



# **РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ**

**МЕТРО**

**2019г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>5</b>
1.1	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	5
<b>2</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ METRO .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ДОКУМЕНТООБОРОТ .....</b>	<b>7</b>
3.1	СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ METRO НАПРАВЛЯЕТ СВОИМ ПОСТАВЩИКАМ ...	7
3.2	ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ: НАПРАВЛЯЮТСЯ В METRO НАШИМИ ПОСТАВЩИКАМИ.....	12
3.3	ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ (EDI).....	19
3.4	METRO-LINK- ПОРТАЛ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ .....	20
3.5	ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ПРАЙС-ЛИСТАМИ (ПРЕЙСКУРАНТАМИ) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ DOCLINK .....	21
<b>4</b>	<b>ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА.....</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>АССОРТИМЕНТ .....</b>	<b>22</b>
5.1	НОВЫЕ ПОЗИЦИИ АССОРТИМЕНТА.....	22
5.2	ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН.....	22
5.3	АРТИКУЛЬНЫЕ МАСТЕР-ДАННЫЕ.....	23
<b>6</b>	<b>METRO ПОЧТА .....</b>	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>ЗАКАЗЫ .....</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>ПОСТАВКА .....</b>	<b>24</b>
8.1	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.....	24
8.1.1	ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.....	24
8.1.2	ЧАСТИЧНАЯ НЕПОСТАВКА (НЕДОПОСТАВКА) ЗАКАЗА.....	25
8.1.3	ГРАФИК ПОСТАВКИ .....	26
8.2	ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ .....	27
8.3	(*) ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ.....	34
8.3.1	ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ.....	34
8.3.2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПАЛЛЕТ .....	39
8.3.3	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ И СБОРКЕ ЗАКАЗОВ METRO ДЛЯ ТОВАРОВ ВЕТЕРИНАРНОГО АССОРТИМЕНТА.....	39
8.3.4	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ .....	40
8.4	ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ .....	41
8.4.1	Алгоритм приёмки товара.....	42
8.4.2	Особенности приемки товаров в METRO .....	44
8.4.3	Возвраты товаров поставщику .....	48
<b>9</b>	<b>ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД .....</b>	<b>49</b>

9.1	ПЕРЕДАЧА СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД.....	49
9.2	(*) ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/ СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УПД.....	49
9.3	(*) СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/СЧЕТА-ФАКТУРЫ/ УПД.....	51
9.4	РЕКЛАМАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ ПО СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ/УПД.....	55
<b>10</b>	<b>ОПЛАТА .....</b>	<b>55</b>
<b>11</b>	<b>АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.....</b>	<b>56</b>
<b>12</b>	<b>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ МЕТРО ГРУПП.....</b>	<b>57</b>
<b>13</b>	<b>КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА .....</b>	<b>57</b>
13.1	ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ.....	57
13.2	АУДИТ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА.....	58
13.3	ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ.....	60
13.4	РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ .	61
13.5	ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ЧАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.....	62
13.5.1	политика по социальной ответственности.....	62
13.5.2	политики рационального природопользования.....	62
13.6	ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ МЕТРО. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ .....	63
<b>14</b>	<b>(*) ГИС МЕРКУРИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАНЫМ .....</b>	<b>66</b>
14.1.1	ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.....	66
14.1.2	ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАНЫМ .....	66
14.1.3	СОСТАВ МАСТЕР-ДАНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В МЕТРО .....	67
14.1.4	GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС .....	67
14.1.5	GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ АР-ИНТЕРФЕЙС ВетИС 2.0 .....	68
14.1.6	ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ GS1-128 .....	69
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ В МЕТРО .....</b>		<b>72</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТОЧКА РЕКВИЗИТОВ ПОСТАВЩИКА .....</b>		<b>74</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «Индивидуальная заявка для Food» (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ).....</b>		<b>76</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «Индивидуальная заявка для Non- Food» (НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) .....</b>		<b>77</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «Групповая заявка для Food» (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) .....</b>		<b>80</b>

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ Non-Food» (НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) .....</b>	<b>83</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ» .....</b>	<b>84</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРЕЙСКУРАНТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» .....</b>	<b>85</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАКАЗ ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.....</b>	<b>86</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАКАЗ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА .....</b>	<b>88</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ОБРАЗЕЦ).....</b>	<b>90</b>
ПРИЛОЖЕНИЕ 11А. ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КОНТРАГЕНТОМ СЧЕТ-ФАКТУРЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) (ОБРАЗЕЦ) .....	93
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12. АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ТОВАРОВ .....</b>	<b>94</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 13А. АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА .....</b>	<b>95</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 13Б. АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА .....</b>	<b>96</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 14. АКТ О РАСХОЖДЕНИЯХ ПО КОЛИЧЕСТВУ (РУЧНОЙ).....</b>	<b>97</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ДЕБЕТ-НОТА .....</b>	<b>98</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16. СЧЕТ-ФАКТУРА.....</b>	<b>99</b>
ПРИЛОЖЕНИЕ 16А. ОБРАЗЕЦ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА – ФАКТУРЫ.....	100
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 17. УПД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ) ДЛЯ ТЦ + РАХД .....</b>	<b>101</b>
ПРИЛОЖЕНИЕ 17А. УПД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ) ДЛЯ ПЛАТФОРМ BVXD&CS .....	102
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 18. УКД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ).....</b>	<b>103</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 19. АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ .....</b>	<b>104</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 20. ЗАЯВКА НА АУДИТ .....</b>	<b>106</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 21. ПРИЛОЖЕНИЕ К ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/УПД.....</b>	<b>108</b>

## **1 ВВЕДЕНИЕ**

Сеть METRO (далее «METRO») является независимым подразделением холдинга METRO групп.

METRO работает в формате мелкооптового торгового центра (cash&carry), целевыми клиентами которого являются индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, сферы мелкого и среднего бизнеса.

Товары в METRO могут закупаться не только оптом, но и небольшими партиями, что позволяет мелким предпринимателям приобретать широкий ассортимент товаров при малых объемах закупки. Ассортимент стандартного торгового центра METRO представлен более 30 000 наименованиями продовольственных и непродовольственных товаров для удовлетворения потребностей всех групп клиентов, при этом основной акцент делается на товары российского производства.

METRO стремится к установлению прочных и взаимовыгодных отношений со своими поставщиками, так как они являются гарантией качественного и эффективного обслуживания клиентов.

Цель настоящего Руководства - ознакомить поставщиков METRO с основными принципами закупочной деятельности METRO, документооборотом при заключении / изменении условий Договора, требованиями METRO к оформлению поставок в торговые центры, описанием специфики осуществления приемки товаров в торговых центрах, а также необходимыми условиями для своевременной оплаты поставок.

### **1.1 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Телефон приемной Центрального офиса: +7 495 5021000.

## **2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ METRO**

В компании METRO насчитывается 18 товарных категорий продовольственных товаров и 17 товарных категорий непродовольственных товаров. Каждой категорией товаров занимается определенный Менеджер Категории (далее Категорийный менеджер). В METRO на данный момент существует два основных определения для поставщиков: Локальный поставщик и Федеральный поставщик. Локальный поставщик, это поставщик из какого-либо региона России, который обслуживает не более 10 магазинов METRO и не поставляет в московские магазины METRO. Локальными поставщиками занимаются региональные Категорийные Менеджеры в каждом конкретном регионе. Все другие поставщики относятся к Федеральным и обслуживаются федеральными Категорийными менеджерами, находящимися в центральном офисе METRO в Москве.

Поставщику нужно в обязательном порядке знать своего Категорийного менеджера, поскольку он является первым и главным контактом при возникновении любого рода вопросов и проблем.

После начала поставок Категорийный Менеджер самостоятельно дает всю необходимую информацию внутренним отделам METRO, необходимую для ежедневного обслуживания поставщика (Отдел Обеспечения качества, Отдел по расчетам с поставщиками, Отдел по обработке финансовых условий контракта, Отдел логистики и поставок и т.д.). В

дальнейшем, данные службы METRO могут самостоятельно связываться с Поставщиком для решения конкретных проблем.

Тем не менее, Категорийный Менеджер всегда остается главным контактом и главным, официально уполномоченным лицом компании, отвечающим за работу с поставщиками и определение ассортимента.

Управление несколькими категориями закупок осуществляют Дивизиональные Менеджеры, отвечающие за направление продуктов (несколько категорий, как правило, это Продукты с ультра-короткими сроками хранения, Продукты с короткими сроками хранения, Продукты длительного хранения, Алкогольные и безалкогольные напитки, Непродовольственные категории товаров).

В обязанности Категорийных менеджеров входят следующие наиболее важные функции:

- Поиск поставщиков
- Заключение договоров с поставщиками, включая обсуждение всех условий договора
- Проведение переговоров о закупочных ценах
- Поддержание в компьютерной базе данных METRO всех сведений об артикулах
- Определение ассортимента от каждого поставщика в отдельности и по категории в целом
- Проведение ежегодных переговоров с поставщиками своей категории
- Планирование и осуществление Промо-Акций
- другие виды деятельности

В отделе закупок продовольственных товаров функция Заключение Договоров с поставщиками и обсуждение условий Договора может быть передана отдельному сотруднику – Байеру, который занимается обсуждением условий Договоров с поставщиками по нескольким категориям. Байер также может связываться с поставщиками по вопросам подписания Договоров и поставщики могут связываться с Байером по вопросам, касающимся условий Договоров. Байер и Категорийный менеджер работают в тесном взаимодействии друг с другом.

### 3 ДОКУМЕНТООБОРОТ

#### 3.1 СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МЕТРО НАПРАВЛЯЕТ СВОИМ ПОСТАВЩИКАМ

(\*) Стороны согласны в том, что документооборот в отношении первичных учетных документов осуществляется через ячейку Поставщика (в отсутствие соглашения об электронном документообороте).

Документ	Ответственный за подготовку	Основание для подготовки документа	Комментарии
<ul style="list-style-type: none"><li>Договор поставки товара (далее – Договор, договор поставки)</li></ul>	МЕТРО Федеральный поставщик - Центральный офис  Локальный поставщик – региональный офис	Установление деловых отношений, ввод информации в систему	Договор на поставку должен быть подписан к моменту оформления первого заказа.  Единица измерения товаров – МЕТРО единица (МЕ), минимальная неделимая единица продажи товаров в торговых центрах МЕТРО, предварительно согласованная с поставщиком.
<ul style="list-style-type: none"><li>Договор оказания услуг</li></ul>	МЕТРО Федеральный поставщик - Центральный офис  Локальный поставщик – региональный офис	Оказание МЕТРО услуг поставщику	Договор оказания услуг должен быть подписан сторонами до момента начала оказания МЕТРО услуг поставщику.

## РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Документ	Ответственный за подготовку	Основание для подготовки документа	Комментарии
<ul style="list-style-type: none"> <li>Заказ</li> </ul>	<p>Руководитель отдела продаж ТЦ</p> <p>Категорийный менеджер</p>	<p>Заказ товара у поставщика</p>	<p>Каждый заказ представляет собой отдельный документ, который направляется поставщику в письменной форме, в электронном виде.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Акт расхождений по количеству</li> </ul>	<p>Отдел приемки товаров, ТЦ</p>	<p>Товары были выгружены на рампу и приняты без вскрытия упаковки и проверки ее содержимого.</p> <p>Последующее вскрытие упаковки выявило расхождение с количеством товара, указанным в накладной.</p>	<p>Акт составляется в одностороннем порядке в течение 3-х дней с момента приемки товара (присутствие представителя поставщика необязательно), подписывается уполномоченными сотрудниками METRO и направляется поставщику.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Возвратный Ветеринарный сопроводительный документ (далее – ЭВСД)</li> </ul>		<p>Для применимых случаев</p>	<p>Для ветеринарных подконтрольных товаров, в соответствии с Приказом Минсельхоза №251 от 27.06.2018</p>



## РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Документ	Ответственный за подготовку	Основание для подготовки документа	Комментарии
<ul style="list-style-type: none"> <li>Информационное письмо / Дебет-нота</li> </ul>	Отдел по расчетам с поставщиками, Центральный офис	Сумма, указанная в счете-фактуре поставщика, превышает стоимость реально поставленных товаров.	Дебет-нота – это информационное письмо. Формируется при наличии расхождений по цене, количеству, НДС. Сумма оплаты автоматически уменьшается на сумму дебет – ноты. Документ доступен на портале METRO Link
<ul style="list-style-type: none"> <li>Акт о возврате товара</li> </ul>	Руководитель отдела продаж, ТЦ	Товары будут возвращены поставщику в соответствии с условиями, указанными в Договоре поставки и в настоящем Руководстве.	Поставщик должен забрать товары из ТЦ METRO не позднее 8 дней, если иной срок не предусмотрен Договором.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Накладная ТОРГ-12</li> </ul>	Отдел приемки товаров, ТЦ	Возврат товаров поставщику (как бракованных, так и качественных)	Накладная ТОРГ-12 выдается поставщику вместе с возвращаемыми товарами.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Счет-фактура</li> </ul>	Отдел по расчетам с поставщиками, Центральный офис	Обратная реализация, возврат бракованной продукции.	Выставляется в течение 5 (пяти) дней с момента проведения в ТЦ обратной реализации или возврата бракованной продукции. Выдается в отделе приема и выдачи документов от поставщиков или в электронном виде на портале сертифицированного оператора ЮЗЭДО .

## РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Документ	Ответственный за подготовку	Основание для подготовки документа	Комментарии
<ul style="list-style-type: none"> <li>Заявление о зачете встречных однородных требований / Ави́зо</li> </ul>	Финансовый отдел, Центральный офис	Выпускается автоматически после каждой оплаты.	Детализация оплаты. Выдается в отделе приема и выдачи документов от поставщиков или в электронном виде на портале сертифицированного оператора ЮЗЭДО
<ul style="list-style-type: none"> <li>Счет фактура и акт приемки - сдачи услуг</li> </ul>	Центральный офис	Оказание МЕТРО поставщику рекламных и иных возмездных услуг	Документы формируются после окончания периода оказания услуги. Выдается в отделе приема и выдачи документов от поставщиков или в электронном виде на портале сертифицированного оператора ЮЗЭДО.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Уведомление о выставлении штрафных санкций</li> </ul>	Центральный офис	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком	Документы формируются после выявления случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком и выдаются в отделе приема и выдачи документов от поставщиков или в электронном виде на портале сертифицированного оператора ЮЗЭДО .
<ul style="list-style-type: none"> <li>Уведомление о расчете премии</li> </ul>	Центральный офис	Последующие премии предоставляются за выполнение определенных условий Договора и не изменяют цену поставленных	Документы формируются в конце соответствующего календарного периода и выдаются в отделе приема и выдачи документов от поставщиков или в электронном виде на портале сертифицированного оператора ЮЗЭДО.

Документ	Ответственный за подготовку	Основание для подготовки документа	Комментарии
		товаров.	

**3.2 ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ: НАПРАВЛЯЮТСЯ В МЕТРО НАШИМИ ПОСТАВЩИКАМИ**

Документ	Основание для подготовки документа	Кому предназначен	Комментарии
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заявка на ввод нового артикула</li> </ul>	Ввод нового артикула в ассортимент, изменение характеристик артикула	МЕТРО	Заявка заполняется как на артикулы, которые согласованы к заведению в ассортимент, так и на артикулы, характеристики которых изменились.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Копия баланса (заверенная печатью компании и подписью с расшифровкой имени лица, авторизованного подписывать договора)</li> </ul>	Заключение договора	МЕТРО	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления баланса непосредственно налоговому органу)</li> <li>2. с квитанцией о приеме, подтверждающей факт сдачи отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности)</li> <li>3. с описью вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности почтой)</li> </ol>

Документ	Основание для подготовки документа	Кому предназначен	Комментарии
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Копию первого листа налоговой декларации по НДС (заверенная печатью компании и подписью с расшифровкой имени лица, авторизованного подписывать договора)</li> </ul>	Заклучение договора	МЕТРО	4. с квитанцией о приеме декларации, подтверждающей факт сдачи отчетности
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Прейскурант цен</li> </ul>	Подтверждение закупочных цен	МЕТРО	Прейскурант цен вступает в силу только после подтверждения ответственным сотрудником со стороны МЕТРО.
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Накладная ТОРГ-12 с рядом дополнительных реквизитов  (2 экземпляра)</li> </ul>	Поставка товара	Отдел товаров, РЦ приемки	<p>Для товаров, страной происхождения которых не является РФ, в товарной накладной в обязательном порядке указываются страна происхождения, а также номер грузовой таможенной декларации по каждому виду товара.</p> <p>По выбору поставщика номер грузовой таможенной декларации и страна происхождения могут быть указаны в приложении к накладной.</p> <p>В накладной также указываются номер торгового центра МЕТРО,</p>

Документ	Основание для подготовки документа	Кому предназначен	Комментарии
			<p>номер заказа METPO, номер поставщика METPO, номера артикулов METPO и описания артикулов. В строке «Основание» в обязательном порядке указывается номер и дата Договора. Накладная должна быть подписана в трех строках: 'Отпуск разрешил', 'Главный (старший) бухгалтер', 'Отпуск груза произвел' с указанием должностей и заверена печатью поставщика.</p> <p><b>Количество товаров указывается в METPO единицах.</b></p> <p>В случае если предоставление счета-фактуры настроено в электронном виде по ТКС (EDI-INVOIC + ЭСФ в XML на портале оператора ЭДО) без использования бумажного носителя, <b>то бумажная товарная накладная должна обязательно содержать отметку «счет-фактура направлен в электронном виде».</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Счёт-фактура с рядом дополнительных реквизитов</li> </ul>	Поставка товара	Отдел приемки товаров, METPO, РЦ	Счет-фактура, выставляемый за поставленные товары, должен соответствовать требованиям действующего законодательства и Договора, а также требованиям к оформлению счетов-фактур п.10.2 в 10.3 данного руководства
<ul style="list-style-type: none"> <li>Корректировочный счет-фактура (КСФ)</li> </ul>	Акт о расхождениях по количеству.	Отдел приема и выдачи документов в	Корректировочный счет-фактура должен соответствовать требованиям по заполнению обязательных и дополнительных

Документ	Основание для подготовки документа	Кому предназначен	Комментарии
	Расхождения по цене	Региональные ТЦ	реквизитов аналогичны заполнению счет-фактуры
<ul style="list-style-type: none"> <li>Универсальный передаточный документ (УПД)</li> </ul> <p>со статусом «1 - счет-фактура и передаточный документ»</p> <p>с рядом дополнительных реквизитов</p> <p>(2 экземпляра)</p>	Поставка товара	Отдел приемки товаров, ТЦ МЕТРО, РЦ	<p>Требования по заполнению аналогичны заполнению ТОРГ-12 и счета-фактуры</p> <p>Дополнительно:</p> <p>Статус документа - «1 - счет-фактура и передаточный документ»</p> <p>В поле «Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)» обязательном порядке указывается номер и дата Договора. Накладная должна быть подписана в двух строках: «Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал», «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» с указанием должностей и заверена печатью поставщика, которая содержит ИНН. Если печать поставщика не содержит ИНН, то обязательно должно быть заполнено поле «Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)»</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Универсальный корректировочный</li> </ul>	При поставке товара выявлено расхождение и	Отдел приема/выдачи документов в ЦО	Требования по заполнению обязательных и дополнительных реквизитов аналогичны заполнению УПД.

Документ	Основание для подготовки документа	Кому предназначен	Комментарии
<p>документ (УКД)</p> <p>со статусом «1 – корректировочный счет-фактура и соглашение (уведомление)»</p> <p>с рядом дополнительных реквизитов</p> <p>(2 экземпляра)</p>	<p>составлен Акт о расхождениях</p> <p>Расхождения по цене</p>	<p>Региональные ТЦ</p>	<p>Дополнительно:</p> <p>Статус документа - «1 – корректировочный счет-фактура и соглашение (уведомление)»</p> <p>В поле «К передаточным (отгрузочным) документам» указываются реквизиты УПД, к которому составлен акт о расхождениях или по которому корректируются цены.</p> <p>В поле «Основание изменение стоимости» указывается Акт о расхождениях с датой и номером (если уточняется количество) или Прайс-лист с датой (если корректируется цена).</p>
<p>•Комплект сопроводительных документов, необходимых для поставки товаров в соответствии с требованиями российского</p>	<p>Поставка товаров</p>	<p>Отдел приемки товаров, ТЦ</p>	<p>Вся документация должна быть на русском языке, заверенная поставщиком. <b>Документы предоставляются в каждый ТЦ МЕТРО/РЦ. Перечень документов приведен в п.9.2.2 Дополнительные документы</b></p>



## РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Документ	Основание для подготовки документа	Кому предназначен	Комментарии
законодательства и Договора			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Акт сверки взаиморасчетов</li> </ul>	Отдел по расчетам с поставщиками, Центральный офис	Предоставление Акта сверки на годовую дату при отсутствии задолженности по счетам-фактурам.	Акт сверки может быть подписан только с поставщиками, которые предоставили соответствующие счета-фактуры по дате подписания акта сверки.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Приложение к товарной накладной/УПД, в котором должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего соответствие, в случае отсутствия данных сведений в ТН/УПД</li> </ul>	Поставка товаров	Отдел приемки товаров, ТЦ	<p>Приложение к товарной накладной/УПД предоставляется при каждой поставке согласно п.12 Правил продаж (Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55),</p> <p>В Приложении указываются реквизиты документа, подтверждающего соответствие: наименование документа (сертификат соответствия / декларация соответствия / свидетельство о государственной регистрации (СГР); регистрационный номер документа; название артикула / лов, на который был выдан документ; срок действия документа; название органа/ организации, выдавшего/зарегистрировавшей документ, подтверждающий соответствие либо наименование лица/ организации, принявшей декларацию (заявитель); наименование поставщика, его адрес и</p>

<b>Документ</b>	<b>Основание для подготовки документа</b>	<b>Кому предназначен</b>	<b>Комментарии</b>
			телефон.  Приложение может не предоставляться в случае указания всех перечисленных выше реквизитов документов в ТН/УПД. (Пример формы Приложения к ТН/УПД – Приложение 21.)

### 3.3 ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ (EDI).

Электронный обмен данными (EDI) – обмен документами в установленном стандартом электронном формате между бизнес-партнерами.

Преимуществом EDI является оптимизация бизнес-процессов (заказ, отгрузка, приемка) между МЕТРО и поставщиком.

EDI сообщения являются юридически значимыми документами.

Компания МЕТРО на данный момент использует следующие типы сообщений:

1. ORDERS (purchase order) – заказ;
2. DESADV (dispatch advice) – уведомление об отгрузке;
3. RECADV (receipt advice) – уведомление о приемке;
4. INVOIC (invoice) - сообщение, требующее оплаты товара;
5. SLSRPT (sales report) – отчет по продажам;
6. INVRPT (inventory report) – отчет по товарным запасам.

Если у Вас есть желание работать с МЕТРО по EDI, Вам необходимо выбрать EDI провайдера и связаться с ним.

Список сертифицированных провайдеров, работающих с МЕТРО:

Название компании	Сайт компании
КОРУС Консалтинг	<a href="http://korusconsulting.ru/">http://korusconsulting.ru/</a>
СКБ Контур	<a href="https://kontur.ru/">https://kontur.ru/</a>
СИСЛИНК	<a href="https://www.cislink.com/">https://www.cislink.com/</a>
E-COM	<a href="http://ru.ecom-info.com/">http://ru.ecom-info.com/</a>
EDISOFT	<a href="http://www.ediweb.ru/">http://www.ediweb.ru/</a>
Деловая культура	<a href="http://edicult.ru/">http://edicult.ru/</a>
LeraData	<a href="http://www.leradata.ru/">http://www.leradata.ru/</a>

Если Вы уже работаете по EDI, обратите, пожалуйста, внимание на нижеследующие пункты:

#### **Изменения контрактных условий/смена юридического лица:**

- В случае изменения или добавления нового номера контракта поставщик должен проинформировать своего провайдера о необходимости совершения настроек на новые контракты. Провайдер, в свою очередь, должен осуществить необходимые конфигурации на своей стороне, а также отправить запрос на совершение настроек в адрес МЕТРО.

- В случае если у поставщика изменяется тип поставки, поставщик должен обратиться к своему провайдеру и проинформировать об изменениях. Провайдер, в свою очередь, должен осуществить необходимые конфигурации на своей стороне, а также отправить запрос на совершение настроек в адрес METPO.

