

## Договор поставки № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с другой

стороны,

принимая во внимание намерение Сторон

- осуществлять взаимовыгодное сотрудничество;

- неизменно повышать эффективность взаимодействия и оптимизировать издержки;

- способствовать удовлетворению потребностей потребителей в приобретении качественных товаров,

принимая во внимание принципы взаимоотношений торговых сетей и поставщиков, закрепленные статьями 3 и 4 Кодекса добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров (далее – Кодекс),

Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, а Покупатель принимать и уплачивать за Товар согласованную денежную сумму (Цену) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товаром по настоящему Договору является товар, указанный в Спецификации (далее - «Спецификация»), которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по Цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее – «Заказ») и настоящим Договором. Порядок размещения Заказа отражен в Приложении № 4, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Поставка Товаров осуществляется на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

### 2. Качество, маркировка Товара

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, Решениям Евразийского экономического сообщества (Высшего органа таможенного союза), Решениям Комиссии Таможенного Союза.

По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью организации копии технических условий (ТУ), стандартов организации (СТО), в соответствии с которыми производится Товар.

2.2. При любых изменениях в документации (нормативно-технической и технологической), подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов. В случае изменений, связанных со сменой импортера Товара, изменения классификатора видов продукции (для Поставщиков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также в случае переоформления, прекращения, приостановления или аннулирования лицензии Поставщика на осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения указанных изменений.

2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации/срока хранения, гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента реализации (продажи) Товара Покупателем потребителю.

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также сопровождаться документами, подтверждающими качество, безопасность, происхождение Товара, фитосанитарное состояние, ветеринарно-санитарное состояние, легальность производства и оборота и иными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ в отношении данного вида Товара, в том числе:

- Декларация о соответствии - копия, заверенная печатью поставщика или держателя подлинника;
- Сертификат соответствия - копия, заверенная печатью поставщика или держателя подлинника;
- Справка к Таможенной Декларации (ТД) на импортированную алкогольную и спиртосодержащую, табачную продукцию, заверенная печатью Поставщика;
- Справка к Товарно-транспортной накладной (ТТН) на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, произведенную на территории РФ или на территории государства-члена Таможенного союза, а также на указанную продукцию, приобретающую статус Товара Таможенного союза, заверенная печатью Поставщика;
- Карантинный сертификат или Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, или Акт карантинного фитосанитарного контроля;
- Ветеринарное свидетельство Форма №2, №3 – оригинал;
- Ветеринарная справка Форма №4 – оригинал.

2.4. Транспортная упаковка и каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должны иметь основной штрих-код, выданный международной организацией EAN International или национальным представительством EAN International (для России: «ЮНИСКАН/EAN Россия»).

2.5. Весовой фасованный Товар, дополнительно к основному штрих-коду, должен иметь (весовой) штрих-код.

### 3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость (НДС). Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара Покупателю, учитываются в Цене Товара. Поставщик обязуется не увеличивать согласованные Сторонами Цены чаще, чем 1 (один) раз в квартал.

Поставщик вправе предоставить Покупателю скидку с Цены Товара, снижающую Цену Товара, указанную Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Форма Условий о скидке приведена в Приложении № 1А.

Все условия о Цене Товара, включая последующее изменение Цены, устанавливаются только путем согласования и подписания уполномоченными лицами Сторон Спецификации и Условий о скидке (в случае предоставления Покупателю скидки Поставщиком), если иное не установлено настоящим Договором. Спецификация должна содержать перечень номенклатур Товаров, отсортированный по внутреннему коду Покупателя (PLU) в порядке возрастания. Поставщик обязан направлять Покупателю по адресу электронной почты, указанному в Договоре, Спецификацию в электронном виде.

Под уполномоченными лицами Покупателя понимаются сотрудники, имеющие соответствующие доверенности, выданные Покупателем.

Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку Товаров от Поставщика по товарным или товарно-транспортным и другим документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в Спецификации Цены на поставляемые Товары, в том числе посредством подписания ТН или ТН и ТТН и других документов.

3.2. В случае увеличения Цены Товара, после истечения срока, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, Поставщик обязан письменно, с обоснованием причины увеличения Цены, уведомить Покупателя в сроки, согласованные сторонами в Приложении № 3, до даты фактического введения в действие новых Цен, путем направления Покупателю новой Спецификации. Если Покупатель в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 3, с момента получения уведомления Поставщика заявит согласие с новой Ценой на Товар, то Цена считается согласованной.

3.3. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях и в сроки, предусмотренные Приложением №3 к Договору, с момента перехода права собственности на Товар к Покупателю, и только при условии получения Покупателем соответствующего счета-фактуры, надлежаще оформленного согласно действующему налоговому законодательству РФ. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

3.4. Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании Цен, действующих на момент отправки Заказа Поставщику и в соответствии с количеством Товара, фактически принятым Покупателем. При этом, счет-фактура должен составляться отдельно для каждой ТН/ТТН.

3.5. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если Цены счета-фактуры отличаются от согласованных Сторонами Цен, действующих на момент отправки Поставщику Заказа Покупателя, до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры. При этом в счете-фактуре Поставщик в обязательном порядке дополнительно указывает номер ТН/ТТН и номер заказа, к которым данный счет-фактура составлен. В графе счета-фактуры «грузополучатель и его адрес» следует указать наименование Покупателя/Получателя и фактический адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ)/Получателя.

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 603009, Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д. 37 «Сервисный центр X5 Retail Group», в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю счетов-фактур в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания предусмотренного законодательством РФ срока на выставление счетов-фактур.

В случае непредставления Поставщиком Покупателю счетов-фактур в срок, предусмотренный настоящим Договором, либо предоставления Поставщиком Покупателю ненадлежащим образом оформленных счетов-фактур, Покупатель обязан направлять Поставщику запрос о предоставлении надлежащим образом оформленных счетов-фактур по адресу электронной почты, указанному Поставщиком в статье 8 настоящего Договора либо через систему электронного обмена EDI-документами, при этом срок оплаты Покупателем поставленных Поставщиком Товаров увеличивается на срок задержки представления Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленных счетов-фактур.

Поставщик обязуется изготовить отсутствующие счета-фактуры либо внести исправления в ненадлежащим образом оформленные счета-фактуры в порядке и в срок, предусмотренный законодательством РФ, и обеспечить их передачу Покупателю.

Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты, указанному Поставщиком или через систему электронного обмена EDI документами. При этом Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта Акта сверки передать Покупателю два экземпляра Акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Поставщика. В случае несогласия с проектом Акта сверки Поставщик в тот же срок обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Покупателем при направлении проекта Акта сверки.

Срок подписания Покупателем и направления в адрес Поставщика Акта сверки не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем Акта сверки, подписанного Поставщиком.

В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам между Покупателем и Поставщиком. Основанием для списания части расхождений для каждой Стороны является подписанный сторонами Акт сверки.

В случае обнаружения расхождений, не связанных с округлением суммы по произведенным поставкам за сверяемый период, срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Поставщиком неподписанного проекта Акта сверки. В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по проекту Акта сверки в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан передать Покупателю Акт сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика.

В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика согласно настоящему Договору, Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом документов, но не чаще 1 (одного) раза в календарный квартал.

Покупатель вправе направить Поставщику запрос о предоставлении надлежащим образом заверенных копий товарных накладных, подписанных Сторонами, в случае их отсутствия у Покупателя, а Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии товарных накладных, подписанных Сторонами, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. Требование Покупателя направляется способами, предусмотренными в п. 6.4. настоящего Договора.

Поставщик обязан по окончании каждого календарного месяца, не позднее седьмого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Покупателю в формате Excel реестры произведенных в адрес Покупателя в течение месяца отгрузок Товара и возвратов Товара Поставщику с указанием в данных реестрах следующих сведений: Поставщик, Покупатель, номер накладной, дата накладной, сумма по накладной. Информация отправляется по адресу электронной почты, указанному Покупателем в письмах об отсутствующих/ненадлежащим образом оформленных счетах-фактурах.

3.6. Покупатель может вернуть Товар Поставщику в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. Возврат Товара осуществляется по ценам последней согласованной Сторонами Спецификации. Покупатель уменьшает сумму платежей Поставщику за поставленные Товары на сумму стоимости возвращенных Товаров по накладным.

3.7. В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им операций, затрагивающим отношения Сторон по настоящему Договору, в том числе применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения, (далее – Изменения порядка налогообложения) Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента указанного Изменения порядка налогообложения. Цена Товара, согласованная Сторонами, подлежит уменьшению на соответствующую сумму НДС без дополнительного согласования Сторон в случае перехода Поставщика с общего режима налогообложения на специальный режим налогообложения, иного освобождения от обложения НДС операций по поставке (реализации) Товара, применения Поставщиком пониженной ставки НДС и в иных случаях снижения суммы НДС в связи с Изменениями порядка налогообложения в соответствии с законодательством РФ.

3.8. В целях стимулирования надлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя на основании настоящего Договора, Стороны устанавливают вознаграждение (далее – «Вознаграждение»), выплачиваемое Поставщиком Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества Товара. Размер Вознаграждения согласован Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору и не учитывается при определении Цены Товара.

Выплачиваемое Покупателю Вознаграждение является поощрительной выплатой (премией) за приобретение определенного количества Товара, не уменьшает для целей исчисления налоговой базы Поставщиком (и применяемых налоговых вычетов Покупателем) стоимость отгруженных Товаров.

#### 4. Гарантии и ответственность сторон

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности.

4.2. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные Покупателем убытки. В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения Товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Покупателя, штраф в размере 1 000000 (Один миллион) рублей.

4.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик несет ответственность на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

4.4. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества Товара, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от Поставщика, установленным стандартам и сертификатам и/или Товар будет снят с реализации по указанным выше причинам, Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом в течение 5 (пяти) календарных дней. Поставщик обязан возместить Покупателю сумму уплаченного Покупателем штрафа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя. Поставщик обязан в полном объеме вывезти Товар, снятый с реализации, в течение срока, установленного п. 4.6. настоящего Договора, с момента получения уведомления Покупателя. Если Товар, снятый с реализации по указанным

выше причинам, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания накладной на возврат Товара возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.

4.5. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров, в том числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику. Поставщик в этом случае обязан принять возвращаемый Покупателем Товар, в течение срока установленного п. 4.6. Договора и возместить Покупателю понесенные им в связи с этим убытки, в том числе расходы на привлечение экспертов.

4.6. Возврат Товара Поставщику по основаниям настоящего Договора осуществляется Покупателем при наличии у представителя Поставщика доверенности, оформленной в установленном действующим законодательством РФ порядке, предоставляющей представителю Поставщика право на получение возвращаемого Товара и подписание необходимых для этого документов (накладной, Акта о возврате Товара и т.п.). Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти возвращаемый Товар, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления его Покупателем о наличии Товара на возврат. Допускается уведомление Поставщика по электронной почте.

4.7. Покупатель при выявлении фактов нарушения Поставщиком условий Договора вправе направить Поставщику уведомление о начислении штрафа. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно отправлено либо ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении), либо по электронной почте Поставщика, указанной в настоящем Договоре, либо путем вручения (передачи) официальному представителю Поставщика. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления.

4.8. В случае задержки платежа Поставщик имеет право требовать с Покупателя пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости полученного, но неоплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от общей стоимости полученного, но неоплаченного Покупателем Товара.

4.9. Споры по исполнению заключенного Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным законодательством РФ.

## 5. Форс-мажор

5.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые в соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных природных действий, военных и других боевых, террористических действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в двухдневный срок письменно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору и представить для их подтверждения документ, выданный компетентным органом.

## 6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. В случае, если положениями Договора прямо не предусмотрен способ передачи документов, все документы, предусмотренные настоящим Договором, передаются Сторонами одним из способов:

- ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении);
- электронной почтой;
- доставкой курьером;
- через систему электронного обмена EDI документами.

Датой получения считаются:

- в случае отправки ценного письма (с описью вложения и уведомлением о вручении) – дата, указанная в уведомлении о вручении письма;
- в случае отправки по электронной почте – дата отправки сообщения, зафиксированная в электронной почте отправившего;
- в случае доставки курьером – дата, указанная в отметке о приеме (дата, ФИО должностного лица, принявшего письмо) на копии письма;
- в случае отправки через систему электронного обмена EDI документами - дата автоматического электронного подтверждения доставки электронного документа.

Стороны подтверждают, что документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные способами, указанными в п. 6.4. Договора, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.

## 7. Срок действия Договора и прочие положения

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента согласования Сторонами всех существенных условий Договора, в том числе Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора, и подписания его Сторонами.

7.2. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на такой же срок на тех же условиях. Количество таких продление неограниченно.

7.3. В случае уступки Поставщиком другому лицу своих прав по настоящему Договору, Поставщик обязуется уведомить об уступке прав по настоящему Договору Покупателя путем вручения уведомления, составленного по форме, являющейся Приложением № 6, или содержащего все данные, указанные в Приложении № 6, представителю Покупателя, имеющему соответствующую доверенность с правом получения уведомления.

7.4. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны или направлено другой Стороне ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении). Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями Сторон. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением Сторон. Стороны принимают все необходимые меры для недопущения без предварительного согласия другой Стороны разглашения информации об условиях настоящего Договора и его исполнении третьим лицам. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации. К отношениям Сторон применяются положения Кодекса добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров, предусмотренные статьями 6, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 Кодекса.

7.6. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень приложений:

- Приложение № 1: Спецификация
- Приложения № 1А: Форма Условия о скидке;
- Приложение № 2: Форма предоставления информации о Товаре;
- Приложение № 3: Общие условия поставки;
- Приложение № 4: Порядок размещения Заказа;
- Приложение № 5: Минимальные сроки годности при поставке Товаров;
- Приложение № 6: Форма Уведомления об уступке;
- Приложение № 7: Форма Акта приема-передачи Товара;
- Приложение № 8: Форма Отгрузочной разрядки;
- Приложение № 9: Логистика;
- Приложение № 10: Гарантии по избежанию недружественного влияния.

