в период действия Специальной Спецификации, – в Заказе сохраняется цена из Спецификации на дату формирования Заказа.

Правильность цен и их соответствие Спецификации/дополнительной Спецификации, Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации проверяется Поставщиком при получении Заказа от Покупателя.

6. При поставке товара Поставщик должен выполнять следующие правила:

6.1. Обеспечить поставку товара с соблюдением санитарных, гигиенических и температурных требований для поставляемого вида товара, действующих на момент поставки товара, в том числе установленного специального температурного режима. При перевозке пищевых продуктов товар должен перевозиться в транспортных средствах с соблюдением правил перевозки соответствующего вида товара, в том числе с соблюдением правил товарного соседства.

6.2. Обеспечить соответствие тары и упаковки товара, требованиям действующих нормативных актов, техническому регламенту ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», Федеральному закону от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», требованиям договора. Независимо от способа упаковки товара, тара и упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений и возможность его дальнейшего хранения.

Обеспечить соответствие информации, указанной на транспортной и потребительской упаковке и маркировке поставляемого товара требованиям нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей, технических регламентов, в т.ч. ТР ТС «022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». На транспортной упаковке поставляемого на РЦ товара, дополнительно должна быть маркировка, которая содержит следующую информацию: наименование и дата документа, в соответствии с которым изготовлен товар и может быть идентифицирован; штрихкод на групповую упаковку в формате EAN 13/ITF 14.

6.3. При поставке товара на РЦ Поставщик обязан выполнять следующие условия:

6.3.1. Товар должен быть укомплектован на поддонах, соответствующих европейскому стандарту (ширина 80 см, длина 120 см, европоддон с клеймом EUR) или ГОСТ 33757-2016. Высота поддона с товаром не должна превышать 175 см. Вес поддона с товаром не должен превышать 1000 кг.

6.3.2. Не допускается наличие на поддонах грязи, гнили, сучков, механических повреждений (отсутствие любого элемента поддона, наличие сколов и трещин на досках и шашках более 30% или обнажающих более одного гвоздя).

6.3.3. Упаковка с товаром не должна выступать за края поддона.

6.3.4. Между поддоном и первым рядом товара, а также после каждого следующего ряда должна быть картонная прокладка.

6.3.5. Укладка упаковок с товаром на поддон должна быть ровной, без кренов.

Поддон должен быть плотно обернут стрейч-пленкой по бокам с захватом поддона. Количество слоев (витков) стрейч-пленки зависит от веса товара и габаритов поддона, но не должно быть менее двух. Стрейч-пленка должна обеспечить надежную фиксацию товара на поддоне (товар не должен шататься, наклоняться и съезжать с поддона). Толщина пленки должна быть не менее 23 мкм.

6.3.6. На одном поддоне может находиться только одно наименование товара одного производителя не более чем с двумя датами изготовления.

6.3.7. Упаковка с товаром на поддоне должна располагаться таким образом, чтобы ранняя дата изготовления товара находилась в верхней части поддона, а более поздняя дата изготовления - в нижней.

6.3.8. Упаковка с товаром на поддоне должна располагаться таким образом, чтобы можно было легко просчитать количество рядов на поддоне, количество упаковок в каждом ряду. Упаковки с товаром, стоящие по периметру поддона, должны быть расставлены маркировкой наружу.

7. При поставке товара на РЦ автомобильным транспортом Поставщик обязан выполнять дополнительные правила:

7.1. Доставить товар за 20 минут до времени, указанного в подписанном Сторонами графике поставки/дополнительном графике поставки либо в информации, направленной в порядке, предусмотренном п.4.2. договора.

7.2. Поставка товара открытым фургоном запрещена.

7.3. Погрузо-разгрузочный проем фургона должен иметь следующие размеры: высота - не менее 2,3 м, ширина - не менее 2,4 м, высота пола - не менее 1,2 м от земли.

7.4. При поставке менее 10 паллет автомобиль может иметь погрузо-разгрузочный проем следующих размеров: высота – не менее 1,9 м, ширина – не менее 2,2 м., высота пола – не менее 1,0 м. от земли.

7.5. Настил пола фургона должен предусматривать возможность использования электропогрузчика при погрузо-разгрузочных работах (ровная, гладкая и твердая поверхность).

7.6. Допускается загрузка паллет в высоту в 2 и более ярусов при условии соблюдения норматива по общему весу, а также при условии, что верхний паллет с товаром не должен деформировать нижний.