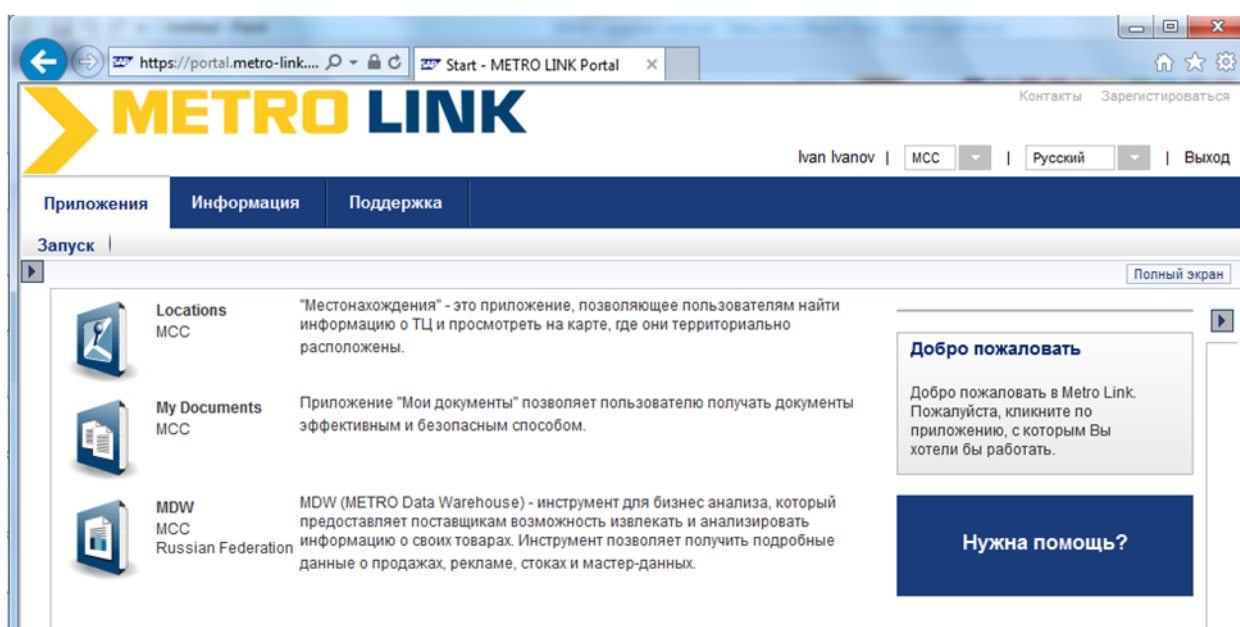
По касающимся EDI вопросам Вы можете обращаться по e-mail: [edi@metro-cc.ru](mailto:edi@metro-cc.ru).

### 3.4 METRO-LINK- ПОРТАЛ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Информационный портал Metro-Link создан для реализации эффективного взаимодействия с поставщиками METPO. Совместные проекты, направленные на развитие поставщиков, являются ключевым направлением деятельности METPO.

При подключении доступа на портал METRO-LINK поставщик получает доступ ко всей необходимой информации с одного портала. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется, для доступа на портал необходим только выход в интернет.

Пользовательский доступ ограничен, поставщик видит информацию только по своим контрактам.



Приложение «Мои документы» используется как электронная ячейка поставщика.

Доступные документы:

- Дебет-нота – информационное письмо, оповещающее поставщика о наличии расхождения между суммой счета-фактуры и суммой поставки
- Неотфактурованные поставки – это поставки, на которые поставщикам необходимо предоставить счета-фактуры для их оплаты.
- Отчет по счетам-фактурам\УПД, которые не приняты к учету из-за критичных ошибок в оформлении с указанием ошибки.
- Рекламации – уведомление о доплате/ отказе в доплате- в случае отказа проведения доплат по рекламации поставщику направляется информационное письмо-уведомление об отказе в доплате с указанием причины.

В разделе «Информация» содержатся все актуальные инструкции по использованию портала, а также последние новости по изменению операционных процессов МЕТРО (переносы графиков поставок в связи с праздниками, инвентаризации в ТЦ и т.д.).

Инструкции по получению доступа к portalу можно найти в разделе Контакты по ссылке [www.metro-link.com](http://www.metro-link.com), а также отправив запрос в отдел Supplier Contact [supplier.contact@metro-cc.ru](mailto:supplier.contact@metro-cc.ru).

### **3.5 ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ПРАЙС-ЛИСТАМИ (ПРЕЙСКУРАНТАМИ) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ DOCLINK**

Компания Metro Cash&Carry начала переход на электронный документооборот по прайс-листам с поставщиками. Переход на электронный документооборот производится с целью:

- повышения эффективности взаимодействия между Metro C&C и поставщиками;
- ускорения документооборота и уменьшения издержек на документооборот, в т.ч. почтовых \ курьерских;
- усиления безопасности.

Электронный документооборот будет осуществляться на площадке DOCLink, разработанной компанией Cislink, использование которой для вас, как для поставщиков Metro Cash&Carry, является бесплатным. По всем вопросам, связанным с подключением к данной системе (получение инструкций по подключению) необходимо обратиться в службу клиентской поддержки или к клиентскому менеджеру.

- Служба поддержки: +7 (495) 363-02-05, [metro@cislink.com](mailto:metro@cislink.com) (24/7);
- Клиентский менеджер: Юваров Михаил +7(495)363-02-05, доб. 232, [muvarov@cislink.com](mailto:muvarov@cislink.com) (с 9.30 до 18.30 в рабочее время).

Данный переход является рекомендуемым для всех поставщиков Metro Cash&Carry.

## **4 ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА**

При заключении Договора поставщик должен предоставить пакет документов согласно 0 к настоящему Руководству.

Для регистрации в **системе управления товарными запасами** МЕТРО поставщику необходимо предоставить заполненную Карточку реквизитов поставщика, находящуюся в Приложении 2 и на сайте Метро: [https://www.metro-cc.ru/-/media/RU-Metro/files/suppliers\\_card.xls](https://www.metro-cc.ru/-/media/RU-Metro/files/suppliers_card.xls)

Инструкция по заполнению карточки находится на первой вкладке «Инструкция» файла с [карточкой реквизитов поставщика](#)

#### **Комментарии:**

При изменении данных поставщик направляет ответственному сотруднику Отдела закупок МЕТРО или на имя Руководителя контрактного отдела измененную форму [Карточки реквизитов поставщика](#).

*В рамках перехода на электронный документооборот в сотрудничестве с компаниями «Корус Консалтинг СНГ» и «Контур СКБ» появилась возможность передавать карточку поставщика электронно с использованием электронно-цифровой подписи.*

Для настройки Документа «Карточка поставщика» в «Корус Консалтинг СНГ», Вам необходимо отправить запрос на адрес [help@esphere.ru](mailto:help@esphere.ru) с темой «Настроить документ Карточка поставщика с ТС Метро», где нужно указать название компании, ИНН и данные контактного лица или позвонить по тел. 8 (800) 100-8-812 - бесплатный звонок по России.

[Контур СКБ](mailto:edi@skbkontur.ru) - написать на адрес [edi@skbkontur.ru](mailto:edi@skbkontur.ru) или позвонить по тел. 8 800 500-50-80

При отсутствии своевременного уведомления со стороны поставщика МЕТРО не гарантирует своевременную и правильную оплату его счетов.

## 5 АССОРТИМЕНТ

### 5.1 НОВЫЕ ПОЗИЦИИ АССОРТИМЕНТА

При вводе новых позиций в ассортимент, поставщик должен:

- уведомить ответственного Категорийного менеджера по Email, указав список артикулов и цен для них, опубликовать данные, а также предоставить образцы новых артикулов.

В случае если Категорийный менеджер принимает решение о вводе в ассортимент торговых центров того или иного товара, поставщик обязан предоставить ответственному Категорийному менеджеру заявку на введение нового артикула ((Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7). Дата начала поставок сообщается Категорийным менеджером поставщику дополнительно. Ввод данных о новых артикулах в систему осуществляется ответственным сотрудником МЕТРО.

Подписывается новый Прейскурант цен, который включает новые артикулы:

- в случае подписания прейскуранта на федеральном или региональном уровне заполняется форма в 0.

При условии изменения каких-либо характеристик артикулов, уже имеющих в ассортименте торговых центров, поставщик предоставляет информацию в МЕТРО также заполнив Заявку на ввод нового артикула (для этой цели используются только формы 0 «Индивидуальная заявка для Food» или 0 «Индивидуальная заявка для Non-Food» соответственно), где указывается вся информация, подлежащая изменению. При этом в Заявке необходимо поставить отметку напротив поля «Обновление данных по артикулу»:

01. Новый артикул

02. Обновление данных по артикулу

6. Цена за шт. без НДС, RUB

8. Вес нетто за шт. (грамм)

9. Весовой артикул:  WEIGHT

10. Жид. объем в 1 шт, мл

### 5.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН

Ответственный сотрудник МЕТРО должен быть проинформирован о любом изменении цены на товар до его вступления в силу и не позже срока, указанного в Договоре.

Поставщик уведомляет МЕТРО об изменении цен на товар, указывая процент изменения цены, а также причины, повлекшие данные изменения.

Предложение рассматривается ответственным сотрудником, проводится сравнительный анализ рыночных цен и поставщик получает ответ.

При положительном ответе ответственный сотрудник МЕТРО информирует поставщика о дате вступления в силу новой цены в электронном виде.

Прейскурант цен, который согласовывается для особых рекламных кампаний, подписывается поставщиком отдельно с Категорийным менеджером МЕТРО.

Поставщик выставляет счет на основании цен (Приложение 1 или 1а к Договору МЕТРО) согласно Договору с МЕТРО.

### 5.3 АРТИКУЛЬНЫЕ МАСТЕР-ДАнные

Мастер-данные – это данные, описывающие характеристики артикулов (например, наименования, веса, размеры, информация о размещении товара на паллете, штрих-коды и т.д.), используемые в различных бизнес-процессах.

#### **МАСТЕР-ДАнные АРТИКУЛА ОКАЗЫВАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ЗАКАЗОВ, ПРИЕМОК И ПРОДАЖ!**

Для сбора и внесения Мастер-данных в системы МЕТРО используется карточка листинга артикула. **При заведении нового артикула или внесении изменений в старую форму Поставщик высылает заполненную карточку в отдел закупок по электронной почте.**

В карточке листинга есть подробная инструкция по заполнению данных. В случае, если обязательное поле в карточке листинга заполнено неверно, либо оставлено пустым, форма не будет приниматься в обработку.

#### **КОРРЕКТНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАСТЕР-ДАнных НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА!**

Поставщик должен своевременно предоставлять информацию в отдел закупок, в случае:

- Каких-либо изменений характеристик артикула (напр. размера коробов, этикеток, наименований, весов, срока годности и т.д.).
- Активаций, блокировок или выведения артикула из ассортимента (не менее чем за 2 недели)

В случае возникновения вопросов по Мастер-данным, их можно адресовать в отдел закупок.

По вопросам сверок мастер-данных необходимо обращаться на общую почту [data.check@metro-cc.ru](mailto:data.check@metro-cc.ru)).

## 6 МЕТРО ПОЧТА

МЕТРО Почта (МП) – федеральная рекламная акция, во время которой некоторые специально отобранные артикулы продаются по сниженным ценам.

Номер МЕТРО Почты – уникальный номер, состоящий из шести цифр, идентифицирующих МЕТРО Почту. Номер имеет форму написания 403507 или 4/035/07, что означает:

4	023	07
---	-----	----

Последняя цифра текущего года, например: 2004	Тип МЕТРО Почты, например: 23 - МЕТРО Почта Food	Порядковый номер МЕТРО Почты данного типа, например: 7-ая МЕТРО Почта Food 2004 года.
---	--	---

Все условия участия артикулов в МЕТРО почте согласовываются с Категорийным менеджером МЕТРО.

## **7 ЗАКАЗЫ**

Заказы размещаются:

1. Руководителями отделов продаж в торговых центрах МЕТРО (Q).
2. Категорийными менеджерами в Центральном офисе (Q). В данном случае поставщик получает заказ в виде общего суммарного заказа на все торговые центры с последующей разбивкой заказов по каждому отдельному ТЦ.

Поставщик получает заказ, оформленный на основании заранее согласованного Прейскуранта, скидок и условий поставки.

Заказы предусматривают номер заказа, код Поставщика (соответствующий номеру заключенного Договора), номер и дату Договора, наименование, код, количество товаров, срок и место поставки. Заказы могут направляться Поставщику в письменной форме заказным письмом, по электронной почте, посредством EDI (система электронного обмена данными) или в иной форме. При этом Стороны установили, что использование системы EDI является предпочтительным. Поставщик подтверждает заказ письменно только по просьбе Категорийного менеджера. В остальных случаях подтверждения не требуется.

## **8 ПОСТАВКА**

### **8.1 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставщик поставяет товары за свой счет в место доставки и в срок, определенные в заказе.

Поставляемые товары должны быть упакованы в единицы продаж (МЕТРО единицы), согласованные с Категорийным менеджером. Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству, указанному в заказе, а качество – условиям Договора поставки, а также требованиям действующего законодательства по каждому отдельному виду товаров.

Необходимо учитывать, что соблюдение сроков поставки является неотъемлемой частью Договора.

Выгрузка а/м поставщика осуществляется силами поставщика / представителя поставщика.

#### **8.1.1 ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

Задержка поставки (заказа) определяется как разница между планируемой датой поставки, указанной в заказе, и фактической датой поставки.



Планируемая дата поставки в ТЦ зависит от количества дней периода поставки в ТЦ и вычисляется автоматически, график поставки согласовывается с поставщиком с одной стороны и Отделом Закупок и Категорийным менеджером с другой. Эта дата указана в заказе и относится к полю “ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ПОСТАВКИ”.

Поставка считается просроченной в случаях:

- Прямые поставки (доставка осуществляется непосредственно в ТЦ).

Если дата приёмки товаров (заказа) в ТЦ позднее планируемой даты поставки, указанной в заказе ТЦ.

- Поставка через Распределительный Центр (далее РЦ)

Если дата приёмки товаров (заказа) в РЦ позднее планируемой даты поставки, указанной в заказе РЦ

Несвоевременная полная или частичная недопоставка заказа / товаров ведет к начислению штрафных санкций, прописанных в Договоре поставок.

### **8.1.2 ЧАСТИЧНАЯ НЕПОСТАВКА (НЕДОПОСТАВКА) ЗАКАЗА**

Частичная недопоставка измеряется Ключевыми Показателями Эффективностями (КПЭ) поставщика.

Ниже даны определения КПЭ МЕТРО, которыми измеряется уровень сервиса Поставщика:

#### **1. Полнота выполнения заказов с учетом планируемой даты доставки, % (OTIF)**

Определяется как доля товара, доставленного в соответствии с заказанным количеством и планируемой датой поставки.

Заказы, доставленные с опозданием по отношению к требуемой дате поставки, указанной в заказе, считаются не выполненными

$$OTIF = \frac{\Sigma \text{заказано метроюнитов} - \Sigma \text{недоставлено метроюнитов вовремя}}{\Sigma \text{заказано метроюнитов}} * 100$$

#### **2. Доставка с опозданием в % соотношении**

КПЭ (Late Deliveries) измеряет процент заказов, доставленных в ТЦ с опозданием. Опоздавшим считается заказ, доставленный в ТЦ позднее планируемой даты поставки.

$$\text{Late deliveries} = \frac{\Sigma \text{поздно доставленных метроюнитов}}{\Sigma \text{доставленных метроюнитов}} * 100$$

#### **3. Средний период поставки**

КПЭ Среднего периода поставки показывает, сколько дней в среднем требовалось поставщику для доставки заказов в течение определенного периода (месяца, года). Таким образом, определяется скорость реакции и возможности поставщика выполнить заказы МЕТРО.

$$\text{Lead time} = \text{дата заказа} - \text{дата поставки}$$

#### **4. Покрытие товарных запасов**

КПЭ (Stock Coverage) измеряет количество дней для продажи существующих товарных запасов, при условии, что они не будут пополняться поставщиком. КПЭ отвечает на вопрос, на какое среднее количество дней рассчитан запас. Количество измеряется в днях.

$$\text{Stock Coverage} = \frac{\text{средний запас за период по количеству}}{\text{средние дневные продажи по количеству}}$$

## 5. Наличие товара на полке

КПЭ (Stock Service Level) является статистической величиной и определяет наличие товара на полках (в %ном отношении) в определенный период продаж. Максимально возможная величина КПЭ - 100 %.

$$\text{Stock Availability} = \left( 1 - \frac{\text{количество дней без запаса и без продаж}}{\text{количество дней с продажами}} \right) * 100$$

### 8.1.3 ГРАФИК ПОСТАВКИ

Каждый поставщик, подписавший Договор с МЕТРО, должен получить и заполнить форму графика поставок SCM F-001RU, далее отправить ее в Отдел логистики и поставок для ввода в информационные системы МЕТРО. **Если поставщик давно сотрудничает с МЕТРО, но ни разу не предоставлял информацию о своём графике, следует незамедлительно заполнить форму и отправить график на прогрузку.**

**Форму графика SCM F-001RU можно получить двумя способами:**

- Автоматически, отправив пустое сообщение по электронной почте с темой F001 на адрес [Metro.Logistics@metro-cc.ru](mailto:Metro.Logistics@metro-cc.ru)  
После получения сообщения с данной темой, система автоматически посылает пустую форму графика поставок. Данный сервис работает с 9 утра до 6 вечера.

- Запросом Категорийному менеджеру МЕТРО.  
Заполненную форму необходимо отправить в Отдел логистики и поставок на тот же электронный адрес с указанием корректной темы письма (подробнее в инструкции по заполнению формы на отдельной вкладке файла):

[Metro.Logistics@metro-cc.ru](mailto:Metro.Logistics@metro-cc.ru)

Пожалуйста, перед заполнением данной формы, ознакомьтесь с инструкцией, находящейся в отдельной вкладке полученной Вами формы. **Отдел логистики и поставок не несёт ответственность за правильный ввод в систему данных при несоблюдении поставщиком Инструкции во время заполнения формы.**

**Форма поставок SCM F-001RU должна быть заполнена и отправлена в Отдел логистики и поставок в следующих случаях:**

- поставщик получает новый номер поставщика;
- артикулы поставщика перевешиваются на новый ассортиментный класс (XX, DF, FF, NF, FZ, CH), либо на новый артикульный класс (P1, P2, IA, L1, ...)
- поставщик подписывает договор/приложение к договору с МЕТРО, определяющий условия логистики;
- поставщик планирует поставлять товар во вновь открывающийся торговый центр;
- другие случаи, когда необходимо установить или изменить в системе график поставки в ТЦ.

**Если поставщик планирует поставлять товар в новые Торговые центры, анонсируемые к открытиям, для этого необходимо заблаговременно до начала поставок позаботиться о заведении графика поставок для таких ТЦ.**

Обращаем Ваше внимание, при отсутствии со стороны поставщика информации по изменениям или вводу графика поставок для вновь открывающегося ТЦ, график поставок для данного ТЦ копируется с графика поставок для магазина-референта. День получения заказа, а так же период доставки (соответственно и даты поставки в ТЦ) для нового Торгового центра будут такими же, как и день заказа, период поставки (соответственно и даты поставки в ТЦ) в магазине-референте.

**Пример: для ТЦ 1318 Лобня магазин-референт – ТЦ 1061 Черная Грязь. В отсутствие от поставщика информации по вводу или изменениям графика поставок для ТЦ 1318, график поставок для ТЦ 1318 по умолчанию будет таким же, как и для ТЦ 1061.**

Форму графика необходимо отправить в Отдел логистики и поставок как можно скорее, чтобы избежать хаотичного получения заказов.

В отсутствие установленного в системе графика поставок Торговые центры МЕТРО определяют дату заказа и поставки на свое усмотрение.

МЕТРО вправе направлять поставщику заказы также и помимо согласованного графика.

Все заказы должны быть доставлены в ТЦ МЕТРО (не на РЦ) в дату поставки, указанную в заказе. В противном случае поставщик может быть оштрафован.

По всем вопросам касательно заведения в систему графика поставок в Торговые Центры МЕТРО необходимо обращаться на электронный адрес: [Metro.Logistics@metro-cc.ru](mailto:Metro.Logistics@metro-cc.ru).

## **8.2 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ**

Поставщик обязан сопровождать поставку товаров товарной накладной и счетом-фактурой или УПД. Требования к оформлению таких документов указаны в разделе 10 настоящего Руководства.

В случае если размер заказа превышает 1 (один) грузовой автомобиль и составляет более 30 паллет, необходимо оформление нескольких накладных и счетов-фактур (или универсальных передаточных документов (УПД), в случае если договором согласовано использование УПД), по количеству грузовых автомобилей).

Поставляемые в торговую сеть МЕТРО товары также должны сопровождаться всеми необходимыми документами в соответствии с требованиями законодательства стран – участников Таможенного союза (инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия обязательной сертификации, декларации о соответствии, гарантийные талоны, и др.).

Заверенные установленным образом (нотариально, органом по сертификации, держателем сертификата или заявителем декларации, либо поставщиком) копии сертификатов соответствия/деклараций о соответствии, свидетельств о государственной регистрации (СГР) на все поставляемые товары должны быть переданы в торговый центр при первой поставке.

- Декларации о соответствии и сертификаты соответствия обязательной сертификации должны быть зарегистрированы на сайте Росаккредитации <http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/>

На алкогольную продукцию поставщик предоставляет копию документа, подтверждающего соответствие (сертификат соответствия, декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации) при каждой поставке

Также при каждой поставке поставщик предоставляет приложение к накладной, в котором должны быть указаны следующие реквизиты документа, подтверждающего соответствие:

- наименование документа (сертификат соответствия / декларация соответствия / свидетельство о государственной регистрации (СГР);
- регистрационный номер документа;
- название артикула / лов, на который распространяется документ;
- номер артикула МЕТРО;
- срок действия документа;
- название органа/ организации, выдавшего/зарегистрировавшей документ, подтверждающий соответствие
- наименование лица/ организации, принявшей декларацию (заявитель);
- наименование поставщика, его адрес и телефон.

Последовательность товара в приложении - реестре должна соответствовать заказу МЕТРО. В Приложении должен быть указан номер ТН или УПД и дата.

В случае если все указанные выше реквизиты документа (регистрационный номер документа, срок действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) указаны в ТН или УПД, то приложение не предоставляется.

По истечении срока годности сертификата/ декларации, соответствующий сертификат/ декларация должен быть заменен на действующий.

В случае приостановления действия или аннулирования документа, на продукцию должен быть предоставлен новый документ, подтверждающий соответствие качества и безопасности поставляемой продукции в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

В случае отсутствия действующего документа, Поставщик должен довести информацию о приостановлении поставок продукции до получения и предоставления действующего документа.

Реквизиты новых документов должны быть обновлены в приложении - реестре к товаросопроводительному документу (ТН или УПД).

Пищевые продукты, произведенные на территории Российской Федерации, при поставке в торговый центр могут сопровождаться копией удостоверения качества реализуемой партии пищевых продуктов, материалов и изделий.

При поставках посадочного материала поставщик предоставляет копию удостоверения о качестве посадочного материала, в котором указывается в обязательном порядке:

- наименование продукции согласно гос.реестра селекционных достижений РФ,
- сорт,
- репродукция,
- страна происхождения,

- № партии,
- регистрационный номер сертификата, удостоверяющего качество посадочного материала и срок его действия,
- наименование организации, выдавшей или продлившей сертификат,
- наименование юридического лица, выдавшего удостоверение о качестве посадочного материала,
- документ о содержании токсикантов в продукции растениеводства и соблюдении регламентов применения пестицидов;

**Для продукции растениеводства импортного происхождения** (плодоовощной продукции, семян, посадочного материала, горшечных и срезанных цветов и другой подкарантинной продукции) – поставщик предоставляет копию документа, подтверждающего фитосанитарную чистоту продукции: копию Акта Государственного Карантинного Фитосанитарного Контроля (ГКФК), выданный при пересечении границы РФ, с отметкой специалиста фитосанитарного контроля Россельхознадзора, осуществившего проверку фитосанитарного состояния партии, с печатью «ВЫПУСК РАЗРЕШЕН».

**Для продукции растениеводства отечественного происхождения** (плодоовощной продукции, семян, посадочного материала, горшечных и срезанных цветов и другой подкарантинной продукции) – поставщик предоставляет документ, подтверждающий фитосанитарную чистоту продукции: копию Заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции из специализированной лаборатории.

Если территория предприятия/ склада поставщика/изготовителя является карантинной фитосанитарной зоной по карантинным объектам, характерным для производимой продукции, поставщик/изготовитель предоставляет документ, подтверждающий фитосанитарную чистоту продукции, а именно: копию Электронного Карантинного сертификата с указанием адреса доставки МЕТРО.

Для плодоовощной продукции импортного и отечественного происхождения – Поставщик должен предоставить в отдел по обеспечению качества информационное письмо от производителя продукции об использовании/неиспользовании пестицидов при выращивании.

