

Załącznik Nr 1

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wersja 1.0

Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE)

1. Standardy EDI

(Art. 2.3 i 2.4.)

Faktury elektroniczne wymieniane pomiędzy Firmą A i Firmą B są zgodne z międzynarodowym standardem EDI: UN/EDIFACT opracowanym i przyjętym przez Europejską Komisję Gospodarczą przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. (<http://www.unece.org/trade/untid/welcome.htm>). Ich zawartość merytoryczna odpowiada specyfikacji standardowego komunikatu INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A oraz jest zgodna ze specyfikacją krajowych wytycznych EDI zatwierdzonych przez Klub ECR Polska. http://www.ecr.pl/edi_home/index.html

Komunikat ten spełnia wymogi określone w pkt. 2.3 oraz 2.4 EMUoE.

2. Potwierdzenie otrzymania

(Art.5 pkt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Artykuł 5 EMUoE wskazuje, że standardowo potwierdzenie otrzymania dokumentu elektronicznego nie jest wymagane, podobnie jak w przypadku dokumentów wysyłanych drogą pocztową.

2.1. Wymagane terminy - w przypadku, gdy nadawca komunikatu nie wymaga potwierdzenia odbioru:

- a) Odbiorca komunikatu dokona możliwie najszybciej odbioru komunikatu, jednak w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zarejestrowania komunikatu w Systemie EDI odbiorcy.
- b) W przypadku niepoprawnego przetworzenia komunikatu ze względu na negatywną weryfikację zgodności komunikatu z przyjętym formatem EDI, odbiorca komunikatu poinformuje (*jaka procedura informowania: podać dopuszczalne formy, wymienić z nazwiska lub funkcji osoby odpowiedzialne*) nadawcę komunikatu w terminie ... dni roboczych (*sugerujemy 1 dzień roboczy*) od momentu stwierdzenia niezgodności z formatem EDI (*czyli max 2 dni od momentu zarejestrowania komunikatu w Systemie EDI odbiorcy*) o niepoprawnym przetworzeniu komunikatu i przekaze mu dane niezbędne do podjęcia działań mających na celu umożliwienie odbioru komunikatu.

- c) W przypadku niepoprawnego przetworzenia komunikatu ze względu na negatywną weryfikację zgodności komunikatu z przyjętym formatem EDI, nadawca komunikatu dołoży wszelkich starań w celu ustalenia przyczyny i wyeliminowania zaistniałego problemu oraz ponownego przesłania tego komunikatu w terminie ... dni roboczych (*sugerujemy 2 dni robocze*) od momentu otrzymania informacji o niepoprawnym przetworzeniu komunikatu od odbiorcy.
- d) W przypadku niepoprawnego przetworzenia komunikatu ze względu na brak możliwości przetworzenia zarejestrowanego komunikatu w Systemie EDI odbiorcy, odbiorca komunikatu dołoży wszelkich starań w celu ustalenia przyczyny i wyeliminowania zaistniałego problemu oraz Odbioru komunikatu w terminie ... dni roboczych (*sugerujemy 2 dni robocze*) od momentu zarejestrowania komunikatu w Systemie EDI odbiorcy.
- e) W przypadku niepowodzenia działań naprawczych, o których mowa w punkcie d), odbiorca wysła nadawcy żądanie przesłania duplikatu w formie papierowej (*podać wymaganą formę żądania przesłania duplikatu oraz wymienić osoby odpowiedzialne po obu stronach za procedurę przesyłania duplikatów w formie papierowej*)
- f) W przypadku niepowodzenia działań naprawczych, o których mowa w punkcie c) oraz d), nadawca komunikatu wysła duplikat komunikatu w formie papierowej

2.2. Terminy w przypadku, gdy nadawca komunikatu wymaga potwierdzenia odbioru:

Wszystkie komunikaty otrzymane od nadawcy będą potwierdzane przez odbiorcę poprzez przekazanie do Systemu EDI nadawcy potwierdzenia odbioru w uzgodnionym formacie, zgodnie z terminami określonymi poniżej

Potwierdzenia odbioru obowiązują dla następujących typów komunikatów:
Faktura/INVOIC, Faktura-Korekta/INVOIC

- a) Odbiorca komunikatu dokona możliwie najszybciej odbioru komunikatu, jednak w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zarejestrowania komunikatu w Systemie EDI odbiorcy.
- b) Bezpośrednio i niezwłocznie po odbiorze komunikatu, jednak w czasie nie dłuższym niż 60 minut od chwili pozytywnej weryfikacji zgodności komunikatu z przyjętym formatem EDI (tak szybko jak jest to możliwe), odbiorca przekaze do Systemu EDI nadawcy potwierdzenie odbioru w uzgodnionym formacie. Odbiorca komunikatu EDI nie przystąpi do przetwarzania zawartości komunikatu, dopóki nie zostanie wysłane potwierdzenie odbioru.
- c) Bezpośrednio po niepoprawnym przetworzeniu komunikatu ze względu na negatywną weryfikację zgodności komunikatu z przyjętym formatem EDI, jednak w czasie nie dłuższym niż 60 minut od chwili niepoprawnego przetworzenia komunikatu, odbiorca przekaze do Systemu EDI nadawcy informację o niepoprawnym przetworzeniu komunikatu w uzgodnionym formacie
- d) W przypadku nieotrzymania przez nadawcę w ciągu 24 godzin od momentu wysłania komunikatu Potwierdzenia odbioru tego komunikatu od odbiorcy, uruchomiona zostaje procedura naprawcza. Nadawca powinien skontaktować się w ciągu 1 dnia

roboczego od momentu uruchomienia procedury naprawczej z odbiorcą za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonu.

- e) Obie strony powinny dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia przyczyny braku potwierdzenia i wyeliminowania zaistniałego problemu w celu dostarczenia dokumentu.
- f) Czas na wykonanie procedury naprawczej ustala się na 48 godzin od momentu zgłoszenia problemu przez nadawcę. W przypadku niepowodzenia procedury naprawczej nadawca wysyła duplikat dokumentu w formie elektronicznej oraz – w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze Stron będzie tego wymagała – w formie papierowej.

3. Bezpieczeństwo komunikatów EDI

(Art. 6.1, 6.2, 6.3)

Faktury między Firmą A a Firmą B przekazywane są we współpracy z następującymi stronami operatorami usług EDI:

-.....
-.....
-.....

Odpowiedzialność na poszczególnych odcinkach trasy przesyłania komunikatu prezentuje tabela nr 1

Tabela nr 1 : Trasa przesyłania komunikatów EDI i podmioty odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo

Lp.	Odcinek	Podmiot odpowiedzialny
1.	Generowanie faktury oraz transmisja do punktu wysyłania faktury elektronicznej	Nadawca - Firma A
2.	Od punktu wysyłania faktury elektronicznej do usługi EDI i usługa EDI	Operator EDI firmy A ¹
3.	Od usługi EDI do punktu odbierania faktur elektronicznych	Operator EDI firmy B ²
4.	Odbiór faktury elektronicznej oraz transmisja od punktu odbierania faktury elektronicznej	Odbiorca

Firma A i B oświadczają, że wdrożone i utrzymywane procedury i środki bezpieczeństwa na poziomie samych firm oraz ich systemów informatycznych w pełni gwarantują ochronę komunikatów EDI przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, opóźnieniem, zniszczeniem i utratą. W szczególności wykorzystywane przez firmy A i B protokoły komunikacyjne do wymiany danych zapewniają identyfikację pochodzenia i integralność danych.

¹ * Jeżeli firma A nie korzysta z usług operatora EDI, a bezpośrednio przy pomocy własnego oprogramowania wysyła komunikat do operatora Firmy B lub bezpośrednio do firmy B – wówczas ten wiersz w tabeli zostaje

² Jeżeli firma B nie korzysta z usług operatora EDI, a bezpośrednio przy pomocy własnego oprogramowania odbiera komunikat do operatora Firmy A lub bezpośrednio do firmy A – wówczas ten wiersz w tabeli zostaje usunięty

Szczegółowe zabezpieczenia gwarantowane przez operatorów EDI, spełniające wymogi weryfikacji pochodzenia i integralności danych są określone w następujących umowach zawartych pomiędzy:

- Firma A – Operator EDI (numer i data umowy)
- Firma B – operator EDI (numer i data umowy)

Uwaga: Jeżeli firma A lub B nie korzysta z usług operatora to w tym miejscu powinna wymienić szczegółowe zabezpieczenia spełniające wymogi weryfikacji pochodzenia i integralności treści.

4. Poufność

(Art. 7.1, 7.2, 7.3)

Firma A i B oświadczają, że wdrożone i utrzymywane procedury i środki bezpieczeństwa na poziomie samych firm oraz ich systemów informatycznych w pełni gwarantują poufność komunikatów EDI i ochronę danych osobowych.

Szczegółowy opis zapewnienia poufności komunikatów EDI w ich transmisji przez operatorów EDI są określone w umowach wymienionych w punkcie 3

5. Rejestracja i przechowywanie komunikatów EDI

(Art. 8.1, 8.2, 8.3)

W systemie odbiorcy będzie przechowywany komunikat w postaci, w jakiej go otrzymał oraz informacje o:

- a) dacie otrzymania komunikatu
- b) dacie wysłania potwierdzenia odbioru (jeśli wymagane)
- c) źródle dokumentu (kanale komunikacyjnym wraz z informacjami jednoznacznie identyfikującymi użytkownika będącego nadawcą dokumentu, np. https, login użytkownika, numer IP klienta)

W systemie nadawcy będzie przechowywany komunikat w postaci, w jakiej go wysłał oraz informacje o:

- a) dacie wysłania
- b) data otrzymania potwierdzenia (jeśli wymagane)

Czas przechowywania dokumentów w systemie wynosi: dla faktur 6 lat

Kopie bezpieczeństwa dokumentów (backup) i ww. informacji będą wykonywane co 24 godziny w godzinach nocnych.

Firmy A i B gwarantują, że w przypadku faktur system archiwizacji i przeglądania dokumentów zapewnia:

- Archiwizację i bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów – odpowiednie procedury bezpieczeństwa chronią dokumenty przed :

- przypadkowym usunięciem lub modyfikacją
- umyślnym usunięciem lub modyfikacją (przez hackerów)
- utratą dokumentów w przypadku awarii sprzętu komputerowego
- Udostępnianie dokumentów na żądanie Urzędów Skarbowych:
 - dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 - możliwość eksportu dokumentu do pliku w formacie PDF
 - możliwość drukowania dokumentu i listy dokumentów
 - możliwość sortowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie wybranego kryterium

6. Wymagania operacyjne (eksploatacyjne) związane z EDI i parametry techniczne

(Art. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5)

6.1. Protokoły komunikacyjne

a) Dokumenty będą przekazywane do odbiorcy lub operatora EDI za pomocą aplikacji udostępnionej przez niego nadawcy (aplikacji hostowanej przez operatora - WebEDI lub aplikacji uruchamianej na serwerze nadawcy). W obu przypadkach komunikacja będzie odbywać się przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS, który gwarantuje integralność danych oraz z wykorzystaniem procedur uwierzytelniania, które zapewniają niezaprzeczalność pochodzenia.

lub

Nadawca, korzystając z własnego oprogramowania, ma również możliwość przesyłania dokumentów przy użyciu protokołu.....(np. X.400 lub AS2), zapewniającego autentyczność pochodzenia i integralność danych.

- b) Komunikacja między Firmami A i B lub Firmami i ich operatorami EDI odbywa się przy pomocy bezpiecznych połączeń (np. tunelem VPN i usługi FTP).
- c) Operator EDI odbiorcy przekaze dokument odbiorcy za pomocą jednego z mechanizmów opisanych w punkcie a.

6.2. Wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu

Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne dla przesyłania/translacji dokumentów EDI określone są w umowach zawartych z operatorami usług EDI.

6.3. Dokumenty będące przedmiotem wymiany

[wymienić typy dokumentów, formaty zapisu danych przez nadawcę i odbiorcę]

6.4. Dostępność systemów EDI

Określić dostępność (w procentach) poszczególnych systemów (nadawcy, odbiorcy, operatorów).

Np. Firmy A i B deklarują następującą dostępność swoich systemów w skali jednego miesiąca:

a) Firma A – 90%

b) Firma B – 95 %

W przypadku operatorów EDI – dostępność na poziomie min. 95% w skali jednego miesiąca

6.5. Obsługa serwisowa oraz procedury dotyczące testów EDI i monitorowanie poprawności komunikacji

Firmy A i B (lub ich operatorzy EDI) zobowiązują się utrzymywać oprogramowanie do wymiany EDI w stanie gotowości do pracy, a w razie wystąpienia awarii wykonywać diagnostykę oraz naprawę.

Firmy A i B (lub ich operatorzy EDI) zobowiązują się do monitorowania działania oprogramowania do wymiany EDI. System monitoringu ma wykrywać braki potwierdzeń odbioru (w przypadku, gdy są wymagane) lub potwierdzeń dostarczenia komunikatu oraz błędy przetwarzania komunikatów.

7. Wprowadzanie zmian

Zmiany do załącznika technicznego mogą być wprowadzone wyłącznie w postaci pisemnego aneksu.