7.7. При поставке товара Поставщик должен рассчитать количество поставляемых паллет и в соответствии с этим подобрать автомобиль оптимальных размеров. Например, поставка заказанного товара, объем которого равен объему одного автомобиля – 12 паллет, не может поставляться несколькими автомобилями меньшего размера. Если объем заказа превышает объем одного максимально возможного автомобиля (длина кузова 14 метров, 33 паллета), то заказанный товар доставляется несколькими автомобилями **ОДНОВРЕМЕННО**.

8. При поставке товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан выполнять дополнительные правила:

8.1. При погрузке товара навалом, производить укладку товара в разрезе наименований/даты производства, а именно: после укладки одного наименования с одной датой производства необходимо проложить картонную/бумажную прокладку. Далее приступать к укладке другого наименования/даты производства.

8.2. Товар должен быть размещен в вагоне равномерно по высоте рядов, что исключит смещение упаковок в процессе движения.

9. Требования, указанные в пп. 6,7,8 настоящего Приложения, обязательны для исполнения Поставщиком.

10. При поставке товара Поставщик обязан предоставить сопроводительные документы на бумажном носителе по адресу поставки (магазин или РЦ):

10.1. Для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме сертификата или декларации: номер сертификата соответствия или номер декларации о соответствии; дата начала и дата окончания срока действия сертификата или декларации; орган, выдавший сертификат или декларацию, для декларации – наименование лица, принявшего декларацию.

10.2. Для товара, подлежащего государственной регистрации: номер свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи, орган, выдавший свидетельство.

10.3. Для товара, не подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме сертификата или декларации, а также свидетельством о государственной регистрации: номер справки, дата выдачи справки, орган по сертификации, выдавший справку.

10.4. В случае поставки товара с привлечением транспортной компании, Транспортную накладную по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

10.5. Оригинал карантинного сертификата или акта фитосанитарного контроля (для продукции растениеводства);

10.6. Надлежащим образом заверенную Поставщиком копию таможенной декларации (для товаров, ранее ввезенных на территорию РФ (импортных), страной происхождения которых не является Россия или страны ЕАЭС);

10.7. Товарно-сопроводительные документы, в обязательном порядке содержащие следующую информацию:

- при поставке на РЦ: номера и даты заказа, номер документа DESADV;

- при поставке на магазины: номера и даты заказа, штрих-кода номера Заказа;

11. В случае если в период действия Спецификации/дополнительной Спецификации, Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации произошли изменения в ранее предоставленных Поставщиком документах:

- сертификат соответствия (для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме сертификата);

- декларация о соответствии (для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме декларации);

- свидетельство о государственной регистрации (для товара, подлежащего государственной регистрации);

- справка (для товара, не подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме

сертификата, декларации или свидетельством о государственной регистрации), Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения новых (измененных) документов, направляет на адрес электронной почты kk12@maria-ra.ru цветные скан-копии новых (измененных) документов, с последующим направлением в адрес Покупателя надлежащим образом заверенных копий документов.

Поставщик самостоятельно отслеживает сроки действия указанных в настоящем пункте документов и своевременно предоставляет на адрес электронной почты kk12@maria-ra.ru документы на товар на новый срок.

12. Документы, указанные в п.11 настоящего Приложения, при направлении на адрес электронной почты не должны превышать 7 мБ.

13. Стороны согласовали, что при поставке товара автомобильным транспортом на РЦ:

13.1 Поставщик обязан убедиться, что все уполномоченные лица, информация по которым передана в Списке, подключены к КСЭД ООО «Розница К-1»;

13.2. Представитель Поставщика обязан предоставить:

- паспорт гражданина РФ, удостоверяющего личность представителя;
- водительское удостоверение водителя, который доставил товар;
- свидетельство о регистрации, а/м (тягача), на котором доставлен товар;
- свидетельство о регистрации прицепа (при его наличии), на котором доставлен товар;

14. Не предоставление хотя бы одного из указанных в п. 13.2. настоящего Приложения документов, является основанием для отказа в приеме товара Покупателем.

15. Порядок приемки товара при поставке автомобильным транспортом:

15.1. Приемка товара осуществляется по Заказу Покупателя.

15.2. По весовому товару принимаются согласованные в Спецификации/дополнительной Спецификации процентные допущения к установленному в Заказе количеству товара.