При поставках товаров, ветеринарных подконтрольных товаров, включенных в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 27.06.2018 г. № 251 поставщик производит оформление ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) исключительно в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС) Ветис – подсистеме ГИС Меркурий на каждую партию каждого наименования поставляемого товара ЭВСД.

**МИНИМАЛЬНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЯЕМЫМ ЭВСД В ГИС МЕРКУРИЙ:**

**ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ МЕТРО, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ**

Оформление транзакции;

ЭВСД оформляются строго от того хозяйствующего субъекта (ИНН) с которым заключен договор МЕТРО;

Поле «Тип транзакции» - выбор из списка «перевозка со сменой владельца»;

Поле «Вид транспорта» - «автомобильный» (для прямых поставок), для мультимодальных поставок соответствующий вид транспорта выбирается для каждого участка цепи поставки;

Поле «Номер автомашины / полуприцепа / контейнера» - Номер транспортного средства указан строго в формате: A000AA777 (только буквы, цифры, код региона, без пробелов, любых иных символов, текста, марки ТС и т.д.) и совпадает с тем номером ТС, в котором прибыл товар;

В случае поставки товара с оформлением ЭВСД на мультимодальную перевозку с точкой перегрузки, для первого участка цепи поставки указывается корректный номер ТС, в котором действительно груз доставляется до точки перегрузки (РЦ Ногинск), для второго участка цепи поставки (РЦ Ногинск – ТЦ) поле «номер ТС» оставляется пустым;

Поле «Способ хранения при перевозке» - выбор из списка строго «охлажденные»;

Поле «Фирма-перевозчик» – не заполняется; ЭВСД не содержит избыточную информацию о фирме-перевозчике;

Поле «Фирма – получатель» - выбор строго из справочника;

Поле «Предприятие – получатель» - выбор строго из справочника;

Поле «Информация о ТТН» - Номер накладной в точном соответствии с оформленной ТОРГ-12 \ УПД указан в ЭВСД в поле «информация о ТТН»; дата ТОРГ-12 \ УПД может не совпадать с датой оформления ЭВСД;

Добавление продукции в транзакцию:

Оформление ЭВСД строго на уровне артикула (4 уровень), в любой версии (1.4; 2.0; WEB);

При оформлении ЭВСД производитель продукции выбран строго из справочника ГИС, а не указан вручную;

ЭВСД оформлен на уровне одной даты производства, дата производства указана в ЭВСД в формате дд.мм.гггг;

В случае оформления исходящих ЭВСД на группу продукции, либо диапазон дат – допускается с условиями: диапазон даты производства продукции указывается строго в формате дат дд.мм.гггг-дд.мм.гггг, диапазон сроков годности указывается строго в формате дат дд.мм.гггг-дд.мм.гггг; использование текстового диапазона дат (октябрь 2018-октябрь 2019) не допускается; поле «Номер производственной партии» заполняется строго в формате диапазона дат производства ддммггддммгг, аналогичная информация транслируется в тэг (10) логистической маркировки;

ЭВСД оформлены строго на то количество товара, которое фактически доставляется (для товаров с переменным весом);

Единицы измерения количества продукции на упаковке продукта, в мастер-данных и в ЭВСД аналогичны;

ЭВСД не содержит избыточную информацию о типе упаковки;

Артикул заказа МЕТРО (6-тизначный) указан в ЭВСД в поле «артикул номенклатуры»;

GTIN продукции указан в ЭВСД в поле «GTIN номенклатуры»;

Лабораторные испытания указаны в блоке «лабораторные исследования», не в поле «особые отметки»;

Поле «Благополучие местности» - Местность благополучна по заразным болезням животных;

Поле «Ветеринарно-санитарная экспертиза» - «подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме» либо «изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу»;

До начала поставок передача в МЕТРО мастер-данных по артикулам заказа (артикул заказа МЕТРО –GUID subproduct-GUID productItem);

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (BVXD, CS)

Оформление транзакции;

ЭВСД оформляются строго от того хозяйствующего субъекта (ИНН) с которым заключен договор МЕТРО;

Поле «Тип транзакции» - выбор из списка «перевозка со сменой владельца»;

Поле «Вид транспорта» - «автомобильный» (для прямых поставок), для мультимодальных поставок соответствующий вид транспорта выбирается для каждого участка цепи поставки;

Поле «Номер автомашины / полуприцепа / контейнера» - Номер транспортного средства указан строго в формате: A000AA777 (только буквы, цифры, код региона, без пробелов, любых иных символов, текста, марки тс и т.д.) и совпадает с тем номером т\с, в котором прибыл товар;

В случае поставки товара с оформлением ЭВСД на мультимодальную перевозку с точкой перегрузки, для первого участка цепи поставки указывается корректный номер т\с, в котором действительно груз доставляется до точки перегрузки, для второго участка цепи поставки (РЦ Ногинск) поле «номер т\с» оставляется пустым;

Поле «Способ хранения при перевозке» - выбор из списка строго «охлажденные»;

Поле «Фирма-перевозчик» – не заполняется; ЭВСД не содержит избыточную информацию о фирме-перевозчике;

Поле «Фирма – получатель» - выбор строго из справочника;

Поле «Предприятие – получатель» - выбор строго из справочника;

Поле «Информация о ТТН» - Номер накладной в точном соответствии с оформленной ТОРГ-12 \ УПД указан в ЭВСД в поле «информация о ТТН»; дата ТОРГ-12 \ УПД может не совпадать с датой оформления ЭВСД;

Номер заказа МЕТРО указан в ЭВСД в поле «связанные документы – тип документа «заказ»»;

Добавление продукции в транзакцию:

Оформление ЭВСД строго на уровне артикула (4 уровень), в любой версии (1.4; 2.0; WEB);

При оформлении ЭВСД производитель продукции выбран строго из справочника ГИС, а не указан вручную;

ЭВСД оформлен на уровне одной даты производства, дата производства указана в ЭВСД в формате дд.мм.гггг;

ЭВСД оформлены строго на то количество товара, которое фактически доставляется (для товаров с переменным весом);

Единицы измерения количества продукции на упаковке продукта, в мастер-данных и в ЭВСД аналогичны;

Логистические единицы (короба) маркированы в соответствии с едиными минимальными требованиями (GTIN 01, weight 3103, production date 11, batch 10) и SSCC паллеты

ЭВСД не содержит избыточную информацию о типе упаковки;

Артикул заказа МЕТРО (13-тизначный) указан в ЭВСД в поле «артикул номенклатуры»;

GTIN продукции указан в ЭВСД в поле «GTIN номенклатуры»;

Лабораторные испытания указаны в блоке «лабораторные исследования», не в поле «особые отметки»;

Поле «Благополучие местности» - Местность благополучна по заразным болезням животных;

Поле «Ветеринарно-санитарная экспертиза» - «подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме» либо «изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу»;

До начала поставок передача в МЕТРО мастер-данных по артикулам заказа (артикул заказа МЕТРО --GUID subproduct-GUID productItem);

**ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ГИС МЕРКУРИЙ КОЛИЧЕСТВО ЭВСД, ОФОРМЛЯЕМЫХ ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗА МЕТРО по ветеринарному ассортименту**

**ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (ВВХД, СС), ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ**

1 артикул из одной партии поставляется по одной ТОРГ12 \ УПД в двух транспортных средствах – 2 ЭВСД;

1 артикул из одной партии поставляется по двум ТОРГ12 \ УПД в одном транспортном средстве – 2 ЭВСД;

1 артикул из двух разных партий поставляется по одной ТОРГ12 \ УПД в двух транспортных средствах, партии смешаны (каждая партия присутствует в каждом ТС) – 4 ЭВСД;

1 артикул из двух разных партий поставляется по двум ТОРГ12 \ УПД в одном транспортном средстве, при этом количество по первой партии меньше, чем количество по любой из ТОРГ12 \ УПД – 3 ЭВСД;

Дополнительных требований к форме ТОРГ-12 \ УПД не вводится. Указывать GUID оформленных ЭВСД в сопроводительных документах не требуется.

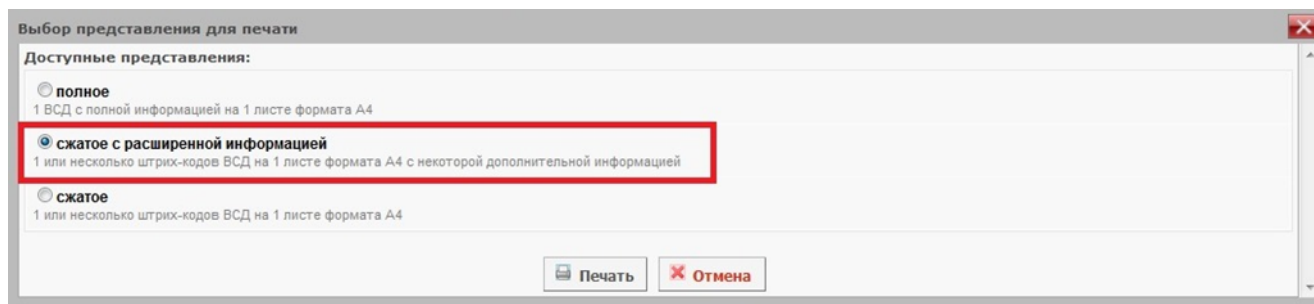
Прикладывать к ТОРГ-12 \ УПД перечень оформленных ЭВСД для данного конкретного документа в виде Приложения №1 к ТОРГ-12 \ УПД в виде двумерных матричных штриховых кодов - не требуется



## МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)

1 артикул из одной партии поставляется несколькими паллетами по процессу «кросс-док (РАХД)», где РЦ является местом перегрузки товара – 1 ЭВСД на каждый паллет;

Строго необходимо прикладывать к ТОРГ-12 \ УПД перечень распечатанных оформленных ЭВСД для данного конкретного документа в виде Приложения №1 к ТОРГ-12 \ УПД в виде двумерных матричных штриховых кодов (расширенная форма печати) ;



Изделия медицинского назначения поставляются с копией регистрационного удостоверения на данные изделия.

Водитель-экспедитор должен предоставить копию Акта о дезинфекции автотранспорта при перевозке пищевой продукции (кроме алкогольных и безалкогольных напитков) или отметку в сопроводительной документации с указанием даты дезинфекции и организации, проводившей обработку.

### ***Товары, ввозимые на территорию Российской Федерации***

Принимая во внимание законодательно предусмотренное право таможенных органов в течение трех лет с даты ввоза товара на территорию Российской Федерации осуществлять таможенный контроль находящихся в обращении импортных товаров, поставщик обязан организовать и осуществлять хранение сертификатов мест происхождения товаров, поставляемых в адрес МЕТРО (как в отношении групп товаров, включенных в список, утвержденный Постановлением Правительства от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента от 06.08.2014г. № 560», так и в отношении иных продовольственных товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации и/или Таможенного союза) для целей подтверждения легальности оборота данных товаров.

При получении поставщиком запроса от МЕТРО о предоставлении сертификатов мест происхождения поставленных поставщиком товаров, необходимо обеспечить оперативное предоставление запрашиваемых документов.

При необходимости (для целей подтверждения страны происхождения, легальности ввоза) могут быть запрошены копии Деклараций на товары (ДТ), копии Фитосанитарного сертификата страны-отправителя.

В случае если последующая проверка поставленного поставщиком товара таможенными органами выявит недостатки документов по вине поставщика, несоответствие между сертификатом страны происхождения товара и фактическим местом происхождения товара,

что повлечет возникновение у МЕТРО, МЕТРО оставляет за собой право обратиться в суд за их компенсацией.

## 8.3 (\*) ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

### 8.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

**Маркировка** — это текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), количественных и качественных характеристиках товара.

Товары, поставляемые в торговые центры МЕТРО, должны быть промаркированы согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая, в частности, следующие нормативные документы:

1. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
2. Федеральный закон от 02 января 2000 г. № 29 - ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 " Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров";
4. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»  
Требования к маркировке на конкретную продукцию установлены в действующей нормативной документации.  
Нормативные документы, устанавливающие требования к маркировке на отдельные группы продукции:
5. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (01.07.2013);
6. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (01.07.2013);
7. ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (01.07.2013);
8. ТР ТС 029/2012 «Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (01.07.2013);
9. ТР ТС 015/2012 «О безопасности зерна» (01.07.2013)
10. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (01.05.2014);
11. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (01.05.2014).
12. ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» (15.02.2012);
13. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (01.06.2012);
14. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (01.07.2012);
15. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (01.07.2012);
16. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (01.07.2012);
17. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (01.07.2012);
18. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (01.07.2012);
19. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (15.02.2013);
20. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (15.02.2013);
21. ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (15.02.2013);
22. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (15.02.2013)
23. ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (01.03.2014);
24. ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (01.07.2014);
25. ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (01.01.2015);
26. ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию» (15.05.2016);

27. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции (01.09.2017
28. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»
29. ГОСТ 13342-77 «Овощи сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
30. ГОСТ 13534- 89 «Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование»
31. ГОСТ 7630 – 96 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка»
32. ГОСТ 11771- 93 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка»
33. ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
34. ГОСТ 32061-2013 «Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
35. ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка»
36. ГОСТ 24508-80 «Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
37. ГОСТ Р 51087-97 «Табачные изделия. Информация для потребителей»
38. ГОСТ Р 51849-2001 «Продукция комбикормовая .Информация для потребителей»
39. ГОСТ 1641-75 «Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение»
40. ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
41. ГОСТ 3897-87 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»
42. ГОСТ 7000-80 «Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
43. ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»
44. ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»
45. ГОСТ 19411-88 «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка»
46. ГОСТ Р ИСО 3758-99 " Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу"
47. ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. Покрывтия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя»
48. ГОСТ 9980.4-86 «Материалы лакокрасочные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»
49. ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»
50. ГОСТ 25834-83 «Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»
51. ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»
52. ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля»
53. ГОСТ 30782-2001 Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста
54. ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
55. ГОСТ 28303-89 «Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
56. ГОСТ 32117-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования
57. ГОСТ 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
58. ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические требования»
59. ГОСТ 28389-89 «Изделия фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

60. ГОСТ 28660-90 «Изделия щетино - щеточные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.»
61. ГОСТ 30084-93 «Материалы текстильные. Первичная маркировка»
62. ГОСТ 12003-76 «Фрукты сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
63. ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
64. ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Упаковка, хранение и транспортирование»
65. ГОСТ Р 1149-98 «Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

NB: Актуальность нормативных документов должна отслеживаться Поставщиком (изготовителем, импортером).

При работе с поставщиками в торговой сети METRO приняты следующие общие требования к маркировке товара:

- обеспечивается поставщиком товара, будь то изготовитель, импортер или иная организация, которая несет ответственность за качество маркировки и достоверность приводимой в ней информации в соответствии с действующим законодательством;
- изготавливается и наносится с учетом особенностей товара;
- должна быть четкой, разборчивой, достоверной и однозначно понимаемой, а также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия);
- должна содержать информацию на русском языке.

Единая этикетка и штрих-код должны присутствовать как на самом товаре, так и на индивидуальной и на транспортной упаковках.

**Маркировка** упаковки должна содержать следующую информацию:

- наименование товара;
- наименование страны-изготовителя на русском языке;
- наименование фирмы-изготовителя и его адрес (наименование фирмы-изготовителя может быть дополнительно обозначено буквами латинского алфавита); должны полностью совпадать с наименованием и адресом, указанными в сопроводительном документе по качеству
- основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения;
- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости);
- основные потребительские свойства или характеристики;
- условия хранения (если требуется). Дополнительно указывают условия хранения пищевой продукции после вскрытия упаковки, для продукции качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки;

- информацию об обязательной сертификации;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- массу нетто, основные размеры, объем или количество;
- пищевую ценность пищевой продукции (в том числе энергетическую ценность (калорийность), которая должна быть указана и в джоулях и в калориях);
- состав (комплектность);
- товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);
- Обозначение упаковки.

На упаковке продукции указывают знак контакта с пищевой продукцией – знак рюмка-вилка, а также петлю Мебиуса с указанием цифрового и/или буквенного кода материала, из которого изготовлена упаковка. Если используется несколько видов упаковки, необходимо для каждого вида указывать петлю Мебиуса с обозначением кода материала

			
для пищевой продукции	Для парфюмерно-косметической продукции	Для непищевой продукции	Петля Мебиуса

- дату изготовления;
- срок годности (или службы);
- обозначение нормативного или технического документа, по которому изготавливается товар (для товаров отечественного производства);
- единый знак обращения - соответствия требованиям Технических регламентов, обязательным требованиям законодательства (если требуется) (размер знака не менее 5мм);
- информацию о добровольной сертификации (при наличии);
- информацию о знаке соответствия товара государственным стандартам (на добровольной основе);
- штриховой код товара (при наличии);
- специфическую информацию для потребителя (при необходимости).

Требования к наличию потребительской информации не ограничиваются перечисленными выше пунктами. Необходимо руководствоваться требованиями законодательства к определенному виду товаров.

(\*). Товары должны быть маркированы соответствующими штриховыми кодами. Формат штрихового кода, наносимого Поставщиком на товар, должен соответствовать одной из кодировок: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF-14, ITF-22, если иное не согласовано Сторонами.

**Штрих-код товара** также должен соответствовать перечню требований:

- уникальность идентификации продукции. Штрих-код должен быть уникальным для каждой единицы товара;
- однозначное соответствие продукции. Изменение потребительских свойств должно повлечь за собой изменение штрих-кода на упаковке (подробнее см. [www.gs1ru.org](http://www.gs1ru.org));
- эквивалентность как цене, так и наименованию продукта. Если два товара отличаются по цене, то они должны иметь различные штриховые коды;
- удобное месторасположение штрих-кода для считывания. Штриховой код следует размещать на дне или боковых стенках упаковок. При этом не следует наносить штрих-код на рифленые и сильно искривленные поверхности.
- Клейкая поверхность этикетки должна обеспечивать прочное крепление штрих-кода на товаре.
- Штрихкод должен быть расположен на одной плоскости, не допускается расположение под углом. Этикетка не должна быть заклеена пленкой или упаковочной бумагой
- Размер шрифта и четкость линий штрих-кода должны соответствовать международным стандартам GS1 и обеспечивать идентификацию товара с помощью сканера.

Единичная и групповая упаковки одноименного товара должны иметь различные номера штрих-кодов (стоимость одной банки напитка и блока из 6 банок различная).

Вся необходимая информация о требованиях и стандартах штрих-кодирования доступна на сайте [www.gs1ru.org](http://www.gs1ru.org).

Информация для потребителя на товарах может быть представлена на упаковке товара, на самом товаре, листке-вкладыше, то есть в любом, доступном для потребителя виде.

При доступе потребителя к информации не должна быть нарушена потребительская упаковка (если упаковка МЕТРО единицы не позволяет получить информацию для потребителя без ее вскрытия – информация должна быть продублирована на упаковке).

Дополнительные стикеры не должны закрывать какую-либо информацию для потребителя на упаковке.

При включении в МЕТРО упаковку продукции с разными сроками годности на МЕТРО упаковке указывают срок годности МЕТРО упаковки по минимальному сроку годности вложенных единиц.

В случае если групповая потребительская тара, в которую помещен товар, покрыта дополнительной упаковкой, то этикетка внутренней упаковки должна быть читаема сквозь наружную обертку, или наружная упаковка должна содержать аналогичную этикетку.

Если товар поставляется Поставщиком в транспортной таре (короб, иное), которая не может быть вскрыта Покупателем в процессе реализации товара Покупателем, на ней должна содержаться информация, аналогичная индивидуальной потребительской упаковке.

При несоблюдении какого-либо из указанных выше требований, МЕТРО оставляет за собой право отказать в приемке товаров.

### **8.3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПАЛЛЕТ**

Товары должны быть загружены на европаллеты без видимых повреждений размером 1200 мм x 800 мм (далее «европаллеты»), за исключением товаров, нуждающихся в специальной таре для перевозки или если иное не согласовано сторонами.

**Европаллетом** считается деревянный паллет размером 120 X 80 см, изготовленный в соответствии с установленными европейскими стандартами и промаркированный знаком **EUR**.

При отсутствии паллет требуемого типа поставщик имеет право своими силами перегрузить товары на Европаллеты, предоставленные в торговом центре МЕТРО.

Европаллеты являются возвратными и подлежат обмену при поставке товаров в МЕТРО. Иные паллеты не подлежат возврату Поставщику.

В случае если Поставщик отказывается от забора европаллет в день поставки, в дальнейшем он не вправе требовать возврата таких паллет. Отказ от приемки возвращаемых паллет фиксируется в товарно-сопроводительных документах.

На экземпляре накладной поставщика ставится штамп «Европаллеты» и указывается количество полученных и возвращенных поставщику европаллет. В случае, если по вине Покупателя возвращено меньшее количество паллет, чем указано на штампе в графе **Получено**, поставщик имеет право предъявить оригинал подписанной накладной (с оригинальной печатью МЕТРО) при следующей поставке и забрать недостающее количество паллет.

В случае если поставщик доставляет товары через Распределительный центр, РЦ МЕТРО проверяет соответствие паллет евро стандарту. Возврат европаллет, поставленных через РЦ, осуществляется согласно порядку, прописанному в Операционной инструкции по поставкам через РЦ.

### **8.3.3 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ И СБОРКЕ ЗАКАЗОВ МЕТРО ДЛЯ ТОВАРОВ ВЕТЕРИНАРНОГО АССОРТИМЕНТА**

#### **ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (CS - Frozen)**

1. Необходимо строгое соблюдение поставщиком правила «1 паллет = 1 партия = 1 артикул»
2. **маркировка** логистических единиц (коробов) с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров»
3. Маркировка транслируется в ЭВСД
4. Поставщик не может объединять в одну грузовую единицу (паллет), товары относящиеся к разным поставщикам или разным заказам

## **ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (VBXD – Meat, Fish, Grocery, Pet Food)**

1. Допускается наличие нескольких партий на паллете – **физическое разделение партий** для последующей идентификации посредством укладки «столбиками» или разделения слоев разделителем (картонкой) с доп. идентификатором, что на паллете несколько партий
2. **маркировка** логистических единиц (коробов) с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров»
3. Маркировка транслируется в ЭВСД
4. Поставщик не может объединять в одну грузовую единицу (паллет), товары относящиеся к разным поставщикам или разным заказам

## **ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)**

1. Без маркировки логистических единиц
2. Даты производства и количества поставленной в соответствии с заказом продукции и ЭВСД в ГИС совпадают
3. Возможна поставка в одной логистической упаковке (коробе) артикула от 2-х и более дат производства
4. Поставщик не может объединять в одну грузовую единицу (паллет), товары относящиеся к разным поставщикам или разным заказам

### **8.3.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ**

Если в соответствии с действующим законодательством поставка товаров относится к лицензируемому виду деятельности, то Поставщик до начала поставок обязан передать Покупателю нотариально заверенную копию лицензии, а также определенный настоящим Договором перечень документов, в необходимом количестве копий и заверенных в установленном порядке.

В дополнение к требованиям, установленным в Договоре, в период, когда в обороте будет присутствовать партионная алкогольная продукция с маркировкой «старого образца» (то есть с федеральными специальными марками и акцизными марками (далее – Марки), как полученными до 1 октября 2018 года, так и изготовленными по заявлениям, поступившим от участников алкогольного рынка до 1 октября 2018 года), так и поштучная алкогольная продукция с маркировкой «нового образца», нанесенные Марки на которую содержат один двухмерный штрих-код в формате Data Matrix, доставка всей алкогольной продукции в рамках одной поставки должна разделяться на отдельные накладные в Единой государственной автоматизированной информационной системе (далее – ЕГАИС) и отдельные печатные ТТН для партионной алкогольной продукции с маркировкой «старого образца» и поштучной алкогольной продукции с маркировкой «нового образца». Если по одной ТТН будет поставлена одновременно партионная алкогольная продукция с маркировкой «старого образца» и поштучная алкогольная продукция с маркировкой «нового образца», то в соответствии с заключенным договором поставка покупатель вправе отказать в приемке такого товара.

В дополнение к требованиям, установленным в Договоре, алкогольная продукция, маркированная Марками «старого образца», на которые нанесены импортерами или производителями дополнительные штрих-коды в формате PDF-417, при поставках в МЕТРО должна в обязательном порядке сопровождаться приложением печатных Справок к ТТН/ТД.