7.7. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Стороны подтверждают, что получили по одному экземпляру настоящего Договора, с условиями настоящего Договора ознакомлены и согласны.

### 8. Реквизиты, подписи, печати сторон

#### ПОСТАВЩИК

#### ПОКУПАТЕЛЬ

Юр.лицо \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_  
 ОГРН \_\_\_\_\_  
 Код ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 ОКПО \_\_\_\_\_  
 Адрес местонахождения \_\_\_\_\_

Юр.лицо \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_  
 ОГРН \_\_\_\_\_  
 Код ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 ОКПО \_\_\_\_\_  
 Адрес местонахождения \_\_\_\_\_

Факт. адрес \_\_\_\_\_  
 Банк поставщика \_\_\_\_\_  
 Р/счет \_\_\_\_\_  
 Корр/счет \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_  
 Тел.бухгалтерии: \_\_\_\_\_  
 E-mail: бухгалтерии: \_\_\_\_\_  
 E-mail: для получения перв.док. \_\_\_\_\_  
 Тел. для заказа товара: \_\_\_\_\_  
 E-mail: для заказа товара: \_\_\_\_\_  
 E-mail: для направления информации о ненадл. либо отсутств. счетах-фактурах: \_\_\_\_\_  
 E-mail: для направления уведомлений о нарушении условий Договора: \_\_\_\_\_  
 E-mail: для направления отгрузочной разрядки: \_\_\_\_\_

Факт. адрес \_\_\_\_\_  
 Банк покупателя \_\_\_\_\_  
 Р/счет \_\_\_\_\_  
 Корр/счет \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_  
 Тел. Серв. Центра (бухгалтерия): 8(495)662-55-55  
 Тел. 662-88-88  
 E-mail: 6625555@X5.ru

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Финиш	
Секундарная ассортиментная	
Дата действия спецификации	
Дата окончания действия спецификации	
Код группы закупки	
Код основной закупочной организации	
Код контрагента	
Название центра фиска	
Валовая цена	

1. Стороны прошли к соглашению и утвердили следующий перечень номенклатур и цены на них

№п/п	Код номенклатуры контрагента	Код номенклатуры ХС (РЦ)	Номинальное наименование номенклатуры	Группа расчетов	Контрагенты в РЦ	Контрагенты на РЦ	Ставка НДС, %	Цена без НДС	Цена с НДС	Ставка возможных работ, %	Код ГИМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

2. Контрольная сумма \_\_\_\_\_ 0,00

Цена по статье 9 цен без НДС.

3. Данный набор номенклатур и вышеуказанные цены действительны для следующих субъектов регионов:

Центральный	Южный	Приволжский	Центрально-Кавказский	Средне-Волжский	Северо-Западный	Волго-Вятский	Уральский (Екатеринбург)	Уральский (Челябинск)	Уральский (Пермь)
<input type="checkbox"/> МОСКВА	<input type="checkbox"/> ЮЖНОДОН	<input type="checkbox"/> ИВА	<input type="checkbox"/> ЛИПЕЦК	<input type="checkbox"/> САМАРА	<input type="checkbox"/> САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	<input type="checkbox"/> Н. НОВОРОС	<input type="checkbox"/> ЕКАТЕРИНБУРГ	<input type="checkbox"/> ЧЕЛЯБИНСК	<input type="checkbox"/> ПЕРМЬ
<input type="checkbox"/> ВАШКИН	<input type="checkbox"/> ВОЛГОГРАД	<input type="checkbox"/> КОСЛУ	<input type="checkbox"/> ВОРОЖИЧ	<input type="checkbox"/> ТОЛЬЯТИ	<input type="checkbox"/> ДРУЖИНСКИЙ	<input type="checkbox"/> ПОМЕРЬ	<input type="checkbox"/> ПОМЕРЬ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ПОСТОНА	<input type="checkbox"/> РОСТОВ-НА-ДОНУ	<input type="checkbox"/> ЗАДАРА	<input type="checkbox"/> ЮРСК	<input type="checkbox"/> УЛЬЯНСКОЕ	<input type="checkbox"/> ВОЛОДА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ВОСЛАВЬ	<input type="checkbox"/> ВОЛГОСКОЕ	<input type="checkbox"/> ВОЛЖСКИЙ	<input type="checkbox"/> ЧЕЛЯБИНСКИЙ	<input type="checkbox"/> САЛАТОВ	<input type="checkbox"/> КАРЕЛИЯ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ТЕРЬ	<input type="checkbox"/> СОЧКИ	<input type="checkbox"/> ИРЧЕНК	<input type="checkbox"/> ОЧУ	<input type="checkbox"/> ПЕРВА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> РЕЗАНЬ	<input type="checkbox"/> АСТАХАНЬ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ОРЕНБУРГ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ТУЛЬ	<input type="checkbox"/> СТАВРОПОЛЬ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ИЛЬЧУГА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ИЛЬЧОВО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> СМОЛЕНСК	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик	Покупатель
МП	МП
Дата предоставления спецификации Покупателю _____ г.	Дата рассмотрения Покупателем изменения Спецификации _____ г.

Наименование тор.лица Покупателя

к договору поставки

№

(рег. номер Договора)

Приложение № 1А УСЛОВИЯ О СКИДКЕ  
(ЛИСТ1)

Условия о скидке

Дата начала действия скидки
Дата окончания действия скидки
Финкод
Код контрагента
Название контрагента

1. Стороны пришли к соглашению и утверждают следующую перечень номинатур со специальными ценами на них

№п/п	Вид скидки	Процент (%) изменения цены товара, без НДС (размер скидки)	Финкод (с товару, доставляемому в указанный регион, применяется объемная скидка)	Объем действия		Группа расчета
				Ценовой сегмент		
1	2	3	4	5		6

Контрольная сумма

Объемная скидка распространяется на поставках по:

ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик	Покупатель
МП	МП
_____ 20__ г.	_____ 20__ г.

Наименование юр. лица Покупателя: \_\_\_\_\_  
к договору поставки № \_\_\_\_\_

Договор № 1А УСЛОВИЯ О СКИДКЕ  
(ЛИСТ 2)

**РАСЧЕТ ЦЕНЫ ТОВАРА С УЧЕТОМ СКИДКИ**

Дата начала Действия спецификации	
Дата окончания Действия спецификации	
Финкод	
Код контрагента	
Название контрагента	

1. С учетом действующих цен, номенклатур и скидок к цене спецификации скалькулированы следующие цены на номенклатуры:

№п/п	Код номенклатуры контрагента	Код номенклатуры XS (РШ)	Наименование номенклатуры	Сумма НДС, %	Цена Спецификации без НДС	Цена Спецификации с НДС	Процент Скидок, %	Цена Спецификации с учетом скидок без НДС	Цена Спецификации с учетом скидок с НДС	Ценовой сегмент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

2. Контрольная сумма

0,00

Цена по статье НДС без НДС



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
Портфельный номер	ПУ	Торговая марка на уровне ассортимента (TM)	Наименование товара	Вес, объем, емкость	Единица измерения (шт.)	Упаковка: тип и количество шт. в коробке	Тип упаковки	Продовольственный код (страна)	Виды и количество упаковки поставщика (в кг, г, л, мл)	Лицевой дизайн (показатели)	Количество единиц в упаковке	Количество единиц на складе (при объеме заказа > 50 шт.)	асс. ЕР/ТТО единицы товара	асс. НЕТТО единицы товара, кг	Высота стр., мм	Высота стр. и количество стр. в упаковке	Длина	Ширина	Высота	Код на уровне лавочки	Промышленный код (на уровне ассортимента)	Групповая артикулы (код / вес)	Код ОКДТР ТН-ВЭД по общему назначению	Параметры идентификации	Страна происхождения	НДС поставщика (по 10% / 8%)	Бренд (марка, логотип)	Число слоев	Составляющие	Товар (Food, Fruit, Non-Food, СТ, табак)	Группа товара (наименование и рынок товара)	Составляющие сырья товара	Участие в продаже бренда	Код товара поставщика с атрибуцией	Российское наименование товара	Наименование эквивалента	Классификация (страна)	Измененный товар (Группа НДТ)						

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_ ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

## Общие условия поставки

по Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (далее «Договор»)  
 между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

Общие условия поставки				Характеристика		Примечание
№ п.	Наименование	№ п.п.	Описание			
1	Валюта Спецификации	1.1.		Рубли		
2	Оплата Товара Покупателем	2.1.	Форма оплаты Товара	Безналичная		
		2.2.	Скидка с Цены Товара, изменяющая Цену Товара, указанную в Спецификации	Согласно Приложению № 1А «Условия о скидке»		
3.	Срок оплаты Товара Покупателем		Группа Товаров	Группа Оплаты	Срок оплаты	
		3.1.	продовольственные товары со сроком годности менее десяти дней;	1	___ календарных дней	Срок оплаты не должен превышать 10 рабочих дней со дня приемки товаров Покупателем
		3.2.	продовольственные товары со сроком годности от десяти до тридцати дней	2	___ календарных дней	Срок оплаты не должен превышать 30 календарных дней со дня приемки товаров Покупателем
		3.3.	продовольственные товары со сроком годности от тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации	3	___ календарных дней	Срок оплаты не должен превышать 45 календарных дней со дня приемки товаров Покупателем
		3.4.	непродовольственные товары	4	___ календарных дней	
		3.5.	алкогольная продукция, произведенная за пределами Российской Федерации	5	___ календарных дней	
4	Место доставки Счет - фактуры	4.1.	Филиал, объект, сервисный центр	Сервисный Центр		
5	Срок годности поставляемого Товара	5.1.	Срок годности поставляемого Товара в момент его передачи Покупателю должен составлять не менее сроков, указанных в Приложении № 5 к Договору поставки			
6	Спецификация	6.1.	Срок уведомления Покупателя Поставщиком об изменении Спецификации	Не менее 22 рабочих дней до даты ожидаемого введения в действие новых цен		

		6.2.	Срок рассмотрения Покупателем изменения Спецификации	Не более 15 рабочих дней с даты получения Покупателем уведомления об изменении Спецификации		
		6.3.	Сроки подписания Сторонами новой/измененной Спецификации	Не менее 5 рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен		
7	Вознаграждение (премия) Покупателя	7.1.	Вознаграждение (премия), выплачиваемое (предоставляемая) Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества (объема) товаров	X% от ТО: X рублей, X% от ТО: X рублей, X% от ТО: X рублей и выше	Расчетный период: календарный месяц.	
8	Ответственность Сторон	8.1.	8.1.1	За поставку некачественного Товара, в том числе несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей Поставщик уплачивает штраф в размере	___% от стоимости поставки некачественного Товара, Товара, несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей.	За каждый факт нарушения
			8.1.2	За поставку подлежащей обязательной маркировке в соответствии с требованиями законодательства алкогольной продукции, имеющей несоответствующие требованиям законодательства акцизные или федеральные специальные марки, Поставщик уплачивает штраф в размере	___% от стоимости поставки Товара, подлежащего обязательной маркировке в соответствии с требованиями законодательства к алкогольной продукции, имеющего несоответствующие требованиям законодательства акцизные или федеральные специальные марки.	За каждый факт нарушения
		8.2.	За каждый факт несоблюдения срока поставки по Заказу, размещенному Покупателем, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере	___% от стоимости Заказа, в отношении которого допущено нарушение.		
		8.3.	За каждый факт недопоставки Товара по Заказу, размещенному Покупателем, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере	___% от стоимости недопоставленного Товара. Минимальный уровень поставки 97%.	Штраф за недопоставку Товара уплачивается Поставщиком при поставке Товара ниже минимального уровня поставки.	

	8.4.	За каждый факт недопоставки Товара по Заказу под согласованную Сторонами промо-акцию, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере	___ % от стоимости недопоставленного Товара. Минимальный уровень поставки 100%.	
	8.5.	За каждый факт просрочки вывоза Товара в соответствии с условиями Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере	___ % от стоимости Товара, подлежащего вывозу, но не более _____ рублей.	
	8.6.	За нарушение установленного срока выставления и передачи Покупателю счета-фактуры (пункт 3.5 Договора) Покупатель имеет право требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере	___ % от суммы поставки, к которой не предоставлен счет-фактура, за каждый день просрочки	
	8.7	За каждый факт непредоставления Поставщиком Покупателю подписанного Акта сверки, заверенных копий товарных накладных, реестров произведенных отгрузок и возвратов Товара, в установленный пунктом 3.5. Договора срок, а также за каждый факт нарушения Поставщиком срока уведомления Покупателя, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере	_____ рублей	

Стороны пришли к Соглашению о том, что:

Под термином ТО понимается товарооборот за период: сумма поставок минус сумма возвратов, включая НДС. В расчет товарооборота не включаются товары собственной торговой марки Покупателя (СТМ), социально значимые продовольственные товары, за приобретение определенного количества которых, в соответствии с законодательством РФ, не допускается выплата (предоставление) Вознаграждения (Премии), а также отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров, отнесенных в соответствии со Спецификацией к сегменту ассортимента № 10.

Размер вознаграждения (премии), выплачиваемого (предоставляемой) в связи с приобретением определенного количества (объема) продовольственных товаров, не может превышать 10 (десять) процентов от цены приобретенных продовольственных товаров.

Обязательство по выплате (предоставлению) Вознаграждения (Премии) возникает у Поставщика с момента приобретения Покупателем у Поставщика определенного объема товаров, указанного в п. 7.1. настоящего Приложения. Причитающееся к выплате (предоставлению) Вознаграждение (Премия) Поставщик обязан перечислять Покупателю безналичным способом посредством платежного поручения в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты окончания расчетного периода. Поставщик обязан выплачивать (представлять) Вознаграждение (Премия) отдельным платежным поручением, с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на Акт расчета размера Вознаграждения (Премии), по которому производится выплата (предоставление).

Покупатель составляет Акт расчета размера Вознаграждения (Премии) (далее – Акт) по итогам каждого расчетного периода – календарного месяца и предоставляет его для подписания Поставщику не позднее первых 8 (Восьми) календарных дней месяца, следующего за расчетным периодом. Датой Акта признается последняя дата расчетного периода. Акт должен содержать основание для выплаты (предоставления), расчет суммы Вознаграждения (Премии), указание на период, за который выплачивается (предоставляется) Вознаграждение (Премия).

Поставщик в течение 4 (Четырех) календарных дней с момента получения Акта обязан подписать Акт и передать его полномочному представителю Покупателя либо представить полномочному представителю Покупателя свои письменные мотивированные возражения.

В случае наличия возражений, Стороны обязаны предпринять все меры для урегулирования возражений в кратчайшее время.

В случае, если в установленный срок Покупателю не будет предоставлен ни подписанный Акт, ни письменные мотивированные возражения Поставщика, Акт считается подписанным и принятым Поставщиком без возражений и имеющим доказательственное значение и полную юридическую силу.

Вознаграждение (Премия) выплачивается (предоставляется) Покупателю без внесения исправлений в первичные бухгалтерские документы и соответствующие им счета-фактуры.

Поставщик обязан оплачивать каждый Акт и/или Уведомление отдельным платежным поручением на полную сумму с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на номер Уведомления или Акта расчета Вознаграждения (Премии), по которому производится оплата.

В случае неисполнения Поставщиком обязательства по оплате Вознаграждения (Премии) или штрафных санкций Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, приостановить оплату Товара, поставленного Поставщиком и не оплаченного Покупателем, в части, соответствующей непредоставленному Поставщиком исполнению (оплате) до полного погашения задолженности Поставщика. В случае задержки платежа Покупатель имеет право взимать пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы оплаты за каждый день задержки, но не более 3%.

Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении указываются и оплачиваются в рублях. Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении не включают в себя НДС (налог на добавленную стоимость), если настоящим Договором не предусмотрено иное. Суммы, указанные в настоящем Приложении и не включающие в себя НДС, подлежат увеличению на НДС в соответствии с законодательством РФ. Увеличение НДС в связи с изменением порядка налогообложения, в том числе в связи с изменением налоговых ставок, отменой налоговых освобождений и льгот, переходом со специального налогового режима на общий режим налогообложения, не требует изменения (дополнения) настоящего Договора и согласования такого увеличения Сторонами.

В целях указания на Товар, оплата которого осуществляется, Покупатель в платежном поручении в графе «Назначение платежа», кроме ссылки на документ, на основании которого осуществляется оплата за поставленный Товар, вправе указать номер Группы оплачиваемого Товара (пункт 3 настоящего Приложения), путем добавления соответствующего постфикса «-N». **Например:** Назначение платежа: «Оплата за продов/непрод товар по дог. № 0000000-N. от 00.00.00 в т.ч. НДС 0000000,00», где «N» - номер Группы оплаты Товара».

Стороны вправе произвести зачет встречных требований, а именно, обязательств Покупателя по оплате за Товар и обязательств Поставщика по выплате (предоставлению) Вознаграждения (Премии) а так же иных сумм, причитающихся Покупателю в соответствии с условиями Договора и настоящего Приложения. Заявление о зачете направляется способами, предусмотренными Договором, в том числе с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера. Стороны признают, что автоматическое электронное подтверждение доставки заявления о зачете с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера свидетельствует, что противоположная Сторона получила указанное заявление.

Во всем, не предусмотренном настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, оформлено в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

### Подписи и печати Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

## Порядок размещения Заказа

по Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
 между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_.

1. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее – «Заказ») и настоящим Договором.

2. Поставщик получает Заказы на поставку Товара:

- по EDI (Electronic Data Interchange), EDI-документ ORDERS – «Заказ на поставку товара», а при возникновении форс-мажора, любым другим способом.

Заказ должен в обязательном порядке содержать в себе следующую информацию:

- порядковый номер Заказа
- дату Заказа
- наименование подразделения (Магазин/РЦ) Покупателя/Получателя (в случае если поставка осуществляется Получателю)
- адрес подразделения Покупателя/Получателя (в случае если поставка осуществляется Получателю), куда производится поставка
- наименование Поставщика
- дату или срок, в течение которого должна производиться поставка Товара
- наименование Товара
- штрих-код Товара
- внутренние коды (PLU) Покупателя, присвоенные каждому наименованию поставляемого Товара
- количество (комплектность) Товара
- объем заказанного Товара: вес в килограммах и (или) сумму в рублях
- Ф.И.О. ответственного лица-представителя Покупателя, оформившего Заказ.

3. Заказ должен быть направлен Поставщику не позднее \_\_\_\_\_ часов.

4. Объем Заказа при поставках от Поставщика на РЦ Покупателя должен быть не менее объема согласованного между Покупателем и Поставщиком в Условиях поставки на РЦ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Приложения.

5. Объем Заказа при поставках от Поставщика напрямую в магазины Покупателя должен быть не менее объема согласованного между Покупателем и Поставщиком в Условиях поставки в магазины, являющихся неотъемлемой частью настоящего Приложения.

6. Срок предоставления Поставщиком информации о поставке в соответствии с Заказом Покупателя составляет не более \_\_\_\_\_ рабочих часов, с момента отправки Заказа. Поставщик обязан предоставить информацию о поставке Получателю (EDI-документ ORDRSP – «информация о поставке») о:

- дате и времени осуществления поставки;
- количестве автомашин (для поставок на РЦ);
- количестве товара по каждой позиции в Заказе.

При этом в случае, если Поставщик не предоставил Получателю информацию о поставке по Заказу в срок, установленный в данном пункте Приложения, то Заказ считается принятым Поставщиком к исполнению. Поставщик предоставляет информацию о поставке в соответствии с Заказом путем отправки EDI-сообщения, а при возникновении форс-мажоров, любым другим способом, не позднее срока, указанного в настоящем пункте.

В случае невыполнения Заказа Поставщиком Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафы в соответствии с пунктами 8.2., 8.3., 8.4. Приложения № 3 к Договору поставки.

7. Срок поставки Товара указывается в Заказе и не должен превышать срока, указанного в настоящем Приложении (Условия поставки на РЦ и Условия поставки в магазины). Срок поставки Товара исчисляется с момента отправки Заказа Поставщику Покупателем.

8. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения согласованного Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. В случае превышения указанного в Заказе срока поставки Заказ считается неисполненным со стороны Поставщика.

10. Поставщик осуществляет доставку товара в выходные дни: суббота – да или нет (нужное выбрать); воскресенье – да или нет (нужное выбрать).

11. Стороны вправе согласовать график формирования Заказов (с привязкой к дням недели) в рабочем порядке для каждого объекта (РЦ или магазина) в каждом регионе с учетом срока поставки товара, зафиксированного в пункте 7 и 10 данного Приложения.

12. Настоящее Приложение заполняется (оформляется) как в бумажном, так и в электронном виде.

13. Приложения к Приложению № 4:

13.1. Условия поставки на РЦ.

13.2. Условия поставки в магазины.

14. Подписи и печати Сторон:

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

Условия поставки на РЦ

Номер поставщика	
Название поставщика	
Дата начала действия	

Минимальный размер заказа на РЦ

№ п/п	Филиал	Категория товара	Тип ограничения объема заказа	Значение параметра
1				
2				

Срок поставки на РЦ с момента отправления Заказа, до фактической поставки

№ п/п	Филиал	Категория товара	Срок поставки с момента отправления Заказа, до фактической поставки, кален. дни
1			
2			

М.П.



Условия поставки в магазины

Номер поставщика	
Название поставщика	
Дата начала действия	

Минимальный размер заказа в магазины

№ п/п	Филиал	Ценовой сегмент	Категория товара	Тип ограничения объема заказа	Значение параметра
1					
2					

Срок поставки в магазины с момента отправления Заказа, до фактической поставки

№ п/п	Филиал	Ценовой сегмент	Категория товара	Срок поставки с момента отправления Заказа, до фактической поставки, кален. дни
1				
2				

М.П.

**Минимальные сроки годности при поставке Товаров**

к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_.

При поставках товара на РЦ Покупателя или в магазины Покупателя поставщик должен соблюдать следующие требования по минимальным срокам годности при поставках товара:

Общий срок годности товара	Вид товара	Подлежит приемке при поставке в РЦ и в магазины с остаточным сроком не менее от общего срока годности, в %
1	2	3
<b>Продовольственные товары</b>		
От 15 до 30 суток.	Вода, соки, пиво, алкоголь, кондитерские изделия, консервация мясная и овощная, бакалея	80%
от 30 до 90 суток.		70%
от 90 суток до 6 мес.		65%
от 6 мес. до 12 мес.		60%
свыше 12 мес.		45%
<b>Заморозка</b>		
от 90 до 180 суток	П/ф: пельмени, котлеты, блины, пицца, готовые блюда	70%
от 90 до 180 суток	Птица, п/ф из птицы, субпродукты из птицы, рыба, мясо, креветки	80%
от 180 до 360 суток	Птица, п/ф из птицы, субпродукты из птицы	70%
от 361 до 540 суток		60%
от 541 до 720 суток		50%
от 180 суток	Мороженое, торты	70%
от 180 суток	Рыба, креветки	50%
от 180 суток	Овощи/ фрукты/ смеси	80%
<b>Рыбная гастрономия</b>		
от 14 суток	Рыба, в том числе филе и стейки охлажденные импортные, рыбная кулинария	50%
до 14 суток	Рыба, в том числе филе и стейки охлажденные отечественные; Салака, мойва горячего копчения, жареная	70%
от 15 до 30 суток	Семга с/с, форель с/с, осетровые г/к и х/к, салаты	80%
от 30 до 90 суток	Пресервы	80%
от 90 суток и более	Пресервы, икра	80%
от 90 до 180 суток	Снеки, вяленая рыба	80%
от 180 суток	Снеки, вяленая рыба	70%
<b>Птица охлажденная отечественная, Мясо охлажденное отечественное</b>		
от 5 до 25 суток	Птица, п/ф из птицы, субпродукты из птицы; Мясо в полутушах, мясо крупный кусок в в/у, п/ф из мяса в в/у и в МГА	80%
<b>Мясо охлажденное импортное</b>		
От 15 до 120 суток	Мясо крупный кусок в в/у для производства	60%
<b>Мясная гастрономия отечественная региональная, производство</b>		
от 15 до 30 суток	Вареные колбасы, сосиски, деликатесы в/к и запеченные, заливные, ливер, свежие паштеты без упаковки	85%
от 31 до 180 суток	Колбасы, колбасы вареные в п/а, колбасы и деликатесы в/к, п/к, с/к, с/в, паштеты в упаковке	90%
<b>Мясная гастрономия импортная</b>		
От 75 до 90 суток и более	Колбасы вареные в п/а, колбасы и деликатесы в/к, п/к, с/к, с/в, паштеты в упаковке	75%

<b>Молочная гастрономия</b>		
от 5 до 7 суток	пастеризованное молоко, кефир, сметана, ряженка	80%
от 8 до 10 суток	пастеризованное молоко, кефир, сметана, ряженка	75%
от 10 до 15 суток	пастеризованное молоко, кефир, сметана, ряженка	80%
от 90 до 180 суток	стерилизованное молоко, сливки	70%
от 30 до 180 суток	майонез и маргарин	70%
от 25 суток	яйцо	80%
<b>Молочная гастрономия отечественная</b>		
от 15 до 30 суток	сыры твердые	80%
от 31 суток и выше	сыры твердые	70%
от 15 до 30 суток	сыры мягкие	80%
от 31 суток и выше	сыры мягкие	70%
до 30 суток	масло сливочное	80%
от 31 суток и выше		70%
от 15 до 90 суток	йогурты, десерты, кисломолочные: тан, айран	80%
<b>Молочная гастрономия импортная</b>		
от 15 до 30 суток и выше	сыры твердые	75%
от 30 до 180 суток	масло сливочное	70%
от 25 до 60 суток	сыры мягкие	65%
от 61 до 120 суток	сыры мягкие	60%
от 4 мес. и выше	сыры мягкие	50%
от 15 до 30 суток	йогурты, десерты	70%
от 31 до 90 суток	йогурты, десерты	60%
<b>Блюда Готовые охлажденные</b>		
от 3 до 60 суток	Пицца охл., готовые блюда охл., тесто охл.	75%
от 15 до 60 суток	Готовые блюда и салаты импортного пр-ва	60%
<b>Салаты</b>		
от 3 до 60 суток	Салаты	75%
<b>Бутерброды</b>		
от 3 до 15 суток	Сэндвичи, бутерброды	75%
<b>Овощи и фрукты весовые и фасованные</b>		
	Овощи и фрукты весовые импортные от федеральных поставщиков	75%
	Овощи и фрукты весовые импортные и отечественные от местных поставщиков, овощи и фрукты фасованные от местных поставщиков	90%
<b>Непродовольственные товары</b>		
свыше 12 мес.	Сопутствующие товары (бытовая химия, товары для дома, косметические средства, средства гигиены, бумажная продукция)	45%
	Непродовольственные товары, которые имеют срок годности (кроме сопутствующих)	85%

Подписи и печати Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя должника)

\_\_\_\_\_  
(наименование должника)

"\_\_"\_\_\_\_ 201\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ**

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что \_\_\_\_\_ (указать наименование Поставщика, ОГРН, ИНН) уступило \_\_\_\_\_ (далее – Новый кредитор) (указать наименование лица, которому передаются права по Договору Поставки, а также его ОГРН, ИНН) на основании \_\_\_\_\_ (указать реквизиты договора уступки прав) права требования, срок исполнения по которым не наступил, а также права требования, возникшие после даты настоящего уведомления (будущие требования по оплате поставленных товаров к \_\_\_\_\_ (указать наименование должника, ОГРН, ИНН) по оплате поставок по \_\_\_\_\_ (далее – Договор поставки № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) (указать реквизиты договора поставки) (со всеми дополнениями и приложениями). \_\_\_\_\_ (наименование Поставщика) отвечает перед Новым кредитором за исполнение переданного Новому кредитору требования.

Во исполнение Договора поставки № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ просим Вас производить все оплаты \_\_\_\_\_ (указать наименование компании Поставщика) за товар, после получения \_\_\_\_\_ (указать наименование должника) настоящего уведомления, перечислением сумм по Договору поставки № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ по следующим реквизитам:

Наименование Нового кредитора: \_\_\_\_\_,

счет N \_\_\_\_\_,

к/с \_\_\_\_\_,

БИК \_\_\_\_\_,

ИНН/КПП \_\_\_\_\_,

Банк Нового кредитора \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_.

В платежном поручении, пожалуйста, сделайте ссылку следующего содержания: "В оплату товаров по Договору поставки № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенному между \_\_\_\_\_ (указать наименование компании должника) и \_\_\_\_\_ (указать наименование компании Поставщика), счет-фактура N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_".

Этим Вы полностью и надлежащим образом исполните свои обязательства перед \_\_\_\_\_ (указать наименование Поставщика) по поставкам по Договору поставки № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

В случае возникновения каких-либо вопросов в связи с порядком расчетов между нами Вы можете обращаться в \_\_\_\_\_.

Данные платежные реквизиты могут быть изменены только \_\_\_\_\_ (указать наименование Нового кредитора) путем направления соответствующего уведомления \_\_\_\_\_ (указать наименование должника).

Настоящим уведомлением \_\_\_\_\_ (указать наименование Поставщика) подтверждает свое согласие на предоставление \_\_\_\_\_ (указать наименование должника) информации третьим лицам по исполнению условий Договора поставки № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

С уважением,

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя,  
наименование Поставщика)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя,  
наименование Нового кредитора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.

Отметка о получении уведомления:

\_\_\_\_\_  
(должность представителя,  
наименование должника)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. представителя)

М.П.

Форму уведомления утверждаю:

Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

Форму акта утверждает Поставщик:

М. П.

Форму акта утверждает Покупатель:

М. П.

**АКТ приема - передачи Товара на складе Покупателя № \_\_\_\_\_ от 00.00.0000г.**

закупка/заказ № \_\_\_\_\_

Поставщик: (полное название Поставщика)	_____	Покупатель:	_____
ИНН	_____	Структурное	_____
ОКПО	_____	подразделение	_____
Адрес юр.	_____	ИНН	_____
Адрес факт.	_____	ОКПО	_____
		Адрес юр.	_____
		Адрес факт.	_____

**АКТ составлен о том, что на складе грузополучателя по ТИЛТН № \_\_\_\_\_ приняты следующие Товары:**

№ строки	Товарно-материальные ценности		Принято количество
	PLU - Код покупателя	Наименование номенклатуры	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
<b>Итого</b>			<b>0</b>

Всего принято на сумму: сумма указывается прописью \_\_\_\_\_

№ строки	PLU	Наименование номенклатуры	Принято кол-во
1			
<b>Итого</b>			<b>0</b>

**ЗАПРОС\***

**Покупателя о предоставлении документов**

В соответствии с п.9 ст.9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предлагаем Вам предоставить Покупателю счет-фактуру на поставленный Товар, оформленный в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и условиями Договора Поставки. Одновременно уведомляем Вас о том, что на основании п.8 и п.9 ст.9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" срок оплаты продольственных товаров, увеличивается на период предоставления Поставщиком Покупателю документов, которые он должен передать в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором поставки.

\* Текст добавляется в случае непредоставления Поставщиком документов, которые он должен передать Покупателю в соответствии с законодательством РФ и/или условиями Договора Поставки

Покупатель: (название Покупателя)  
 Принял: \_\_\_\_\_  
 роспись: \_\_\_\_\_

Поставщик: (название Поставщика)  
 Сдал: \_\_\_\_\_  
 роспись: \_\_\_\_\_

**ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА  
на поставку товара**

Настоящим \_\_\_\_\_ (наименование Покупателя), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. уполномоченного лица) просит осуществлять отгрузку Товара следующим Получателям:

1. \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя Получателя (в случае если поставка осуществляется Получателю) / Покупателя)
2. \_\_\_\_\_ (номер/наименование магазина Получателя (в случае если поставка осуществляется Получателю) / Покупателя)
3. \_\_\_\_\_ (ИНН/КПП Получателя (в случае если поставка осуществляется Получателю) / Покупателя)
4. \_\_\_\_\_ (адрес доставки Товара)
5. \_\_\_\_\_ (режим работы)
6. \_\_\_\_\_ (код SAP)
7. \_\_\_\_\_ (контактное лицо, телефоны для связи)
8. \_\_\_\_\_ (дополнительная информация, условия поставки\*)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

**Тара (упаковка) Товара.  
Порядок поставки (приемки) Товара**

**1. Тара, упаковка Товара**

1.1. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным), при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Покупателя.

1.2. При поставках на Распределительный центр Покупателя (далее по тексту Приложения – РЦ) Поставщик обязан соблюдать следующие требования при поставке Товара:

- Товар поставляется на поддонах размером 800x1200x150 мм (многоразовых или евро);
- при поставках Товара по схемам с хранением на РЦ и кросс-докинг с комплектацией на РЦ (приемка и отгрузка через склад, без размещения в зоне долговременного хранения) Товара Покупателя, на одном поддоне должно располагаться только одно наименование Товара. Допускается при транспортировке установка одного поддона с Товаром на другой, при условии, что качество Товара от такой установки не пострадает;
- при поставках Товара по схемам с хранением на РЦ и кросс-докинг с комплектацией на РЦ Покупателя, на одном поддоне недопустимо размещение Товара с разными датами изготовления, а для алкогольной продукции – разными датами розлива;
- при поставках Товара по схемам с хранением на РЦ и кросс-докинг с комплектацией на РЦ Покупателя, на одном поддоне должны располагаться коробки одного размера;
- Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см с каждой стороны;
- высота поддона с Товаром не должна быть более 1,8 м, включая защиту углов и пять стяжек;
- Товар на поддонах должен быть надежно закреплен;
- внешняя упаковка Товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить и складировать Товар на поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок Товара на разные места хранения или транспортировки;
- внешняя упаковка, при необходимости, должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
- одна упаковка должна содержать Товар одного наименования с одним штрих-кодом;
- в случае осуществления поставки несколькими грузовиками Поставщик обязан оформлять товарную накладную на каждое автотранспортное средство;
- при неоднородной загрузке Товара на поддоне при поставках по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика, Товар размещается слоями, при этом наиболее тяжелый Товар размещается в нижних рядах.
- не допускаются поставки Товара на РЦ на автомашинах с высотой кузова менее 1,2 м.

Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением вышеуказанных требований, Товар при этом считается не поставленным Покупателю.

1.3. Обратная/возвратная тара, в том числе паллеты (далее - «тара») подлежит возврату Поставщику, если выделяется Поставщиком отдельной строкой в товарной накладной/товарно-транспортной накладной (далее ТН/ТТН). Расходы по возврату тары несет Поставщик. Покупатель имеет право отказаться от приёмки Товара, поставленного в таре, не пригодной к использованию или со значительными повреждениями.

Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара, при этом количество тары указывается отдельной строкой в ТН/ТТН. Залоговая стоимость тары в ТН/ТТН Поставщиком не указывается, то есть всегда принимается равной 0 рублей. Сведения о количестве принятой тары Покупатель указывает в Акте приема-передачи Товара на складе Покупателя. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара забрать тару у Покупателя.

1.4. В случае поставки спиртосодержащей непивевой продукции Поставщик обязуется предоставить Покупателю письменное подтверждение наличия/отсутствия в продукции этилового спирта (или денатурата), а также его процентное содержание.

1.5. Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товаров, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках Товаров действительности, является существенным недостатком Товаров.

**2. Порядок поставки Товара**

2.1. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю, или лицу, указанному Покупателем в качестве получателя (далее – Получатель). Поставка Товара для Получателя, в том числе Заказ и приемка Товара Получателем, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором для Покупателя.

2.2. Поставка Товара производится Поставщиком, транспортом Поставщика и за его счет в магазины Покупателя, указываемые в Заказе Покупателя, или на РЦ Покупателя, по адресу, указанному в Заказе Покупателя, либо Получателям, наименование и адрес которых указаны в отгрузочной разнарядке. Отгрузочная разнарядка по форме, предусмотренной Приложением № 8 к настоящему Договору, предоставляется Покупателем Поставщику не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до начала поставок Товара в адрес Получателя, в электронном виде по адресу электронной почты Поставщика, указанному в настоящем Договоре.

2.3. Поставщик обязан обеспечить соблюдение установленного специального температурного режима при доставке (перевозке) Товара Покупателю (Получателю).

2.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки Товара Поставщик обязан уведомить о них Покупателя в максимально кратчайшие сроки.

2.5. В случае опоздания транспорта Поставщика к согласованному времени поставки, разгрузка Товара производится по возможности Покупателя.

2.6. В случае раннего прибытия транспорт Поставщика дожидается времени, указанного в Заказе, при этом Покупатель предпринимает все возможное для скорейшей разгрузки прибывшего Товара. Простои за время ожидания не рассматриваются.

2.8. Поставщик обязан оформлять товарно-сопроводительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При поставках Товара Поставщик при оформлении ТН или ТН и ТТН обязан дополнительно:

- указывать номер и дату Заказа;
- указывать номер Поставщика по внутренней классификации Покупателя;
- перечислять поставленный Товар в порядке, определенном в Заказе.
- указывать кол-во штук в коробке;
- указывать число коробок.

В графе «грузополучатель» ТН или ТН и ТТН должны быть обязательно указаны наименование и адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ)/Получателя, в которое производилась поставка Товара.

2.9. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил поставку Товара:

- в согласованные с Покупателем дату и время (согласно Приложению № 4 и согласно сроку поставки, указанному в Заказе);
- в ассортименте и количестве, согласно Заказу;
- по Ценам, согласованным Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику;
- с документами, относящимися к Товару, и товарно-сопроводительными документами;
- в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя)/Получателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в оформленном на основании ТН или ТН и ТТН Поставщика Акте приема-передачи Товара на складе Покупателя по форме Приложения № 7 к настоящему Договору. С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

В случае поставки Товара Поставщиком по ТН или ТН и ТТН, в которых Цены отличаются от Цен, указанных Сторонами в Заказе, и не соответствуют Ценам, согласованным Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику, приемка Товара Покупателем по таким документам осуществляется только в отношении указанного в них количества. При этом Цена и общая стоимость переданного таким образом Товара определяется в соответствии с количеством полученного Товара и Ценами, согласованными Сторонами по состоянию на момент отправки Заказа Поставщику.

2.10. Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, необходимые для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- товарные или товарные и товарно-транспортные накладные;
- копии лицензий на производство или распространение (при поставке Товара, производство и распространение которого лицензируется);
- информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и законодательства РФ;
- иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и необходимо для дальнейшей реализации Товара.

Все товарно-сопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### 3. Порядок приемки Товара

3.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка которого осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству, в части видимых недостатков, которые



можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки), (далее – «видимые недостатки»), производится Покупателем в момент получения Товара.

3.2. Приемка Товара по количеству производится путем:

- пересчёта (при приёмке штучного Товара);
- перевеса (при приёмке весового Товара);
- проверки соответствия сопроводительной документации и маркировки Товара без осуществления вскрытия упаковки Товара.

3.3. При проведении приемки Товара Поставщик обязан представить Покупателю товарно-сопроводительные и иные документы, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.

3.4. Если в ТН или ТН и ТТН указан вес Товара и количество мест, Покупатель при приемке Товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без тары, определение веса нетто производится путем определения веса брутто в момент получения Товара, завеса тары после освобождения её из-под Товара и определения разницы между полученными значениями.

3.5. Покупатель вправе отказаться принять поставку, прибывшую с нарушением срока поставки, указанного в Заказе Покупателя.

3.6. Приемка Товара по качеству производится путём:

- выборочной проверки качества;
- проверки соответствия сопроводительной документации и маркировки Товара без осуществления вскрытия упаковки Товара.

3.7. Покупатель вправе принять Товар без проведения специальной проверки их качества, если Товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты.

3.8. Приемка Товара, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика, производится Покупателем без проведения специальной проверки его количества и качества, если Товар находится в соответствующей требованиям настоящего Договора таре и упаковке и на таре и упаковке отсутствуют видимые недостатки.

3.9. Отсутствие товарно-сопроводительных документов и иных документов, указанных в настоящем Договоре, является основанием для отказа в приемке Товара.

3.10. Покупатель приостанавливает приемку Товара (если Товар еще не принят) в следующих случаях:

- при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки:
  - ✓ требованиям ГОСТов, иных стандартов, техническим условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида Товара законодательством РФ;
  - ✓ требованиям Договора поставки;
  - ✓ данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество Товара;
- при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствии товарно-сопроводительных документов и иных документов, предусмотренных Договором поставки.

3.11. Количество Товара, указанное в товарно-сопроводительных документах на каждую поставку Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе Покупателя.

3.12. Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, при этом Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам считается принятым по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, а Товар, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика, считается принятым по количеству мест в части видимых недостатков, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя, заверенного печатью Покупателя.

Документальным подтверждением приемки Товара по количеству является оформленный Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя, подписанный уполномоченными представителями Сторон, осуществляющими сдачу-приемку Товара (представитель Покупателя и водитель, водитель-экспедитор, экспедитор Поставщика), который является неотъемлемой частью сопровождающей поставку Товара ТН или ТН и ТТН. При этом на ТН или ТН и ТТН представитель Покупателя делает отметку о приемке Товара со ссылкой на Акт приема-передачи Товара. Дополнительного уведомления Поставщика не требуется. Непосредственно после приемки Товара Покупатель направляет Поставщику по электронной почте, указанной Поставщиком, или через систему электронного обмена EDI документами, электронную версию Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя.

3.13. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара количеству, указанному в Заказе Покупателя, Покупатель вправе принять данный Товар, при этом указав в Акте приема-передачи Товара на складе Покупателя фактически принятое количество Товара. В этом случае дополнительного уведомления Поставщика не требуется. Покупатель также вправе отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти лишний Товар.

3.14. Излишки Товара оплачиваются Покупателем по Ценам, согласованным Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику.

3.15. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, в этом случае Поставщик обязуется вывезти Товар, не соответствующий требованиям Договора, тем же рейсом.

3.16. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и /или комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара.

При поставке Товара по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, поставляемого по Заказу, на предмет количества (внутритарные недостаки), качества, ассортимента, упаковки и повреждений, соответствие остаточного срока годности в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Товара.

Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика по электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить Акт в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

3.17. Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания накладной на возврат Товара, возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.

#### Подписи и печати Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### Гарантии по избежанию недружественного влияния

1.1. Недружественное влияние для целей настоящего Договора включает, но не ограничивает, любое экономическое воздействие в денежной (наличной и (или) безналичной) форме и (или) в виде передачи (обещания передачи) имущества или имущественных прав, как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне их.

1.2. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется не предпринимать самостоятельно или с привлечением сторонних лиц, в том числе аффилированных (зависимых) лиц, действия, направленные на оказание недружественного влияния, на работников, членов их семей, представителей и (или) иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя, с целью получения любой конфиденциальной или внутренней информации, получения любых скидок (накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и Покупателем. Настоящее обязательство распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения.

1.3. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему известных, случаях недружественного влияния (попытках влияния) любых лиц на работников Покупателя, членов их семей, представителей и (или) иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя с целью получения путем недружественно влияния любой конфиденциальной или внутренней информации Покупателя, получения любых скидок (накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ во взаимоотношениях с Покупателем.

1.4. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему известных случаях разглашения (попытках разглашения) работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, конфиденциальной или внутренней информации Покупателя, а также о всех, ставших ему известных случаях совершения иных действий, направленных на получение работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, от Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного имущества и имущественных прав.

1.5. В случае совершения действий, указанных в п. 1.2. настоящего Договора («недружественное влияние»), а также в случае нарушения конфиденциальности условий настоящих гарантий, Поставщик добровольно и безотзывно обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 10% оборота между Сторонами за предшествующий год, но не менее 2700000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

1.6. В случае получения Покупателем уведомления Поставщика (пункты 1.3 и 1.4), при условии подтверждения Поставщиком предоставленных сведений, Покупатель обязуется за каждый подтвержденный случай разглашения работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя конфиденциальной или иной внутренней информации Покупателя, а также за каждый подтвержденный случай совершения иных действий, направленных на получение работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, от Поставщика или иных третьих лиц денег, иного имущества и имущественных прав, выплатить Поставщику вознаграждение в размере 2700000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей. Сумма вознаграждения, указанного в настоящем пункте, включает все применимые налоги в соответствии с законодательством РФ.

### Подписи и печати Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Дополнительное соглашение по EDI № \_\_\_\_\_**  
**к договору поставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.**

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, 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 данным договором.

2. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:

**EDI (electronic data interchange)** – электронный обмен данными — взаимодействие между Поставщиком и Покупателем 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 / Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО)** - 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.

**ЭП – электронная подпись** - 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.

**ЭСФ - счет-фактура в электронном виде**, используемый участниками электронного документооборота, выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи регламентируется Приказом Министерства Финансов РФ № 50н от 25 апреля 2011 г.

3. Поставщик заявляет и просит Покупателя произвести подключение к сервису электронного обмена следующими видами EDI-документов:

- ✓ ORDERS (Purchase Order) - Заказ на поставку товара (сообщение отправляется Покупателем)
- ✓ ORDRSP (Purchase Order Response) - Информация о поставке в соответствии с Заказом (сообщение отправляется Поставщиком).
- ✓ DESADV (Despatch Advice) - Уведомление об отгрузке (сообщение отправляется Поставщиком)
- ✓ RECADV (Receiving Advice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем)
- ✓ Электронный счет-фактура с ЭЦП (формат ФНС РФ, сообщение отправляется Поставщиком)
- PARTIN – Данные о юридическом лице Поставщика (сообщение отправляется Поставщиком)
- COACSU (Commercial Account Summary) - Акт сверки взаиморасчетов (сообщение отправляется Покупателем).

Сервис электронного обмена обеспечивает следующий EDI-провайдер:

- ООО «Э-КОМ РУС», ТМ EXITE, платформа EXITE-EVOLUTION  
Телефон/факс: +7 (495) 739-2554, E-mail: [x5@edi.ru](mailto:x5@edi.ru), Сайт: <http://www.exite-edi.com/>
- ООО «ФораПром», платформа LERADATA  
Телефон: +7 (495) 669-6812, E-mail: [office@leradata.ru](mailto:office@leradata.ru), Сайт: <http://www.leradata.ru/>
- ООО «Эдисофт», торговая марка EDISOFT  
Телефон: +7 (499) 703-0434; +7 (812) 309-3579, E-mail: [support.x5@ediweb.ru](mailto:support.x5@ediweb.ru), Сайт: <http://www.ediweb.ru/>
- 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](mailto:ecod.hd@esphere.ru), Сайт: <http://www.esphere.ru>

Для осуществления подключения к системе ЭДО через EDI-провайдера Поставщик сообщает:

**GLN-номер (a) (Global Location Number)** - Глобальный номер места нахождения – уникальный номер (13 цифр) Поставщика в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (магазины/Распределительные центры/офисы и т.д.),

**GUID-номер (Globally Unique Identifier)** - идентификатор участника электронного документооборота, необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Юридическое лицо	ИНН	КПП	GLN	GUID

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. Поставщик использует при электронном обмене данными с Покупателем EDI-документ PARTIN (Party Information) – Информация о Поставщике. Этот документ представляет собой электронную карточку контрагента, которая формируется Поставщиком и отправляется через EDI-провайдера Покупателю при заключении Договора поставки, либо в случае изменения каких-либо данных о Поставщике в период действия Договора поставки.

В документе PARTIN Поставщик отправляет информацию о своей организации Покупателю.

Документ PARTIN (Информация о Поставщике) должен содержать обязательную следующую информацию о Поставщике:

- Адрес электронной почты инициатора со стороны Поставщика
- GLN-номер Поставщика
- Наименование Поставщика
- Полное наименование Поставщика
- ИНН
- КПП
- Код ОКОНХ
- Код ОКПО
- Индекс
- Район
- Город
- Улица
- Номер дома
- Номер квартиры
- Код страны местоположения
- Код региона
- Страна
- Признак юридический/фактический
- Обращение
- Имя и Фамилия Менеджера,
- Номер телефона, добавочный номер, факс
- Мобильный телефон
- E-mail, Веб-адрес, Телекс

4.2. Покупатель в обязательном порядке информирует Поставщика об открытии новых магазинов или РЦ, отправляя Поставщику EDI-сообщение PARTIN - Информация о новых открытых магазинах или РЦ в течение 45 календарных дней до даты открытия вышеуказанных объектов.

Документ PARTIN должен содержать обязательную следующую информацию об объекте Покупателя:

- GLN объекта.
- Название объекта.
- Фактический адрес объекта.
- Юридическое лицо Покупателя.

4.3. Дополнить п.4.8 Договора абзацем следующего содержания: Поставщик обязуется направлять Покупателю 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) должно быть сформировано Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада и отправлено до прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя, в противном случае, при отсутствии отправленного документа DESADV в учетной системе Покупателя, Покупатель вправе отказаться от отправки EDI-документа - «Уведомление о приемке» RECADV и приемки Товара.

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить в бумажном виде отдельную товарную накладную или товарную и товарно-транспортную накладную. Количество бумажных ТН или ТН и ТТН должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (DESADV). Номера электронных ТН или ТН и ТТН должны соответствовать номерам накладных в бумажном виде.

Электронное сообщение DESADV должно полностью соответствовать бумажным ТН или ТН и ТТН, которые передаются оператору приемки Покупателя в момент передачи товара Покупателю по позиционно:

- по цене товара без НДС, по ставкам НДС, по сумме НДС, по сумме товара с НДС, по единицам измерения;
- по итоговым суммам: суммам товара без НДС, суммам НДС, суммам товара с НДС.

**Документ DESADV** – Уведомление об отгрузке должен содержать обязательную следующую информацию:

- номер и дату уведомления (совпадают с датой и номером ТТН);
- гос. номер транспортного средства Поставщика;
- номер и дату заказа;
- наименование Поставщика;
- наименование Покупателя;
- номер Договора Поставки между Поставщиком и Покупателем;
- внутренний код Поставщика;
- ассортимент Товара;
- количество Товара;
- цена товара без НДС;
- номер Таможенной Декларации (ТД) на импортный товар;
- адрес склада или магазина, указанного Покупателем.

**Поставщик алкогольной продукции обязан дополнительно указать:**

- ИНН производителя алкогольной продукции;
- КПП производителя алкогольной продукции;
- Наименование производителя алкогольной продукции;
- Данные о действующей лицензии поставщика на дату отгрузки (номер, дата начала действия, дата окончания действия, кем выдана);
- Литраж единицы – (л/ед);
- Код вида алкогольной продукции (в соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. № 231).

4.4. Дополнить п.5.12 Договора абзацем следующего содержания:

Непосредственно после приемки Товара Покупатель может направить Поставщику Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя - EDI-документ «Уведомление о приемке товара» (RECADV) в электронном виде через EDI-провайдера. «Уведомление о приемке товара» (RECADV) отправляется Поставщику только в том случае, если Поставщик отправил, а Покупатель получил «Уведомление об отгрузке» DESADV.

Сообщение **Уведомление о приемке товара (RECADV)** отражает факт приемки Товара Покупателем, создается Покупателем на основе Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя, сформированного в учетной системе Покупателя, и отправляется Поставщику через платформу электронной коммерции в момент сохранения Акта приема-передачи Товара на складе Покупателя в учетной системе Покупателя.

**Документ RECADV** должен содержать обязательную следующую информацию:

- дату и время приемки Товара;
- дату и номер заказа;
- дату и номер уведомления о приемке Товара;
- наименование Поставщика, Покупателя и места доставки Товара;
- принятое, поставленное и заказанное количество.

4.5. Дополнить п.6.6 Договора следующей редакцией:

Не реже одного раза в месяц Покупатель может направить Поставщику выписку из баланса взаиморасчетов с перечнем поставок, возвратов и платежей EDI-документ – COACSU – Акт сверки, за каждый календарный месяц, не позднее 7-го числа следующего месяца. Покупатель направляет Поставщику EDI-документ – COACSU через EDI-провайдера, подписанный электронной подписью (ЭП). В случае несогласия с данными выписки, Поставщик тем же способом, через EDI-провайдера, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения обязан направить Покупателю все имеющиеся возражения в виде EDI-документа – COACSU или подтвердить через EDI-провайдера корректность предоставленного электронного документа COACSU.

**Документ COACSU** – Акт сверки должен содержать обязательную следующую информацию:

- GLN- Код контрагента
- Наименование контрагента
- Дата формирования Акта
- Период сверки
- Реквизиты контрагента: ИНН
- Реквизиты контрагента: телефон
- Наименование собственного предприятия
- Входящее сальдо: дебет
- Входящее сальдо: кредит
- Обороты: дебет
- Обороты: кредит
- Итого задолженность: дебет
- Итого задолженность: кредит
- ФИО исполнителя

- Доп. информация об исполнителе (e-mail, телефон и проч.)
- Дата проводки
- Дата документа
- Дата поступления/отгрузки
- Идентификатор вида операции
- Балансовая единица (идентификатор юр.лица)
- № документа (внутренний)
- № документа (внешний)
- № первичного документа (поступления/отгрузки)
- Сумма по дебету в рублях
- Сумма по кредиту в рублях
- Текст
- Подробное описание операции
- GLN-код магазина, куда отгружается товар

5. Стороны договорились об обмене счетами-фактурами (далее по тексту ЭСФ) в электронном виде в рамках Системы Электронного Документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту Система).

5.1. Стороны признают, что полученные ими ЭСФ, заверенные электронной цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны счетам-фактурам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями сторон. Приоритет при обмене счетов-фактур на разных носителях (бумажный и электронный), но с одинаковыми номерами, имеет электронный счет-фактура.

Стороны соглашаются, что использование в Системе средств криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ), которые реализуют шифрование и ЭЦП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон по защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

- ЭСФ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);
- ЭСФ не претерпел изменений при информационном взаимодействии сторон (подтверждение целостности и подлинности документа);
- фактом доставки ЭСФ является формирование Покупателем извещения о получении ЭСФ.

5.2. Технические условия и порядок подключения сервиса ЭСФ:

- 5.2.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимых для подключения к Системе.
- 5.2.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и ЭЦП для Поставщика и Покупателя осуществляет Удостоверяющий Центр из перечня аккредитованных Федеральной Налоговой Службой РФ, который расположен по адресу: [http://nalog.ru/otchet/el\\_vid/obshaia\\_infa/](http://nalog.ru/otchet/el_vid/obshaia_infa/).
- 5.2.3. Стороны самостоятельно оформляют и представляют Оператору электронного документооборота (Оператор ЭДО, [http://www.nalog.ru/otchet/el\\_vid/el\\_schet/reestr\\_edo/](http://www.nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/reestr_edo/)) заявление об участии в электронном документообороте счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также получают у Оператора ЭДО идентификаторы участников электронного документооборота (GUID), реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к электронному документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
- 5.2.4. Поставщик проводит тестирование счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с Оператором ЭДО (подключение, проведение настроек, передача тестовых ЭСФ), результаты которого Оператор ЭДО фиксирует в «Акте о проведении тестирования ЭСФ», подписывает и предоставляет Поставщику для подписания с его стороны.
- 5.2.5. Поставщик после получения и подписания «Акта о проведении тестирования ЭСФ» не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Оператору ЭДО «Заявку на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» (с подписанным «Актом о проведении тестирования ЭСФ») со всеми реквизитами (ИНН, КПП, GLN, GUID), необходимыми для организации обмена счетами-фактурами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. После проверки полученной от Поставщика Заявки Оператор ЭДО передает ее Покупателю.
- 5.2.6. Покупатель при получении «Заявки на организацию обмена электронными документами между Поставщиком и Покупателем» от Оператора ЭДО, при наличии подписанного Поставщиком «Акта о проведении тестирования ЭСФ», подключает Поставщика к сервису обмена ЭСФ и уведомляет Оператора ЭДО об удовлетворении Заявки Поставщика.
- 5.2.7. Оператор ЭДО при получении информации от Покупателя о подключении Поставщика к сервису обмена ЭСФ в письменном виде уведомляет Покупателя и Поставщика о дате перехода на обмен ЭСФ между Поставщиком и Покупателем.

5.3. Порядок Осуществления Обмена Электронными Документами:

5.3.1. При обмене ЭСФ Стороны руководствуются Федеральными Законами N 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи», N 1-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи», Приказом Министерства Финансов РФ N 50-Н «Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи», Приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде" и другими нормативно-правовыми актами РФ.

5.3.2. Стороны подтверждают, что Поставщик самостоятельно выбирает момент выставления ЭСФ Покупателю:

- по факту отгрузки товара со склада Поставщика (по документу DESADV),
- по факту получения Поставщиком от Покупателя EDI документа приемки на складе Покупателя (по документу RECADV),
- по факту получения Поставщиком от Покупателя документа приемки на складе Покупателя (Акт приемки на склад),

При этом все риски, связанные со сроками выставления Поставщиком ЭСФ Покупателю, в том числе с определением момента выставления ЭСФ и/или соответствием ЭСФ документу приемки на складе Покупателя несет Поставщик.

#### 5.4. Права и Обязанности Сторон:

5.4.1. Покупатель принимает на себя следующие права и обязанности

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭСФ с Поставщиком;
- осуществлять обмен ЭСФ с Поставщиком, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;
- при изменении требований к передаваемым ЭСФ известить Поставщика об этих изменениях в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений

5.4.2. Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности

- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена ЭСФ с Покупателем;
- осуществлять обмен ЭСФ с Покупателем, в соответствии с Порядком обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;
- обеспечить соответствие: 1 накладная = 1 ЭСФ, т.е. не использовать в процедуре обмена ЭСФ консолидированные счета-фактуры;
- обеспечить соответствие: 1 позиция в заказе = 1 позиции в ЭСФ, т.е. каждую отдельную номенклатуру в ЭСФ указывать в одной строке, не разбивая по срокам годности, датам розлива, номерам ГТД и т.д.,
- обеспечить передачу в информационном поле строк ЭСФ следующих данных: номер заказа Покупателя (обязательно), номер накладной Поставщика (обязательно), код материала Покупателя (обязательно), номер позиции в заказе Покупателя (при наличии), штрих-код материала (при наличии), номер акта приемки Покупателя (при наличии).

5.4.3. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации Стороны обязаны:

- соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты информации;
- не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует Система, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение;
- не уничтожать и /или не модифицировать архивы открытых ключей электронной цифровой подписи, электронных документов;
- осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде;
- не использовать для работы в Системе скомпрометированные ключи.

5.4.4. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств

#### 5.5. Форс-мажор:

5.5.1. В случае, если после отправки Покупателю ЭСФ Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении ЭСФ Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота для выяснения причин сбоя. В случае необходимости Поставщик повторно передает ЭСФ в адрес Покупателя. При отсутствии в течение 1 (одного) дня после повторной передачи ЭСФ Поставщиком подтверждения Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении счета-фактуры Поставщик имеет право передать СФ в адрес Покупателя на бумажном носителе.



5.5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как:

- недоступность платформы EDI-провайдера,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,

Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя на бумажном носителе до момента устранения таких обстоятельств. Срок устранения Поставщиком форс-мажорных обстоятельств не может превышать 7 (семь) календарных дней.

5.5.3. В случае, возникновения у Поставщика или Оператор электронного документооборота вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, повлекших нарушение установленного настоящим Соглашением порядка выставления Поставщиком ЭСФ, Покупатель не несёт ответственность за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных Договором.

#### 5.6. Ответственность Сторон:

5.6.1. Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов открытых ключей электронной цифровой подписи и электронных документов, размещенных на своих компьютерах.

#### 5.7. Порядок Смены Ключей Шифрования и Электронной Цифровой Подписи:

5.7.1. Выдача, замена, уничтожение ключей, в том числе в случаях их компрометации осуществляется поставщиком услуг, а именно Удостоверяющим Центром.

5.7.2. Стороны обязаны уведомить друг друга о наличии вышеуказанных обстоятельства в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.7.1 настоящего Соглашения.

6. Стороны пришли к соглашению, что:

- в случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы (в том числе ЭСФ), содержащие электронную цифровую подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера являются неоспоримыми доказательствами;
- автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа считается легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если Поставщиком не будет предоставлен документ от EDI-провайдера, подтверждающий отсутствие документа Покупателя в системе EDI или неполучение документа Поставщиком.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

### Подписи и печати Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
к Договору поставки**

Г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», приняли решение о внесении в Договор поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – «Договор») следующих изменений:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов (ТР), межгосударственных стандартов (ГОСТ), национальных стандартов (ГОСТ Р), отраслевых стандартов (ОСТ), технических условий (ТУ), стандартов организаций (СТО), стандартов европейской комиссии при ООН (FFV) действующим в отношении данного вида Товара, а также единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), радиационным показателям безопасности, действующим в РФ, содержанию нитратов, токсичных элементов, пестицидов, действующим в РФ, требованиям, установленным к допустимому содержанию химических, биологически активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других организмов, представляющих опасность для здоровья нынешних и будущих поколений, карантинным фитосанитарным требованиям, действующим в РФ, единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к Товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), иным требованиям, действующего законодательства РФ, Решениям Евразийского экономического сообщества (Высшего органа таможенного союза), Решениям Комиссии Таможенного Союза, а также в случае поставки Товара, произведенного Поставщиком под товарными знаками, право на использование которых принадлежит Покупателю (далее - Товар СТМ), соответствовать требованиям, изложенным в Протоколе (эталона-Товара) Приложения №14 к Дополнительному соглашению. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар соответствует требованиям к качеству и безопасности, установленным законодательными и правовыми актами РФ. Поставщик Товара обязуется производить Товар СТМ в полном соответствии с Приложением № 14 Протокола (эталона-Товара). Поставщик обязан направить письменное уведомление Покупателю в случаях:

- выявления скрытого дефекта производственного брака, обнаруженного после выхода товара СТМ с предприятия производителя;
- заключения договоров с новыми поставщиками основного сырья для производства Товара СТМ;
- внесения изменений и дополнений в Технические условия (ТУ), Технологическую инструкцию (ТИ), рецептуру, а также маркировку в части информирования потребителя;
- смены производственной площадки (изменение фактического адреса производства Товара СТМ);
- появления факторов, которые могут привести к изменению показателей качества Товара СТМ.

Поставщик гарантирует соблюдение установленного специального температурного режима при доставке (перевозке) Товара до склада Получателя (Покупателя). По требованию Покупателя Поставщик обязан подготовить и передать Покупателю комплект документов на Товар СТМ: Сертификаты соответствия, Декларации о соответствии, Санитарно-эпидемиологические заключения, Свидетельства о государственной регистрации, в зависимости от вида продукции, «Отказные письма» на продукцию, не подлежащую Сертификации или Декларированию, копии Технических условий (ТУ) на Товар СТМ или выписку из ТУ в части оценки органолептических показателей качества, физико-химических показателей и методов контроля, копию Технологической Инструкции (ТИ) или выписку из ТИ в части краткого описания процесса производства, последовательности производимых технологических операций, копию согласованной и утвержденной рецептуры на Товар СТМ.

Качество товара СТМ должно соответствовать техническим регламентам, гигиеническим нормативам, санитарным нормам и правилам, национальным стандартам РФ (ГОСТ Р) и иным правовым актам, действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, в части доведения полной и достоверной информации о Товаре.

2. Статью 2 Договора дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. Покупатель вправе в любое время осуществить контроль качества поставляемого Поставщиком Товара СТМ. Контроль качества Товара СТМ осуществляется в порядке и соответствии с утвержденным Покупателем Положением о контроле качества и методах контроля действующих в Российской Федерации для данного вида Товара. Результатом контроля качества Товара СТМ является:

- полное соответствие Товара СТМ – соответствие качества Товара Протоколу (эталона-Товара) (Приложение № 14), а также действующим требованиям к качеству и безопасности, установленным правовыми актами Российской Федерации;

- несоответствие Товара СТМ – несоответствие качества Товара Протоколу (эталона-Товара) (Приложение №14) и/или действующим требованиям к качеству и безопасности, установленным правовыми актами Российской Федерации.

Покупатель имеет право осуществлять аудит (анализ состояния производства) Поставщика по выпуску Товара не реже одного раза в год, но не чаще двух раз в год, в соответствии с утвержденным Покупателем Положением о проведении аудитов предприятий производителей, а Поставщик обязуется предоставить Покупателю возможность проведения указанного аудита.

Покупатель вправе в любое время осуществлять контроль качества индивидуальной и транспортной (групповой) упаковки поставляемого Поставщиком Товара СТМ, соответствие упаковки требованиям Покупателя, изложенным в Приложениях №№ 12, 13, 15 к Договору.

Покупатель вправе выставить претензию Поставщику при обнаружении несоответствия Товара СТМ требованиям качества и безопасности, в течение всего срока годности или хранения, гарантийного срока, срока его службы. Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены Товара СТМ ненадлежащего качества или Товара СТМ с нарушенной комплектностью, возвращенных потребителями, которые приобрели Товар в магазине Покупателя, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня такого возврата, а также убытки Покупателя в связи с возмещением убытков потребителям.

3. Статью 3 Договора дополнить пунктами 3.7-3.12 следующего содержания:

«3.7. Индивидуальная упаковка поставляемого по Договору Товара СТМ должна соответствовать утвержденным Сторонами оригинал-макету (далее – Дизайн») и развертке для каждого конкретного вида Товара СТМ, в соответствии со стандартными формами, представленными в Приложениях № 12, № 13. Стоимость упаковки включена в цену Товара.

Транспортная (групповая) упаковка Товара должна соответствовать утвержденным Сторонами оригинал-макету, развертке и требованиям к качеству такой упаковки и её размещению на паллетах, предусмотренным в Приложении № 15 к настоящему Договору.

3.8. Поставщик имеет право продавать Товар СТМ с согласованным Дизайном упаковки, а также упаковку с согласованным Дизайном упаковки только Покупателю, а также третьим лицам только с письменного на то согласия Покупателя.

3.9. Поставщик, получив заказ на поставку Товара СТМ Покупателю по утвержденному Сторонами Дизайну, не вправе вносить изменения в Дизайн индивидуальной упаковки Товара СТМ.

3.10. Поставщик обязан предоставить необходимую для разработки оригинал-макета упаковки информацию, согласно Приложению №14 Карточки №2-1, №2-2 к настоящему Договору и в соответствии с действующим законодательством РФ, Покупателю или уполномоченному им лицу. В случае изменения информации, предоставленной Поставщиком, согласно Приложению № 14 Карточки №2-1, №2-2 к настоящему Договору, Поставщик обязуется уведомить Покупателя в течение 3 (трех) дней с момента такого изменения. Поставщик обязуется уведомлять Покупателя при необходимости внесения изменений в оригинал-макет упаковки, связанных с техническими возможностями его производства, при условии максимального соблюдения представленного Покупателем оригинал-макета. Оригина́л-макет окончательно утверждает Покупатель.

3.11. Поставщик обязан изготавливать за свой счет и согласовывать с Покупателем цветопробу упаковки до момента изготовления полного тиража. Покупатель вправе присутствовать на печати тиража, о дате которого Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не менее чем за 7 (семь) дней до даты печати. В случае печати тиража за границей России срок уведомления должен быть дополнительно согласован Сторонами.

3.12. Поставщик обязуется не создавать более чем 3-х месячный запас Упаковки СТМ (из расчета среднемесячных объемов заказов). По окончании действия/расторжении Договора Покупатель обязуется выбрать по цене, действовавшей на момент окончания действия/расторжения Договора, на условиях настоящего Договора запасы Упаковки СТМ в пределах, определенных выше, если Стороны письменно не согласовали иного размера запаса Упаковки СТМ».

4. Абзац 3 пункта 6.1. Договора дополнить предложением: «Структура себестоимости производства единицы Товара СТМ согласовывается сторонами в Приложении № 11 к настоящему Договору».

5. Пункт 7.5. Договора изложить в следующей редакции:

«7.5. Покупатель вправе проводить проверки соответствия Товара СТМ требованиям, установленным настоящим Договором к качеству Товара СТМ, в любой момент в течении срока годности, срока хранения, гарантийного срока, срока службы Товара СТМ, в том числе с привлечением независимых экспертных организаций. В случае обнаружения несоответствия Товара СТМ требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику. Поставщик обязан принять возвращаемый Покупателем Товар и возместить Покупателю понесенные им в связи с этим убытки, в том числе расходы на привлечение независимых экспертов».

6. Статью 7 Договора дополнить пунктами 7.11-7.13 следующего содержания:

«7.11. При прекращении Договора по любым основаниям Поставщик принимает на себя обязательство не изготавливать и не поставлять Товар с Дизайном упаковки третьим лицам, без получения письменного на то согласия от Покупателя.

7.12. Поставщик не вправе использовать Дизайн упаковки или Товар с Дизайном упаковки без письменного согласия Покупателя.

7.13. В рамках настоящего Договора Покупатель гарантирует Поставщику соблюдение Покупателем прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. В случае предъявления соответствующих исков обязуется урегулировать спор своими силами и за свой счет».

7. Статью 10 Договора дополнить пунктом 10.7. следующего содержания:

«10.7. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все согласованные Сторонами условия в отношении Товара распространяются на Товар СТМ».

8. Дополнить Приложение №3 Договора общими условиями поставки следующего содержания:

Общие условия поставки					
№ п.	Наименование	№ п.п.	Описание	Характеристика	Примечание
8	Ответственность сторон	8.8	За каждый факт реализации Товара СТМ третьим лицам без письменного согласия Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	3000000 рублей	
		8.9	В случае несоответствия Товара СТМ требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар СТМ Поставщику и требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.11. настоящего Приложения	100% стоимости возвращенного Товара СТМ	
		8.10	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения п. 3.10. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	30000 рублей и убытков Покупателя сверх штрафа, уплачиваемого согласно настоящему пункту	
		8.11	В случае несоответствия партии Товара СТМ по одному или нескольким признакам требованиям Протокола (эталона Товара) (Приложение № 14 к Договору) Покупатель вправе вернуть Товар СТМ Поставщику и потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	За однократное нарушение в течение срока действия Договора – 300 000 (Триста тысяч) рублей; За двукратное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора – 1 000 000 (Один миллион) рублей; В случае трехкратного нарушения в течение срока действия Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления.	Факт несоответствия партии товара СТМ по одному или нескольким признакам требованиям Протокола (эталона Товара) (Приложение № 14 к Договору), подтверждается Протоколом испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательного центра.
			В случае несоответствия партии Товара СТМ Оригинал-макету, развертке транспортной (групповой) упаковки Товара, требованиям к качеству транспортной (групповой) упаковки Товара и её размещению на паллетах) (Приложение № 15 к Договору) Покупатель вправе вернуть Товар СТМ Поставщику и/или потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере	300 (Триста тысяч) рублей за каждый факт нарушения  В случае трехкратного нарушения в течение срока действия Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления.	

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, не изменяет и не дополняет иных условий Договора, кроме вышеуказанных.

10. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

11. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

12. Приложения к Дополнительному соглашению являются неотъемлемой частью Договора. Перечень приложений:

- Приложение № 11: Структура себестоимости производства единицы Товара
- Приложение № 12: Дизайн (оригинал-макет) индивидуальной упаковки
- Приложение № 13: Развертка индивидуальной упаковки
- Приложение № 14: Протокол (эталоны Товара), состоящий из 10 (десяти) вложений:
  - Карточка №1: Поставщик и место производства
  - Карточка №2-1: Информация на упаковке пищевой продукции
  - Карточка №2-2: Информация на упаковке непродовольственных товаров
  - Карточка №3: Определение параметров продукции / товара
  - Карточка №4: Прослеживаемость продукции
  - Карточка №5: Сырье для производства продукции
  - Карточка №6: Контроль сырья
  - Карточка №7: Контроль процесса производства продукции
  - Карточка №8: Контроль готовой продукции
  - Карточка №9: Список документов, которые необходимо приложить
- Приложение № 15: Оригинал-макет, развертка транспортной (групповой) упаковки Товара. Требования к качеству транспортной (групповой) упаковки Товара и её размещению на паллетах.

13. Подписи и печати сторон:

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года (далее - «Договор») между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

**Структура себестоимости производства единицы Товара**

Стороны заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

**Структура себестоимости производства единицы Товара (включая, сырье, упаковочные материалы, этикетки, транспортные расходы, транспортную упаковку, производственные затраты и иное):**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
<b>Наименование Товара / характеристики единицы Товара:</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Итого: цена Товара с учетом НДС	0,00руб.

Подписи и печати сторон:

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 12**

к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года (далее - «Договор»)  
между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

**ДИЗАЙН (ОРИГИНАЛ-МАКЕТ) ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ И ТАРЫ**

Подписи и печати сторон:

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 13**

к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года (далее-«Договор»)  
между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

**РАЗВЕРТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**

(указание размеров, линий беговки,  
мест нанесения клея и указанием параметров линии перфорации – шаг и перемычка)

Подписи и печати сторон:



ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « _____ » _____ 201_г	
	<b><u>Техническая спецификация:</u></b>  « _____ »	ДАТА:
Лист		1/14

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года (далее - «Договор»)  
между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ (эталона Товара)****ПРОДУКЦИЯ:****ПОСТАВЩИК:**

Адрес:

Фамилия контактного лица:

Телефон:

Факс:

Электронная почта:

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « ____ » _____ 201_г		
	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист
	Поставщик:		

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ.....	2
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	3
КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА.....	4
КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.....	5
КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.....	7
КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА.....	8
КАРТОЧКА №4: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.....	9
КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.....	10
КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ.....	11
КАРТОЧКА №7: КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.....	12
КАРТОЧКА №8: КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.....	13
КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ.....	14

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « ____ » _____ 201_г		
	<b>СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист 3
Поставщик:			

ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ УВЕДОМЛЯТЬ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗВОДИМЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЯХ НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ.

В Технической Спецификации от \_\_\_\_\_ изменены следующие документы:

ДОКУМЕНТ	ЗАМЕНЕН или ДЕЙСТВУЕТ	Дата утратившей силу карточки	Дата подписания новой карточки
КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА			
КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ			
КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ/ТОВАРА			
КАРТОЧКА №4: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ			
КАРТОЧКА №7: КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №8: КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ			
КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ			

По всем остальным характеристикам и условиям производства товар соответствует Технической спецификации от \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « ____ » _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА №1: ПОСТАВЩИК И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист 4
	Поставщик:		

**ПОСТАВЩИК:**

Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
Адрес:  
Телефон:  
Факс:

**ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА:**

Генеральный директор:

тел.:  
e-mail:

Коммерческий директор:

тел.:  
e-mail:

Директор/Руководитель отдела  
контроля качества:

тел.:  
e-mail:

Главный технолог:

тел.:  
e-mail:

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
Телефон:  
Факс:

**ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА:**

Директор предприятия:

тел.:  
e-mail:

Директор производства:

тел.:  
e-mail:

Директор/Руководитель контроля  
качества:

тел.:  
e-mail:

Главный технолог:

тел.:  
e-mail:

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от «___» _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА №2-1: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ</b> (Данное приложение не является конфиденциальным)		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:	Лист	5

1.	Коммерческое название (фейсинг продукта)	
2.	Наименование продукта <sup>1</sup>	
3.	Состав: (ингредиенты <sup>2</sup> в порядке убывания)	
4.	Энергетическая ценность на 100г или 100мл (ккал / кДж)	
	Пищевая ценность на 100г или 100мл продукта	
	Белки <sup>3</sup> , г	
	Жиры, г в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г	
	Усвояемые углеводы, г в том числе сахар (сахароза)	
	Пищевые волокна, г	
	Минеральные вещества <sup>4</sup> , мг Железо Йод Цинк Селен Кальций Магний Фосфор Калий	
	Витамины: А (на ретиноловый эквивалент), мкг В <sub>1</sub> (тиамин), мг В <sub>2</sub> (рибофлавин), мг В <sub>6</sub> , мг В <sub>с</sub> (фолиевая кислота), мг В <sub>12</sub> (кобаламин), мг С (аскорбиновая кислота) D, мкг Е (на токофероловый эквивалент), мг РР (на ниациновый эквивалент), мг	
	Насыщенные жирные кислоты, г	
	Холестерин, мг	
	Натрий, мг	
	Другие вещества (про-, пребиотики, алкоголь <sup>5</sup> )	
5.	Способ приготовления:	
6.	Условия хранения	
7.	Знак контроль качества X5 Retail Group	
8.	Наименование и местонахождение (юридический адрес и фактический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика и импортера продукта.	
9.	Обозначение нормативно-технического	

	документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.	
10.	Вес или объем продукта	
11.	Нетто продукта без жидкости	
12.	Штриховой код товара	
13.	Срок годности: Срок хранения: Срок реализации:	
14.	Дата изготовления и дата упаковывания	
15.	Информация о сертификации (знаки соответствия)	
16.	Образец предоставления продукта	Да / Нет
!!! Уточнить состав продукта, добавки к ингредиентам, вписать жирным шрифтом и подчеркнуть, если информация не указывается на упаковке производственной продукции.		
Ссылки и информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены		

**ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 51074-2003 и требованиям другой нормативной и технической документации для данного товара.**

<sup>1</sup> В наименовании продукта обязательна информация об отличительных качествах, состояниях и специальной обработке продукта («концентрированный», «восстановленный», «сухой», «сублимированный», «пастеризованный», «стерилизованный», «термизированный», «мороженный», «генетически модифицированный» и др.)

<sup>2</sup> Если на упаковке указываются не все ингредиенты – **обязательно указать не вынесенные на упаковку ингредиенты в соответствующей графе.**

<sup>3</sup> Сведения о содержании белков, жиров, углеводов и энергетической ценности приводятся в случае, если их количество в одноразовой порции или в 100 г (мл) пищевого продукта составляет не менее 2% суточного потребления, а также в случае обогащения.

Для продуктов со сложным сырьевым составом мясного, рыбного или молочного происхождения с частичной заменой или добавлением белковых или жировых продуктов другого происхождения сведения о составе жировых и белковых компонентов отражаются на этикетке. – СанПин 2.3.2.1078-01

<sup>4</sup> Сведения о минеральных веществ и витаминов приводятся в случае, если их количество в одноразовой порции или в 100 г (мл) пищевого продукта составляет не менее 5% суточного потребления, а также в случае обогащения. – СанПин 2.3.2.1078-01

<sup>5</sup> Для алкогольных напитков в % об.

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « ____ » _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА №2-2: ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ</b> (Данное приложение не является конфиденциальным)		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:	Лист	7

1.	Коммерческое название (фейсинг продукта)	
2.	Наименование товара	
3.	Состав: (ингредиенты в порядке убывания) / комплектность	
4.	Применение: Основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения	
5.	Условия хранения: Правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости)	
6.	Знак контроль качества X5 Retail Group	
7.	Основные потребительские свойства или характеристики	
8.	Наименование и местонахождение (юридический адрес и фактический адрес, включая страну) изготовителя, упаковщика и импортера продукта.	
9.	Обозначение нормативно-технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.	
10.	Масса нетто, основные размеры, объем или количество	
11.	Штриховой код товара	
12.	Срок годности (или службы)	
13.	Дата изготовления	
14.	Информация о сертификации (знаки соответствия) при наличии.	
15.	Воздействие на окружающую среду	
16.	Образец предоставления продукта	ДА / НЕТ
!!! Уточнить состав продукта, добавки к ингредиентам, вписать <u>жирным шрифтом и подчеркнуть</u> , если информация не указывается на упаковке производственной продукции.		
Ссылки и информация на этикетке должны быть указаны в технических спецификациях на продукт и заверены		

ИНФОРМАЦИЯ НА УПАКОВКЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ДАННОГО ТОВАРА

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « ____ » _____ 201 г		
	<b>КАРТОЧКА №3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ / ТОВАРА</b> (Данное приложение не является конфиденциальным)		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист 8
Поставщик:			

**НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (перечислить)**

Качество (№ ГОСТ / ТУ / ОСТ и др.)  
Безопасность (СанПиН, ГН и др.)

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ Указать интервал значений для данного продукта	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ / ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ	ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ согласно стандарту*	МЕТОД АНАЛИЗА
<b>МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>				
Масса нетто, г				
Масса упаковки				
Длина, мм				
Ширина, мм				
<b>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>				
<b>ТОКСИЧНЫЕ КРИТЕРИИ И КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ:</b>				
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>				
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>				
Внешний вид				
Вкус				
Запах				
Цвет				
Калибр / диаметр (при наличии)				
Соотношение массы нетто к заливке / минимальная масса нетто одной единицы и т.п.				

<b>Срок годности/срок реализации</b>	
Срок годности:	
Срок хранения:	
Срок реализации:	
Условия хранения:	

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.



ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от «__» _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА №4:ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист
Поставщик:		9	

### БЛОК-СХЕМА МОНИТОРИНГА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ:

(Указать весь технологический цикл производства, начиная с сырья и до выхода с производства, с указанием точек контроля)

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « _____ » _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА №5: СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист 10
	Поставщик:		

**СПИСОК ВСЕХ ИСПОЛЗУЕМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, включая, ДОБАВКИ и АРОМАТИЗАТОРЫ**  
Поставщик обязуется соблюдать действующее российское законодательство

№ п/п	ИНГРЕДИЕНТЫ (в убывающем порядке)	ВИД СЫРЬЯ (растительное, животное, синтетическое и т.п. происхождение) И СОСТОЯНИЕ (свежее, замороженное)	Присутствие генетически измененных ингредиенто в	УПАКОВКА (без упаковки, коробка, пакет и т.п.)	Происхож дение (поставщи к, страна, регион)	До приготовления		После приготовления (продукт, готовый к употреблению)	
						Используемое количество на единицу продукции в граммах	Процентное соотношение используемых ингредиентов (по массе)	Используемое количество на единицу продукции в граммах	Процентное соотношение используемых ингредиентов (по массе)

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « ____ » _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА №6: КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист
	Поставщик:		
			11

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, включая, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ и АРОМАТИЗАТОРЫ

Ингредиенты	Способ контроля*	Периодичность	Количество отбираемых единиц, для контроля	Требуемые значения измеряемых параметров	Предельные отклонения измеряемых параметров	Нормативные документы (внутр. или др. стандарты)	Средства** и методы проведения анализов

**\*КОНТРОЛЬ:** Необходимо уточнить производный контроль – бактериологический, физико-химический, органолептический, метрологический, визуальный. Если Вы работаете с несколькими поставщиками, поставляющими одинаковое сырье, необходимо для каждого указать предельные значения измеряемых параметров и допустимых отклонений.

**\*\*СРЕДСТВА:** Необходимо уточнить, кем осуществляется контроль (протоколы анализов).

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « _____ » _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА №7:КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:	Лист	12

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА (характеристики, цель)	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (длительность, температурный режим, давление...)	КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА		
		ХАРАКТЕР КОНТРОЛЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО (сотрудник компании или приглашенное лицо)

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № ____ от «__» _____ 201_г		
	<b>КАРТОЧКА № 8: КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:		Лист 13

КРИТЕРИИ (*)	КОНТРОЛЬ УПАКОВКИ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ						
	Измеряемые параметры	Требуемые значения	Предельные отклонения	Метод	Периодичность	Ответственн ое лицо	Значимость* Второстепенные=В Первостепенные=П Критические=К

**ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ:**

Хранить до:

Количество образцов:

Хранение досье на партию:

(\*) **КРИТЕРИИ:** уточнить все измеряемые параметры, а именно: физико-химические, микробиологические, метрологические, вкусовые, температура в середине продукта, упаковка и т.д.

Результаты данного контроля могут быть предоставлены по запросу компании X5 Retail Group/

Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА собственной торговой марки	Приложение № 14 к Договору поставки № _____ от « ____ » _____ 201 г		
	<b>КАРТОЧКА №9: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ.</b>		ДАТА:
	Продукция:		
	Торговая марка:	Лист	14

<b>ОДНОВРЕМЕННО С ЗАПОЛНЯЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ:</b>		
1.	Копия сертификата соответствия (декларации) на продукцию	Обязательно
2.	Копия санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию	Обязательно
3.	Копия Технических условий № _____ / ГОСТ № _____	Обязательно
4.	Копия технологической инструкции	Обязательно
5.	Копия утвержденной рецептуры или документа ее содержащего	Обязательно
6.	Приложить образец (копию) этикетки/упаковок	Обязательно
	<b>ПРОИЗВОДСТВО:</b>	Да / Нет(*)
7.	Копии протоколов анализов / результатов испытаний товара	Да / Нет
8.	Копии Санитарно-эпидемиологического заключения на производство	Обязательно
9.	Диаграмма основных этапов производства (технологическая схема)	Обязательно
10.	Копия сертификата по ISO 9000 series/ГОСТ Р ИСО серии 9000	Да/Нет
11.	Копия сертификата по ISO 14000 series/ГОСТ Р ИСО серии 14000	Да/Нет
12.	Копия сертификата по ХАССП (для пищевых производств)	Да/Нет
	<b>СЫРЬЕ:</b>	
	<i>Ингредиент 1 (вписать название)</i>	
15.	Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения	Да / Нет
16.	Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического заключения	Да / Нет
17.	Результаты / протоколы анализов сырья	Да / Нет
	<i>Ингредиент 2 (вписать название)</i>	
18.	Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения	Да / Нет
19.	Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического заключения	Да / Нет
20.	Результаты / протоколы анализов сырья	Да / Нет
	<i>Ингредиент 3 (вписать название)</i>	
21.	Копия Сертификата соответствия / качественного удостоверения	Да / Нет
22.	Копия Санитарно-эпидемиологического / гигиенического заключения	Да / Нет
23.	Результаты / протоколы анализов сырья	Да / Нет
	<b>ДРУГОЕ:</b>	
24.	Организационная структура предприятия	Обязательно
25.	Схема проезда	Да / Нет
26.	Список документов СМК предприятия	Да / Нет

(\*) – Отметить «Да» или «Нет» (нужное оставить, не нужное удалить).

Подпись \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 15**

к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года (далее-«Договор»  
между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

**Оригинал-макет, развертка транспортной (групповой) упаковки Товара. Требования к  
качеству транспортной (групповой) упаковки Товара и её размещению на паллетах.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
к Договору поставки

**Требования, предъявляемые к поставляемому товару (приемка мясо сырья).**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – «Договор поставки») о нижеследующем:

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- К поставке допускается мясо сырье промышленного забоя, произведенное в соответствии с требованиями ГОСТа и стандартов с соблюдением санитарных правил для предприятий мясной промышленности
- Доставка осуществляется транспортом, оборудованным подвесами (при транспортировке туш и полутуш) и хладоагрегатом.
- Санитарное состояние транспорта не должно приводить к загрязнению или органолептическим изменениям мясо сырья.
- Представитель Поставщика (экспедитор), должен иметь санитарную книжку и быть обеспечен санитарной спецодеждой.
- Объемы поставок и график в соответствии с закупочным заказом.
- Развоз заказа в РЦ, Цех обвалки и/или по магазинам сети - согласно графику их работы.
- Предоставление информации о мясо сырье – согласно ГОСТ Р 51074-2003

**2. ЧЕТВЕРТИ ГОВЯДИНЫ**

ТРАНСПОРТИРОВКА	На подвесах в четвертях или полутушах
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Компенсированные четверти (полутуши) от быков высшей категории упитанности в возрасте не более 2-х лет.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Вес компенсированных четвертей (полутуши) с вырезкой не менее 95 кг и не более 130 кг. Доля мяса наружной, боковой, верхней и внутренней тазобедренной частей должна составлять не менее 24% от общей массы мякоти. На поперечном разрезе высота филейной части от верхнего края 13-го грудного позвонка не менее 10 см. Костный мозг удалить. Граница отделения передней четверти от задней четверти в месте последнего ребра таким образом, чтобы ребро осталось в передней четверти. Подкожный и внутренний жир удалить. Площадь жировой ткани не должна превышать 15 % от всей поверхности четверти туши. Кровоподтеки удалить. Цвет мяса – светло-красный. Целостность мышц не нарушена. Светлая кость без потемнений. Отсутствие явных органолептических изменений. РН 5.7 - 6.3. В остальном качество в соответствии с ГОСТ 779-55.

**3. ПОЛУТУШИ СВИННЫЕ**

ТРАНСПОРТИРОВКА	на подвесах в полутушах
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО НА КОСТИ	Свиная полутуша 2 категории без головы, ног, щековины, с вырезкой.



<p><b>ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА</b></p>	<p>А) Свинина в шкуре. Вес полутуши не менее 36 и не более 42 кг. Граница отделения ног - по прямой линии через коленный сустав (на месте соединения бедренной кости с большой берцовой). Граница отделения головы - первый шейный позвонок и далее по линии перпендикулярно линии спины. Длина полутуши от места соединения первого ребра с грудной костью до переднего края сращения лонных костей не более 90 см. На продольном разрезе полутуши высота мякоти без шпика, измеряемая от верхнего края 5-го грудного позвонка, не менее 7 см. Допустимая толщина шпика (над 6-7 спинными позвонками) не должна превышать 2 см. Мышечная ткань хорошо развита, особенно на спинной и тазобедренной частях. Целостность мышц не должна быть нарушена. Цвет мякоти – светло-розовый. Коэффициент мясности – не менее 0,72. Шпик плотный белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный равномерным слоем по всей длине полутуши. Шкура без щетинок, пигментаций, поперечных складок, опухолей, а так же без кровоподтеков и травматических повреждений, затрагивающих подкожную ткань. Кровоподтеки, жир и костный мозг удалить. Цвет кости – светлый, без потемнений. Целостность мышц не должна быть нарушена. На поверхности всей полутуши не должно быть заметных кровоподтеков или признаков микробиологической порчи (ослизнение, липкость, потемнение поверхности). РН 5,7 – 6,0.</p> <p>Б) Свинина обрезная (без шкуры, без шпика). Вес полутуши не менее 26 и не более 32 кг. Граница отделения ног - по прямой линии через коленный сустав (на месте соединения бедренной кости с большой берцовой). Граница отделения головы - первый шейный позвонок и далее по линии перпендикулярно линии спины. Длина полутуши от места соединения первого ребра с грудной костью до переднего края сращения лонных костей не более 90 см. На продольном разрезе полутуши высота мякоти без шпика, измеряемая от верхнего края 5 грудного позвонка, не менее 7 см. Полутуша полностью без кожи и шпика. Максимально допустимая толщина шпика 3 мм. Кровоподтеки, жир и костный мозг удалить. Цвет мякоти - светло-розовый. Цвет кости – светлый, без потемнений. Целостность мышц не должна быть нарушена. На поверхности всей полутуши не должно быть заметных кровоподтеков или органолептических изменений. РН 5,7 – 6,0.</p> <p>В остальном качество – в соответствии с ГОСТ 7724-77</p>
--	--

### 3.1. ОКорок свиНИНА

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	2 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	От 5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Из свинины 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	<p>Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. Элемент без рульки, получен из задней части полутуши. Граница отделения проходит между 1 и 2 позвонком крестцовой кости. Кожа вместе с жиром полностью удалена (допустимая толщина шпика не должна превышать 3 мм), крестцовая кость также удалена. В состав отруба входят подвздошная кость, бедренная кость.</p>

ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ОКОРОКА Б/К	Окорок б/к - получен из цельного куска окорока н/к, из части, где находится подвздошная кость (в случае необходимости отруб можно получить из той части, где расположена бедренная кость), без рульки.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ОКОРОКА Н/К	Окорок н/к - получен из цельного куска окорока н/к, из части, где находится бедренная кость (в случае необходимости отруб можно получать из той части, где расположена подвздошная кость).

### 3.2. КОРЕЙКА СВИНАЯ НА КОСТИ

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	От 5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Полуфабрикат из свинины 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элемент получают из полутуш весом не менее 36 кг. У данного элемента передняя граница отделения - между 4 и 5 грудным позвонком; верхняя граница отделения - по линии разделки туши; задняя - по линии отделения крестцовой кости. Кожу, свиной шпик и жир удалить. Хребтовую кость и остистые позвонки удалить. Длина реберных костей - от 5 до 7 см с внешней стороны, на реберных костях мышечную ткань следует оставить. На элементе не должно быть порезов или сломанных костей. У цельного элемента нет вырезки.

### 3.3. КОРЕЙКА СВИНАЯ Б/К (КАРБОНАД)

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	3 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	От 5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Из свинины 2 категории.

ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элемент вырезан из корейки с/к с защищенными краями. Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. У данного элемента передняя граница отделения - между 4 и 5 грудным позвонком; верхняя граница отделения - по линии разделки туши; задняя - по линии отделения крестцовой кости. Кожу, свиной шпик и жир удалить. Все кости удалить. На элементе не должно быть порезов. У цельного элемента нет вырезки.
--------------------------------	---

**3.4. ШЕЙКА СВИНАЯ бескостная и на кости**

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	От 5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Полуфабрикат из свинины 2 категории.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. У данного элемента передняя граница отделения - по прямой линии отделения головы до позвоночника; задняя - по линии отделения корейки, т.е. между 4 и 5 грудными позвонками с ребрами; верхняя - по линии разделки полутуши; нижняя - граница отделения вдоль отростков шейных позвонков, далее удаляя ребра параллельно грудным позвонкам. Свиной шпик полностью удалить, без кровоподтеков, желез и лопаточных хрящей. В состав отруба входит 7 шейных позвонков и 4 передних грудных позвонка с верхними частями ребер.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ШЕЙКИ на кости (н/к)	Шейка н/к - получен из цельного элемента с не удаленной костью.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ШЕЙКИ без кости (б/к)	Шейка б/к - Дополнительная граница отделения как для свиной шейки н/к: элемент полностью без кости, с удаленным шпиком. Не допускаются кровоподтеки. Края зачистить.

**3.5. ПЕРЕДНИЙ ОКорок (ЛОПАТКА) СВИНОЙ с костью и без кости**

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	3 шт.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	От 5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Полуфабрикат из свинины 2 категории.

ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Элементы получают из полутуш весом не менее 36 кг. Элемент получен из свиной полутуши; нижняя граница отделения - передняя голень отделена в локтевом суставе, мышцы и мышечная ткань не должна быть нарушена. В состав отруба входят следующие кости: лопаточная кость, плечевая кость без нижнего основания. Кожа и шпик полностью удалить, без кровоподтеков. Допустимая толщина свиного шпика до 3 мм.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЛОПАТКИ с костью (н/к)	Лопатка н/к - получают из цельного куска лопатки н/к из части, где находится плечевая кость. Граница отделения элемента лопатки н/к - по суставу между лопаточной и плечевой костью.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЛОПАТКИ без кости (б/к)	Лопатку б/к – получают из цельной лопатки н/к, из той части, где находится лопаточная кость. Граница отделения элемента лопатки б/к - по суставу между лопаточной и плечевой костью. Без рульки.

#### 4. ПОЛУТУШИ ТЕЛЯТИНЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА	на подвесах
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Телятина 1 категории от убойного скота возрастом не более 1 года.
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Вес полутуш не менее 45 и не более 50 кг. Костный мозг вырезать. Граница отделения передней части полутуши от задней по линии последнего ребра таким образом, чтобы ребро осталось в передней части полутуши. Цвет мяса – светло-розовый. Кровоподтеки зачистить. Целостность мышц не нарушена. Цвет кости - светлый без кровоподтеков. Отсутствие видимых органолептических изменений. Количество жира по всей поверхности полутуши не должно превышать 2%. РН 5.7 - 6.3. Высшей питательности.

#### 5. БАРАНЬЯ ТУША

ТРАНСПОРТИРОВКА	на подвесах
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Однолетняя баранина 1 категории
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Вес туши не менее 20 кг. Кровоподтеки удалить. Цвет мяса – светло-коричневый, хвостовая часть с жиром удалена. Слой жировой ткани пашины удалить. Целостность мышечных тканей не нарушена. Отсутствие органолептических изменений. Почки с окологречечным жиром и семенники из туши удалять. Количество жира в туше не должно превышать 10% от веса туши. РН 5.7 - 6.3

**6. ПТИЦА**

ТАРА	Гофрокороба, полиэтиленовые ящики
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ	5 дней
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОВАРА	От 0° до +4° С
МЯСО	Цыплята бройлерные 1 категории
ТРЕБОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	Вес тушки 1,2-1,7 кг. Тушки потрошенные, у которых удалены все внутренние органы, голова, шея на уровне плечевых суставов, ноги по заплюсневый сустав.

**7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

- 7.1. Поставщик подтверждает, что вышеперечисленные Требования к мясо сырью являются согласованными сторонами и принимаются к исполнению и контролю.
- 7.2. В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия качества мясо сырья вышеперечисленным требованиям, Покупатель вправе отказаться от приемки соответствующей части Товара. При этом Товар считается не поставленным (недопоставленным) по размещенному Заказу с возложением на Поставщика ответственности, предусмотренной Договором поставки и приложениями к нему.

**Подписи и печати Сторон**

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