15.3. По окончании приемки товара, представителем Покупателя на основании Заказа и в соответствии с фактически принятым количеством товара составляется документ «Акт приема-передачи товара». Все поля и разделы «Акта приема-передачи товара» подлежат обязательному заполнению по форме Листа 5 настоящего Приложения.

15.4. Стороны согласовали, что при поставке товара документ «Акт приема-передачи товара» составляется в электронном виде в соответствии с Регламентом КСЭД ООО «РОЗНИЦА К-1», а в случае отсутствия со стороны Покупателя технической возможности - составляется документ «Акт приема-передачи товара» на бумажном носителе.

15.5. При поставке товара на электронный «Акт приема-передачи товара» налагается простая электронная подпись уполномоченных лиц на принятие и передачу ТМЦ и подписание «Акта приема-передачи товара» со стороны Поставщика и Покупателя:

15.6. В срок не позднее 10 (десяти) часов с момента подписания электронного «Акта приема-передачи товара» Покупатель налагает на документ КЭП уполномоченного лица, ответственного за оформление свершившегося события, и направляет Поставщику по Системе.

15.7. В случае оформления бумажного «Акта приема-передачи товара», один экземпляр, подписанный представителями Сторон, остается у Покупателя, второй экземпляр передается представителю Поставщика.

15.8. При подписании «Акта приема-передачи товара», на сопроводительные документы представителем Покупателя налагается штамп «Принято по акту приема-передачи товара» с указанием его номера и даты и передается Представителю Поставщика.

16. Право собственности на товар поставляемый автомобильным транспортом переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товаров Поставщиком и подписания «Акта приема-передачи товара».

17. Порядок приемки при поставке товара железнодорожным транспортом:

17.1. Приемка товара по качеству и количеству, поставляемого железнодорожным транспортом, осуществляется Покупателем на РЦ в одностороннем порядке.

17.2. Приемка товара осуществляется по Заказу, в соответствии с условиями договора. По весовому товару принимаются согласованные в Спецификации/дополнительной Спецификации, процентные допущения к установленному в Заказе количеству товара.

17.3. По окончании приемки товара, на основании Заказа и в соответствии с фактически принятым количеством товара представителем Покупателя составляется в электронном виде документ «Акт приемки товара» по форме Листа 6 к настоящему Приложению (далее «Акт приемки товара»). Все

поля и разделы «Акта приемки товара» налагается простая электронная подпись представителя Покупателя».

Акт приемки товара, подписанный Покупателем в одностороннем порядке имеет юридическую силу, является документом, подтверждающим приемку товара.

17.3.1. В случае обнаружения в процессе приемки товара, качество которого не соответствует условиям договора, а также товара, не указанного в Заказе, Покупатель вправе приостановить приемку товара, незамедлительно уведомить Поставщика об отказе в дальнейшей приемки товара на адрес электронной почты, указанный в п. 12.8 договора. Оплата за непринятый товар не производится.

17.4. В срок не позднее 10 (десяти) часов с момента подписания Покупателем «Акта приемки товара» Покупатель налагает на документ КЭП уполномоченного лица, ответственного за оформление свершившегося события, и направляет Поставщику по Системе.

17.5. Право собственности на товар поставляемый железнодорожным транспортом переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания «Акта приемки товара».

При поставке товара железнодорожным транспортом стороны руководствуются законодательством, регулирующим перевозку железнодорожным транспортом.

18. В срок не позднее 10 (десяти) часов с момента подписания «Акта приема-передачи товара» при поставке автомобильным транспортом или «Акта приемки товара» при поставке товара железнодорожным транспортом, Покупатель по EDI направляет Поставщику уведомление о приемке товара (RECADV) (далее - RECADV). RECADV направляется при поставке автомобильным транспортом в соответствии с «Актом приема-передачи», при поставке товара железнодорожным транспортом в соответствии с «Актом приемки товара».

19. В случае если в RECADV указаны цены, не соответствующие ценам, указанным в действующей Спецификации/дополнительной Спецификации, Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации Поставщик обязан в срок не позднее 10 (десяти) часов с момента получения RECADV:

- уведомить Покупателя о несоответствии цен на адрес электронной почты, указанный в п. 12.8 договора;

- оформить сопроводительные документы в соответствии с ценами, указанными в действующей Спецификации/дополнительной Спецификации, Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации.

20. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения RECADV направить Покупателю в электронном виде в рамках Системы в соответствии с Приложением № 4 к договору сопроводительные документы (далее – электронные документы): счет-фактуру на поставленный товар. Под счетом-фактурой в рамках договора понимается:

- Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) – для поставщиков, являющихся плательщиками НДС;

- Счет-фактура с дополнительной информацией с функцией документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) - для Поставщиков, не являющихся плательщиками НДС.