В дополнение к требованиям, установленным в Договоре, в отношении алкогольной продукции при приемке товара осуществляется проверка читаемости Марок. В случае если была обнаружена продукция, Марки на которой не сканируются, некорректно сканируются сканерами, применяемыми для данной цели Покупателем, при условии удостоверения



соответствия требованиям действующего законодательства указанных сканеров, а также в случаях обнаружения при сканировании поштучной алкогольной продукции Марок, идентификаторы которых отсутствуют в накладной поставщика в ЕГАИС, или нарушено вложение Марок в групповых упаковках, Покупатель вправе отказаться от всей поставленной продукции такого артикула на этапе осуществления приемки.

В дополнение к требованиям, установленным в Договоре, в отношении алкогольной продукции, в случае обнаружения невозможности сканирования или некорректного сканирования Марок в процессе реализации клиентам Покупателя поставленной Поставщиком продукции, Покупатель одновременно с составленным Актом направляет Поставщику требование забрать указанную продукцию. В течение 5 (пяти) дней с даты получения Акта Поставщик обязан прибыть по месту нахождения вышеуказанной продукции для проверки факта невозможности сканирования или некорректного сканирования Марок, если в установленный срок Поставщик не прибыл по месту нахождения, Акт считается принятым без возражений, даже при наличии письменных возражений. Поставщик обязан вывезти продукцию, по которой Акт считается принятым, в течение 8 (восьми) суток после получения требования Покупателя. В этом случае оформляется необходимый в соответствии с требованием действующего законодательства комплект документов. Поставщик обязан осуществить подтверждение в ЕГАИС возврата товара.

Если в установленный срок Поставщик не вывез товар, Покупатель вправе утилизировать товар с отнесением стоимости всех расходов, связанных с утилизацией, а также стоимости поставленной продукции, на счет Поставщика.

Настоящим, Поставщик соглашается с указанной выше обязанностью и в соответствующем случае компенсировать Покупателю расходы и стоимость продукции. Покупатель со своей стороны обязуется оформить и зарегистрировать должным образом указанные действия в ЕГАИС в соответствии с действующим законодательством.

Покупатель гарантирует наличие и исправность в торговых центрах сертифицированного в соответствии с требованиями законодательства РФ оборудования, необходимого для считывания акцизных и федеральных специальных марок.

В этой связи отсутствие подписи Поставщика на акте не будет являться препятствием для утилизации товара.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара в месте доставки настоящего Договора. К существенным нарушениям условий настоящего Договора Поставщиком, помимо случаев, установленных Договором, относятся:

- несоблюдение Поставщиком обязанности по регистрации поставки в адрес Покупателя в ЕГАИС (при поставках алкогольной продукции);
- расхождение данных, зарегистрированных в ЕГАИС и данных, отраженных в товарно-сопроводительной документации (при поставках алкогольной продукции);
- Марки не сканируются и/или не сканируются должным образом сканером Покупателя при приемке (при поставках алкогольной продукции);
- Отсканированные при приемке Марки отсутствуют в накладной поставщика в ЕГАИС (при поставках алкогольной продукции).

#### **8.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ**

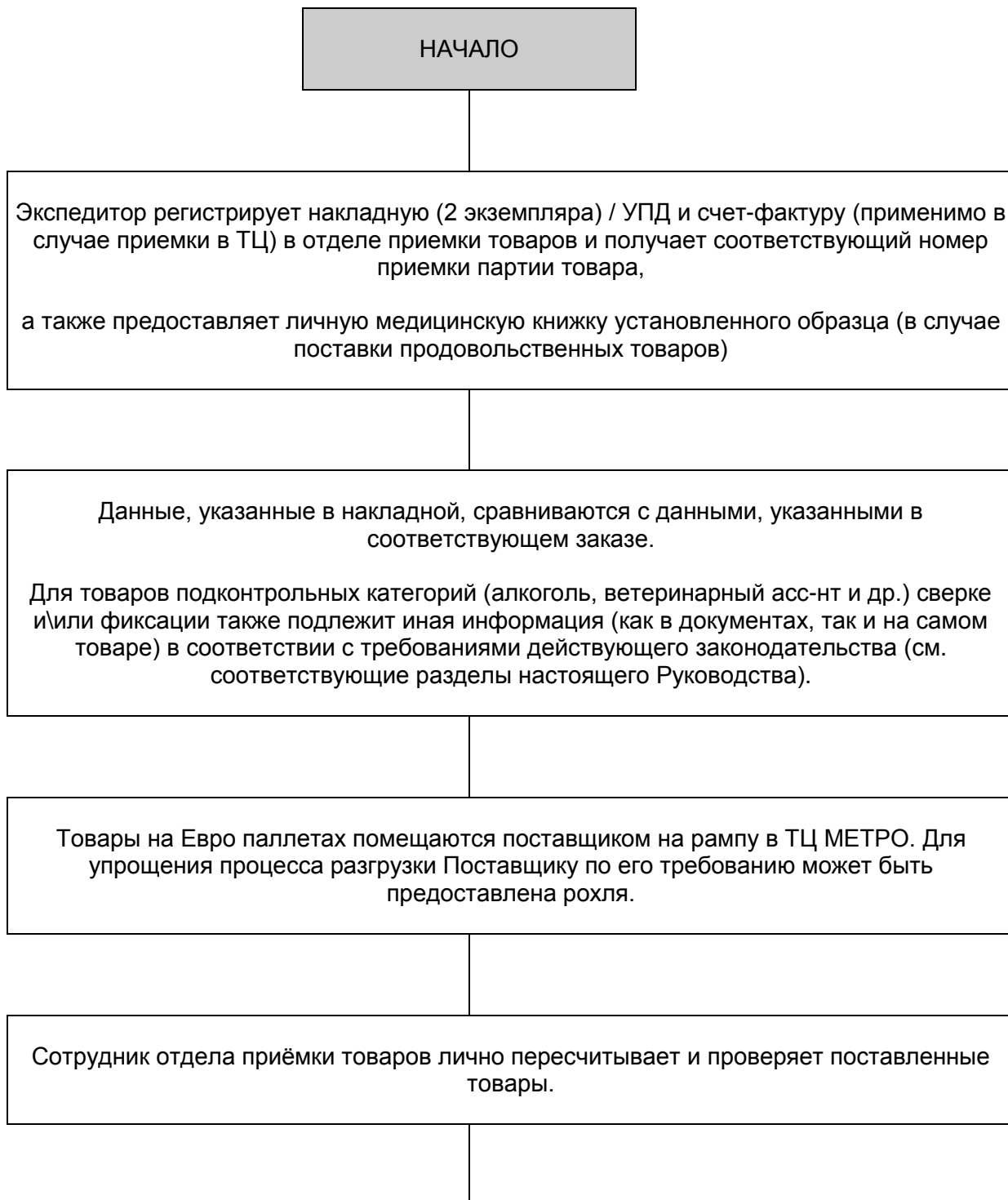
При перевозке товаров Поставщик должен руководствоваться положениями действующего законодательства, в том числе, но не ограничиваясь следующими нормативными актами:

№ 29-ФЗ Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов. Статья 19. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий при их хранении и перевозках.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3. Статья 17. Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01. П. 11. Гигиенические требования к транспортировке пищевых продуктов.

#### **8.4.1 АЛГОРИТМ ПРИЁМКИ ТОВАРА**



Сотрудник отдела приемки товаров подтверждает правильность данных, ставит печать с указанием номера приемки партии товара. Поставщику передаются документы:

- Накладная с отметками о приемке и официальной печатью МЕТРО (на которой также указано «принято с правом рекламации по количеству и цене»).
- Акт о расхождениях по количеству – в случаях выявленных расхождений по количеству.
- Возвратный ЭВСД – в применимых случаях

КОНЕЦ

Номер приемки товара имеет следующую структуру:

095 580

Первая – третья цифры – порядковый номер дня в году

Четвертая - шестая цифры – порядковый номер приемки партии товара.

Один экземпляр подписанной накладной остается в отделе приемки товара, второй возвращается поставщику.

Поставщику также передается документ, распечатываемый из системы - Подтверждение приемки (0), где содержатся дата, время приемки, название и номер поставщика, № товарной накладной, № приемки товара. В случае выявленных расхождений по количеству в момент приемки товара данные отражаются в подтверждении приемки. Данный документ, как и оба экземпляра накладной поставщика обязательно подписываются как поставщиком, так и ответственным сотрудником МЕТРО.

#### **8.4.2 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ В МЕТРО**

Приемка товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется по УПД, транспортным и сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество, безопасность и комплектность товаров. Если в этих документах Поставщик указал вес товара и количество мест, Покупатель при приемке товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности перевеса товаров без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения товара и веса тары после освобождения ее от товара.

Покупатель вправе принять товар без проведения специальной проверки его количества и качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке, и у него отсутствуют видимые дефекты.

Покупатель вправе в любое время после приемки товара в торговом центре проверить качество, маркировку и безопасность принятого товара. Покупатель также вправе в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара в торговом центре или в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки товара в распределительном центре Покупателя проверить количество принятого товара. Покупатель вправе привлекать независимые аккредитованные организации для проверки качества товара. В случае обнаружения недостатков Покупатель обязан составить Акт в произвольной форме, в котором должны быть указаны дата проверки, адрес торгового центра, номер и название артикула товара, номер и название поставщика товара, дата поставки, количество поставленного товара, количество проверенного товара, срок годности, характер выявленных недостатков, подпись сотрудника, осуществляющего проверку.

Указанный Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется Покупателем Поставщику, в том числе, посредством электронной или факсимильной связи. В случае если Поставщик в течение 5 (пяти) дней с даты получения не направит письменных мотивированных возражений, Акт считается принятым Поставщиком без возражений.

Возврат и/или утилизация такого товара осуществляются в соответствии с п.2.8 Договора поставки.

При обнаружении в ходе приемки товара в торговом центре либо в ином указанном в заказе Покупателя месте нарушений условий транспортировки, повреждения тары, несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки передаваемого товара, тары или упаковки

требованиям стандартов, техническим условиям, Договору, действующему законодательству и требованиям Таможенного Союза либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, подтверждающих соответствие товаров, а также в случае отсутствия или ненадлежащего оформления сопроводительных документов результаты приемки товара оформляются Актом, в котором указывается количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке недостатков. При присутствии в момент составления Акта уполномоченного представителя Поставщика, Акт подписывается обеими сторонами. При отсутствии надлежащим образом уполномоченного представителя Поставщика, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется Покупателем Поставщику, в том числе, посредством электронной или факсимильной связи. В случае, если Поставщик в течение 5 (пяти) дней с даты получения не направит письменных мотивированных возражений, Акт считается принятым Поставщиком без возражений.

Если в момент приемки товара было обнаружено несоответствие фактически поставленного количества товаров и количества, указанного в накладной, в накладной ставится штамп о том, что товар принят с расхождениями, и составляется Акт о расхождениях по количеству, а поставщик выставит МЕТРО корректирующий счет-фактуру / УҚД на основании фактически поставленного количества товара и передаст их в отдел приема и выдачи документов в ЦО, Региональные ТЦ.

При приемке товаров, поступающих в запечатанной упаковке, которая не позволяет проверить качество и произвести поштучный пересчет товаров непосредственно в момент приемки, МЕТРО подтвердит только общее количество полученных упаковок, но не количество и качество товаров внутри упаковки.

В том случае, когда расхождения по количеству и качеству товара были обнаружены после их приемки, и поставщик уже выставил МЕТРО счет-фактуру / УҚД, МЕТРО направит поставщику Дебет-ноту (Q).

На основании сумм, указанных в Дебет-ноте, задолженность МЕТРО по данному поставщику будет уменьшена.

По EDI поставщику может быть отправлено уведомление о приеме, которое будет содержать актуальные на момент приемки данные.

Отсутствие или несоответствие маркировки, товаросопроводительных документов действующим требованиям определяется Покупателем в момент приемки продукции и/или в процессе реализации продукции и подтверждается соответственно записью на УҚД или иным документом (акт, заключение, письмо и т.д.), подписанным сотрудником Покупателя.

**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЙ, НЕСООТВЕТСТВИЙ при которых приемка будет невозможна:**

**ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (CS - Frozen, BVXD – Chilled, Fish, Meat)**

Оформленные ЭВСД в ГИС Меркурий не соответствуют заказу и поставленному по факту

- Если не соответствует ассортимент (т.е. заказанные наименования не совпадают с поставленными по факту) – отказ от приемки продукции поставщика, ЭВСД, оформленные поставщиком, не погашаются;
- Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, но не совпадает с ЭВСД в ГИС – запрос отправителю об аннулировании оформленных ЭВСД и переоформлении на корректный ассортимент в течение времени, равного один час плюс к времени «окна приемки», если не переоформлены – т\с в конец очереди, приемка в последнюю очередь при условии оформления корректных ЭВСД;

- электронное уведомление Collaboration поставщику о некорректно оформленных ЭВСД

Отсутствует маркировка коробов поставленной продукции

- Полное отсутствие маркировки на логистических единицах (коробов) = невозможность идентификации товара = отказ от приемки продукции поставщика, ЭВСД, оформленные поставщиком, не погашаются;

- При отсутствии маркировки логистических единиц (коробов) с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров» ( EAN-128 в соответствии стандарта GS1) на коробах должен указываться 13-значный артикул МЕТРО.

- Ошибки в маркировке (отсутствие маркировки с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц», нечитаема маркировка, ошибки в составе маркировки, ошибки сопоставления маркированного товара с мастер-данными ) - т\с в конец очереди, приемка в последнюю очередь

- электронное уведомление Collaboration поставщику о некорректно оформленных ЭВСД

. Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, совпадает с ЭВСД в ГИС, но не соответствуют количества в ТН (товарной накладной) и оформленных ЭВСД

- в ЭВСД в ГИС больше, чем в ТН – погашение количества, равного ТН, акт расхождений + возвратный ЭВСД из ГИС от МЕТРО отправителю на разницу;

- в ЭВСД в ГИС меньше, чем в ТН – погашение количества, равного ЭВСД, акт расхождений + приемка количества, на которые оформлены ЭВСД, остаток продукции не подлежит приемке, ЭВСД на возврат не оформляются;

- электронное уведомление Collaboration поставщику о некорректно оформленных ЭВСД

Мастер-данные не предоставлены, либо корректность не подтверждена

- Минимальные мастер-данные, необходимые для приемки:

- Актуальный в ГИС GUID 1 ветеринарной подгруппы товарной позиции («вид продукции»\ subproduct GUID)

- GUID 2 идентификатор товарной позиции в справочнике («наименование продукции»\ productitem GUID)

- Масса нетто товарной единицы (либо объем товарной единицы, либо количество штук в товарной единице) в строгом соответствии с единицами, установленными для товарной единицы при заведении в ГИС Меркурий (литр/килограмм/штука)

- Без указанных данных – технически невозможно осуществить приемку, отказ в приемке, оформленные ЭВСД не погашаются, ЭВСД на возврат не оформляются

Ошибки оформления ЭВСД – отказ в приемке, оформленные ЭВСД не погашаются, ЭВСД на возврат не оформляются

- ЭВСД оформлены на группу продукции;

- ЭВСД оформлены на диапазон дат;

- Единицы измерения количества продукции на упаковке и в ЭВСД не совпадают;

- Номер накладной в формате МЕТРО (ТОРГ-12 \ УПД) не указан в ЭВСД в поле «информация о ТТН»
- Артикул заказа МЕТРО (13-тизначный) не указан в ЭВСД в поле «артикул номенклатуры»;
- GTIN продукции не указан в ЭВСД в поле «GTIN номенклатуры»;
- Лабораторные испытания не указаны в блоке «лабораторные исследования»;
- Номер транспортного средства не указан, либо указан не строго в формате: A000AA777 (только буквы, цифры, код региона, без пробелов, любых иных символов, текста, марки тс и т.д.) и совпадает с тем номером т\с, в котором прибыл товар;

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)

Оформленные ЭВСД в ГИС Меркурий не соответствуют заказу и поставленному по факту

- Если не соответствует ассортимент (т.е. заказанные наименования не совпадают с поставленными по факту) – отказ от приемки продукции поставщика, ЭВСД, оформленные поставщиком, не погашаются;
- Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, но не совпадает с ЭВСД в ГИС – запрос отправителю об аннулировании оформленных ЭВСД и переоформлении на корректный ассортимент в течение 1 часа, если не переоформлены – т\с в конец очереди, приемка в последнюю очередь при условии оформления корректных ЭВСД;

Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, совпадает с ЭВСД в ГИС, но не соответствуют количества в ТН (товарной накладной) и оформленных ЭВСД

- в ЭВСД в ГИС больше, чем в заказе – погашение количества, равного заказу, акт расхождений + возвратный ЭВСД из ГИС от МЕТРО отправителю на разницу;
- в ЭВСД в ГИС меньше, чем в заказе – погашение количества, равного заказу, акт расхождений + приемка количества, на которые оформлены ЭВСД, остаток продукции не подлежит приемке, ЭВСД на возврат не оформляются;

Отсутствует маркировка коробов поставленной продукции

- Приемка без ограничений при условии корректных оформленных ЭВСД

Мастер-данные не предоставлены, либо корректность не подтверждена

- Минимальные мастер-данные, необходимые для приемки:
- Актуальный в ГИС GUID 1 ветеринарной подгруппы товарной позиции («вид продукции»\ subproduct GUID)
- GUID 2 идентификатор товарной позиции в справочнике («наименование продукции»\ productitem GUID)
- Масса нетто товарной единицы (либо объем товарной единицы, либо количество штук в товарной единице) в строгом соответствии с единицами, установленными для товарной единицы при заведении в ГИС Меркурий (литр/килограмм/штука)

- Без указанных данных – технически невозможно осуществить приемку, отказ в приемке, оформленные ЭВСД не погашаются, ЭВСД на возврат не оформляются

#### **АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ГИС МЕРКУРИЙ**

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК(ВВХД, СС), ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ

**В случае аварийного режима работы ГИС Меркурий (отсутствие ответа на запрос оформления ЭВСД, либо критическое замедление работоспособности):**

1. Возможна **отправка** продукции от поставщика в адрес РЦ с ЭВСД, оформленными на бумажном носителе
2. на момент **начала приемки** на рампе РЦ \ ТЦ необходимо наличие корректных, оформленных в полном объеме ЭВСД в ГИС Меркурий;
3. Без указанных данных – технически невозможно осуществить приемку и последующую отгрузку, отказ в приемке, **ЭВСД с бумажных носителей не переносятся в ГИС Меркурий, ЭВСД на возврат не оформляются**

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)

1. Возможна отправка продукции от поставщика в адрес ТЦ с ЭВСД, оформленными на бумажном носителе
2. на момент начала приемки на рампе ТЦ необходимо наличие корректных, оформленных в полном объеме ЭВСД в ГИС Меркурий;
3. Без указанных данных первая поставка: ЭВСД с бумажных носителей переносятся в ГИС Меркурий;
4. Без указанных данных вторая и последующие поставки – проверка наличия оформленных ЭВСД в ГИС Меркурий в адреса всех получателей – ТЦ на этапе получения продукции в точке перегрузки (РЦ Ногинск), если оформленные в адрес получателей ЭВСД отсутствуют – отказ в приемке на этапе приемки для перегрузки (РЦ); ЭВСД на возврат не оформляются;

#### **8.4.3 ВОЗВРАТЫ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ**

Порядок возврата товаров согласовывается индивидуально с каждым поставщиком.

Товары возвращаются по следующим причинам:

- наличие у них производственных дефектов;
- поставка товаров в поврежденном состоянии;
- несоответствие товара требованиям действующего законодательства РФ;
- иные причины согласно договоренностям Сторон и в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставщика информируют о предстоящем возврате товара и его причине в Акте о возврате товаров, копия которого передается по факсу.

Товары должны быть вывезены с территории МЕТРО в течение 8 дней со дня получения по факсу Акта о возврате, если иной срок не предусмотрен Договором.

Возвращаемый товар вывозится поставщиком из торгового центра МЕТРО за свой счет.

Для подконтрольных товаров: возвратный сертификат формируется автоматически в случае, если входящий ЭВСД был не погашен, либо аннулирован поставщиком, а в отношении продукции, указанной в нем, истек срок годности.



Для получения возврата поставщик предоставляет в отдел приемки ТЦ МЕТРО доверенность установленного образца по форме №М-2а или М-2 (утверждена постановлением ГОСКОМСТАТА России от 30.01.97 №71а), а МЕТРО выдает поставщику Накладную ТОРГ-12 с количеством возвращенных товаров и Акт о возврате товаров.

При возврате товаров через РЦ, по прошествии 5-и дней с даты возврата товаров, поставщик может получить в отделе приема документов от поставщиков следующие документы: накладную ТОРГ-12 и Акт о возврате товара, счет-фактуру на возврат.

Сроки получения документов по возвратам товаров могут существенно отличаться в региональных торговых центрах (выдаются в местных отделах приема документов от поставщиков).

## **9 ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД**

### **9.1 ПЕРЕДАЧА СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД**

Компания «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» осуществила переход на электронный обмен юридически значимыми документами на поставку товара в части счетов-фактур. В связи с чем МЕТРО ожидает счет-фактуру в электронном виде (УПД, функция СЧФ) с использованием электронной подписи через системы электронного документооборота оператора ЭДО. Для этого необходимо подписать дополнительное соглашение по ЭДО с МЕТРО, обратиться к провайдеру ЭДО с заявкой на настройку отправки EDI сообщения INVOIC и ЭСФ (в формате xml). При использовании ЭДО в части счет-фактуры с поставкой товара передается оригинал товарной накладной с отметкой «СЧ-Ф передан по ЭДО» (Приложение 11А).

**ВНИМАНИЕ!**

С 1 января 2019 года ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» использует счета-фактуры или УПД в электронных форматах ЭУПД (УПД СЧФ) и ЭУПД (СЧФ ДОП).

Приложение №5 «Электронный документооборот» является частью договора поставки на 2019 год. В первую очередь переход на ЭДО предусмотрен для поставщиков с оборотом > 50 млн руб. /год. Информационное письмо можно найти по ссылке: <https://www.metro-cc.ru/sotrudnichestvo/postavschikam>

При невозможности отправки счета-фактуры в электронном виде поставщик вместе с товаром предоставляет в ТЦ (РЦ) оригиналы товарной накладной и счета – фактуры (экземпляры на бумаге) или УПД (1 экземпляр для МЕТРО), заполненный в соответствии с Налоговым Кодексом и требованиями МЕТРО.

Отсутствие или ненадлежащее заполнение хотя бы одного из транспортных и/или сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке товаров в торговом центре либо в ином указанном в заказе Покупателя месте.

Внимание! Дата реализации = дата выгрузки товаров на рампу магазина!

### **9.2 (\*) ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/ СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УПД**

В связи с большим количеством УПД Покупатель не обязан указывать в графе платежного поручения «Назначение платежа» полный перечень УПД, которые оплачиваются конкретным платежным поручением. Указанная графа будет содержать реквизиты документа, из которого будет следовать, какие конкретно поставки оплачиваются данным платежным поручением. Данным документом является авизо\акт взаимозачета. Этот документ самостоятельно получается Поставщиком в офисе Покупателя или может быть направлен Покупателем

Поставщику посредством электронных каналов связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае если в нарушение данного условия такой документ Поставщиком самостоятельно получен не будет, то Поставщик не вправе в дальнейшем ссылаться на невозможность соотнесения платежей и поставок.

Указания Покупателя относительно порядка учета денежных средств, содержащиеся в платежном поручении и/или Заявлении о зачете встречных однородных требований/ Авизо обязательны для Поставщика.

