

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

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

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

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

1.1.2. При поставке товара на РЦ по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-й проезд, 8а, станцией назначения является железнодорожная станция «Кемерово-Сортировочное, Западно-Сибирская ЖД», код 87000.

1.1.3. При поставке товара железнодорожным транспортом, Поставщик оформляет, подписывает и направляет Покупателю транспортную железнодорожную накладную через систему АО РЖД «Этран». Оформление транспортной железнодорожной накладной осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим перевозку железнодорожным транспортом. Подписание Покупателем транспортной железнодорожной накладной в системе АО РЖД «Этран» подтверждает готовность Покупателя к приемке и выгрузке товара на РЦ.

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

В момент отгрузки товара на РЦ Поставщик обязан направить Покупателю посредством EDI в порядке, размещенном на сайте Покупателя по адресу: [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-elektronnogo-dokumentooborota](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-elektronnogo-dokumentooborota), уведомление об отгрузке (DESADV) (далее - DESADV), сформированное в разрезе транспортных средств на основании Заказа, INVOIC. При поставке товара железнодорожным транспортом указание способа доставки в DESADV является обязательным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. При поставке товара Поставщик должен выполнять следующие правила:

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

средствах с соблюдением правил перевозки соответствующего вида товара, в том числе с соблюдением правил товарного соседства.

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

Обеспечить соответствие информации, указанной на транспортной и потребительской упаковке и маркировке поставляемого товара требованиям нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей, технических регламентов, в т.ч. ТР ТС «022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». На потребительской упаковке поставляемого товара должен быть штрихкод в формате EAN 13/EAN 8/ISBN-13. Поставщик гарантирует, что штрихкод на потребительской упаковке товара соответствует заявленному товару и считывается техническими устройствами. На транспортной упаковке поставляемого на РЦ товара, дополнительно должна быть маркировка, которая содержит следующую информацию: наименование и дата документа, в соответствии с которым изготовлен товар и может быть идентифицирован; штрихкод на групповую упаковку в формате EAN 13/ITF 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.8. Упаковка с товаром и размещение товара на поддоне должна располагаться таким образом, чтобы можно было легко просчитать количество рядов на поддоне, количество упаковок в каждом ряду. Не допускается наличие пустот внутри паллета. Упаковки с товаром, стоящие по периметру поддона, должны быть расставлены маркировкой наружу.

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

6.1. При поставке товара автомобильным транспортом (далее ТС) ТС должны принадлежать Поставщику на праве собственности или на праве аренды. При поставке товара с привлечением транспортной компании ТС должны принадлежать транспортной компании на праве собственности или на праве аренды.

Государственные регистрационные номера ТС должны быть действующими и соответствовать ТС, в отношении которых такие номера зарегистрированы.

По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения по электронной почте требования Покупателя документы, подтверждающие право собственности или право аренды Поставщика/транспортной компании на ТС, которыми Поставщик поставяет товар Покупателю:

- копия свидетельства о регистрации ТС;

- копия договора аренды ТС;

- копия договора с транспортной компанией.

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

6.3. Поставка товара открытым фургоном запрещена.

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

6.5. При поставке менее 10 паллет автомобиль может иметь погрузо-разгрузочный проем следующих размеров:

высота – не менее 1,9 м, ширина – не менее 2,2 м., высота пола – не менее 1,0 м. от земли.

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

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

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

6.9. При поставке товара автомобильным транспортом запрещается нахождение в кузове ТС иного груза/товара, за исключением товара, предназначенного для передачи Покупателю в соответствии с заказами Покупателя.

При этом, если товар в кузове ТС предназначен для разных РЦ Покупателя, Поставщик дополнительно соблюдает следующие требования:

- запрещается размещение товара, предназначенного для разных РЦ, на одном поддоне;
- обязательное наличие нанесения на каждом поддоне товара маркировочной надписи с наименованием города РЦ назначения и номера заказа по форме образца, указанного в Приложении № 1;
- после приемки товара на 1-м РЦ, силами и за счет Поставщика производится опломбировка кузова ТС в присутствии сотрудника охраны РЦ или кладовщика, осуществившего приемку товара
- товар для разных РЦ в кузове ТС разделен перегородкой (блокирующими распорками, бумажным материалом/картоном, поддонами и другими средствами) таким образом, чтобы исключить случаи ошибочной выгрузки товара, не предназначенного для конкретного РЦ;
- водитель / экспедитор Перевозчика должен иметь при себе номерные пломбы и осуществить опломбирование всех дверей кузова ТС после выгрузки на первом РЦ, при этом номера пломб должны быть внесены Поставщиком в ТСД на товар для второго РЦ;

6.10. При несоблюдении требований, указанных в п. 6.9., а также в случае, если выгрузка товара для конкретного РЦ невозможна без выгрузки товара для другого РЦ (неправильная последовательность загрузки товара, непринятые заказы, возврат товара Поставщику) – Покупатель отказывается в приемке товара на РЦ.