20.1. Электронные документы Поставщика, установленные в п.20 настоящего Приложения, должны строго соответствовать следующим требованиям:

20.1.1. Данные о количестве принятого товара, его цене, сумме налога, стоимости товара с учетом налога, указанные в электронных документах Поставщика, должны соответствовать данным, указанным в RECADV;

20.1.2. Каждому RECADV должны соответствовать только один счет-фактура;

20.1.3. Дата отгрузки товара, указанная в электронных документах Поставщика, не может быть позднее даты RECADV Покупателя, полученного Поставщиком;

20.1.4. При заполнении электронных документов Поставщик обязан:

- в строке «Адрес» указать юридический адрес Поставщика в соответствии с адресом, зарегистрированным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

- в строке «Грузополучатель» указать фактический адрес поставки, а при поставке товара в магазины дополнительно указывать КПП магазина/склада Покупателя, на который была произведена поставка товара;

20.1.5. Счет-фактура должен содержать номер Заказа Покупателя, соответствовать требованиям ст. 169 НК РФ, требованиям Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», соответствовать требованиям Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.11 «О бухгалтерском учете», при поставке на РЦ в счет-фактуре обязательно указывается номер DESADV;

Форматы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры в электронном виде должны соответствовать требованиям Приказа от 24 марта 2016 г. N ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме», Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» и Приказа от 13 апреля 2016 г. №ММВ-7-15/189@ «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру в электронной форме.

20.1.6. Счет-фактура, выставляемый при реализации товара, страной происхождения которого не является Россия или страны ЕАЭС, должен содержать номер таможенной декларации на товар и страну происхождения товара;

20.1.7. Сведения о стране происхождения товара и номере таможенной декларации, указанные в Счете-фактуре, поставленного на РЦ, должны соответствовать данным, указанным в документе INVOIC;

20.1.8. В сведениях о лице, подписывающем файл обмена счета-фактуры (информации Поставщика) в электронной форме (Подписант) в элементе «Область полномочий» должны выбираться значения:

- 3 – лицо, ответственное за оформление свершившегося события – при направлении Счета-фактуры для Поставщиков, не являющихся плательщиками НДС;
- 6 лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур – при направлении Счета-фактуры для Поставщиков, являющихся плательщиками НДС.

20.1.9. Для плательщиков НДС стоимость товара в Счете-фактуре указывается по формуле:

«Итого стоимость товара без налога» (1) = произведение количества товара на цену товара, указанную в Спецификации/дополнительной Спецификации (без НДС);

«Итого сумма налога» (2) = произведение ставки налога на «Итого стоимость товара без налога» (1);

«Итого стоимость товара с учетом налога» (3) = сумма «Итого стоимость товара без налога» (1) и «Итого сумма налога» (2).

* При расчете суммы НДС применяются математические правила округления до 2 знаков после запятой (5,423 = 5,42; 5,426 = 5,43; 5,425 = 5,43).

20.1.10. Сокращения в адресах, содержащихся в электронных документах, должны соответствовать КЛАДР.

21. При заключении договора поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю по адресу: г. Барнаул, ул. Мерзликина, 5, документ «Карточка контрагента» по форме Листа 7 настоящего Приложения, все поля и разделы которого подлежат обязательному заполнению.

22. Адрес в строке «Юридический адрес» должен быть заполнен в соответствии с адресом, зарегистрированным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Поставщик обязан предоставить документ «Карточка контрагента» в соответствии с п.21 не позднее 1 рабочего дня после изменений данных, предусмотренных документом.

Поставщик обязан получить письменное согласие на получение SMS-рассылки, связанной с работой в КСЭД ООО «Розница К-1» от уполномоченных лиц, информация по которым передана в Списке в сторону Покупателя; хранить полученное согласие и предоставить скан-копию документа не позднее 1 рабочего дня после получения соответствующего Уведомления со стороны Покупателя на указанную электронную почту.