Чтобы обеспечить своевременную оплату по счетам-фактурам/УПД, поставщик должен строго следовать приведенному ниже порядку оформления документов:

- Каждой накладной соответствует только одна счет-фактура.
- При оформлении счета-фактуры/УПД допустимо использование шрифта не менее 9 pt.
- Товары и их артикулы в счете-фактуре / УПД и накладной указываются в том же порядке, что и в заказе МЕТРО на данные товары.
- В строке 'Адрес Грузополучателя' указывается адрес торгового центра МЕТРО, в который был поставлен товар.
- В строке ИНН / КПП покупателя указывается КПП соответствующего ТЦ, в который был поставлен товар.
- В счете-фактуре / УПД/ универсальных корректировочных документах (далее «УКД» / исправленных УПД в обязательном порядке в печатном виде указываются:
  - номер поставщика (например, **поставщик 20330**, или **пост. 21521**, или **№ поставщика 22798**, или **договор № 47358** от \_\_\_\_\_, или **№ 20351** от \_\_\_\_\_).
  - УПД составляется со статусом «счет-фактура и передаточный документ (акт)» (в поле «Статус» указывается «1»), УКД составляется со статусом «корректировочный счет-фактура и соглашение (уведомление)» (в поле «Статус» указывается «1»);
  - реквизиты УПД в части соответствующей реквизитам счета-фактуры должны соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ, предъявляемым к счету-фактуре;
  - Товары и их количество в УПД должны указываться в той же последовательности, в какой они указаны в соответствующем заказе Покупателя;
  - Каждый УПД должен содержать наименование и адрес Поставщика, указанные в Договоре;
    - GLN поставщика (при работе по EDI). Уточнить номер GLN можно на сайте <http://gepir.ean.ru/gepir>.
    - Информацию о получении номера GLN можно получить на сайте [www.gs1ru.org](http://www.gs1ru.org) и [http://www.gs-s.ru/services\\_gs2.html](http://www.gs-s.ru/services_gs2.html).
  - номер торгового центра Метро: допустимо указание четырех символов 10\*\* (например, **номер магазина 1010**, **номер ТЦ 1010**, **№ магазина 1015**, **ТЦ 1021**).
  - Указание номера ТЦ перед номером заказа и/или приемки не допустимо!
  - GLN торгового центра Метро,

- номер заказа
  - Номер отгрузки:
1. Номер DESADV, в случае использования при поставках данного вида EDI-сообщения.
  2. «Номер отгрузки» равный номеру товарной накладной, в случае предоставления при поставке товара счета-фактуры.
  3. «Номер отгрузки» равный номеру УПД, в случае предоставления при поставке УПД
- Все страницы счета-фактуры / УПД должны быть пронумерованы (например, **стр. 1** или **с.1** или **страница 1**).
- При этом слова: счет-фактура / УПД, номер счета-фактуры и дата счета-фактуры должны быть указаны на каждой странице документа.
- В счете-фактуре / УПД обязательно указание итоговой суммы стоимости без НДС, а также в случае, если поставляемый товар облагается разными ставками, разбивка итоговых сумм (стоимость без НДС, сумма НДС, стоимость с учетом налога) по ставкам НДС.
  - Подпись и печать не должны заходить на табличную часть счета-фактуры / УПД, «скрывая» часть информации.

### **9.3 (\*) СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/СЧЕТА-ФАКТУРЫ/ УПД**

Счет-фактура / УПД (0 / 0) должен соответствовать требованиям российского бухгалтерского учета, а также содержать следующую информацию (приложение 16,17):

- номер счета-фактуры/ УПД (в течение года уникален)
- дата счета-фактуры/УПД
- ИНН
- КПП грузополучателя
- Номер (соответствующий номеру настоящего Договора) и наименование поставщика МЕТРО
- четырехзначный номер торгового центра Покупателя;
- номер GLN поставщика (в случае работы по EDI)
- номер ТЦ
- номер GLN ТЦ
- номер заказа
- номер и дата договора в строке Основание;
- номер отгрузки
- номер и описание артикула МЕТРО, в той же последовательности, в какой они указаны в соответствующем заказе Покупателя;

- количество МЕТРО-единиц
- цену за МЕТРО-единицу товара без НДС (с учетом всех скидок)
- стоимость по каждому виду товара без НДС (с учетом всех скидок)
- общую стоимость товаров без НДС (с учетом всех скидок) по колонке «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога;
- общая стоимость поставленного товара без учета НДС для различных ставок НДС отдельно для 10% и 20% под табличной частью (при условии использования двух ставок НДС);
- сумму НДС по каждому виду товара
- сумма НДС для различных ставок НДС отдельно для 10% и 20% (при условии использования двух ставок НДС);
- общую сумму НДС
- общую стоимость товара с НДС
- для импортных товаров в обязательном порядке указываются страна происхождения товара и номер грузовой таможенной декларации (в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация или страны ЕАЭС).

При выставлении счетов-фактур/УПД необходимо учитывать следующее:

1. В строке «Грузополучатель и его адрес» если ТЦ является филиалом, то в названии компании должно быть указано Филиал МЕТРО и адрес ТЦ, в который поставщик привез товар
2. В строке «Покупатель» всегда указывается ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
3. В строке «Адрес» всегда указывается 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г
5. В строке ИНН / КПП покупателя ИНН всегда 7704218694, КПП указывается того ТЦ, в который был поставлен товар
6. Обязательно должна быть строка «Валюта: наименование, код», в которой должно быть указано: российский рубль, 643
- 7.

строка «Идентификатор государственного контракта»

при наличии указывается значение, при отсутствии должен быть либо прочерк, либо значение «0», либо пусто

графа 1а "код вида товара", в которой должна быть указана информация: прочерк. Данные указываются в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена ЕАЭС

Номера артикулов МЕТРО могут быть указаны как в колонке «Номер артикула МЕТРО», так и в колонке «Наименование товара..., имущественного права»

8. В колонке «Единица измерения» обязательно должны быть заполнены подколонки «код» и «условное обозначение (национальное)». Подколонка «Содержание МЕТРО-единиц в счете-фактуре может отсутствовать, а в УПД обязательно указывается.

9. В колонке «В том числе сумма акциза» обязательно должно быть указано «без акциза», либо указано сумма

10. В колонке «Страна происхождения товара» обязательно должны быть заполнены подколонки «цифровой код» и «краткое наименование». Исключения составляют страна происхождения РФ или страны Таможенного Союза – в этом случае подколонки могут быть пустыми. «Регистрационный номер таможенной декларации». В графе 11 следует указывать регистрационный номер таможенной декларации.

11. В строке «Всего к оплате» в обязательном порядке должны быть три итоговые суммы по колонкам: «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, без налога – всего», «Сумма налога, предъявляемая покупателю» и «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего»

12. Если поставщик использует в счете-фактуре/ УПД 2 ставки НДС, то под табличной частью должна быть расшифровка по ставкам НДС

13. Подписи в строке «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» должны быть только оригинальными, обязательно должны быть указаны расшифровки подписи того сотрудника, кто подписывал счет-фактуру/УПД. Если счет – фактуру / УПД подписывает уполномоченное лицо, действующее по приказу или по доверенности от компании, необходимо под расшифровкой фамилии уполномоченного указывать номер и дату приказа или доверенности.

14. При выставлении счета-фактуры/УПД индивидуальным предпринимателем (ИП) подпись и расшифровка подписи должны находиться в строке «Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо» и рядом должны быть указаны реквизиты свидетельства о государственной регистрации ИП.. Если счет - фактуру подписывает уполномоченное лицо, действующее по приказу или по доверенности от компании, необходимо под расшифровкой фамилии уполномоченного указывать номер и дату приказа или доверенности.

15. Вся информация, кроме подписей и расшифровок подписей, должна быть указана в счете-фактуре в печатном виде.

16. Корректировочные счета-фактуры / УКД, в том числе при работе с электронными счетами-фактурами, могут быть переданы только на бумажном носителе

- в ТЦ (куда осуществлена поставка товара)
- в ТЦ (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика)
- в ЦО (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками, если поставка была на РЦ или любой ТЦ (В Ногинске КСФ и УКД не принимают).

17. Наличие пробелов между текстом и цифрами обязательно. При оформлении УПД допустимо использование шрифта не менее 9 pt. Подписи, печати и штампы не должны заходить на цифры и текст УПД, скрывая часть информации.

18. Если УПД содержит более одной страницы, то все страницы такого УПД должны быть пронумерованы (например, стр.1 или с.1 или страница 1). При этом слова «универсальный передаточный документ», а также номер УПД и номер Поставщика, присвоенный Покупателем, должны быть указаны на каждой странице УПД.

19. При указании цены поставленного товара, а также сумм НДС разделение между целой и десятичной частью (рублями и копейками) должно указываться знаками «,» (запятая) или «.» (точка). Использование знака «-» (тире) для разделения целой и десятичной частей цены поставленного товара или сумм НДС не допускается. Не допускается использование более двух знаков после запятой.

20. Поставщик обязан указывать в УПД для товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, страну происхождения, а также номер таможенной декларации для каждого типа товаров.

21. В УПД также должны указываться номер и дата Договора (в строке Основание), номер торгового центра Покупателя, номер заказа Покупателя, код Поставщика (соответствующий номеру настоящего Договора), номера артикулов, присвоенные Покупателем, и описание артикулов в соответствии с заказом.

22. Количество товаров в УПД указывается в заранее согласованных единицах Покупателя.

23. Двусторонняя печать УПД недопустима.

24. Стороны заверяют друг друга в том, что:

- ими уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ими ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
- если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), то он гарантирует и обязуется отражать в соответствующей налоговой отчетности по НДС, уплаченную Покупателем Поставщику сумму налога в составе цены товара.

Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, понесенные последней вследствие нарушения Стороной указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Стороной нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в решениях контролирующих органов, в том числе, но не ограничиваясь, в размере:

- сумм, уплаченных другой Стороной в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Стороной в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС другой Стороной в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, возмещенных Стороной иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у Стороны, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

25. Сверка взаиморасчетов проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря при отсутствии неотфактурованных поставок по сверяемому периоду включительно. Поставщик обязан предоставить до 31 марта Акт сверки взаиморасчетов в двух экземплярах по состоянию своего бухгалтерского учета на конец предыдущего года по адресу: 125445, г.Москва, Ленинградское шоссе, 71Г.

## 9.4 РЕКЛАМАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ ПО СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ/УПД

Претензии / рекламации от поставщиков рассматриваются Группой рекламаций Отдела по расчетам с поставщиками. Все претензии направляются на общий электронный адрес: [IC.CLAIMS@METRO-CC.RU](mailto:IC.CLAIMS@METRO-CC.RU).

В случае несогласия с дебет-нотой, выставленной на разницу в ценах, поставщик должен направить рекламацию и предоставить к ней следующий комплект документов:

- Excel формы запроса-претензии
- Копии заказа
- Копии Прайс-листа и копию Формуляра на участие в МЕТРО-почте, заверенных со стороны Поставщика и со стороны МЕТРО

В случае несогласия с дебет-нотой, выставленной на разницу в количестве поставщик должен направить рекламацию и предоставить к ней следующий комплект документов:

- Excel формы запроса-претензии
- Копия накладной / скан копия УПД с отметкой МЕТРО о приеме товаров
- Копия акта расхождения по количеству (при наличии)
- Другие подтверждающие документы (переписка, документы РЦ и т.д.)

В случае несогласия со ставкой НДС на артикул, по которому была выставлена дебет-нота, поставщик должен направить рекламацию и предоставить к ней следующий комплект документов:

- Excel формы запроса-претензии
- Сертификат соответствия и приложение к сертификату, подтверждающие верную ставку НДС

## 10 ОПЛАТА

Оплата за поставленный товар поставщикам осуществляется в соответствии с условиями договора.

Все платежи производятся в рублях РФ посредством перевода на банковский счет поставщика.

Оплаты производятся два раза в неделю в строго установленные дни (вторник и пятница).

В случае если в счете-фактуре/УПД и/или сопроводительных документах выявлены ошибки или нарушены сроки предоставления документов, установленные законом и Договором, Покупатель уведомляет об этом Поставщика по электронной почте, а Поставщик обязуется предоставить корректно оформленные документы в срок, не превышающий 10 дней с момента получения соответствующего уведомления.

(\*) После каждой оплаты поставщик получает детализацию (Заявление о зачете встречных однородных требований/Авизо) в отделе приема и выдачи документов поставщикам или в электронном виде через портал оператора ЭДО.

В случае если срок оплаты уже наступил, а оплата не была произведена – поставщик может связаться с информационным центром поддержки поставщиков email [supplier.contact@metro-cc.ru](mailto:supplier.contact@metro-cc.ru).

## **11 АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

При наличии неотфактурованных поставок за сверяемый период Акты сверок не подписываются.

1. Акты сверок предоставляются со стороны поставщика в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в обязательном порядке на бланке, предлагаемом МЕТРО (Приложение 19 настоящего Руководства, также актуальный образец бланка можно скачать с сайта MetroLink);

2. Сверка проводится только при получении ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» корректно оформленных Актов сверок по установленной форме. Перед отправкой акта сверки на портал ЭДО провайдера, либо на бумажном носителе, поставщику необходимо отправить его на проверку в электронном виде в формате Excel по почте [Metro.sverka@metro-cc.ru](mailto:Metro.sverka@metro-cc.ru) и только после проверки акта направить его по ЭДО или передавать оригиналы в ЦО.

3. Акты сверок подписываются только на последнее число закрывшегося отчетного года. Сверка промежуточных периодов (квартал, полугодие, 9 месяцев) происходит в электронном виде. Для этого поставщику необходимо предоставить на электронный адрес [metro.sverka@metro-cc.ru](mailto:metro.sverka@metro-cc.ru) ОСВ по установленной форме. Шаблон ОСВ (оборотно-сальдовой ведомости) можно скачать с сайта MetroLink. На основании ОСВ будет сформирован и выслан в адрес поставщика лист расхождений. Листы расхождений за промежуточные периоды могут быть предоставлены только после закрытия неотфактурованных поставок за сверяемый период.

4. Акт сверки за отчетный год заполняется на бланке, предлагаемом МЕТРО и должен, кроме сведений о задолженности, обязательно содержать следующую информацию\*:

- a. Номер(а) поставщика (5-тизначный номер договора).
- b. Все сверки должны предоставляться на последнее число закончившегося отчетного периода (года) (данная дата должна быть в «шапке» и в сверяемом периоде).
- c. Подпись и расшифровку подписи Генерального директора либо уполномоченного лица, печать организации на первом и втором листе акта сверки.
- d. E-mail и телефон исполнителя

NB: При отсутствии вышеуказанной информации Акты сверок не рассматриваются.

5. После передачи поставщиком Акта сверки в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», необходимо отправить по электронному адресу [metro.sverka@metro-cc.ru](mailto:metro.sverka@metro-cc.ru) оборотно - сальдовую ведомость за сверяемый год в Excel-формате (по шаблону МЕТРО, инструкция по заполнению содержится в шаблоне ОСВ на третьей вкладке).

6. **ВАЖНО!** При предоставлении Акта сверки на бумажном носителе на последнее число года необходимо предоставлять копию наиболее свежей выписки из ЕГРЮЛ и, в случае если Акт сверки подписан Генеральным директором, приказ о назначении на должность на Генерального директора либо решение/ протокол об избрании Генерального директора. В том случае, если Акт сверки подписан уполномоченным лицом необходимо, предоставить доверенность на подписание этим лицом именно Актов сверки.



7. В случае отсутствия документов по запросу поставщика делаются дубликаты. Запрос на дублирование документов необходимо направлять на общий адрес [Accounts.Receivable@metro-cc.ru](mailto:Accounts.Receivable@metro-cc.ru)

8. Если поставщик не указывает в Акте сверки услуги, скидки, возвраты, либо суммарное расхождение в сальдо конечном составляет более 500 000 руб., а также если суммарное расхождение в части с/ф (с учетом дебет-нот) составит более 200 000 руб., то к Акту сверки должна быть подписана пояснительная записка, в которой поставщик указывает даты/период проведения в их учёте услуг, скидок, возвратов, а также причину и периоды устранения расхождений по поставкам.

NB: При отсутствии вышеуказанной информации Акты сверок не рассматриваются.

9. Сверки отдельно по поставкам, услугам не рассматриваются.

10. Если в процессе сверки взаиморасчетов выявлены разногласия по поставкам или счетам-фактурам /УПД, то эти вопросы необходимо направлять ведущему бухгалтеру соответствующего направления (актуальные контакты ведущего бухгалтера находятся в файле «Вопросы и ответы для поставщиков», на сайте МЕТРО <https://www.metro-cc.ru/sotrudnichestvo/postavschikam>)

11. При несогласии с выставленными дебет-нотами необходимо направить рекламации на общий электронный адрес [ic.claims@metro-cc.ru](mailto:ic.claims@metro-cc.ru) (п.10.4 Руководства)

## **12 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ МЕТРО ГРУПП**

В рамках Метро Групп функционируют несколько распределительных центров (РЦ), работающих с различными группами товаров и температурными режимами (продовольственные товары, в том числе ультра-свежие, непродовольственные товары)

Условия поставок через РЦ регулируются соответствующим договором/приложением к соответствующему договору с МЕТРО и Операционными инструкциями.

По вопросам возможности работы через РЦ необходимо обратиться в Отдел Закупок к Категорийному Менеджеру.

## **13 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**

### **13.1 ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ**

Выбор предприятий – поставщиков продукции для МЕТРО производится сотрудником отдела закупок (Категорийным менеджером) по установленным критериям. После выбора поставщиков результаты направляются в отдел по обеспечению качества (QA) для последующей оценки способности поставщиков поставлять качественную и безопасную продукцию на постоянной основе, в соответствии с требованиями законодательства.

Для подтверждения соответствия продукции поставщика требованиям законодательства могут проводиться аудиты условий производства продукции/ складов, лабораторные испытания товаров, проверка документации по качеству и безопасности, проверка маркировки.

В отделе по обеспечению качества анализируются результаты аудита, результаты испытаний продукции, согласовывается план корректирующих действий предприятия – поставщика, проверяется документация в области качества и безопасности, маркировка, после чего

принимается решение о допуске поставщика к осуществлению поставок продукции в торговые центры METRO.

Поставщики, не прошедшие хотя бы один вид испытаний, аудит условий производства, имеют право на повторные испытания, повторный аудит, в случае проведения корректирующих действий, согласованных и утвержденных отделом по обеспечению качества.

- **Поставщики охлажденного и замороженного мяса, мяса птицы, субпродуктов.**

С учетом высокой категории риска продукции, поставщики охлажденного и замороженного мяса, мяса птицы, субпродуктов, не могут поставлять продукцию для реализации в торговых центрах METRO без прохождения аудита условий производства на соответствие требованиям чек-листа MAS. Исключение составляют поставщики, производственная площадка (площадки) которых имеет действующий GFSI-сертификат. Производственная площадка должна проходить аудит не менее 1 раза в год в случае отсутствия действующего GFSI-сертификата.

- **Поставщики продукции, используемой для собственного производства в торговых центрах**

Производственные площадки поставщиков, чья продукция используется в качестве ингредиентов для собственного производства в производственных цехах METRO, должны проходить аудит условий производства на соответствие чек-листа MAS, либо Поставщик предоставляет действующий GFSI-сертификат на производство.

- **Поставщики продовольственных товаров под СТМ**

Поставщики продовольственных товаров под СТМ (собственных торговых марок METRO) предоставляют результаты аудита условий производства на соответствие чек-листа MAS перед заведением артикулов СТМ, а также проходят аудит условий производства ежегодно, либо предоставляют действующий GFSI-сертификат, действие которого распространяется на поставляемый под СТМ ассортимент.

- **Поставщики продукции высокой и сверхвысокой степени риска**

Поставщики скоропортящейся продукции, такой как:

- Рыбная продукция и продукция из морепродуктов
  - Молочная продукция
  - Салаты и кулинарные изделия, готовые к употреблению
  - Свежие кремовые торты и пирожные,
  - Свежие фрукты-овощи, салаты;
- проходят аудит условий производства на соответствие чек-листа MAS, либо предоставляют действующий GFSI-сертификат, действие которого распространяется на поставляемый ассортимент.

## **13.2 АУДИТ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА**

*Аудит условий производства/ складских помещений/ первичного выращивания* – один из основных элементов системы по обеспечению качества и безопасности продукции.

*Планный аудит* – аудит условий производства нового поставщика/ новой производственной площадки до начала поставок или действующего поставщика на регулярной основе.

*Внеплановый аудит* – аудит производственной площадки действующего поставщика, проводимый по необходимости (жалобы, негативные результаты испытаний, информация от контролирующих органов о несоответствиях).

*Технический визит* – инспекция производства сотрудником отдела по обеспечению качества МЕТРО, с целью подтверждения соответствия условий производства требованиям законодательства. Технический визит может проводиться дополнительно, в рамках работы с поставщиком в части обеспечения регулярных поставок качественной и безопасной продукции, и не заменяет аудит производства.

Плановый аудит условий производства поставщика не проводится в случае предоставления Поставщиком продовольственных товаров копии действующего сертификата одного из GFSI – признаваемых стандартов (таких как, PrimusGFS Standard; Global Aquaculture Alliance Seafood; GLOBALG.A.P.; Global Red Meat Standard; FSSC 22000; SQF; CanadaGAP; IFS Food Standard; BRC GLOBAL STANDARD; актуальный перечень стандартов приведен на сайте по ссылке: <http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised-schemes.html>), подтверждающий соответствие условий производственной площадки требованиям одного из вышеперечисленных стандартов. Область действия сертификата должна распространяться на продовольственные товары, поставляемые Поставщиком в МЕТРО.

До начала сотрудничества с новыми поставщиками пищевой продукции, отнесенной по оценке риска к категориям «высокого» и «сверхвысокого» риска, при отсутствии сертификата GFSI, проводится аудит условий производства в соответствии с чек-листом MAS (Metro assessment service). Форма чек-листа зависит от типа производства и направляется поставщику предварительно до начала аудита.

Для действующих поставщиков пищевой продукции по категориям «высокого» и «сверхвысокого» риска аудит проводится ежегодно. Периодичность аудита производственных площадок пищевой продукции может быть смещена в меньшую или большую сторону в зависимости от результатов предыдущего аудита и оценки риска поставщика по результатам поставок продукции в течение одного года.

При поступлении неоднократных (два и более раз) обращений на качество продукции, выявлении несоответствий поставляемой продукции требованиям законодательства, может проводиться внеплановый аудит производства проблемной продукции.

В день аудита, производство продукции, заявленной для поставки, должно работать в обычном режиме. В случае организации на производстве санитарного дня в день аудита – результаты аудита не будут приняты, и поставщику необходимо пройти аудит повторно.

### **Область проверки аудита MAS:**

- Законодательные требования к условиям производства
- Оценка опасностей и разработка принципов управления ими (ХАССП)
- санитарное состояние условий производства, цехов, складов, вспомогательных помещений,
- гигиена персонала,
- компетентность сотрудников и мероприятия по обучению,
- ведение и хранение записей по производству,
- прослеживаемость и идентификация продукции от входа сырья до выхода готовой продукции,
- мероприятия по внутреннему контролю, инспекциям, проверкам,
- корректирующие и предупреждающие действия
- тренировочный отзыв/ изъятие продукции и управление несоответствиями,
- управление жалобами
- кризисные ситуации, порядок их устранения и предупреждения
- Оценка рисков и защита продукции от преднамеренной фальсификации или загрязнения

С полным перечнем вопросов поставщик может ознакомиться в чек-листе MAS, направляемом поставщику заблаговременно до проведения проверки на месте.

Также поставщику предварительно направляется перечень документов по производству, которые может запросить аудитор во время аудита.

Аудит проводится компетентными аудиторами компаний (сервис-провайдеров), выбранных МЕТРО на основании проведенного тендера.

Сервис-провайдер/ либо эксперт отдела по обеспечению качества согласует с поставщиком дату аудита, приемлемую для поставщика. Поставщиком заполняется заявка на аудит (0), визируется синей печатью. Копия высылается в отдел по обеспечению качества по электронной почте, оригинал получает на руки аудитор перед началом проведения аудита.

Аудитор прибывает на предприятие в точно установленный срок даты/ времени начала аудита. Поставщик \ производитель предоставляет Аудитору одно ответственное лицо, указанное в Заявке, 0, которое сопровождает аудитора постоянно, организует встречи с лицами, ответственными за участки производства, организует и способствует предоставлению документов – свидетельств аудита.

После проведения аудита, поставщик получает отчет по аудиту, оформленный по установленной форме. Отчет по аудиту предприятия также направляется в отдел по обеспечению качества МЕТРО.

По каждому пункту отчета, оцененному ниже минимально возможного результата, Поставщик должен составить план корректирующих мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков исполнения, и согласовать документ с аудитором, проводившим аудит.

Эксперт отдела по обеспечению качества анализирует результаты аудита условий производства и план корректирующих мероприятий.

В случае неудовлетворительных результатов аудита Поставщик может пройти аудит повторно после выполнения плана корректирующих мероприятий.

### **13.3 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ**

При заведении нового поставщика или открытия новых позиций продукция может быть направлена на экспертизу в аккредитованную лабораторию для подтверждения соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Таможенного Союза и иными нормативными документами.

Продукция проходит испытания в независимых аккредитованных лабораториях по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», в область аккредитации лаборатории входят все проверяемые показатели.

По результатам испытаний предоставляется протокол испытаний продукции.

Поставщик по согласованию с отделом по обеспечению качества может самостоятельно представить Покупателю результаты испытаний на продукцию из независимой аккредитованной лаборатории на соответствие требований законодательства по качеству и безопасности.

Протокол испытаний должен быть выпущен не ранее 3 (трех) месяцев до даты его предоставления в отдел по обеспечению качества.