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

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

7.2. Товар должен быть размещен в вагоне равномерно по высоте рядов, что исключит смещение упаковок в процессе движения. Настил пола вагона должен предусматривать возможность использования электропогрузчика при погрузо-разгрузочных работах (ровная, гладкая и твердая поверхность)

8. Требования, указанные в пп. 5, 6, 7 настоящего Порядка, обязательны для исполнения Поставщиком.

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

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

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

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

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

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

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

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

- при поставке на РЦ: номер и дату заказа, номер документа DESADV, наименование и количество товара;

- при поставке на магазины: номер и дату заказа, штрих-код номера Заказа в формате Code39/Code128;

10. В случае если в период действия Спецификации/дополнительной Спецификации, Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации произошли изменения в ранее предоставленных

Поставщиком документах:

- сертификат соответствия (для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме сертификата);
- декларация о соответствии (для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме декларации);
- свидетельство о государственной регистрации (для товара, подлежащего государственной регистрации);
- справка (для товара, не подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме сертификата, декларации или свидетельством о государственной регистрации),

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения новых (измененных) документов, направляет на адрес электронной почты [kk12@maria-ra.ru](mailto:kk12@maria-ra.ru) цветные скан-копии новых (измененных) документов, с последующим направлением в адрес Покупателя надлежащим образом заверенных копий документов.

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

11. Документы, указанные в п.10 настоящего Порядка, при направлении на адрес электронной почты не должны превышать 7 мБ.

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

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

12.2. Представитель Поставщика обязан предоставить:

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

13. Не предоставление хотя бы одного из указанных в п. 12.2. настоящего Порядка документов, является основанием для отказа в приеме товара Покупателем.

14. Порядок приемки товара при поставке автомобильным транспортом:

14.1. Приемка товара осуществляется по Заказу Покупателя.

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

14.3. По окончании приемки товара, представителем Покупателя на основании Заказа и в соответствии с фактически принятым количеством товара составляется документ «Акт приема-передачи товара». Все поля и разделы «Акта приема-передачи товара» подлежат обязательному заполнению по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-priema-peredachi-tovara](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-priema-peredachi-tovara). В случае приемки Покупателем товара, качество которого не соответствует условиям договора, Покупатель в момент приемки оформляет на бумажном носителе и подписывает уполномоченным лицом «Акт разбраковки», по форме Приложения №2 к настоящему Порядку. «Акт разбраковки» со стороны Поставщика подписывается тем же лицом, которое уполномочено подписывать «Акт приема-передачи товара» по Заказу. Поставщик подтверждает, что полномочия представителя Поставщика на подписание «Акта разбраковки» следуют из обстановки.

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

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

14.6. В срок не позднее 8 (восьми) часов с момента подписания электронного «Акта приема-передачи товара» Покупатель налагает на документ КЭП уполномоченного лица, ответственного за оформление свершившегося события, и направляет Поставщику по Системе.

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

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

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

16. Порядок приемки при поставке товара железнодорожным транспортом:

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

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

16.3. По окончании приемки товара, на основании Заказа и в соответствии с фактически принятым количеством товара представителем Покупателя составляется в электронном виде документ «Акт приемки товара» по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-priemki-tovara](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-priemki-tovara) . На «Акт приемки товара» налагается простая электронная подпись представителя Покупателя.

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

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

16.4. В срок не позднее 8 (восьми) часов с момента подписания Покупателем «Акта приемки товара» Покупатель налагает на документ КЭП уполномоченного лица, ответственного за оформление свершившегося события, и направляет Поставщику по Системе.

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

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

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

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

- уведомить Покупателя о несоответствии цен на адрес электронной почты, указанный в п. 12.8 договора;
- оформить сопроводительные документы в соответствии с ценами, указанными в действующей Спецификации/дополнительной Спецификации, Специальной Спецификации/дополнительной Специальной Спецификации.

19. Счет-фактура может направляться Поставщиком Покупателю на основании DESADV или RECADV. Поставщик обязан уведомить Покупателя о выборе варианта направления счета-фактуры путем отправки Заявления Оператору Системы, по форме предоставляемой Оператором Системы<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Оператор системы – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между юридическими лицами.

<sup>2</sup> Товары легкой промышленности- определенные Правительством Российской Федерации группы товаров "предметы одежды" и "белье", а также комплекты и наборы товаров легкой промышленности, указанные в Постановлении Правительства РФ №1956 от 31.12.19.

Предметы одежды -товары товарных позиций (субпозиций товарных позиций), соответствующие кодам 4203 10 000, 4304 00 000 0, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6112 11 000 0, 6112 12 000 0, 6112 19 000 0, 6112 20 000 0, 6113 00 (в части только верхней одежды), 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6210 (в части только верхней одежды), 6211 20 000 0, 6211 32, 6211 33, 6211 39 000 0, 6211 42, 6211 43, 6211 49 000, 6214, 6215, 6302 товарной номенклатуры (ТН ВЭД) и кодам 13.91.19 (за исключением полотен, рукавиц, перчаток и митенок, а также головных уборов), 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14, 14.11.10, 14.12.11, 14.12.12, 14.12.21, 14.12.22, 14.12.30.110, 14.12.30.120, 14.12.30.130, 14.12.30.140, 14.13.11, 14.13.12, 14.13.13, 14.13.14, 14.13.21, 14.13.22, 14.13.23, 14.13.24, 14.13.31, 14.13.32, 14.13.33, 14.13.34, 14.13.35, 14.14.11, 14.14.13, 14.14.21, 14.14.23, 14.19.12.110, 14.19.12.120, 14.19.22.110, 14.19.22.120, 14.19.22.190, 14.19.23.120, 14.19.23.130, 14.19.32 (в части только верхней одежды), 14.39.10 общероссийского классификатора (ОКПД2), в отношении которых принято решение о маркировке средствами идентификации, а также комплекты и наборы указанных товаров, на которые распространяется действие Правил маркировки.

Белье- продукция, относящаяся к товарной группе "Отдельные позиции товаров легкой промышленности", соответствующая коду 6302 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и кодам 13.92.12, 13.92.13 и 13.92.14 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), белье постельное, столовое, туалетное и кухонное и определяющая товары легкой промышленности, в отношении которых принято решение о маркировке средствами идентификации, а также комплекты и наборы указанных товаров, на которые распространяется действие Правил маркировки.

Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки со склада направить Покупателю в электронном виде в рамках Системы в соответствии с Порядком электронного документооборота, размещенном на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-elektronnogo-dokumentooborota](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-elektronnogo-dokumentooborota), сопроводительные документы (далее – электронные документы): счет-фактуру на поставленный товар.

- При выборе варианта направления счета-фактуры на основании RECADV, данные о количестве принятого товара, его цене, сумме налога, стоимости товара с учетом налога, указанные в счете-фактуре, должны соответствовать данным, указанным в RECADV;

- При выборе варианта направления счета-фактуры на основании DESADV, в случае установления при приемке товара отклонений между данными «Акта приема-передачи товара» при поставке автомобильным транспортом или «Акта приемки товара» при поставке товара железнодорожным транспортом, RECADV и товаросопроводительными документами:

- по количеству и качеству – если сумма по счету-фактуре Поставщика больше суммы по RECADV, Покупатель оформляет, подписывает без вызова Поставщика, направляет в адрес Поставщика по Системе «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (по форме ТОРГ-2). Если сумма по счету-фактуре Поставщика меньше суммы по RECADV – отказ в подписи. Поставщик после подписания «Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (по форме ТОРГ-2) выставляет корректировочный счет-фактуру;

- по стоимостным показателям (цена по спецификации, сумма без НДС, сумма НДС) – если сумма по счету-фактуре поставщика больше или меньше суммы по RECADV - Покупатель оформляет, подписывает без вызова Поставщика, направляет в адрес Поставщика по Системе «Акт об установлении расхождений по стоимостным показателям» по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-ob-ust-nii-raskhozheniy-po-stoimostnym-pokazatelyam](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-ob-ust-nii-raskhozheniy-po-stoimostnym-pokazatelyam). Поставщик после подписания «Акта об установлении расхождений по стоимостным показателям» выставляет исправительный счет-фактуру.

- по количеству и качеству (если сумма по счету-фактуре поставщика больше суммы по RECADV) и по стоимостным показателям (если сумма по счету-фактуре поставщика больше или меньше суммы по RECADV) - Покупатель оформляет, подписывает без вызова Поставщика, направляет в адрес Поставщика по Системе «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (по форме ТОРГ-2) и «Акт об установлении расхождений по стоимостным показателям» по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-ob-ust-nii-raskhozheniy-po-stoimostnym-pokazatelyam](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-ob-ust-nii-raskhozheniy-po-stoimostnym-pokazatelyam). Поставщик в соответствии с подписанными «Актом об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (по форме ТОРГ-2) и «Актом об установлении расхождений по стоимостным показателям» выставляет исправительный счет-фактуру на изменение расхождений по стоимостным показателям и корректировочный счет-фактуру на изменение расхождений по количеству и качеству или Исправительный счет-фактуру на изменение расхождений по количеству и качеству и по стоимостным показателям.

19.1. Электронные документы Поставщика, установленные в п.19 настоящего Порядка, должны строго соответствовать следующим требованиям:

19.1.1. Каждому DESADV, RECADV должны соответствовать только один счет-фактура;

19.1.1.1 В информационных полях счета-фактуры, исправительного счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры обязательно наличие следующих данных: номер заказа Покупателя, номер DESADV (в случае поставки на РЦ), код Товара Покупателя /ШК товара.

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

19.1.3. При заполнении электронных документов Поставщик обязан:

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

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

19.1.4. Счет-фактура должен соответствовать требованиям ст. 169 НК РФ, требованиям Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых

---

<sup>3</sup> Антисептик- парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием, соответствующая коду ТНВЭД 3304 99 000 0 и коду ОКПД2 20.42.15, а также кожные антисептики - дезинфицирующие средства, соответствующие коду ТНВЭД 3808 94 800 0 и коду ОКПД2 20.20.14.000

при расчетах по налогу на добавленную стоимость», соответствовать требованиям Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.11 «О бухгалтерском учете»;

Форматы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры и исправительного счета-фактуры в электронном виде должны соответствовать требованиям Приказа ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» и Приказа ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@ "Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме".

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

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

19.1.7. Счет-фактура, выставяемый при реализации товаров легкой промышленности<sup>2</sup> и антисептиков<sup>3</sup>, должен содержать в элементе «СВВЫбытияМарк» значение «1».

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

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

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

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

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

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

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

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

20. При заключении договора поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю по адресу: г. Барнаул, ул. Мерзликина, 5, документ «Карточка контрагента» по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/kartochka-kontragenta](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/kartochka-kontragenta), все поля и разделы которого подлежат обязательному заполнению.

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

Поставщик обязан предоставить документ «Карточка контрагента» в соответствии с п.20 не позднее 1 рабочего дня после изменений данных, предусмотренных документом.

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

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

22.1. Покупатель уведомляет Поставщика о возврате товара путем направления на адрес электронной почты, указанный в п.12.8 договора документа «Информация о предполагаемом возврате товара» по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/informatsiya-o-predpolagaemom-vozvrate-tovara](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/informatsiya-o-predpolagaemom-vozvrate-tovara);

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

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

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

22.4. По окончании передачи товара представителем Покупателя составляется документ «Акт приема-передачи товара». Все поля и разделы «Акта приема-передачи товара» подлежат обязательному заполнению по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-priema-peredachi-tovara](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-priema-peredachi-tovara);

22.5. Покупатель в срок не позднее 10 (десяти) часов с момента подписания Сторонами «Акта приема-передачи товара» направляет Поставщику на адрес электронной почты, указанный в п.12.8 договора документа «Уведомление о возврате товара» по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/uvedomlenie-o-vozvrate-tovara](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/uvedomlenie-o-vozvrate-tovara);

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

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

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

22.9. Покупатель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания «Акта приема-передачи товара» направляет в адрес Поставщика по Системе «Акт об установлении расхождений по количеству и качеству» по форме, размещенной на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-ob-ustanovlennom-raskhozhdenii-po-kolichestvu-i-kachestvu-pri-vozvrate-tmts](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/akt-ob-ustanovlennom-raskhozhdenii-po-kolichestvu-i-kachestvu-pri-vozvrate-tmts).

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

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

В сведениях о лице, подписывающем файл обмена корректировочного счета-фактуры (информации поставщика) в электронной форме (Подписант) в элементе «Область полномочий» должны выбираться значение 6 – лицо ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур.

23. Стороны договорились об обмене электронными документами, указанными в п.п. 14, 16,19,22 настоящего Порядка в рамках Системы в порядке, размещенном на сайте Покупателя по адресу: [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-elektronnogo-dokumentoooborota](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-elektronnogo-dokumentoooborota), с учетом следующих условий:

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

На корректировочный счет-фактуру, исправительный счет-фактуру Поставщика, при наличии подписанных ЭП Поставщика «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (по форме ТОРГ-2), «Акт об установлении расхождений по стоимостным показателям», в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его поступления в информационную базу Покупателя, налагается электронная подпись Покупателя, которая является свидетельством того, что документ прошел проверку на соответствие условиям договора и требованиям законодательства РФ;

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

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



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

24. Дополнительные требования к порядку оформления сопроводительных документов при поставке особых категорий товаров сформулированы в положении «Порядок поставки особых категорий товаров», размещенном на сайте Покупателя по адресу [www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-postavki-osobykh-kategoriy-tovarov](http://www.maria-ra.ru/partners/suppliers/contract/poryadok-postavki-osobykh-kategoriy-tovarov).

25. Стороны согласовали, что если в течение срока действия договора нормативно-правовой акт, на который имеется ссылка в договоре утратил силу/изменен в установленном порядке, либо уполномоченным органом даны разъяснения, изменяющие порядок взаимодействия сторон/перечень документов обязаны руководствоваться действующим нормативно-правовым актом/изменением нормативно-правового акта, разъяснениями уполномоченных органов регулирующим отношения сторон по договору, без оформления дополнительного соглашения.

**РЦ Новоалтайск**

**Заказ №S1131008/1**

Акт разбраковки										
Поставщик					Дата поставки			Номер заказа		
Наименование товара							Время открытия ТС			
Тип тары										
Номер прицепа, региона										
Температура в ТС					Начало		Центр		Глубина	
Температура на поверхности товара										
Температура внутри товара										
Нетермодатчика/самописца										
Температура в процессе транспортировки					Соответствует					
					Не соответствует					
Наличие поврежденных коробок при транспортировке										
Количество поврежденных коробок при транспортировке										
Калибр			Плотность (кг/см³)			Неприменимо				
Вес брутто		Вес нетто		Вес тары		Соответствие показателей		Соответствует		Не соответствует
					Помологический сорт					
					Органолептические показатели					
					Внешний вид					
					Цвет					
					Вкус					
					Запах					
					Консистенция					
					Маркировка тары/ индивидуальной розничной упаковки					
					Вес товара с фиксированным весом					
					Декларация соответствия ТР ТС					
					Остаточный срок годности					
Итого вес брутто		Итого вес нетто		Итого вес тары		Описание брака				
Вес отходов		Общий % отхода	Вес нестандарта	Общий % нестандарта						
					Описание нестандарта					
Сумма % отходов и нестандарта Нормативный % брака Итоговый % отхода и нестандарта с учетом прогрессии					Камера хранения					
					Средний вес тары					
					ДП					
					В1					
					В2					
Код ухודимости					В3					
					В4					
					Вызов эксперта Да _____ Нет _____					
Товар принят с дальнейшей отгрузкой на магазины					<input type="checkbox"/>					
Товар принят по претензии с дальнейшей отгрузкой на магазины					<input type="checkbox"/>					
1. Без атрибута					<input type="checkbox"/>					
2. С атрибутом «Проблемная партия»					<input type="checkbox"/>					
3. С атрибутом «% брака»					<input type="checkbox"/>					
Товар перенесен на склад брака:										
1.Списание, утилизация. Количество					<input type="checkbox"/>					
2.Для принятия дальнейшего решения					<input type="checkbox"/>					
Товар возвращен поставщику					<input type="checkbox"/>					
Время передачи Акта кладовщику										
Подпись менеджера по качеству										
Акт передал										
Подпись кладовщика зоны приемки										
ФИО, подпись сотрудника ДБ										
Подпись представителя Поставщика/Перевозчика										