23. При возврате товара в случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством:

23.1. Покупатель уведомляет Поставщика о возврате товара путем направления на адрес электронной почты, указанный в п.12.8 договора документа «Информация о предполагаемом возврате товара» по форме Листа 8 настоящего Приложения;

При наличии у Поставщика мотивированного возражения по документу «Информация о предполагаемом возврате товара» в части сведений об «Акте приема-передачи товара» или «Акте приема товара», по которому совершена поставка возвращаемого товара (далее документ-основание), Поставщик не позднее дня возврата товара направляет соответствующую информацию на адрес электронной почты Покупателя, указанный в п.12.8 договора;

23.2. Поставщик обязан в установленные договором сроки своими силами и за свой счет забрать товар по «Акту приема-передачи товара», составленному Покупателем по форме и в сроки, указанные в договоре;

23.3. Стороны согласовали, что при возврате товара документ «Акта приема-передачи товара» составляется в электронном виде в соответствии с Регламентом КСЭД ООО «РОЗНИЦА К-1», а в случае отсутствия со стороны Покупателя технической возможности - составляется документ «Акт приема-передачи товара» на бумажном носителе;

23.4. По окончании передачи товара представителем Покупателя составляется документ «Акт приема-передачи товара». Все поля и разделы «Акта приема-передачи товара» подлежат обязательному заполнению по форме Листа 5 настоящего Приложения;

23.5. Покупатель в срок не позднее 10 (десяти) часов с момента подписания Сторонами «Акта приема-передачи товара» направляет Поставщику на адрес электронной почты, указанный в п.12.8 договора документа «Уведомление о возврате товара» по форме Листа 9 настоящего Приложения;

23.6. На электронный «Акт приема-передачи товара» налагается простая электронная подпись уполномоченных лиц на принятие и передачу ТМЦ и подписание «Акта приема-передачи товара» со стороны Поставщика и Покупателя, которая является свидетельством согласия Поставщика с документом-основанием, указанным в «Информации о предполагаемом возврате товара» и переданным количеством;

23.7. В срок не позднее 24 часов с момента подписания электронного «Акта приема-передачи товара» Покупатель налагает на документ КЭП уполномоченного лица, ответственного за оформление свершившегося события, и направляет Поставщику по Системе.

23.8. В случае оформления бумажного «Акта приема-передачи товара», один экземпляр, подписанный представителями Сторон, остается у Покупателя, второй экземпляр передается представителю Поставщика;

23.9. Покупатель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания «Акта приема-передачи товара» направляет в адрес Поставщика по Системе «Акт об установлении расхождений по количеству и качеству» по форме Листа 10 настоящего Приложения.

При соответствии электронных документов на возврат условиям договора и требованиям законодательства РФ, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления электронных документов Покупателя в информационную базу Поставщика налагается ЭП Поставщика, которая является свидетельством того, что электронные документы Покупателя прошли проверку на соответствие условиям договора и требованиям законодательства РФ.

Поставщик, плательщик НДС, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней выставляет корректировочный счет-фактуру с дополнительной информацией с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

В сведениях о лице, подписывающем файл обмена корректировочного счета-фактуры (информации поставщика) в электронной форме (Подписант) в элементе «Область полномочий» должны выбираться значение б – лицо ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур.

24. Стороны договорились об обмене электронными документами, указанными в п.п. 15,17,20,23 настоящего Приложения в рамках Системы в порядке, предусмотренном Приложением №4 к договору, с учетом следующих условий:

24.1. На счет-фактуру Поставщика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его поступления в информационную базу Покупателя налагается электронная подпись Покупателя, которая является свидетельством того, что документ прошел проверку на соответствие данным RECADV, условиям договора и требованиям законодательства РФ;

На корректировочный счет-фактуру Поставщика, при наличии подписанного ЭП Поставщика «Акта об установлении расхождений по количеству и качеству», в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его поступления в информационную базу Покупателя, налагается электронная

подпись Покупателя, которая является свидетельством того, что документ прошел проверку на соответствие условиям договора и требованиям законодательства РФ;

24.2. В случае несоответствия электронных документов Поставщика данным RECADV, условиям договора, требованиям законодательства РФ электронные документы Покупателем не принимаются. Со стороны Покупателя в интерфейсе системы электронного документооборота Поставщика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления электронных документов в информационную базу Покупателя формируются следующие статусы для полученных документов:

- Счет-фактура, корректировочный счет-фактура – «Отказ в подписи» с указанием в комментарии о причинах отказа и уведомление об уточнении.

Если электронные документы не соответствуют условиям договора или требованиям законодательства РФ, Поставщиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Покупателем в Систему электронных документов, в Системе формируется статус «Отказ в подписи» с указанием в комментарии о причинах отказа.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик _____ / _____ /
М. п. Покупатель _____ / _____ /
М. п.