#### **Требования к протоколу испытаний (наличие необходимых сведений):**

- Полное наименование продукции с указанием торговой марки,
- масса нетто,

- дата изготовления,
- Изготовитель продукции, вид упаковки, количество единиц продукции, взятых на отбор;
- Наименование организации, проводившей отбор;
- Дата, время и место отбора образца, условия отбора (температура для пищевой продукции требующей температурных режимов);
- Дата, время поступления в лабораторию;
- Результаты испытаний с указанием номера нормативного документа на метод испытаний;
- Заключение по результатам исследований – *при наличии* (соответствует \ не соответствует, с указанием нормативного документа на соответствие которому проводились испытания)

#### **13.4 РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ**

Ежегодно эксперт отдела по обеспечению качества проводит оценку риска поставщика.

Производственные площадки Поставщиков высокой/ сверхвысокой категории риска и поставщиков СТМ на ежегодной основе проходят плановый аудит, либо поставщики предоставляют копию действующего сертификата GFSI (при его наличии).

После начала поставок проводятся *плановые испытания* продукции на регулярной основе в соответствии с программой производственного контроля, и внеплановые испытания, с отбором образцов в торговых центрах во всех регионах, где расположены торговые центры МЕТРО. Испытания продукции проводятся по показателям, определенным в спецификации продукции (при наличии), на соответствие требованиям качества и безопасности, определенным в Технических регламентах и нормативно-технических документах на продукцию.

*Внеплановые испытания* – испытания продукции действующего ассортимента, проводимые при необходимости (жалобы, негативные результаты предыдущих испытаний, низкий результат по результатам аудита производства, информация по проверкам контролирующих органов).

При получении неудовлетворительных результатов испытаний, обращений на качество продукции от клиентов, Поставщику направляется соответствующее уведомление. Поставщик обязан оперативно предоставить комментарии по обращению, провести расследование для выявления причин несоответствий, принять меры по недопущению поставок несоответствующей продукции в торговые центры МЕТРО, предоставить протоколы из аккредитованной лаборатории, подтверждающие качество и безопасность продукции.

В зависимости от категории риска выявленных несоответствий партии некачественной продукции могут быть изъяты из реализации, артикулы поставщика могут быть заблокированы для последующих поставок до принятия необходимых мер.

В случае если обращения клиентов продолжают поступать, экспертиза продукции, отобранной с полок, выявляет отклонения от норм законодательства/ спецификации, проверки контролирующих органов выявляют несоответствия в реализуемой продукции, то мероприятия, предпринимаемые поставщиком, признаются не эффективными. Поставки небезопасной продукции могут быть приостановлены или прекращены до принятия действенных мер поставщиком.

Если Поставщик по результатам собственного производственного контроля, обнаружил несоответствия в партии продукции, поставленной в торговые центры, то Поставщик обязан уведомить в письменной форме отдел по обеспечению качества МЕТРО в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления такого несоответствия, направив письмо на электронный адрес [QAListingFQ@metro-cc.ru](mailto:QAListingFQ@metro-cc.ru) и/ или связаться с сотрудником отдела по обеспечению качества либо отдела закупок напрямую.

Поставщик обязан уведомить компанию METRO в письменной форме о необходимости отзыва партии/ партий продукции, поставленной в адрес компании, в течение 24 часов после выявления нарушений.

При возникновении необходимости, в том числе по запросу контролирующих органов/ ключевых клиентов, у Поставщика могут быть запрошены протоколы исследований на поставляемую продукцию из аккредитованной лаборатории для подтверждения качества и безопасности продукции.

## **13.5 ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ЧАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

### **13.5.1 ПОЛИТИКА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

METRO является членом организации Business Social Compliance Initiative (BSCI).

В соответствии с Политиками ответственного ведения бизнеса компании METRO каждый поставщик компании должен гарантировать, что продукт не производится путем эксплуатации людей, рабства, опасного для здоровья и детского труда или иным образом, унижающим достоинство личности.

### **13.5.2 ПОЛИТИКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

#### **14.5.2.1 Использование рыбных ресурсов**

В рамках Политики по рациональному использованию рыбных ресурсов (Fish procurement policy), компания METRO принимает на себя обязательства по поставкам рыбных продуктов, происходящих исключительно из источников, благополучных в отношении рационального природопользования с точки зрения экономики, социальной и экологической ответственности бизнеса. К 2020 году METRO планирует закупать основные 12 видов рыб только из источников, сертифицированных на соответствие требованиям стандартов Глобальной Инициативы по устойчивости морепродукции. При вылове продукции, поставляемой в METRO, должны учитываться следующие положения:

- ✓ рыба не должна быть запрещенной к вылову, не должна входить в «Красную книгу»,
- ✓ для вылова должны использоваться только разрешенные методы и оборудование.

На этикетке рыбной продукции СТМ, поставляемой в METRO, введена дополнительная маркировка – полное латинское наименование рыбы, метод вылова, зона вылова (для дикой рыбы).

#### **14.5.2.2 Использование дерева и бумаги, упаковочных материалов**

В рамках Политики по рациональному использованию лесных ресурсов (Paper & Wood procurement policy), для непищевой продукции под собственными торговыми марками METRO (далее СТМ), изготовленной из бумажного или древесного сырья или их производных, компания METRO к 2020 году должна получить свидетельство от своих производителей о том, что 100% продукции СТМ изготовлено из дерева или волокон деревьев, добытых из легальных, одобренных и стабильно устойчивых источников.

Использование упаковки из поливинилхлорида (PVC) не допускается.

Рекомендовано исключить упаковку из полистирола (PS).

Рекомендуется использовать бумажную, картонную и гофроупаковку только из FSC-сертифицированных источников, PEFC - перерабатываемых источников.

## Для поставщиков пищевой продукции, выпускаемой в комбинированной упаковке типа «Tetra Pack», SIG и т.п.

Согласно требованиям Стандарта по использованию упаковочных материалов для продукции СТМ (молоко/ сливки, соки), выпускаемой в комбинированной упаковке типа «Tetra Pack», SIG и т.п., с 2017 года введено требование об использовании упаковочных материалов, которые производятся только из древесных материалов, полученных из сертифицированных источников согласно FSC – стандарта (Forest Stewardship Consul).

### 14.5.2.3 Использование пальмового масла

В рамках Политики по рациональному использованию пальмового масла (Palm oil procurement policy), компания METRO имеет цели к 2020 году закупать продукцию (в особенности под собственными торговыми марками), содержащую в составе пальмовое масло, изготовленное в соответствии с сертифицированными системами рационального использования пальмового масла (RSPO – Roundtable for Sustainable Palm oil), с учетом доступности на рынке.

## **13.6 ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ МЕТРО. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ**

Для поставок продукции под собственными торговыми марками МЕТРО, поставщик перед одобрением к поставкам проходит проверку в области качества, состоящую из нескольких этапов:

### **Для поставщиков пищевой продукции:**

#### **Требования к соответствию производства**

Поставщик продовольственных товаров вправе предоставить копию действующего сертификата одного из GFSI – признаваемых стандартов (актуальный перечень стандартов приведен на сайте по ссылке: <http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised-schemes.html>), подтверждающего соответствие условий производственной площадки требованиям одного из вышеперечисленных стандартов. Область действия сертификата должна распространяться на продовольственные товары, поставляемые Поставщиком под СТМ.

В случае отсутствия у Поставщика указанного выше сертификата, Поставщик вправе предоставить Письмо о намерениях пройти сертификацию.

В случае отсутствия у Поставщика GFSI-сертификата для возможности поставок продукции под СТМ, поставщик должен пройти Аудит условий производства в соответствии с требованиями чек-листа MAS (METRO assessment service).

Плановый Аудит условий производства осуществляется согласованной Сторонами независимой специализированной компанией, которая уполномочена запрашивать и получать всю необходимую информацию, требуемую для обеспечения безопасности и качества продукции СТМ, с правом представителя МЕТРО присутствовать при проведении аудита, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений. Поставщик уведомляет сотрудника отдела по обеспечению качества о времени и месте Аудита минимум за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Аудита и обеспечивает доступ представителя МЕТРО к месту проведения Аудита.

Представитель компании МЕТРО имеет право доступа на производственные площадки Поставщика, указанные в Спецификации продукта, с уведомлением Поставщика за 2 (два) рабочих дня до визита. Представитель компании МЕТРО имеет право проводить внеплановый аудит условий производства, запрашивать и получать всю необходимую информацию,



требуемую для обеспечения безопасности и качества производимого продукта под СТМ, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений. Поставщик обязан принять представителя МЕТРО, обеспечить сопровождение и доступ в производственные и складские помещения.

Поставщик до получения сертификата GFSI, должен проходить аудит условий производства на ежегодной основе.

Более подробно дано описание про аудит в п.1.2. «Аудит условий производства».

### **Требования к соответствию продукта**

Перед заведением ассортимента поставщик предоставляет в отдел по обеспечения качества:

- Заверенные Технические требования к качеству и безопасности продукта (requirement profile),
- Протокол испытаний продукции на соответствие требованиям законодательства РФ и ТС, а также требованиям, указанных в согласованном requirement profile, проведенных испытательными лабораториями, аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Протокол испытаний должен быть выпущен не ранее 6 мес. от старта проекта либо протокол, на основании которого была выдана декларация о соответствии (сертификат)). Протоколы должны отражать все показатели качества и безопасности, согласно **RP/TP** ТС/ГОСТа/ТУ/ и т.д. (Показатели RP – обязательны)
- 
- Копию документа, подтверждающего соответствие выпускаемой продукции требованиям законодательства (декларация о соответствии/ сертификат соответствия/ свидетельство о гос.регистрации продукции) для поставок продукции в торговые центры.
- Нормативно-технический документ (ТУ, ОСТ, СТО), по которому выпускается продукция в части характеристик продукта, методов испытаний, условий хранения и сроков годности и другой технической информации.
- Макет (шаблон маркировки) и цветопробу этикетки с информацией для потребителя в соответствии с требованиями законодательства РФ и ТС
- Согласовать Спецификацию на каждый артикул товара Отдел по обеспечению качества может запросить дополнительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Спецификация продукта содержит следующую информацию: наименование продукта, торговую марку, описание продукта, срок годности, условия хранения и транспортировки, сведения об изготовителе, поставщике, рецептуру и состав продукта, информацию о ГМО, аллергенах, о компонентах, подвергшихся радиоактивному облучению, органолептические, физико-химические характеристики продукции, показатели безопасности и микробиологические показатели, сведения об упаковке (размеры, материал, транспортная тара, количество потребительских единиц в метро упаковке), пищевую ценность продукта, текстовую информацию на потребительской упаковке, метро-упаковке, транспортной упаковке, информацию об идентификации продукции.

После начала поставок испытания продукции СТМ проводятся компанией МЕТРО на регулярной основе в соответствии с программой производственного контроля. Подробное описание организации лабораторных испытаний представлено в п. 1.3, п.1.4.

Не менее одного раза в год компанией МЕТРО проводится органолептическая оценка продукции для подтверждения соответствия заявленным в Спецификации продукта органолептическим показателям.

Поставщик представляет протокол испытаний на продукцию СТМ на каждый артикул с производственной площадки с учетом однотипности продукции на соответствие спецификации



продукции по показателям качества и безопасности ежегодно, до истечения двенадцатимесячного срока с момента представления предыдущих результатов испытаний.

### **Для поставщиков непищевой продукции:**

#### **Требования к соответствию продукта**

Перед заведением ассортимента поставщик предоставляет в отдел по обеспечения качества МЕТРО заверенные технические требования к качеству и безопасности продукта (requirement profile), а также:

- Протокол испытаний на соответствие требованиям действующего законодательства РФ и ТС, а также требованиям, указанным в согласованном requirement profile, проведенных испытательными лабораториями, аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Протокол испытаний должен быть выпущен не ранее 6 мес. от старта проекта либо протокол, на основании которого была выдана декларация о соответствии (сертификат). Протоколы должны отражать все показатели качества и безопасности, согласно RP/TP ТС/ГОСТа/ТУ/ и т.д. (Показатели RP – обязательны)
  1. Копию документа на продукцию (сертификат соответствия, декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, регистрационное удостоверение, нормативный документ на производство и т.п.)
  2. Макет (шаблон маркировки) и цветопробу этикетки с информацией для потребителя в соответствии с требованиями законодательства РФ и ТС
- Заполненную и согласованную Спецификацию на каждый артикул товара.

Поставщик предоставляет в отдел по обеспечению качества протокол испытаний на каждый артикул с производственной площадки с учетом однотипности продукции на соответствие спецификации продукции по показателям качества и безопасности ежегодно, до истечения двенадцатимесячного срока с момента представления предыдущих результатов испытаний.

#### **Требования к соответствию производства**

Действующие поставщики непищевой продукции проходят аудит условий производства на соответствие требований чек-листа MAS (Human Personal Care или Non Food) с периодичностью не реже, чем 1 раз в 3 года.

В случае необходимости предусматривается внеплановый аудит условий производства или технический визит на производство поставщика.

Аудит условий производства осуществляется согласованной Сторонами независимой специализированной компанией, которая уполномочена запрашивать и получать всю необходимую информацию, требуемую для обеспечения безопасности и качества продукции СТМ, с правом Покупателя присутствовать при проведении аудита, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений. Для реализации Покупателем права присутствия при проведении Аудита, Поставщик уведомляет Покупателя о времени и месте Аудита минимум за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Аудита и обеспечивает доступ представителя Покупателя к месту проведения Аудита.

Представитель Покупателя имеет право доступа на производственные площадки Поставщика, указанные в Спецификации продукта, с уведомлением Поставщика за 2 (два) рабочих дня до визита. Поставщик обязан принять представителя Покупателя, обеспечить сопровождение и доступ в производственные и складские помещения, а также доступ к полной информации, указанной в Спецификации продукта. Представитель Покупателя в любое время имеет право проводить внеочередной аудит условий производства, запрашивать и получать всю необходимую информацию, требуемую для обеспечения безопасности и качества

производимого продукта под СТМ, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений.

До начала поставок товаров под собственными марками МЕТРО Поставщик предоставляет для утверждения образцы каждого наименования продукции в потребительской упаковке, а также согласовывает цветопробы и дизайн потребительской и транспортной упаковки в формате 3D. Если поставленный или готовый к поставкам товар не соответствует согласованному в Спецификации продукта качеству, а также согласованному дизайну и упаковке, требованиям к маркировке, то Поставщик обязан предоставить для утверждения новые образцы готового товара в соответствии с согласованными требованиями. Поставщик может начать поставки только после утверждения образцов готовой продукции.

## 14 (\*) ГИС МЕРКУРИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАНЫМ

### 14.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Необходимо зайти в продуктивную финальную версию ГИС Меркурий, выбрать необходимый ХС и площадку, перейти в раздел «Справочники».

В разделе «Справочники» выбрать подраздел «Продукция» и проверить, относится товарная номенклатура к подконтрольным товарам либо нет. Проверку необходимо осуществлять до конкретного вида продукции (в подгруппе подконтрольных товаров есть исключения, выделенные красным шрифтом).

пользователь: Коваленок Алексей Викторович  
оказывающий субъект: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"  
Меркурий.XC 2017 версия 6.2.3  
По всем техническим вопросам, связанным с работой системы "Меркурий", Вы можете обращаться по адресу mercury@fsvps.ru

Заявки | Грузы на СВХ | Пробы | Журнал продукции | Инвентаризация | Транзакции | Ветеринарные документы | Справочники | Настройки

Виды продукции (найдено: 5)  
Справочники >> Типы продукции >> мясо и мясопродукты >> баранина

Поиск продукции:    
Укажите название продукции или первые 4 цифры кода ТН ВЭД

\* Красным цветом в списке выделены наименования видов продукции, которые были исключены из списка

баранина (0204)
баранина в тушах, полутушах и четвертинах мороженая (0204)
баранина в тушах, полутушах и четвертинах охлажденная (0204)
баранина охлажденная (0204)
баранина охлажденная и мороженая (0204)

Страница 1 из 1 | Перейти

Показывать по: 100 записей

- Контактная информация для ответов на возникающие вопросы по принадлежности товаров к подконтрольным ветеринарным: Техническая поддержка ФГИС ВетИС +7(4922)52-99-29; mercury@fsvps.ru - система Меркурий.

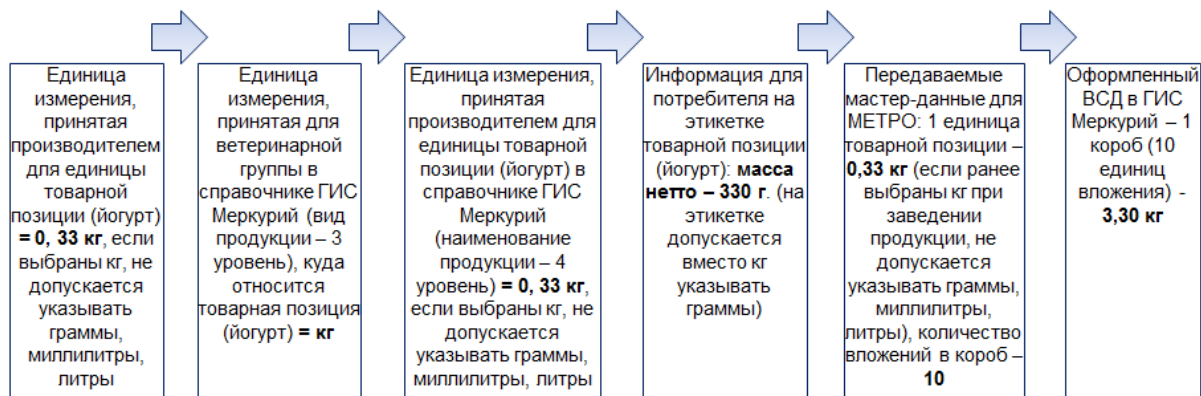
### 14.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАНЫМ

На весь ассортимент поставляемых товаров получить GTIN 01 в выделенном диапазоне GS1 (либо использовать GTIN GS1 производителя) для логистических единиц и использовать для маркировки, а также указывать в ЭВСД.

В случае поставки артикула «промо» (количество единицы товарной позиции отличается от регулярно производимой \ поставляемой) необходимо завести отдельный GTIN в выделенном диапазоне GS1

Завести все поставляемые товары в справочник Меркурий, при условии ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА \ ОБЪЕМА \ КОЛИЧЕСТВА для

ветеринарной группы в ГИС Меркурий (вид продукции – 3 уровень), для заведенной продукции в справочнике (наименование продукции – 4 уровень), для оформляемых ЭВСД в ГИС Меркурий на продукции, для информации, выносимой на этикетку продукции, и мастер-данных, передаваемых МЕТРО.



**Дополнительно, обращаем внимание на то, что выбранные единицы измерения продукции должны находиться в ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 022 ст. 4.5 п.2!**

### 14.1.3 СОСТАВ МАСТЕР-ДАНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В МЕТРО

Данные передаются в формате Excel по следующей форме:

Принадлежность товара к ветеринарному ассортименту, да/нет	Код товарной позиции в ТЦ* или MGB №	Наименование товара	Вложение в Метро-единицу**	Штрих-код товарной позиции в диапазоне GS1***	GUID 1 ветеринарной подгруппы товарной позиции («вид продукции»\ subproduct GUID)	GUID 2 идентификатор товарной позиции в справочнике («наименование продукции»\ productitem GUID)	Масса нетто товарной единицы (либо объем товарной единицы, либо количество штук в товарной единице) в строгом соответствии с единицами, установленными для товарной единицы при заведении в ГИС Меркурий (литр/килограмм/штука)****	Код подгруппы ТН ВЭД ТС

\*ТЦ - торговый центр Метро;

\*\*Метро-единица - короб/продажная штука/упаковка;

\*\*\*Если Ваша компания еще не получила штрих-кода GS1, укажите, пожалуйста, используемый на данный момент ШК;

\*\*\*\* Если Ваша компания поставляет весовой товар, пожалуйста, укажите значение «1».

Если Ваша компания поставляет невесовой товар, пожалуйста, укажите значение в зависимости от типа товара:

- Йогурт 350 мл. – значение «0,350 л.».
- Упаковка йогуртов из двух штук, каждый йогурт по 350 мл. – значение такое же «0,350 л.».
- Колбаса 550 гр. - значение «0,550 кг.».
- Яйцо с составом упаковки 30 штук – «значение 30 штук.».

- Контактная информация для вопросов по требованиям к мастер-данным:

[vet.assortment.check@metro-cc.ru](mailto:vet.assortment.check@metro-cc.ru)

### 14.1.4 GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Для получения GUID наименования необходимо зайти в продуктивную финальную версию ГИС Меркурий, выбрать необходимый ХС и площадку, перейти в раздел «Наименования продукции».  
Завести в справочник все позиции товарной номенклатуры, относящиеся к подконтрольным ветеринарным товарам.

**Выбираемый «вид продукции» (подгруппа ТН ВЭД ТС) должна строго соответствовать подгруппе, указанной в документе, подтверждающем соответствие на продукцию**

**Корректно указать GTIN продукции, массу нетто \ объем \ количество продукта в товарной единице и единицы измерения**

Mercury.XC 2017 версия 6.2.1  
По всем техническим вопросам, связанным с работой системы "Меркурий", Вы можете обращаться по адресу mercury@fvps.ru

Заявки | Грузы на СВХ | Пробы | Журнал продукции | Инвентаризация | Транзакции | Ветеринарные документы | Справочники | Настройки

Редактирование наименования продукции

Редактируемые данные:

GTIN: 46573300006

Артикул производителя: 32752

Тип продукции: \* Мясо и мясопродукты

Продукция: \* говядина

Вид продукции: \* говядина бескостная рубленая (0202)

Наименование продукции: \* ФАРШ ГОВ.ДЛЯ ЛЮЛЯ ОХЛ.

Соответствие ГОСТ

ГОСТ: \* Mix

Фирма-производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО

Фирма-владелец ТМ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО

Предприятие-производитель: \* МЕТРО КЕШ ЭНД КЕРРИ

Фасовка:

Тип упаковки: \* Лоток

Количество единиц упаковки: 1

Объем единицы упаковки товара: 1.0

Единица измерения объема единицы упаковки товара: кг

Зайти в продуктивную финальную версию ГИС Меркурий, выбрать необходимый ХС и площадку, перейти в раздел «Справочники».

Mercury.XC 2017 версия 6.2.2  
По всем техническим вопросам, связанным с работой системы "Меркурий", Вы можете обращаться по адресу mercury@fvps.ru

Заявки | Грузы на СВХ | Пробы | Журнал продукции | Инвентаризация | Транзакции | Ветеринарные документы | Справочники | Настройки

Справочники

- Продукция
- **Наименования продукции**
- Группы продукции
- Уровни на требование списка импортёров
- Регистр лицензий третьих стран
- Регистр неактивных предприятий третьих стран
- Условия для выдачи решений в автоматическом режиме
- Списки уровней

Список наименований продукции (найдено: 42)

Найти GUID для вида продукции и наименования продукции

Добавить	Поиск	Сорт	Итого GUID для вида продукции и наименования продукции	Создать список наименований продукции						
ЭТН	Артикул производителя	Тип продукции	Продукция	Вид продукции	Наименование продукции	ГОСТ	Фирма-производитель	Фирма-владелец ТМ	Предприятие-производитель	Операции
	32796	Мясо и мясопродукты	свинина	свинина охлажденная	шпика свинья охлажденная		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"; ИНН: 7704219694	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"; ИНН: 7704219694	1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ";	
	66550	Мясо и мясопродукты	говядина	говядина охлажденная	колбаски по-гречески охлажденные		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"; ИНН: 019694	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"; ИНН: 7704219694	1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ";	

После скачивания найти в списке необходимую информацию

GTIN	Артикул	Вид продукции	GUID вида продукции	Наименование продукции	GUID наименования продукции
4628573300006	32752	говядина бескостная рубленая	fb6f14de-a8b2-1b10-ffce-f48ee36094a3	ФАРШ ГОВ.ДЛЯ ЛЮЛЯ ОХЛ.	2bf15c22-2b6d-4fde-9409-61b0a51b5992

#### 14.1.5 GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ АР-ИНТЕРФЕЙС ВЕТИС 2.0

Необходимые действия для запроса площадки производителя, на которой заведена товарная номенклатура.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dt="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/dictionary/v2"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:bs="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/base"
xmlns:ws="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/registry/ws-definitions/v2">
  <soap:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:getProductItemListRequest>
      <dt:enterprise>
        <bs:guid>GUID площадки производителя</bs:guid>
      </dt:enterprise>
    </ws:getProductItemListRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

#### 14.1.6 ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ GS1-128

Единые минимальные требования идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров (в соответствии с согласованными требованиями ECR).

№	Поле	Кол-во символов	Вариант 1 GTIN короба
1.1	GTIN идентификатор – штрих-код, ассоциированный с товаром	14	(01)
1.2	Net Weight (масса нетто )	6	(3103)
1.3	Production Date (дата производства в формате YYMMDD)	6	(11)
1.4	Batch No (Код партии товара)	До 12	(10)

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** код партии товара (идентификатор 10) размещать в конце штрих кода и указывать его точно в соответствии с кодом партии, передаваемом в электронном ветеринарном сопроводительном документе - без добавления нулей.

1. В маркировке используются линейные символы штрихового кода в формате **GS1-128** либо **GS1 DataBar Expanded Stacked**.
2. Штрих-код содержит обязательные атрибуты:
3. Максимальное количество знаков в штрих-коде - 48 символов для одной строки (включая идентификаторы применения, **исключая** скобки);
4. Максимальная ширина штрих-кода 165,1 мм. Высота штрих-кода - 32 мм;
5. Штрих-код однострочный;
6. Кроме машиночитаемого кода в обязательном порядке на маркировку должен наноситься визуально читаемый код в соответствии со стандартом;

ЧТО	Значение ВЕСОВОГО	Значение ШТУЧНОГО
-----	-------------------	-------------------



GTIN товара	02800626000000	04607009520087
Нетто вес товара	3,034 кг	8,000 кг
Дата производства	1 августа 2017	1 августа 2017
Код партии	947	LOT003

010280062600000031030030341117080110947



010280062600000031030030341117080110947

010460700952008731030080001117080110LOT003



010460700952008731030080001117080110LOT003

### Порядок идентификаторов применения (тэгов)

1. При формировании штрих-кода тэг GTIN (01) – должен быть первым;
2. В штрих-коде масса нетто (3103) передается сразу после GTIN (01);
3. Преимущественное расположение тэгов: (01), (3103), (11), (10). Последние можно менять местами, в случае, если количество знаков под тэг (10) не превышает 10 символов;
4. После тегов переменной длины (10 – партия) должен кодироваться символ разделителя FNC1 в случаях, когда далее расположены данные по другим тегам;
5. Номер партии (batch/lot number): максимальное количество знаков - 12, допускается использование цифр и букв (только латиница). Должен быть обеспечен 100% уникальный номер партии для указанного GTIN, даже если данный продукт вводится в оборот на разных площадках или разными организациями;
6. Каждая компания вправе сохранить свои правила формирования номера партии в рамках действующего стандарта;

Если у поставщика нет зарегистрированного кода на каждую логистическую упаковку, то следует сформировать GTIN код для GS1-128 на основе кода товара (EAN-13 ) с добавлением впереди ведущего «0» в качестве логистического варианта:

Что	Длина
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ	1
EAN-13 (без контрольного разряда)	12
КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗРЯД	1

ПРИМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА:

Единичная/групповая упаковка, EAN-13	GS1-128
4607009520087	01046070095200871117080110LOT003



01046070095200871117080110LOT003

**Нанесение этикетки, содержащей штрих-код, на логистическую единицу**

1. Этикетка, содержащая штрих-код, должна быть хорошо заметна на коробе и хорошо держаться;
2. Этикетка, содержащая штрих-код, должна наноситься с двух и более совмещенных сторон;
3. Этикетка, содержащая штрих-код, должна находиться рядом с остальными этикетками несущими информацию о содержимом короба;

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ В МЕТРО

### Для организаций:

- Нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации копия устава;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Копия информационного письма из органов статистики об учете в ЕГРПО (Единый государственный реестр предприятий и организаций);
- Карточка поставщика заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица;
- **Копия протокола / решения** о назначении на должность генерального директора и **копия первой и последней страниц Устава и страницы** с указанием срока действия полномочий (если пролонгация подписана генеральным директором);
- **Копия Доверенности на подписанта**, актуальная на дату подписания документов (если подписант действует на основании доверенности);
- **Выписка из ЕГРЮЛ действительная на дату подписания документа (нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации сроком составления не более 1 месяца);**
- Копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа;
- Копия первой страницы декларации по НДС за последний налоговый период с отметкой налогового органа.

### Для филиалов юридических лиц дополнительно представляются:

- Карточка поставщика заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица;
- Положение о создании Филиала;
- Свидетельство о внесении изменений в связи с созданием филиала;
- Доверенность на лицо, действующее от имени филиала поставщика;
- Протокол собрания акционеров/участников об учреждении филиала.

### Для индивидуальных предпринимателей:



- Карточка поставщика заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;
- **Копия паспорта** (лицевая сторона, прописка) ИП, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лица ;
- **Доверенность** на лицо, действующее от имени ИП (если действует через представителя).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТОЧКА РЕКВИЗИТОВ ПОСТАВЩИКА**



Лист Microsoft Excel  
2003

**Карточка поставщика / Supplier Card**

**№ PUAR**

**№ СМА**

**Действительно с**  
*Valid from*

**№ Поставщика**  
*Supplier No.*

**ФИО сотрудника отдела закупок**  
*Full name of Category Manager*

**Федеральный    Локальный**  
*Federal            Local*

**GLN Поставщика**  
*Supplier GLN*

**Субъект РФ, где зарегистрирован поставщик**  
*Subject of the Russian Federation*

**Ближайший город к месту регистрации**  
*The closest city to the registration place*

**Наименование поставщика (Сокращенное наименование в соответствии с  
учредительными документами)**  
*Organization name (according to statutory documents)*

**Факторинг**  
*Factoring*

**Юридический адрес поставщика**  
*Supplier's legal address*

**Почтовый индекс**  
*Zip code*

**Фактический / почтовый адрес поставщика**  
*Supplier's actual / postal address*

**Почтовый индекс**  
*Zip code*

**ИНН**  
*Fiscal No. (INN)*

**КПП**  
*KPP*

**Код регистрации по ОКПО**  
*Registration code OKPO (SRN)*

**Адрес грузополучателя возврата**  
*Return address of the consignee*

**Почтовый индекс**  
*Zip code*

**Подпись ген. директора:**  
*General Manager's signature:*

**Печать:**  
*Stamp:*

Банковские реквизиты

**Банк**

*Bank name*

**БИК**

*Domestic BC*

**Корреспондентский счет**

*Correspondent account*

**Расчетный счет (рубли)**

*Current account (roubles)*

Контактная информация

**ФИО генерального директора или уполномоченного представителя поставщика**

*Name of supplier's CEO or authorized representative*

**Официальный e-mail поставщика**

*Official supplier's e-mail*

**Код города  
страны**

*Prefix code*

**Телефонный номер**

*Telephone No.*

**Добавочный код**

*Extension*

**Контактное лицо представителя поставщика (менеджер по работе с клиентами)**

*Contact person of supplier's representative (KAM)*

**E-mail представителя поставщика**

*E-mail of supplier's representative*

**Код города**

*Prefix code*

**Телефонный номер**

*Telephone No.*

**Добавочный код**

*Extension*

**Контактное лицо для получения финансовой информации**

*Contact person for financial information*

**E-mail для финансовой информации**

*E-Mail for financial information*

**Код города**

*Prefix code*

**Телефонный номер**

*Telephone No.*

**Добавочный код**

*Extension*

**E-mail для заказов**

*E-Mail for orders*

**Подпись ген. директора:**

*General Manager's signature:*

**Печать:**

*Stamp:*



**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ NON- FOOD» (НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ)**

Language

RUS

ENG

### КАРТОЧКА АРТИКУЛА ДЛЯ NF

Валюта по контракту:

1. Номер артикула:

2. Наименование арт.:

3. Англ. наименование арт.:

4. PUAR:  5. Группа MG:

7. Продажный НДС:  % ↔ Закуп. НДС:  %

9. Основной поставщик:  номер поставщика  наименование поставщика

10. Дополнительные поставщики:

11. Собственная марка METRO:  9999

01. Новый артикул:

02. Обновление данных по артикулу:

6. Цена за шт. без НДС, RUB:

8. Вес нетто за шт, г:

12. Название бренда поставщика:

13. Страна происхождения:

14. Срок годности/Гарантия, дни:

15. Ассортиментный модуль:

16-17. Номер артикула на блокировку (служебное поле)

16. Номер артикула MGB делистинг:	<input type="text"/>
17. Номер артикула SubSys делистинг:	<input type="text"/>

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОЛЯ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА ДЛЯ КАЖДОЙ УПАКОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ФОРМА ОБРАБОТАНА НЕ БУДЕТ.**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

18. Параметры и морфологические данные упаковок																			
Вариант / Размер	Кол-во штук в упаковке	Тип упаковки	Ед. заказа (ЕЗ)	Ед. Продажи(ЕП)	Закупочный штрих-код*	Внутр. № артикула поставщика**	Мин. Заказ (MPQ) только для ЕЗ ***	Кратно****	Мин. Заказ в штуках	Высота упак., мм	Ширина упак., мм	Глубина упак., мм	Вес упак, кг	Высота паллеты, мм	Кол-во уп. в слое паллеты	Кол-во уп. на 1 паллете	Кол-во уп. на 1/2 паллеты	Кол-во уп. на 1/4 паллеты	
	1			X															

19. Комментарии

\* если продажная единица имеет различные штрих-коды (артикул в ассортименте), необходимо указать закупочный штрих-код, а потребительские штрих-коды отметить в комментариях;

\*\* Номер артикула поставщика - только для единиц заказа;

\*\*\* Минимальный заказ выставляется на Единицу Заказа;

\*\*\*\* только для единиц заказа - признак кратности минимального заказа

- поле заполняется байером

- обязательные для заполнения поля

- заполняется в случае, если параметры известны, в противном случае заполняется байером.

Заявка на введение нового артикула «Индивидуальная заявка для Non- Food» (непродовольственные товары) Данные для ГИС.МЕРКУРИЙ

METRO

RU 8  
ENG

КАРТОЧКА АРТИКУЛА - FOOD

Валюта по контракту

1. Номер артикула:

2. Наименование арт.:

3. Англ. наименование арт.:

4a. Price Tier:

4b. PUAR:

5. Группа MG:

7. Ветеринарный ассортимент:

8. Продажный НДС: %

номер поставщика

Закуп. НДС: %

наименование поставщика

12. Основной поставщик (производитель):

13. Дополнительные поставки:

14. Собственная марка METRO: 15. Название бренда поставщика:

01. Новый артикул

02. Обновление данных по ар

6. Цена за шт.

9. Вес нетто за шт

10. Весовой

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОЛЯ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА ДЛЯ КАЖДОЙ УПАКОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. В ПРО

19. Параметры и морфологические данные упаковок (весовых артикулов)

Вариант / Размер	Кол-во штук в упаковке	Тип упаковки	ед. Заказа (ЕЗ)	Ед. продаж и	Закупочный штрих-код*	GUID 2 идентификатор товарной позиции в справочнике	GUID 1 ветеринарной подгруппы товарной позиции	Единицы измерения веса \ объема \ количества, установленные для товарной позиции при заведении в ГИС Меркурий (литр/килограмм/штука)	Внутр. № ар поставки
		x							
		x							
		x							

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ FOOD» (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ)**

ФОРМА ГРУППОВОГО ЛИСТИНГА АРТИКУЛОВ - FOOD METRO

rus # \_\_\_\_\_  
 ENG # \_\_\_\_\_

Наименование поставщика: \_\_\_\_\_  
 Номер поставщика: \_\_\_\_\_  
 Валюта по контракту: \_\_\_\_\_  
 Весовые артикулы: \_\_\_\_\_

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	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Комментарии: \_\_\_\_\_

\* If selling bundle has several EAN codes, please, fill in the column EAN and then list additional EAN in the additional field.

\*ET - единый штрих код  
 \*EP - единый артикул  
 \*MQ - Minimum Purchase Quantity  
 \* - поле НЕ ЗАПОЛНЕНО ИЛИ ЗАПОЛНЕНО НЕКОРРЕКТНО

- желтый фон - артикул EAN - минимальный заказ переносится в другое (дополнительное) поле  
 - оранжевый фон - обязательное для заполнения поле  
 - фиолетовый фон - применяется в стране, если параметры известны, в противном случае заполняется байками  
 - серый фон - дополнительная информация  
 - голубой фон - поле заполняется байками



ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ FOOD» (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ)

Данные для ГИС.МЕРКУРИЙ

**ФОРМА ГРУППОВОГО ЛИСТИНГА АРТИКУЛОВ - FOOD v.9\_22-01-2018**

RUS <input checked="" type="radio"/>										
ENG <input type="radio"/>										
Наименование поставщика:										
Номер поставщика:										
Валюта по контракту:										
Весовые артикулы										
Номер артикула поставщика	Штрих-код*	Наименование рус	Наименование англ	Вариант / Размер стандарт	Кол-во штук в упаковке	ЕЗ**	ЕП**	Тип упак.	Ветеринарный ассортимент	Бренд поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Заявка на введение нового артикула «Групповая заявка для Non-Food» (НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ)



ФОРМА ГРУППОВОГО ЛИСТИНГА АРТИКУЛОВ 3СМ А002NF v2.2\_28-10-2011

Имя: \_\_\_\_\_  
 Фамилия: \_\_\_\_\_

**НЕ ЗАБУДЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИКРЕПИТЬ ФОТОГРАФИИ НОВЫХ АРТИКУЛОВ!**

Наименование поставщика: \_\_\_\_\_  
 Номер поставщика: \_\_\_\_\_  
 Выгода по контракту: \_\_\_\_\_

Внутр. № артикула поставщика	Закупочный артикул	Продажный артикул	Наименование рус.	Наименование англ.	Видовый Размер	Видовый артикул	ЕД*	ЕД**	Тип упаковки	Бренд поставщика	Собственное название METRO	Основной производитель	Страна происхождения	Срок годности (дней)	Закупочная цена за шт. без НДС, руб.	Продажная цена за шт. НДС	Процентная ставка (НДС)	Маржа, %	Вес нетто за шт., г	Макс. длина (мм)	Макс. ширина (мм)	Высота упаковки, мм	Глубина упаковки, мм	Глубина упаковки, мм	Вес брутто упаковки, кг	Высота упаковки, мм	Кол-во шт. в коробе	Кол-во шт. на 1 пачке	Кол-во шт. на 12 пачках	Кол-во шт. на 24 пачках	Ассортиментный индекс	Рейтинг	№ артикула ВТБ	№ артикула АТБ	Длина артикула	№ артикула без НДС		

Комментарии:

\* Если продажная цена имеет различные уровни (закуп и экспортная), необходимо указать закупочный артикул, а экспортные артикулы ставить в скобки

\*\* ЕД - единица измерения

\*\*\* НДС - Местный Рублевый Эквивалент

\*\*\*\* поле НЕ заполняется или заполняется НЕКОРРЕКТНО

оранжевый	различный метод, классификация перемещается в группу (дополнительные метки)
зеленый	объемные для упаковки картон
голубой	картонные и картон, если параметры известны, в противном случае классификация по умолчанию
серый	дополнительная информация
красный	поле не заполнено или заполнено НЕКОРРЕКТНО

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ»**



GROUP ARTICLE LISTING FORM - FV

RUS *	
ENG *	
Supplier name:	
Supplier number:	
Contract currency:	RUB
Weight article:	

Supplier's internal article number	Order EAN*	Article description Rus	Article description ENG	Bundle 1(kg)	SS**	Type of the bundle	Supplier's brand name	Own METRO Brand	Supplier	Country of origin/Variant	Size	Expiration (weeks)	Price per piece (VAT not included), RUB	VAT's %	Buying VAT's %	Net weight per piece, gram	MPO only for SS**	Multiple	MPO qty of pieces	Unit height, mm	Unit width, mm	Unit depth, mm	Unit gross weight, kg	Pallet height, mm	Qty of units at the layer	Qty of units on 1 pallet	Qty of units on the 1st of the pallet	Qty of units on the 1st of the pallet	PUAR MG	MG	SS	Search group	MOB article number		
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. Comments:

\*If selling bundle has several EAN codes, please, fill in the order EAN and then fill consumer EAN in the comment field.

SS-Buying Bundle      MOG is converted into pieces

SS-Selling Bundle      - compulsory fields

MPO- Minimum Purchase Quantity      - data are filled in case the information is accessible

- - The field is filled incorrectly      - the field is filled in by a buyer

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРЕЙСКУРАНТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ»

Приложение 2 к Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_

Между ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" и \_\_\_\_\_

Стороны пришли к соглашению, что настоящее приложение вступает в силу с " \_\_\_\_\_ " 201\_ г.

и отменяет собой все предыдущие соглашения о ценах в отношении артикулов, указанных в настоящем прайс-листе.

SMA	PUAR
-----	------

№ отдела	№ артикула МГБ	Наименование и/или вес/литраж артикула	вложение	штрих-код вложения	цена без НДС, руб

**ОТ ПОСТАВЩИКА:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись, Ф.И.О, должность полностью)

М. П.

**ОТ ПОКУПАТЕЛЯ :**

\_\_\_\_\_

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАКАЗ ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

ФАКС: (095) 235-36-09  
 Тел. 1

ООО "МЕТРО КЕМ ЭНД КЕЕРИ", МОСКВА -14  
 ДМИТРОВСКОЕ Ш. 165В  
 127411 МОСКВА

ПОСТАНКА В ОТДЕЛ ПЕРЕМЕЖИ ТОВАРОВ Food 29  
 ПРЕДОСТАВИТЬ СЧЕТ-ФАКТУРУ Москва, Ленинградское шоссе 71Г, Отдел приема док-тов

НАИМЕНОВАНИЕ  
 ОКЕАН ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ-П ООО  
 ШОССЕ ПОДВЕЛЬСКОГО, Д. 6  
 196606 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НОМЕР ЗАКАЗА 14 /S20000006

НОМЕР ПОСТАВКИ 22002

\*\*\* ДАТА ПОСТАВКИ 22.07.2005 \*\*\*

Дата 19.07.2005

ЗАКАЗ

Служ. 1 С 1

Удобнее МЕТРО для заказа и доставки продуктов и товаров.

Информация об оплате заказа предоставляется по телефону.

Имя артикула	Видовая арт.	Единица измерения	Кол-во	Цена	+1	Итого	Имя арт.
<p><b>"ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК!"</b>                      Для обеспечения своевременной оплаты, пожалуйста, указывайте номер заказа в вашей накладной и счете-фактуре!</p>							
TEST 2 P.MEYER MB/MP			1	СП	1	10	116194.3
<p>*** ЗАКАЗАНО ПО ТЕЛЕФОНУ *** Ручной заказ</p>							
<p>ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 165В                      127411, МОСКВА, РОССИЯ                      ТЕЛ: 502-1004                      НАШ МЕН: 007704210694</p>							
<p>Удобнее МЕТРО для заказа и доставки продуктов и товаров.                      Информация об оплате заказа предоставляется по телефону.</p>							

Удобнее МЕТРО для заказа и доставки продуктов и товаров.  
 Информация об оплате заказа предоставляется по телефону: 05:00 - 19:00 часов

**Пояснение содержания полей документа:**

1. Номер торгового центра, для которого размещается заказ
2. Адрес торгового центра METPO, в который должен быть доставлен заказ
3. Идентификационный номер закупщика
4. Адрес для выставления счета-фактуры (для Отдела по расчетам с поставщиками)
5. Адрес поставщика
6. Номер заказа, присвоенный в METPO
7. Номер поставщика, присвоенный METPO
8. Запланированная дата поставки
9. Дата создания заказа
10. Описание артикула
11. Номер артикула поставщика
12. METPO единица
13. Тип упаковки
14. Признак отправки заказа по факсу (пустое поле - заказ отправлен определенным в системе способом, 1 - заказ был отправлен по телефону)
15. Заказанное количество в METPO единицах
16. Номер артикула, присвоенный METPO (номер артикула торгового центра)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАКАЗ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА**

**МЕТРО**

Форма заказа центрального офиса

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

№ заказа

№ поставщика

Приложение № 1 к договору \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 между ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" и \_\_\_\_\_ и  
 Appendix 1 to the Contract \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
 between METRO Cash & Carry LLC and \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Стр. / \_\_\_\_\_

Заказ производится от имени и по счёту ниже указанных дочерних закупочных компаний, в соответствии с условиями закупочного контракта и/или известными общими условиями закупки

Заказ МЕТРО С+С RU

№ Поз.	№ подсистемы Артикул METRO	Штрихкод Ваш № артикула	ЕП Описание артикула	Вариант	ЕП		Кол-во ЕП				
					ЕЗ	Образцы до	Цена продажи N RUB	Цена продажи G RUB	Кол-во ЕЗ	Цена закупки N RUB	

Сумма заказа \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ поставщик \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

При получении Поставщиком данного заказа все заказы, ранее предоставленные под указанным №, теряют силу.

Покупатель/Buyer

Поставщик/Supplier



# МЕТРО

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

Дата

Стр. /

№ заказа		№ поставщика			Кол-во в ЕЗ:	
№ артикула МЕТРО	Ваш № артикула	Описание артикула			Кол-во в ЕП:	
№ подсистемы	Штрихкод ЕП					
Номер позиции артикула:		Вариант	Ед. закупки	Ед. продажи	Маркировка цен продажи	
Дата доставки с		до:		Net		
Обусловленная дата доставки в дочерний				Gross		

ИДМ	Магазин	Количество		ЦзN	Дата пос-тав	ИДМ	Магазин	Количество		ЦзN	Дата пос-та
		ЕЗ	ЕП					ЕЗ	ЕП		

Фактический заказ может содержать дополнительные поля с необходимыми в конкретном случае условиями поставки товара.  
 Actual order may include additional fields with necessary conditions of goods' delivery.

Покупатель/Buyer

\_\_\_\_\_

[Redacted]

Поставщик/Supplier

\_\_\_\_\_

[Redacted]

**ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ОБРАЗЕЦ)**

**ОБРАЗЕЦ**

Грузополучатель	<i>Филиал ООО «Метро Кэш Энд Керри», 410010, г.Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д.26</i>	по ОКПО	
Поставщик	наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты	по ОКПО	
Плательщик	<i>ООО «Метро Кэш Энд Керри», Москва, Ленинградское ш. 71Г</i>	по ОКПО	
Основание	наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты	номер	
	наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)	дата	
Номер магазина МЕТРО: 10 38		номер	
Номер поставщика МЕТРО: .....		дата	
	Вид операции		

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Номер документа	Дата составления	Номер заказа МЕТРО
12345789	1-11-2001	10305213

Но-мер по по-рядку	Товар			Содержание МЕТРО единицы	Тип упаковки	Количество		Масса брутто	Количес-во МЕТРО единиц (масса нетто)	Цена МЕ, руб, коп	Сумма без НДС, руб, коп	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.	Страна происхождения товара	Номер грузовой таможенной декларации
	наименование, характеристика, сорт артикула	Номер артикула МЕТРО	Номер артикула поставщика			МЕТРО единиц в одном месте	Мест, штук					Ставка %	Сумма, руб, коп			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	10 кг помидоры	535	126009	1	ящик	1	120		120	500.00	60,000	10%	6,000	66,000	Россия	
2	бананы	557	13245	1	кг	10	5		50	15.00	750.00	20%	150.00	900	Эквадор	67497908654
3	10 кг апельсины	559	13248	1	ящик	1	30		30	200.00	6,000	20%	1,200.00	7,200	Испания	46208559804
	Итого:										97,750		11,650	109,400		

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ листах и содержит \_\_\_\_\_ порядковых номеров записей

Всего мест \_\_\_\_\_  
 Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_  
 Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на \_\_\_\_\_ листах  
 Всего отпущено на сумму \_\_\_\_\_ руб \_\_\_\_\_ коп  
 Отпуск разрешил \_\_\_\_\_  
 Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Отпуск груза произвел \_\_\_\_\_  
 М.П. " " \_\_\_\_\_ года

Груз принял \_\_\_\_\_  
 Груз получил грузополучатель \_\_\_\_\_  
 М.П.

По доверенности № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ года  
 выданной \_\_\_\_\_

Приложение к товарной накладной №            от

**РЕЕСТР**

***документов, подтверждающих качество и безопасность товара***

артикул МЕТРО	Наименование артикула	Лицо, принявшее декларацию (заявитель)	Документ, подтверждающий соответствие продукта (наименование/ номер)	Орган, выдавший сертификат/декларацию (если применимо)	Дата выдачи/дата регистрации  сертификата/ декларации	Дата окончания действия сертификата/ декларации


ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Адрес: \_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_

М.п.

М.п.

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

# ПРИЛОЖЕНИЕ 11А. ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КОНТРАГЕНТОМ СЧЕТ-ФАКТУРЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) (ОБРАЗЕЦ)

Грузополучатель: Филиал ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 410010, г. Саратов, ул. Аэропорт, д 14 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Поставщик: \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Плательщик: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», Москва, Ленинградское ш. 71Г по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Основание: \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 Номер заказа МЕТРО: 1038  
 Номер поставщика МЕТРО: \_\_\_\_\_  
 Вид операции: \_\_\_\_\_

«Счет-фактура направлен в электронном виде»  
 (стрелками показаны возможные места расположения надписи)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ		
Номер документа	Дата составления	Номер заказа МЕТРО
12345789	01-11-2001	10305213

Но- мер по по- рядку	Товар			Содержание МЕТРО единицы	Тип упаковки	Количество		Масса брутто	Количес- тво МЕТРО единиц (масса нетто)	Цена МЕ, руб, коп	Сумма без НДС, руб, коп	НДС		Сумма с учетом НДС, руб, коп.	Страна происхождения товара	Номер грузовой таможенной декларации
	наименование, характеристика, сорт артикула	Номер артикула МЕТРО	Номер артикула поставщика			МЕТРО единиц в одном месте	Мест, штук					Ставка %	Сумма, руб, коп			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	10 кг помидоры	555	136009	1	ящик	1	120		120	500,00	60 000,00	10%	6 000,00	66 000,00	Россия	
2	бананы	557	13245	1	кг	10	5		50	15,00	750,00	18%	135,00	885,00	Эквадор	67497908654
3	10 кг апельсины	559	13248	1	ящик	1	30		30	200,00	6 000,00	18%	1 080,00	7 080,00	Испания	46208559804
Итого:											66 750,00		7 215,00	73 965,00		

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ листов  
 и содержит \_\_\_\_\_ порядковых номеров записей

Всего мест \_\_\_\_\_ Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на \_\_\_\_\_ листов

Всего отпущено на сумму \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

Отпущено разрешил \_\_\_\_\_

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Отпущено груза произвел \_\_\_\_\_

М.П. " " \_\_\_\_\_ года

По доверенности № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ года

По доверенности № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ года

Груз принят \_\_\_\_\_

Груз получен грузополучателем \_\_\_\_\_

М.П. " " \_\_\_\_\_ года

## Акт об уничтожении товаров

ТЦ № \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Настоящий Акт составлен в том, что товар, поставленный поставщиком \_\_\_\_\_ /номер и название поставщика/ в количестве, перечисленном ниже, был уничтожен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. по причине:

Номер артикула	Наименование	Количество в МЕ	Цена (без НДС)

Комментарии:

Руководитель Отдела: \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./ \_\_\_\_\_ /подпись/

Управляющий ТЗ: \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./ \_\_\_\_\_ /подпись/

Охрана: \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./ \_\_\_\_\_ /подпись/

Поставщик: \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./ \_\_\_\_\_ /подпись/

МП

**ПРИЛОЖЕНИЕ 13А. АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА**

ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"

Москва, 125445

Ленинградское шоссе, 71 г

Исходящий номер заказа:

Номер МП:

Номер отдела:

Номер поставщика:

Наименование поставщика:

Причина:


- 1 Повреждение товара
- 2 Загрязнение товара
- 3 Недостача товара
- 4 Повреждение упаковки
- 5 Недостача упаковки
- 6 Излишне поставленный товар
- 7 Артикул не заказан
- 8 Излишек при проведении дегустации

Действие:


- 1 Товары были уничтожены
- 2 Товары будут храниться в течение 8 дней.  
Если поставщик не вывезет товар в течение этого периода, товар будет уничтожен
- 3 Товары будут храниться в течение 8 дней.  
Если поставщик не вывезет товар в течение этого периода, товар будет продан по сниженным ценам.
- 4 Товары будут возвращены немедленно
- 4А Товары будут возвращены через РЦ
- 5 Товары будут возвращены поставщику во время следующей поставки

Артикул	Наименование артикула	Количество в МЕТРО единицах	Описание недостатков товаров

Дата: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Место составления: \_\_\_\_\_

Подпись Руководителя отдела: \_\_\_\_\_  
 Подпись Управляющего торговым залом: \_\_\_\_\_  
 Подпись сотрудника Отдела приемки товаров: \_\_\_\_\_  
 Подпись Охранника: \_\_\_\_\_  
 Подпись Поставщика: \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ 13Б. АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА**

ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"

Москва, 125445

Ленинградское шоссе, 71 г

Исходящий номер заказа:

Номер МП:

Номер отдела:

Номер поставщика:

Наименование поставщика:

Причина:


- 1 Повреждение товара
- 2 Загрязнение товара
- 3 Недостача товара
- 4 Повреждение упаковки
- 5 Недостача упаковки
- 6 Излишне поставленный товар
- 7 Артикул не заказан
- 8 Излишек при проведении дегустации
- 9 По согласованию сторон
- 10 Сезонный товар
- 11 Артикул МП

Действие:


- 1 Товары были уничтожены
- 2 Товары будут храниться в течение 8 дней.  
Если поставщик не вывезет товар в течение этого периода, товар будет уничтожен
- 3 Товары будут храниться в течение 8 дней.  
Если поставщик не вывезет товар в течение этого периода, товар будет продан по сниженным ценам.
- 4 Товары будут возвращены немедленно
- 4А Товары будут возвращены через РЦ
- 5 Товары будут возвращены поставщику во время следующей поставки

Артикул	Наименование артикула	Количество в МЕТРО единицах	Описание недостатков товаров

Дата: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Место составления: \_\_\_\_\_

Подпись Руководителя отдела: \_\_\_\_\_  
 Подпись Управляющего торговым залом: \_\_\_\_\_  
 Подпись сотрудника Отдела приемки товаров: \_\_\_\_\_  
 Подпись Охранника: \_\_\_\_\_  
 Подпись Поставщика: \_\_\_\_\_



**ПРИЛОЖЕНИЕ 14. АКТ О РАСХОЖДЕНИЯХ ПО КОЛИЧЕСТВУ (РУЧНОЙ)**

Оригинал: Поставщику

1. Копия: в Отдел приёмки товаров

2. Копия: в Отдел по расчетам с поставщиками



ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

г. Москва, 125445, Ленинградское ш., 71 г

Название и адрес фирмы

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**АКТ О РАСХОЖДЕНИЯХ ПО КОЛИЧЕСТВУ**

**12/**

--	--	--	--	--

Номер поставщика METRO

Входящий номер приемки партии товара \_\_\_\_\_

Дата поставки \_\_\_\_\_ Накладная № \_\_\_\_\_

Количество в соответствии с накладной	Действительное количество	Расхождение	Артикул МЕТРО	Наименование артикула

ME-RU-110/1

На основании указанного выше расхождения, пожалуйста, выставьте корректирующий счет-фактуру. Мы гарантируем достоверность данных в настоящем акте.

\_\_\_\_\_  
Руководитель отдела приемки товаров

\_\_\_\_\_  
Руководитель отдела

\_\_\_\_\_  
Место составления

\_\_\_\_\_  
Дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ДЕБЕТ-НОТА

Магазин / РЦ: 1010 /  
ILN: 0110000001010  
ИНН: 774301001  
г.Москва, Ленинградское ш

ООО Метро Кэш энд Керри

Ленинградское ш., д.71Г  
125445 г.Москва

Ленинградское ш., д.71Г  
125445 г.Москва

ILN: 2720258400008  
КАМПОМОС МПЗ ООО

УЛ. РЯБИНОВАЯ, Д.32  
RU 121471 МОСКВА

01387478/771401001

Реквизиты транзакции:	
Магазин / БизСф:	1010 /
Поставщик №:	20258
Счёт-фактура №:	583418
Дата с/ф:	09.05.2005
№ документа FI:	1590213375
№ GR:	000129126
Архивный №:	011105001526194
Отдел IC:	33
Дебет-нота №:	2016

### Информационное письмо / Дебет-нота

Транзакция: Дебет-нота к с/ф  
Основание: РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦЕНЕ/УСЛОВИЯМ

Дата: 14.06.2005

Ссылки:	№ счёта-фактуры	дата счёта-фактуры
	583418	09.05.2005

Просим вас внести следующие изменения:

Ставка НДС %	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
10,00	457,40	45,74	503,14 К
<b>Total:</b>	<b>457,40</b>	<b>45,74</b>	<b>503,14 К RUR</b>

#### Примечание:

- Пожалуйста, не выпускайте кредит-ноту по данной транзакции!
- Рекламация принимается только при наличии копии этого документа!

#### Контактная информация:

ООО Метро Кэш энд Керри, Дмитровское ш., д.165Б, 127411 г.Москва  
Тел.: + 7(095)502-1000, Факс: + 7 (095) 502-1818, e-mail:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 16. СЧЕТ-ФАКТУРА**

СЧЕТ-ФАКТУРА N \_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ (1)  
 ИСПРАВЛЕНИЕ N \_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ (1a)

Приложение N 1  
 к постановлению Правительства  
 Российской Федерации  
 от 26 декабря 2011 г. N 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец \_\_\_\_\_ (2)  
 Адрес \_\_\_\_\_ (2a)  
 ИНН/КПП продавца \_\_\_\_\_ (26)  
 Грузоотправитель и его адрес \_\_\_\_\_ (3)  
 Грузополучатель и его адрес ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", 142407, Моск.область, Ногинский р-н, Территория Ногинск-Технопарк, 8 (4)  
 К платежно-расчетному документу N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (5)  
 Покупатель ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" (6)  
 Адрес 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г (6a)  
 ИНН/КПП покупателя 7704218694 / 503145001(66)  
 Валюта: наименование, код российский рубль, 643 (7)  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): 0 (8)

Номер поставщика Метро XXXXXX  
 GLN поставщика XXXXXXXXXXXXXXXX  
 Номер ТЦ МЕТРО XXXX  
 GLN магазина XXXXXXXXXXXXXXXX  
 Номер заказа  
 Номер отгрузки

Номер артикула МЕТРО	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения			Количество (объем) МЕТРО-единиц	Цена (тариф) за единицу измерения (МЕТРО-ед.)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
			код	условное обозначение (национальное)	содержание МЕТРО единиц								цифровой код	краткое наименование	
0	1	1a	2	2a	2b	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
63726	торт		796	шт	1	20	70,00	1 400,00	без акциза	18%	252,00	1 652,00			
63728	булочки		778	упак	2	10	20,00	200,00	без акциза	10%	20,00	220,00			
105797	торт Вафельный		796	шт	1	45	70,00	3 150,00	без акциза	18%	567,00	3 717,00			
<b>Всего к оплате</b>								4 750,00	X		839,00	5 589,00			

Ставка НДС	Сумма НДС	Общая стоимость товара без НДС
10%	20,00	200,00
18%	819,00	4 550,00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ /...../ (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ /...../ (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ /...../ (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 16А. ОБРАЗЕЦ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА – ФАКТУРЫ**

Приложение № 2,  
к постановлению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1), ИСПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1а)  
к СЧЕТУ-ФАКТУРЕ (счетам-фактурам) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с учетом исправления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1б)

Продавец \_\_\_\_\_ (2)  
Адрес \_\_\_\_\_ (2а) № поставщика  
ИНН/КПП продавца \_\_\_\_\_ (2б) № магазина  
Покупатель \_\_\_\_\_ (3) № заказа  
Адрес \_\_\_\_\_ 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г (3а) № отгрузки  
ИНН/КПП покупателя \_\_\_\_\_ (3б)  
Валюта: наименование, код \_\_\_\_\_ (4)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (5)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Код вида товара	Номер артикула МЕТРО	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
				код	условное обозначение (националь- ное)							
1	1а	1б		2	2а	3	4	5	6	7	8	9
	А (до изменения)								без акциза			
	Б (после изменения)								без акциза			
	В (увеличение)			X	X	X	X			X		
	Г (уменьшение)			X	X	X	X			X		
	А (до изменения)								без акциза			
	Б (после изменения)								без акциза			
	В (увеличение)			X	X	X	X			X		
	Г (уменьшение)			X	X	X	X			X		
Всего увеличение (сумма строк В)									X	X		
Всего уменьшение (сумма строк Г)									X	X		

всего увеличение Ставка НДС \_\_\_\_\_ Сумма НДС \_\_\_\_\_ Общая стоимость товара без НДС \_\_\_\_\_  
10%  
18%  
всего уменьшение 10%  
18%

Руководитель организации \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) \_\_\_\_\_

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_  
или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) \_\_\_\_\_ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации  
индивидуального предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. УПД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ) ДЛЯ ТЦ + РАХД

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура N \_\_\_\_\_ от 01.10.2017 (1) Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137  
 Исправление N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1а) (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

номер поставщика 1038  
 номер ТЦ 1038  
 номер заказа  
 GLN поставщика  
 GLN магазина  
 номер отгрузки

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)  
 2 - передаточный документ (акт)

Продавец  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 ИНН/КПП продавца \_\_\_\_\_  
 Грузоотправитель и его адрес \_\_\_\_\_  
 Грузополучатель и его адрес ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", 410010, Россия, г.Саратов, ул. Аэропорт, д.14  
 К платежно-расчетному документу N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Покупатель  
 Адрес 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г  
 ИНН/КПП покупателя 7704218694 / 645203001  
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) 0

N п/п	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), интушественного права	Код вида товара	Номер артикула МЕТРО	Единица измерения		Количество (объем) МЕТРО-единиц	Цена (тариф) за единицу измерения (МЕТРО-ед.)	Стоимость товаров (работ, услуг), интушественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), интушественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации	
					код	условное обозначение								цифровой код	Краткое наименование		
A	B	1	1a	1б	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
										0,00			0,00				
										0,00			0,00				
										0,00			0,00				
										0,00			0,00				
										0,00			0,00				
										0,00			0,00				
										0,00	X		0,00				
		<b>Всего к оплате</b>								0,00			0,00				
		Ставка НДС		Сумма НДС		Общая стоимость товара без НДС											
		10%		0,00		0,00											
		18%		0,00		0,00											

Документ составлен на 1 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)  
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)  
 Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (примочки) Договор №00000 (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе ТТН №0000 от 00.00.2000 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не привезено ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы  
 Оператор отгрузки (подпись) Сидоров С.С. (ф.и.о.) [10] Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права принял Приемщик (подпись) Иванов И.И. (ф.и.о.) [15]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) " 20 17 г. [11] Дата получения (примочки) " 20 17 г. [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12] Составлен Акт о расхождении (информация о наличии отсутствия претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
 Исполнитель (подпись) Петров П.П. (ф.и.о.) [13] Приемщик (подпись) Иванов И.И. (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14] Наименование экономического субъекта - составителя документа ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" ИНН/КПП 7704218694 / 645203001 (может не заполняться при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [19]

М.П. \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_

страница 1 из 1 номер и дата документа

**ПРИЛОЖЕНИЕ 17А. УПД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ) ДЛЯ ПЛАТФОРМ ВВХD&CS**

Универсальный передаточный документ  
 Счет-фактура N \_\_\_\_\_ от 01.10.2017 (1)  
 Исправление N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (1a)  
 Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137  
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2017г. № 981)

номер поставщика  
 номер ТП  
 номер заказа  
 GLN поставщика  
 GLN магазина  
 номер отгрузки

1107

Статус: **А**  
 1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)  
 2 - передаточный документ (акт)  
 Продавец \_\_\_\_\_ (2)  
 Адрес \_\_\_\_\_ (2a)  
 ИНН/КПП продавца \_\_\_\_\_ (26)  
 Грузоотправитель и его адрес \_\_\_\_\_ (3)  
 Грузополучатель и его адрес \_\_\_\_\_ (4)  
 К платежно-расчетному документу ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", 142407, Московская обл., Ногинский р-н, территория "Ногинск-Технопарк", 8 (4)  
 N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (5)  
 Покупатель ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" (6)  
 Адрес 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г (6a)  
 ИНН/КПП покупателя 7704218694 / 503145001 (66)  
 Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
 Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения): \_\_\_\_\_ (8)  
 \_\_\_\_\_ 0

N п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Номер артикула МЕТРО	Номер артикула МЕТРО 13-значный	Номер артикула МЕТРО 13-значный	Единица измерения		Количество		Количество (объем) МЕТРО-единиц	Цена (тариф) за единицу измерения (МЕТРО-ед.)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации	
							код	условное обозначение	содержание МЕТРО единицы	МЕ в одном месте								места в обороте	Цифровой код		Краткое наименование
А	Б	1	1a	1b	1в	1г	2	2a	2б	2в	2д	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
													0,00			0,00	0,00				
													0,00			0,00	0,00				
													0,00			0,00	0,00				
													0,00			0,00	0,00				
													0,00			0,00	0,00				
													0,00	X		0,00	0,00				
Всего к оплате																					

Ставка НДС	Сумма НДС	Общая стоимость товара без НДС
10%	0,00	0,00
18%	0,00	0,00

Документ составлен на 1 листе  
 Руководитель организации \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)  
 Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_ (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор XXXXX (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе ТТН XXXXXXXXXXXX от \_\_\_\_\_ [9]  
 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти данные)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы  
 Оператор отгрузки Сидоров С.С. [10] Приемщик Иванов И.И. [15]  
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (должность) (подпись) (ф.и.о.)  
 Дата отгрузки, передачи (сдачи) " " 20 17 г. [11] Дата получения (приемки) " " 20 17 г. [16]  
 Иные сведения об отгрузке, передаче [12] Иные сведения о получении, приемке [17]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)  
 Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
 Кладовщик Петров П.П. [13] Приемщик Иванов И.И. [18]  
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14] Наименование экономического субъекта - составителя документа [19]  
 \_\_\_\_\_ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) \_\_\_\_\_ (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  
 М.П. М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 18. УҚД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ)

Приложение № 2  
к постановлению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2011 г. № 1127  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.04.2017 № 981)

Универсальный корректировочный документ

Корректировочный счет-фактура № 01.10.2017  
Исправление корректировочного счета-фактуры № \_\_\_\_\_  
к счету-фактуре (счет-фактурам) № \_\_\_\_\_  
с учетом исправления № \_\_\_\_\_

Статус:  - корректировочный счет-фактура

Продавец  
Адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП продавца: \_\_\_\_\_  
Грузоотправитель и его адрес: \_\_\_\_\_  
Покупатель: \_\_\_\_\_  
Адрес: 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71П  
ИНН/КПП покупателя: \_\_\_\_\_  
Валюта: наименование, код: \_\_\_\_\_

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): \_\_\_\_\_

N п/п	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Код вида товара	Номер артикула МЕТРО	Единица измерения			Количество (объем) МЕТРО-единиц	Цена (тариф) за единицу измерения (МЕТРО-ед.)	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявленная покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
						код	условное обозначение или (наименование) лямбо	содержание МЕТРО-единиц							
А	Б	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
			А (до изменения)									без скидки			
			Б (после изменения)									без скидки			
			В (увеличение)				к	к		к		к	к		
			Г (уменьшение)				к	к		к		к	к		
Всего увеличения (сумма строк В)															
Всего уменьшения (сумма строк Г)															
всего увеличение		Ставка НДС		Сумма НДС		Общая стоимость товара без НДС									
		10%													
		18%													
всего уменьшение		10%													
		18%													

Документ составлен на \_\_\_\_\_ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)  
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)  
(указаны свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

К параллельным (отгруженным) документам \_\_\_\_\_ (реквизиты параллельных документов (отгруженных) документов, которые были параллельны товару, услуге, результату работ, прова)

Освоение измененной стоимости \_\_\_\_\_ (реквизиты договора, соглашения, уведомления и др.)

Иные \_\_\_\_\_

Предлагаю изменить стоимость \_\_\_\_\_

С изменением стоимости согласен

Сторон С.С. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)  
Иванов И.И. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Уведомлено об изменении стоимости \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)  
Дата " " 20 г.

Ответственный за правильность оформления факта кооперативной акции \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)  
Петров П.П. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Иванов И.И. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. кооператора / агента) \_\_\_\_\_  
Иванов И.И. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

М.П. \_\_\_\_\_ (может не использоваться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  
Иванов И.И. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

М.П. \_\_\_\_\_ (номер и дата документа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 19. АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

стр. 1 из 2	Акт сверки направить в город		
	Просьба указать электронный адрес и контактное лицо		
	Код поставщика		
	Номер и дата договора		
<b>Акт сверки взаиморасчетов между</b>			
_____			
<b>и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"</b>		<i>(далее - Сторона 1)</i>	<i>(далее - Сторона 2)</i>
	<b>СВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:</b> с _____ по _____	<b>ПО ДАННЫМ СТОРОНЫ 1</b>	<b>ПО ДАННЫМ СТОРОНЫ 2</b>
	<i>Входящее сальдо на начало сверяемого периода:</i>		
<b>1.</b>	<b><i>Отношения по поставке товаров Стороне 2</i></b>		
1.1.	Всего поставлено товаров (без учета дебет-нот по количеству и цене)		
1.2.	Всего выставлено дебет-нот по количеству и цене		
	Всего поставлено товаров (п.1.1 <small>за минус</small> п. 1.2)		
1.3.	Всего возвращено Стороной 2 товаров по браку		
1.4.	Штрафные санкции		
<b>2.</b>	<b><i>Движение денежных средств</i></b>		
2.1.	Оплата от Стороны 2 за поставленные товары		
2.2.	Денежные средства, поступившие от Стороны 1		
<b>3.</b>	<b><i>Отношения по обратной купле-продаже товаров Стороне 1</i></b>		
3.1.	Всего продано товаров		
<b>4.</b>	<b><i>Премии (вознаграждение) Стороне 2</i></b>		
4.1.	Маркетинг		
4.2.	Прочее		
<b>5.</b>	<b><i>Услуги, оказанные Стороне 1 Стороной 2</i></b>		
5.1.	Всего оказано услуг		
<b>6.</b>	<b><i>Расходы Покупателя, в связи с исполнением договора, подлежащие компенсации</i></b>		
	<b><i>ИТОГО сумма оборотов за сверяемый период :</i></b>		
	<b><i>Конечное сальдо на конец сверяемого периода:</i></b>		



<p>Мы, нижеподписавшиеся, _____, с одной стороны и ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", с другой стороны, составили настоящий Акт сверки в том, что</p> <p>по данным ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" задолженность на «__» _____ 20__ года</p> <p>_____ перед _____ составляет</p> <p>_____ рублей</p> <p>(сумма прописью),</p>		
<p>по данным _____</p> <p>задолженность _____ перед _____</p> <p>составляет _____ рублей</p> <p>(сумма прописью)</p>		
<p><i>По срокам, качеству и объему оказанных услуг и уменьшению стоимости поставленных товаров на стоимость оказанных услуг Поставщик претензий к Покупателю не имеет.</i></p>		
<p><i>По сумме, порядку и основаниям начисления предоставленных скидок и уменьшению стоимости поставленных товаров, на размер предоставленных скидок стороны претензий друг к другу не имеют.</i></p>		
<p><b>Подписи сторон:</b></p>		
<p><b>Сторона 1</b></p>		
Генеральный директор _____	( _____ )	
Главный бухгалтер _____	( _____ )	
Исполнитель _____	( _____ )	
тел.		
e-mail	М.п.	
<p><b>Сторона 2</b></p>		
Генеральный директор _____	( _____ )	
Главный бухгалтер _____	(Ананьева О.Н.)	
Исполнитель _____	( _____ )	
тел.		
e-mail	М.п.	

## ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Заявка на аудит

Данная форма является заявкой на испытания, заполняется поставщиком. Заполненную заявку просим Вас направлять в МЕТРО по e-mail [QA.Listingfq@metro-cc.ru](mailto:QA.Listingfq@metro-cc.ru)



**Заявка № от «»2016г.**

**на проведение аудита условий производства товаров**

ДАННЫЕ О КОМПАНИИ - ПОСТАВЩИКЕ:	
НАЗВАНИЕ (с указанием формы хозяйствования):	
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ (с указанием страны, индекса, области, города, улицы, номера дома):	
<b>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА АУДИТ В КОМПАНИИ (ФИО, должность):</b>	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	
НАЗВАНИЕ (с указанием формы хозяйствования):	
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ (с указанием страны, индекса, области, города, улицы, номера дома):	
ВЕБ-САЙТ:	
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ (направление деятельности с указанием кодов ОКПО):	

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ (общее наименование продукции, количество тонн в год):			
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (перечислить кратко наименования процессов):			
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА (Указанным лицам необходимо присутствовать в ходе проведения аудита):	ФИО	Телефон	e-mail
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:			
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ:			
Главный технолог:			
<b>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА АУДИТ В КОМПАНИИ (ФИО, должность):</b>			

**ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Приложение к Товарной накладной/УПД**

Приложение к товарной накладной/ТТН/УПД № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РЕЕСТР**

*документов, подтверждающих качество и безопасность товара*

артикул МЕТРО	Наименование артикула	Лицо, принявшее декларацию (заявитель)	Документ, подтверждающий соответствие продукта (наименование/ номер)	Орган, выдавший сертификат/декларацию (если применимо)	Дата выдачи/дата регистрации сертификата/ декларации	Дата окончания действия сертификата/ декларации

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ: