



Общество с ограниченной ответственностью
«СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «САМ»
_____ К.Ю. Седов
“__” _____ 2020 г.

КОНТРОЛЬНО – КАССОВАЯ ТЕХНИКА

“Ока МФ”

Исполнение 2



Руководство по эксплуатации
ПРАУ.466137.024-07.06 РЭ

г. Рязань
2020

Содержание

1 Общие указания	4
1.1 Назначение.....	4
1.2 Общие сведения о ККТ.....	4
1.3 Эксплуатация и обслуживание ККТ	5
1.4 Порядок ввода ККТ в эксплуатацию	5
2 Подготовка модели ККТ и ее использование	6
2.1 Порядок установки.....	6
2.2 Оборудование рабочего места	7
2.3 Меры безопасности.....	7
2.4 Порядок осмотра и проверки готовности модели ККТ к работе	7
3 Описание и работа модели ККТ.....	8
3.1 Назначение модели ККТ	8
3.2 Технические характеристики.....	8
3.2.1 Эксплуатационные характеристики	8
3.2.2 Режимы работы модели ККТ	8
3.2.3 Случаи блокировки модели ККТ	8
3.2.4 Формирование отчетных документов	9
3.2.5 Состав выполняемых операций	9
3.2.6 Параметры модели ККТ.....	9
3.3 Состав модели ККТ	11
3.4 Устройство и работа	11
3.4.1 Общие сведения и указания	11
3.4.2 Питание ККТ	11
3.4.3 Выбор режима работы	12
3.4.4 Включение ККТ	13
3.4.5 Процесс работы кассира.....	13
3.4.6 Вид документа	14
3.4.7 Режим «Гашение»	16
3.4.7.1 Общие сведения о режиме «Гашение».....	16
3.4.7.2 Программирование параметров чека.....	16
3.4.7.3 Программирование групп предметов расчета (секции/услуги).....	16
3.4.7.4 Программирование клише	18
3.4.7.5 Программирование данных о кассирах	19
3.4.7.6 Индикация и ввод заводского номера ККТ.....	20
3.4.7.7 Программирование параметров обмена	20
3.4.7.8 Печать итогового отчета с гашением	22
3.4.7.9 Регистрация ККТ.....	23
3.4.7.10 Перерегистрация ККТ	25
3.4.7.11 Закрытие фискального режима ФН	27
3.4.8 Режим «Показания»	29
3.4.8.1 Общие сведения о режиме «Показания»	29
3.4.8.2 Программирование и печать базы товаров/услуг.....	29
3.4.8.3 Программирование и печать параметров агентов	30
3.4.8.4 Программирование и печать предприятий-покупателей.....	31
3.4.8.5 Ввод времени и даты.....	32
3.4.8.6 Печать отчетов	33
Сведения об отчётах.....	33
Запрос ФД по номеру из ФН.....	33
Итоговый отчет.....	34
Отчет по предметам расчета	34
Отчет по предметам расчета с гашением	35

Удаление базы товаров и учетных данных по ним	35
3.4.8.7 Индикация содержимого регистров	36
3.4.8.8 Печать справки о параметрах ККТ	36
3.4.8.9 Общее о кассовых чеках возврата и коррекции	37
Кассовый чек возврат прихода	37
Кассовый чек Возврат расхода	38
Кассовый чек коррекции прихода	38
Кассовый чек коррекции расхода	39
Кассовый чек коррекции возврата прихода	40
Кассовый чек коррекции возврата расхода	40
3.4.9 Режим «Работа»	42
3.4.9.1 О режиме «Работа»	42
3.4.9.2 Открытие смены	42
3.4.9.3 Внесение денег в кассу	43
3.4.9.4 Выплата денег из кассы	44
3.4.9.5 Сменный отчет	44
3.4.9.6 Заккрытие смены	46
3.4.9.7 Кассовый чек прихода	47
3.4.9.7.1 Продажа/Услуга по свободной цене	47
3.4.9.7.2 Ввод количества предмета расчета	47
3.4.9.7.3 Ввод кода предметов расчета	47
3.4.9.7.4 Ввод признака способа расчета	48
3.4.9.7.5 Ввод скидки на предмет расчета	49
3.4.9.7.6 Ввод параметров покупателя	49
3.4.9.7.7 Ввод абонентского номера или номера телефона или адреса электронной почты покупателя	50
3.4.9.7.8 Предварительный итог по чеку	50
3.4.9.7.9 Завершение чека	50
3.4.9.7.10 Отмена незавершенного чека	51
3.4.9.8 Кассовый чек расхода	51
3.4.9.9 Отображение времени и даты	52
3.4.10 Режим «Сервис»	53
3.4.10.1 О режиме «Сервис»	53
3.4.10.2 Отчет о текущем состоянии расчетов	53
3.4.10.3 Отображение времени и даты	53
3.4.10.4 Отключение/включение звукового сигнала	54
3.4.10.5 Программирование режима печати	54
3.4.10.6 Программирование режима энергосбережения	54
3.4.10.7 Отображение версии ПО ККТ	54
3.4.10.8 Отчёт о состоянии ФН	55
3.4.11 Формирование бланков строгой отчетности	56
3.5 Сообщения об ошибках и сбоях	57
3.5.1 Индикация сбоев	57
3.5.2 Печать сбоев	61
4 Возможные неисправности и способы их устранения	63
5 Техническое обслуживание	63
Приложение А Порядок регистрации ККТ в ФНС и подключение к ОФД	65
Приложение Б Схема расположения ФН и МПД в ККТ	67
Приложение В.1 Схема подключения ККТ к ТС КНО	68
Приложение В.2 Схема подключения модели ККТ к ТС ОФД	69

1 Общие указания

1.1 Назначение

Настоящее руководство предназначено для обеспечения пользователя ККТ (контрольно-кассовой техники) сведениями по эксплуатации и обслуживанию модели контрольно-кассовой техники «Ока МФ» исполнение 2 (в дальнейшем - модель ККТ или ККТ).

Схема подключения модели ККТ к техническим средствам оператора фискальных данных (далее – ОФД) и схема подключения модели ККТ к техническим средствам контроля налоговых органов (далее – ТС КНО) приведены в приложении В. Печать «Отчета о текущем состоянии расчетов» из ФН описана в п.3.4.10.2.

1.2 Общие сведения о ККТ

Модель ККТ - электронная вычислительная техника, обеспечивающая запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующая фискальные документы, обеспечивающая передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Модель ККТ предназначена для применения в сфере торговли и сфере услуг.

Модель ККТ может использоваться в Интернет-магазинах для расчетов.

Модель ККТ может использоваться в качестве автоматизированной системы для печати бланков строгой отчетности.

Данная модель ККТ обеспечивает работу в предфискальном, фискальном и постфискальном режимах.

Предфискальный режим (демонстрационный) предназначен для обучения операторов-кассиров работе на ККТ. В данном режиме на документах печатаются строки: «ФД 0000000» и «ФП 0000000000». Все документы, оформленные в демонстрационном режиме, не являются фискальными, в ФН и ОФД не передаются.

Фискальный режим - режим функционирования ККТ, обеспечивающий регистрацию фискальных документов в ФН с возможностью передачи в налоговые органы посредством ОФД. Все фискальные документы имеют номер фискального документа (ФД) и фискальный признак документа (ФП).

Переход ККТ в фискальный режим происходит по завершению регистрации ККТ в ФНС.

Постфискальный режим предназначен для передачи фискальных документов ОФД, перед закрытием ФН.

Общие понятия.

Признак расчета:

- «**приход**» - получение средств от покупателя (клиента),
- «**возврат прихода**» - возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него,
- «**расход**» - выдача средств покупателю (клиенту),
- «**возврат расхода**» - получение средств от покупателя (клиента), выданных ему.

Предмет расчета - это описание отдельного товара, работы, услуги.

Признак предмета расчета - это группы предметов расчета: товаров, акцизных товаров, работа, услуги.

1.3 Эксплуатация и обслуживание ККТ

Модель ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах.

Запрещается применение модели ККТ, на которой отсутствует маркировка изготовителя.

Модель ККТ работает с ФН.

Замена ФН производится в следующих случаях:

- при заполнении архива ФН;
- при истечении установленного срока эксплуатации ФН ;
- при неисправности ФН.

К работе с моделью ККТ допускаются операторы, прошедшие подготовку и проверку знаний. Операторы должны иметь первую квалификационную группу по электробезопасности.

Сервисное обслуживание и ремонт ККТ должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания ККТ (далее - специалист).

Пользователь должен хранить документацию, связанную с приобретением, регистрацией, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и выводом из эксплуатации ККТ.

1.4 Порядок ввода ККТ в эксплуатацию

Регистрация ККТ с ФН проводится в территориальных налоговых органах лично или через кабинет ККТ на сайте nalog.ru. Заявленный срок регистрации – не более 24 часов. Более подробно в Приложении А.

При вводе модели ККТ в эксплуатацию заполняется Приложение А Паспорта ПРАУ.466137.024-07.06 ПС.

К эксплуатации допускаются только исправные ККТ.

Неисправной считается контрольно-кассовая техника, которая:

- а) не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает на чеке реквизиты;
- б) не печатает, печатает неразборчиво или не полностью документы, предусмотренные техническими требованиями к контрольно-кассовой технике;
- в) не выполняет или выполняет с ошибками операции, предусмотренные нормативными требованиями к контрольно-кассовой технике, и не позволяет получить данные, необходимые для осуществления контроля налоговым органом;
- г) применяет несоответствующее эталонному образцу программное обеспечение;
- д) не передает данные ОФД, кроме работы в автономном режиме.

При выводе ККТ из эксплуатации заполняется Приложение А Паспорта ПРАУ.466137.024-07.06 ПС.

2 Подготовка модели ККТ и ее использование

2.1 Порядок установки

К пользователю модель ККТ поступает принятой ОТК изготовителя, упакованной в соответствии с чертежами на упаковку и инструкцией по упаковыванию.

Установка модели ККТ должна производиться либо при поступлении, либо при получении из ремонта.

После доставки модели ККТ к пользователю ККТ, должна производиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки модели ККТ на отсутствие повреждений в процессе их транспортирования и хранения транспортной организацией. Если при приемке модели ККТ от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке модели ККТ автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

Распаковывание модели ККТ в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав модель ККТ не распакованной в течение 6 часов. Снять статический заряд (особенно обратить внимание на осенне-зимний период года) с корпуса модели ККТ протиранием хлопчатобумажной тканью, пропитанной однопроцентным раствором антистатического препарата.

После распаковывания проверить комплектность, убедиться в отсутствии внешних повреждений при транспортировании.

Претензии на некомплектность поставки или механические повреждения модели ККТ рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

При выборе места для установки модели ККТ следует руководствоваться следующими указаниями:

- подводку питающего напряжения сети 220 В к розетке осуществлять проводом сечением не менее 1,5 мм² и выполнять в соответствии с требованиями (“Правила устройства электроустановок (ПУЭ)”) и учетом квалификации помещений по степени опасности;
- модель ККТ не должна устанавливаться в местах, подверженных непосредственному воздействию солнечных лучей и нагревательных приборов;
- внешняя освещенность на месте установки, не менее 500 лк.

Перед началом эксплуатации пользователь или представитель организации, осуществляющий техническую поддержку, должен:

- произвести осмотр модели ККТ и механизма печати;
- проверить положение чековой ленты, при необходимости, заправку ленты произвести вновь;

2.2 Оборудование рабочего места

Рабочее место оператора должно быть оборудовано розеткой двухполюсной. Не допускается работа оператора при снятом корпусе модели ККТ.

2.3 Меры безопасности

Меры безопасности:

- по уровню электрической и механической безопасности модель ККТ соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60950 и ГОСТ 23411;
- перед включением модели ККТ в электрическую сеть необходимо осмотреть вилку и шнур питания и убедиться в их исправности;
- запрещается при включенном питании модели ККТ отключать и подключать разъемы устройств;
- не оставлять включенную модель ККТ без присмотра;
- по окончании работы модель ККТ должна быть отсоединена от питающей сети.

2.4 Порядок осмотра и проверки готовности модели ККТ к работе

Перед началом работы следует подготовить модель ККТ, для чего необходимо:

- произвести внешний осмотр модели ККТ;
- проверить состояние шнура и вилки источника питания;
- установить чековую ленту в термопечатающее устройство (ТПУ).

Заправку чековой ленты в термопечатающее устройство (Рисунок 1)

производить следующим образом:

- включить модель ККТ;
- открыть крышку печатающего устройства;
- установить рулон чековой ленты в рулонодержатель;
- вставить свободный край чековой ленты в паз для выхода чека в крышке печатающего устройства модели ККТ;
- закрыть крышку печатающего устройства до щелчка, нажать клавишу С.



Рисунок 1 - Термопечатающее устройство

3 Описание и работа модели ККТ

3.1 Назначение модели ККТ

Модель ККТ применяется для оформления расчетов с использованием наличных и (или) безналичных видов оплаты, авансом, кредитами с выводом на печать и передачей в налоговые органы всей необходимой информации о проводимых операциях.

Модель ККТ работает в помещениях, киосках, а также при выездной торговле (автолавки).

3.2 Технические характеристики

3.2.1 Эксплуатационные характеристики

Модель ККТ должна быть работоспособной при:

- температуре окружающей среды от -10 до плюс 40 °С;
- относительной влажности до 80 % при плюс 30 °С;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

3.2.2 Режимы работы модели ККТ

Модель ККТ должна обеспечивать выполнение следующих режимов:

- “Сервис”;
- “Гашение”;
- “Работа”;
- “Показания”.

Режим “Гашение” включает в себя два подрежима:

- программирования,
- гашения.

Переход из режима в режим осуществляется нажатием на клавишу ВЫБ.

3.2.3 Случаи блокировки модели ККТ

Модель ККТ блокируется в случае:

- отсутствия чековой ленты;
- неправильного выполнения операций кассиром (оператором);
- возникновения аварийных ситуаций в модели ККТ, приводящих к порче печатаемого документа;
- при окончании срока эксплуатации ФН, заполнении архива ФН, аварии (ошибки) ФН, а также при несанкционированном доступе к ФН при работе на зарегистрированной ККТ;
- попытки проведения операций гашения итоговых регистров, регистрации, перерегистраций, запросов фискальных документов и коррекции даты, времени без проведения операции закрытия смены (блокировка снимается после проведения операции закрытия смены);
- не проведения операции закрытия смены более чем через 24 часа от открытия смены (после закрытия смены блокировка снимается);
- ввода даты более ранней, чем дата последней записи в ФН, включая и дату проведения операции перерегистрации (после ввода правильной даты блокировка снимается);
- некорректная работа с ОФД – нет передачи фискальных данных более 30 дней.

3.2.4 Формирование отчетных документов

ККТ обеспечивает формирование следующих отчетов по информации, зарегистрированной в ФН:

- Отчёт о регистрации
- Отчёт об изменении параметров регистрации
- Отчёт об открытии смены
- Отчёт о текущем состоянии расчетов
- Отчёт о закрытии смены
- Отчёт о закрытии фискального накопителя

Примечание - Денежные суммы выводятся на печать и индикацию с отделением рублей от копеек разделителем «.».

3.2.5 Состав выполняемых операций

Состав выполняемых операций следующий:

- учет денежных сумм;
- дифференцированный учет данных о приходе/расходе;
- подсчет промежуточных итогов;
- подсчет суммы сдачи;
- подсчет общих итогов;
- запрос отчетов денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать;
- гашение денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать;
- кассовый чек приход/расход за наличные;
- кассовый чек приход/расход безналичным видом оплаты;
- кассовый чек приход/расход с предварительной оплатой, последующей оплатой, встречным представлением;
- кассовый чек приход/расход возврата;
- кассовый чек приход/расход коррекции;
- выплаты из кассы, не связанные с продажами;
- внесение в кассу;
- повторение продажи;
- умножение цены на количество;
- исправление ошибки кассира (оператора) до вывода информации на печать;
- начисление налогов по установленным налоговым ставкам;
- печать установленной системы налогообложения.

3.2.6 Параметры модели ККТ

Основные параметры и размеры модели ККТ:

- количество кассиров (операторов) – 4;
- разрядность вводимых сумм – 11;
- разрядность индицируемых сумм – 13
- разрядность денежных регистров – 14;
- разрядность счетчика общего итога – 14;
- сохранность информации после выключения питания, ч, не менее – 720;
- число разрядов индикатора – 32 (16x2);
- устройство печати кассовых чеков (термопринтер);
- количество знаков (включая пробелы), печатаемых в одной строке чека – 24;
- размеры ленты чековой (однослойная термобумага): ширина – $(57 \pm 0,5)$ мм, наружный диаметр бобины, не более – (40 ± 1) мм;

- скорость печати строк средней длины, строк в секунду, не менее – 10;
- Производительность ККТ, разряд/секунду, не менее – 70;
- Время работы ККТ без выключения, часов в сутки, не менее – 24;
- Потребляемая мощность ККТ при средней эксплуатационной нагрузке 200 строк/час, Вт, не более – 6
- Масса ККТ, кг, не более – 1
- Габаритные размеры, мм, не более – 257×110×80
- Средняя наработка на отказ, строк печати средней длины, не менее – 1500000
- Средняя наработка на информационный сбой, знаков, не менее – 2000000
- Полный средний срок службы, лет, не менее – 15
- Время готовности, мин., не более – 3;
- Возможно подключение считывателя штрихового кода 2d;
- Модули передачи данных обеспечивают передачу фискальных данных в ОФД по каналам связи GPRS и WiFi (беспроводная) (Приложение В).

Разъем для подключения считывателя штрихового кода находится на задней панели ККТ справа. Для ввода штрих-кода необходимо использовать сканер, работающий по интерфейсу RS-232. Разъем и обозначение выходных сигналов со стороны ККТ приведены на рисунке 2.

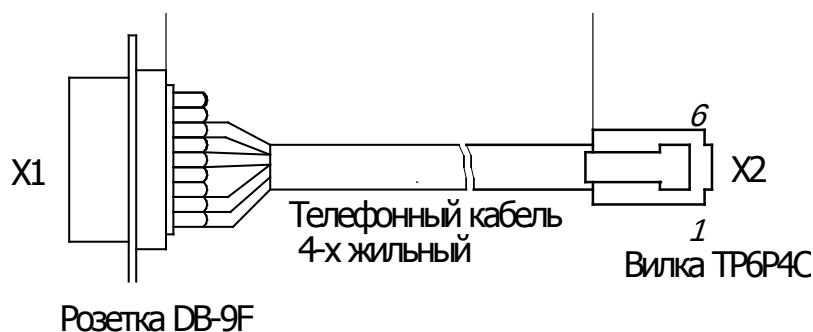


Схема присоединения проводов

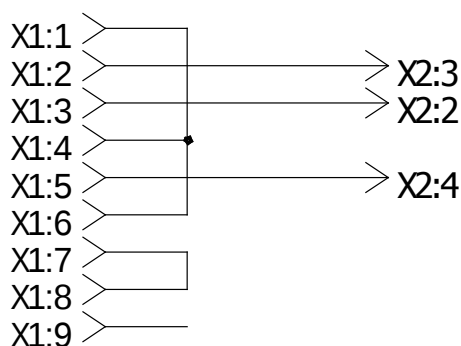


Рисунок 2 - Обозначение выходных сигналов

Подзарядка аккумулятора осуществляется от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц через сетевой адаптер, от источника постоянного тока +12В 2А.

3.3 Состав модели ККТ

В состав модели ККТ входят:

- блок управления (БУ) ПРАУ.467443.138;
- блок клавиатуры;
- блок индикации ЖКИ "BCG1602-08";
- устройство печати термопечатающее (ТПУ) "ТП JX-2R-01K";
- аккумулятор.

На поддоне крепятся: БУ, ТПУ. Блок клавиатуры и блок индикации крепятся к корпусу.

3.4 Устройство и работа

3.4.1 Общие сведения и указания

Модель ККТ обеспечивает выполнение операций согласно настоящему руководству.

При возникновении в модели ситуации, не оговоренной в руководстве по эксплуатации, кассир (оператор) должен прекратить работу, отсоединить модель ККТ от питающей сети и вызвать специалиста по техническому обслуживанию.

3.4.2 Питание ККТ

Модель ККТ работает от встроенного аккумулятора +7,4В 2А;

Если на рабочем месте кассира (оператора) имеется сетевое напряжение 220 В, 50 Гц, подключить сетевой адаптер к ККТ и вставить его вилку в сетевую розетку для подзарядки аккумулятора во время работы (Рисунок 3).

Предупреждения:

1) В случае работы ККТ от встроенного аккумулятора, аккумулятор должен быть полностью заряжен.

2) При напряжении аккумулятора ниже нормы на индикаторе выводится сообщение «**ЗАРЯДИТЕ БАТАРЕЮ**». Следует подключить сетевой адаптер для зарядки аккумулятора. Во время работы ККТ при включённом сетевом адаптере зарядка аккумулятора продолжается.

ККТ включается нажатием клавиши ВКЛ ВЫКЛ.

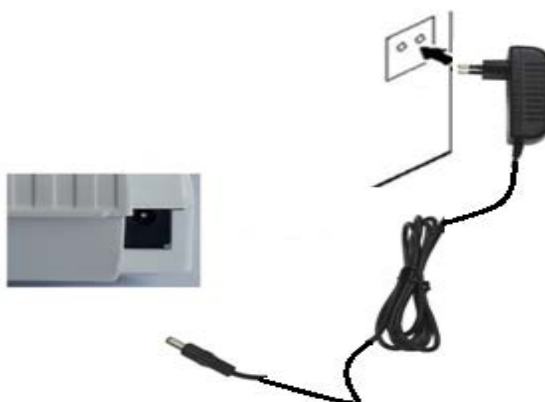


Рисунок 3 – Задняя панель ККТ

3.4.3 Выбор режима работы

Технические возможности ККТ предусматривают следующие режимы работы:

- “Сервис”,
- “Работа”,
- “Показания”,
- “Гашение”.

Режим “Гашение” включает в себя два подрежима:

- “Программирования”;
- “Гашения”;

Режим “Сервис” предназначен для выполнения кассиром (оператором) операций, не связанных с оформлением фискальных документов (не считая отчета о состоянии расчетов):

- отображение текущих времени и даты;
- отображение версии ПО ККТ;
- отключение/включение звукового сигнала;
- программирование режима печати;
- программирование режима энергосбережения;
- проверка уровня заряда;
- проверка уровня сигнала модуля GPRS;
- тест состояния ФН;
- тест соединения сервером;
- отчет о состоянии расчетов.

Режим “Работа” предназначен для оформления и учёта кассовых чеков прихода и расхода, проводимых кассиром (оператором): ввода цены единицы товара (услуги), его количества, исчисления налога и стоимости товара (услуги), ввода суммы оплаты с заданным видом оплаты.

Режим “Показания” предназначен для получения пользователем или представителем налоговых органов отчётов: из ФН, сменных (суточных), итоговых.

В режиме «Гашение» подрежим «Программирования» предназначен для программирования реквизитов ККТ: наименования пользователя, адреса и места расчетов, наименований предметов расчета.

Подрежим «Гашения» предназначен для обнуления учетных регистров при их переполнении.

Смена режима осуществляется периодическим нажатием на клавишу **ВЫБ**.

Установлены пароли доступа к режимам ККТ, по включению ККТ на индикаторе отображается "ОПЕРАТОР N" номер оператора-кассира N от 1 до 6, ввести номер работающего оператора, нажать клавишу **И**. На индикаторе запрос на ввод пароля соответствующего оператора-кассира "ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ - - - -". Ввести 4-х значный пароль и нажать клавишу **И**.

Операторы-кассиры с номерами от 1 до 4 имеют доступ к режимам "РАБОТА" и "СЕРВИС", с номером 5 - к режимам "РАБОТА" и "СЕРВИС", "ПОКАЗАНИЯ", с номером 6 - во все режимы.

Примечание: По умолчанию пароли доступа: 1 - 1111, 2- 2222, 3- 3333, 4- 4444, 5-5555, 6 - 6666. Ввод пароля доступа (4 цифры) является обязательным. Ввод пароля доступа отображается на индикаторе символами «- - - -» и подтверждается клавишей «И».

3.4.4 Включение ККТ

Для включения ККТ, нажать клавишу **«ВКЛ ВЫКЛ»**.

По включению происходит автоматическое самотестирование ККТ.

Если модем не прошел инициализацию – выводится сообщение **«ОШИБКА МОДЕМА 02»**, при отсутствии ФН - сообщение **«ОШИБКА ФН НЕ ОТВЕЧАЕТ»**.

При успешном прохождении проверок, на индикаторе в верхней строке высвечивается - **«ОПЕРАТОР 1»**, ввести номер оператора от 1 до 6, нажать И, в верхней строке высвечивается - **«ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ»**, ввести пароль оператора, нажать И. После успешного ввода пароля, в верхней строке высвечивается - **«РАБОТА»**, в нижней строке индикатора индицируется нулевое значение денежного регистра.

Если при прохождении теста будет обнаружен какой-либо сбой, то на индикатор выводится сообщение в виде, указанном в разделе **«Индикация сбоев»**. В этом случае работа ККТ блокируется до устранения причины сбоя.

3.4.5 Процесс работы кассира

Процесс работы кассира заключается в выполнении им отдельных операций. Задание операций, ввод данных и команд осуществляется с клавиатуры.

Расположение клавиш показано на рисунке 4. Нажатие каждой клавиши сопровождается звуковым сигналом, если он запрограммирован.

Буквенно-цифровую информацию русского и латинского алфавитов можно набрать, пользуясь таблицей 3, или использовать нанесенные на клавиши буквы.

Порядковый номер местоположения буквы соответствует номеру секционной клавиши. Русский и латинский алфавит переключается клавишей **«ДС ВЗ»**.

Например, чтобы набрать **«СТ.КАССИР»**, необходимо нажать - C2,5, C3,5, C1,3, C3,9, C1,7, C2,5, C2,5, C1,9, C1,5.

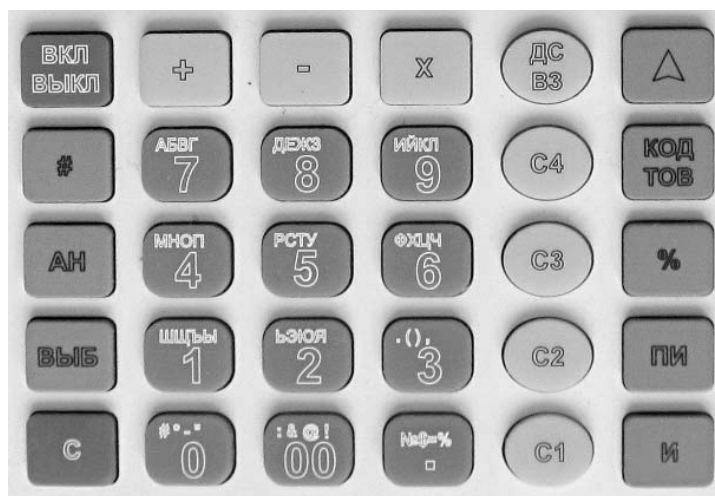


Рисунок 4 - Клавиатура

Клавиши на клавиатуре делятся на три группы: цифровые, секционные, функциональные.

- 1) Цифровые: •, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- 2) Секционные: C1, C2, C3, C4.
- 3) Функциональные: ВКЛ ВЫКЛ, %, X, ВЫБ, С, +, -, АН, КОД ТОВ, ▲, ДС ВЗ, #, ПИ, И.

«ВКЛ ВЫКЛ»	- включение, выключение ККТ;
«%»	- процент;
«Х»	- количество, умножение;
«ВЫБ»	- выбор режима;
« + »	- внесение;
« - »	- выплаты;
«АН»	- операции закрытие смены и архива ФН, отмена чека;
«КОД ТОВ»	- операции с предметами расчета (кодами товаров/услуг);
«С»	- сброс;
«00» «0».. «9»	- цифровые клавиши с буквами русского алфавита;
«С1» ... «С4»	- клавиши секций или услуг (в дальнейшем – секционные);
«▲»	- протяжка ленты;
«ДС ВЗ»	- кассовый чек возврата; дополнительная секция;
«#»	- операции, связанные с запросами отчетов из ФН;
«ПИ»	- промежуточный итог;
«И»	- итог;
«.»	- клавиша десятичной точки.

Отображение вводимых и обрабатываемых данных, результатов вычислений и состояния ККТ осуществляется на индикаторе, состоящем из 2-х строк по 16 разрядов с подсветкой. В верхней строке слева выводится название режима, в нижней строке выводится информация о вводимых или накопленных суммах или расшифровка сообщений оператору о сбойных ситуациях.



3.4.6 Вид документа

Все печатаемые документы (кассовые чеки) имеют заголовок (клише). В заголовке каждого ФД печатается (рис.5):

- имя пользователя;
- адрес расчетов;
- место расчетов;
- заводской номер ККТ;
- регистрационный номер ККТ;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Окончание ФД (рис.6) может содержать:

- система налогообложения (только в кассовых чеках);
- сайт налогового органа (только в кассовых чеках);
- номер смены (только в кассовых чеках);
- номер чека в смене (только в кассовых чеках);
- реклама (только в кассовых чеках);
- номер кассира (оператора);
- должность кассира (оператора);
- фамилия кассира (оператора);
- сквозной номер печатаемого документа;
- текущая дата;

- текущее время;
- номер фискального накопителя;
- номер фискального документа (ФД);
- фискальный признак документа (ФП);
- QR код.

Между заголовком ФД и окончанием печатается сам ФД.

Примечание - Далее по тексту образцы печатаемых документов приводятся без заголовка и окончания чека (документа).

ООО «САМ»	– программируемое наименование пользователя
Г.РЯЗАНЬ, МАЯКОВСКОГО,1А	– программируемое адрес расчетов
МЕСТО РАСЧЕТОВ:	– программируемое место расчетов
ЗН ККТ XXXXXXXXXXXXXXXXX	– заводской номер ККТ
РН ККТ XXXXXXXXXXXXXXXXX	– регистрационный номер ККТ
ИНН XXXXXXXXX	– идентификационный номер налогоплательщика

Рисунок 5 - Образец заголовка документа

№XXXXXXX ДД.ММ.ГГ ЧЧ.ММ	- порядковый номер документа, текущие дата и время
ФН №XXXXXXXXXXXXXXXXXX	- номер фискального накопителя
ФДXXXXXXXX ФП XXXXXXXXXX	- номер фискального документа, фискальный признак документа
	- QR код (только для кассовых чеков)

Рисунок 6 - Образец окончания документа

3.4.7 Режим «Гашение»

3.4.7.1 Общие сведения о режиме «Гашение»

Переход в режим «Гашение» выполняется нажатием клавиши **ВЫБ.** Индицируется надпись «ГАШЕНИЕ».

В режиме «Гашение» осуществляются операции:

- программирование параметров чека;
- программирование групп предметов расчета (секции/услуги);
- программирование клише;
- программирование данных о кассирах;
- установка и индикация заводского номера ККТ;
- печать итогового отчета с гашением;
- программирование параметров обмена;
- регистрация ККТ;
- перерегистрация ККТ;
- закрытие ФН.

3.4.7.2 Программирование параметров чека

Операция проводится перед вводом ККТ в эксплуатацию. Операция выполняется только после закрытия смены.

Для программирования параметров чека, необходимо в режиме "Гашения" нажать клавишу КОД/ТОВ:

ПАРАМЕТРЫ ЧЕКА

Нажать клавишу И:

КЛАВИША ДС/ВЗ СЕКЦИЯ 5	1
---------------------------	---

или

КЛАВИША ДС/ВЗ Доп.секции	2
-----------------------------	---

Ввести признак количества секций. Если секций не более 5, клавишей "+" выбрать сообщение "КЛАВИША ДС/ВЗ СЕКЦИЯ 5 1", если больше выбрать "КЛАВИША ДС/ВЗ Доп.секции 2" и нажать клавишу И.

РАЗРЯДНОСТЬ ЦЕНЫ 11

на цифровой клавиатуре ввести необходимую разрядность денежных сумм в копейках от 1 до 11 и нажать клавишу И.

Для выхода из операции нажать два раза клавишу С.

3.4.7.3 Программирование групп предметов расчета (секции/услуги)

Операция позволяет разрешить или запретить работу соответствующей секционной клавиши, присвоить секции (услуге) наименование группы предметов расчета, привязать налог, выбрать признак предмета расчета и тип налогообложения.

Операция выполняется следующим образом.

- 1) В режиме "ГАШЕНИЕ" нажать клавишу ДС/ВЗ

СЕКЦИЯ 1

2) Клавишами "+", "-" выбрать секцию для программирования и нажать И.

ПРИЗНАК ПР.РАСЧ.	
Выкл.	0

3) Клавишами "+", "-" выбрать признак предмета расчета и нажать И:

- 0 - Выкл. временный запрет работы секционной клавиши;
- 1 - ТОВАР, за исключением подакцизного товара;
- 2 - ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР;
- 3 - РАБОТА;
- 4 - УСЛУГА;
- 5 - АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

СТАВКА НАЛОГА	
Выкл.	0

4) Клавишами "+", "-" выбрать ставку налога и нажать И:

- 0 - Выкл. Ставка не выбрана;
- 1 - ставка НДС 18%;
- 2 - ставка НДС 10%;
- 3 - ставка НДС расчетная 18/118;
- 4 - ставка НДС расчетная 10/110;
- 5 - ставка НДС 0%;
- 6 - НДС не облагается.

СНО	
Выкл.	0

5) Клавишами "+", "-" выбрать систему налогообложения и нажать И:

п	Тип системы налогообложения	Формат печати в чеке
0	Выкл - СНО не выбрана	
1	Общая	ОСН
2	Упрощенная доход	УСН доход
3	Упрощенная доход минус расход	УСН доход - расход
4	Единый налог на вмененный доход	ЕНВД
5	Единый сельскохозяйственный налог	ЕСН
6	Патентная система налогообложения	Патент

НАИМЕН.	РУ▲0
Ввод	

6) Пользуясь таблицей 3, ввести наименование секции .

Например: ввести наименование «ХЛЕБ», необходимо нажать клавиши **С2**, цифровую **6**, **С4**, цифровую **9**, **С2**, цифровую **8**, **С2**, цифровую **7**.

Завершить ввод наименование нажатием клавиши **И**.

НОМЕР АГЕНТА	
	0

7) На цифровой клавиатуре ввести номер, привязанного к секции агента от 0 до 9 и нажать И. Если введен 0, то агент к секции не привязан.

Примечание – Наименование групп предметов расчета – обязательный реквизит.

Для выхода из операции - нажать клавишу **С**.

3.4.7.4 Программирование клише

Буквенно-цифровую информацию русского и латинского алфавитов можно набрать, пользуясь таблицей 3, или использовать нанесенные на клавиши символы.

Чтобы набрать букву необходимо нажать секционную клавишу (порядковый номер местоположения буквы соответствует номеру секционной клавиши) и цифровую клавишу, на которую нанесена буква. Русский и латинский алфавит переключаются клавишей «ДС ВЗ».

Печать программируемого клише повышает информативность документов. При программировании клише вводятся реквизиты, необходимые для регистрации ККТ.

Программируемое клише содержит следующие данные:

- Имя пользователя - 5 строк,
- Адрес расчетов - 5 строк,
- Место расчетов - 4 строки,
- Реклама (вводить не обязательно) - 2 строки,
- Наименование ОФД, с которым заключен договор (при работе ККТ в автономном режиме вводить не обязательно) - 2 строки,
- Сайт ФНС - 2 строки,
- Электронный адрес отправителя - 2 строки.

Незапрограммированные строки на печать не выводятся и не передаются.

Операция выполняется следующим образом.

- 1) в режиме "ГАШЕНИЕ" нажать клавишу **ПИ**.

СПРАВКА О КЛИШЕ

- 2) Клавишами "+", "-" выбрать действие для программирования или печати:

СПРАВКА О КЛИШЕ - печать запрограммированных строк клише

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – наименование организации пользователя

АДРЕС РАСЧЕТОВ

– адрес установки ККТ

МЕСТО РАСЧЕТОВ

– место установки ККТ

РЕКЛАМА

– реклама пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ ОФД

– наименование ОФД

САЙТ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

– сайт ФНС

ПОЧТА ОТПРАВИТЕЛЯ ЧЕКОВ

– электронный адрес отправителя

- 3) Пользуясь таблицей 3, ввести текст, в одной строке до 24 символов

- 4) По завершению ввода одной строки клавишей **И**, переходим на программирование следующей строки. Для отказа от программирования строки - нажать клавишу **С**, для выхода из операции – нажать еще раз клавишу **С**, для продолжения - **И**.

Печать клише на рисунке 7.

Например, для ввода первой строки клише «ООО САМ» нужно последовательно нажать клавиши:

«00» , **«00»** , **«00»**, **«С3,4»**, **«С3,4»**, **«С3,4»**, **«00»**, **«С2,5»**, **«С1,7»**, **«С1,4»**, **И**.

Имя пользователя: ООО САМ

Рисунок 7– Программируемое клише

Таблица 3

Клавиши	.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
цифры	,	пробел	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДС ВЗ «РУ»	Русские буквы и символы											
C1	№	:	#	Ш	Ь	.	М	Р	Ф	А	Д	И
C2	\$	&	*	Щ	Э	(	Н	С	Х	Б	Е	Й
C3	=	@	-	Ъ	Ю	)	О	Т	Ц	В	Ж	К
C4	%	!	“	Ы	Я	,	П	У	Ч	Г	З	Л
ДС ВЗ «ЕН»	Латинские и казахские буквы и символы											
C1	I	Ө	Ә	Ү	<	+	М	Q	U	A	E	I
C2	_	Ү	Ғ	Z	>	-	N	R	V	B	F	J
C3	#	Y	K	;	[	'	O	S	W	C	G	K
C4	"	Һ	Ң	?	]	/	P	T	X	D	H	L

Примечания

1. Переключение с русских на латинские символы (и обратно) - по клавише «ДС ВЗ».
2. Для того чтобы ввести символ, необходимо последовательно нажать: секционную клавишу, затем цифровую. Секционная клавиша указывает положение символа на цифровой клавише, номер секционной клавиши выводится на индикаторе в верхней строке справа.
3. Можно ввести заглавные и строчные символы. Для переключения с заглавных на строчные символы (и обратно) используется клавиша «Х», при этом на индикаторе отображаются символы, указывающие какие буквы вводятся: ▲(заглавные) или ▼(строчные).
4. Цифры вводятся без нажатия секционных клавиш.
5. Клавиша «00» используется для ввода пробела между словами.
6. Для отмены введенного символа нужно нажать клавишу «С». Для окончания ввода - клавишу «И».
7. Таблицу “Латинские буквы и символы” можно вывести на печать, находясь в режиме ввода символов последовательным нажатием клавиш «КОД ТОВ».

Примеры индикации:

НАИМЕН. РУ▲1
XXXXXXФ
Русские буквы

НАИМЕН. РУ▼0
XXXXXXXXXXXX3
Цифры

НАИМЕН. ЕН▼1
XXXXXXXXXXXXH
Латинские буквы

3.4.7.5 Программирование данных о кассирах

Ввод данных производится в режиме "ГАШЕНИЯ":

- 1) Нажать клавишу "%".

СПРАВКА
О КАССИРАХ

- 2) Клавишами "+", "-" выбрать действие для программирования или печати:
СПРАВКА О КАССИРАХ - печать данных о кассирах
ДАННЫЕ КАССИРА к - ввод данных к-ого кассира, к=1,...,4 кассиры, имеющие доступ к режиму РАБОТА, к= П или Г кассиры-администраторы, имеющие доступ к режимам ПОКАЗАНИЕ или ГАШЕНИЕ.
- 3) После выбора ДАННЫЕ КАССИРА к нажать клавишу И

ДОЛЖНОСТЬ РУ▲0
Введите должность

Пользуясь **таблицей 3**, ввести должность (до 24 символов), при этом на индикаторе будет отображаться введенные символы, завершить ввод клавишей «И».

ФИО РУ▲0
Введите ФИО

Пользуясь **таблицей 3**, ввести фамилию, имя кассира (до 24 символов), при этом на индикаторе будет отображаться введенные символы, завершить ввод клавишей «И».

ИНН	0
-----	---

- 4) Ввести ИНН кассира (10 или 12 цифр), если это необходимо, ввод завершить клавишей «И».

ПАРОЛЬ	0
--------	---

- 5) Ввести четырехзначный пароль для кассира к, ввод завершить клавишей «И».

ДАННЫЕ КАССИРА к

Для отказа от операции нажать клавишу С.

Пример печати справки о кассирах (Рисунок 8).

СПРАВКА О КАССИРАХ КАССИР 1 КАССИР Петрова А. Б. 123456789012 КАССИР 2 КАССИР 3 КАССИР 4 КАССИР 5 КАССИР 6 АДМИНИСТРАТОР ИВАНОВА А.А 120987654321 .

Рисунок 8– Данные кассира

3.4.7.6 Индикация и ввод заводского номера ККТ

Для индикации номера ККТ необходимо перейти в режиме Г:

- 1) нажать клавишу «←»;
- 2) на индикаторе появится сообщение: «ВВОД НОМЕРА ККТ ХХХХХХ», где ХХХХХХ – заводской (серийный) номер ККТ;
- 3) нажать С.

Заводской номер устанавливается при изготовлении ККТ на предприятии-изготовителе.

Если номер ККТ при индикации равен нулю, можно ввести номер ККТ, указанный на шильдике и в Паспорте на ККТ: после п.2) ввести заводской номер и нажать клавишу И, повторить ввод номера и нажать И.

3.4.7.7 Программирование параметров обмена

Программирование параметров обмена необходимо для передачи данных на сервер ОФД. Для передачи данных используются модули GSM и WiFi (далее - МПД).

При настройке параметров обмена необходимо ввести данные сервера ОФД и параметры МПД.

Если для передачи данных будет использоваться модуль GSM, установите сим-карту в держатель (Приложение Б).

Порядок ввода параметров обмена:

1) В режиме "Гашение" нажать клавишу "#";

2) Клавишами "+", "-" выбрать

ПАРАМЕТРЫ
ПЕРЕДАЧИ

Нажать клавишу И

APN GSM РY▲0
ВВОД

3) Если для передачи данных будет использоваться GSM-модуль, ввести данные для подключения к Internet и нажать И (уточняйте у оператора сотовой связи).

ПАРОЛЬ GSM: РY▲0
ВВОД

Ввести пароль доступа и нажать И

4) Если для передачи данных будет использоваться WIFI-модуль, можно не вводить данные для GSM-модуля, а по клавише И сразу перейти на ввод параметров WIFI

APN WIFI РY▲0
ВВОД

Ввести наименование сети, нажать И, ввести пароль доступа

ПАРОЛЬ WIFI: РY▲0
ВВОД

5) Нажать И, далее вводятся параметры сервера ОФД, с которым заключен договор

ИМЯ СЕРВЕРА РY▲0
ВВОД

Ввести имя сервера ОФД

IP ОФД РY▲0
ВВОД

нажать И, ввести порт

ПОРТ ОФД РY▲0
ВВОД

Нажать И

ПАРАМЕТРЫ
ПЕРЕДАЧИ

6) Клавишами "+", "-" выбрать действие "ВЫБОР МОДУЛЯ ПЕРЕДАЧИ"

ВЫБОР
МОДУЛЯ ПЕРЕДАЧИ

Нажать клавишу И

МОДУЛЬ:
GSM

1

или

МОДУЛЬ:
WI-FI

2

Клавишами "+", "-" выбрать устройство для передачи данных, нажать клавишу И, если была смена модуля, то на индикатор будет выведено сообщение о перезапуске ККТ. Для запуска устройства необходимо выключить-включить ККТ.

Выход из операции по клавише С.

Печать всех параметров проводится по клавишам "#", И.

Примечание. – Передача фискальных данных начинается после проведения операции «Регистрация ККТ».

3.4.7.8 Печать итогового отчета с гашением

Операция предназначена для обнуления всех накопленных регистров при переполнении счетчиков ККТ

Для выполнения необходимо в режиме ГАШЕНИЕ:

- 1) нажать клавишу **АН**. На индикаторе появляется запрос:

ЗАКРЫТИЕ
АРХИВА

Клавишей "+" выбрать:

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
С ГАШЕНИЕМ

- 2) для отмены операции нажать клавишу С, для продолжения – клавишу И.

ПОДТВЕРДИТЬ?

Для отмены операции нажать клавишу С, для продолжения – клавишу И.

По нажатию на клавишу И печатается итоговый отчет с гашением. На печать выводятся только ненулевые суммы. Образец отчета приведен на рисунке 9.

Операция может быть выполнена только после операции «Закрытие смены».

---- ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ----	
С ГАШЕНИЕМ	
----- XXXX -----	
ЧЕКИ	
ПРИХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ ПРИХОДА	0000000000
	X.XX
РАСХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ РАСХОДА	0000000000
	X.XX
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
ПРИХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ ПРИХОДА	0000000000
	X.XX
РАСХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ РАСХОДА	0000000000
	X.XX

Рисунок 9 - Итоговый отчет с гашением

3.4.7.9 Регистрация ККТ

Регистрация ККТ - внесение налоговым органом записи об экземпляре модели ККТ, ее фискального накопителя и о пользователе в журнал учета ККТ, присвоение налоговым органом ККТ регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации ККТ, с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном документе, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью.

Порядок проведения регистрации ККТ в налоговых органах описан в Приложении А.

Убедитесь, что ФН установлен в ККТ, если нет, установите и запрограммируйте в ККТ необходимые реквизиты. После того как Вы получите регистрационный номер РН ККТ (п.4 Приложения А), проведите операцию "Регистрации" в ККТ.

Обязательными реквизитами для проведения операции "Регистрации" являются:

- должность и фамилия оператора, уполномоченного провести операцию регистрации ККТ, если этот реквизит не запрограммирован при выполнении регистрации на индикатор выводится сообщение "НЕТ ФИО КАССИРА" (выполнить операцию п. 3.4.7.6);
- наименование пользователя (организации), если этот реквизит не запрограммирован при выполнении регистрации на индикатор выводится сообщение "НЕТ ИМЕНИ ПОЛЬЗ." (запрограммировать наименование организации п. 3.4.7.4);
- адрес расчетов, если этот реквизит не запрограммирован при выполнении регистрации на индикатор выводится сообщение "НЕТ АДР. РАСЧЕТА" (запрограммировать адрес организации п. 3.4.7.4);
- место расчетов, если этот реквизит не запрограммирован при выполнении регистрации на индикатор выводится сообщение "НЕТ МЕСТА РАСЧЕТА" (запрограммировать адрес места расчетов п. 3.4.7.4);
- наименование ОФД, при работе ККТ в режиме передачи данных на ОФД, если этот реквизит не запрограммирован на индикатор выводится сообщение "НЕТ ИМЕНИ ОФД" (запрограммировать п. 3.4.7.4);
- электронный адрес отправителя ФД, при работе ККТ в режиме передачи данных на ОФД, если этот реквизит не запрограммирован на индикатор выводится сообщение "НЕТ ЭЛ. АДРЕСА" (запрограммировать п. 3.4.7.4);
- сайт налогового органа, если этот реквизит не запрограммирован при выполнении регистрации на индикатор выводится сообщение "НЕТ САЙТА ФНС" (запрограммировать п.3.4.7.4).

Перед проведением операции проверьте текущие дату и время, настройте параметры модема.

Выполнение операции.

1. В режиме Г нажать клавишу "+", на индикаторе сообщение: "НАЧАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ?"
2. Для отмены операции нажать клавишу С, для продолжения нажать - И.
3. На индикаторе сообщение: "ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ", проверить текущее время, при необходимости ввести в формате ЧЧММ (ЧЧ - часы, ММ - минуты), нажать И. На индикаторе сообщение: "ВВЕДИТЕ ДАТУ:", проверить текущую дату, при необходимости ввести в формате ДДММГГГ (ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), нажать И.
4. На индикаторе сообщение: "ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ", ввести ИНН пользователя (10 или 12 разрядов), нажать И.

5. На индикаторе сообщение: "РН ККТ", ввести регистрационный номер ККТ, полученный в налоговых органах и нажать клавишу И. После ввода регистрационного номера проводится проверка на контрольное число. Если проверка не прошла, выдается сообщение об ошибке и операция отменяется.
6. На индикаторе сообщение: "АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ Выкл. 0", если ККТ будет работать без передачи данных, клавишей "+" выбрать сообщение на индикаторе "АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ Вкл. 1", если ККТ с передачей данных - выбрать "АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ Выкл. 0" и нажать И.
7. На индикаторе сообщение: "ШИФРОВАНИЕ Выкл. 0", клавишей "+" выбрать необходимое сообщение и нажать И.
8. На индикаторе сообщение: "СФЕРА УСЛУГ Выкл. 0", клавишей "+" выбрать необходимое сообщение и нажать И.
9. На индикаторе сообщение: "АС БСО Выкл. 0", клавишей "+" выбрать необходимое сообщение и нажать И.
10. На индикаторе сообщение: "ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН Выкл. 0", клавишей "+" выбрать необходимое сообщение и нажать И.
11. На индикаторе сообщение: "ИНН ОФД 0", ввести ИНН ОФД, с которым заключен договор, если режим работы ККТ автономный, ИНН ОФД ввести 0 и нажать И (если был выбран автономный режим, этот запрос будет пропущен).
12. Затем выводятся запросы на ввод систем(ы) налогообложения (далее СНО), для выбора СНО. В соответствующем запросе налогообложения клавишей "+" выбрать "Вкл. 1", иначе "Выкл. 0" и нажать И. Можно выбрать несколько СНО.

1	- ОСН	(Общая)
2	- УСН Д	(Упрощенная доход)
3	- УСН Д-Р	(Упрощенная доход минус расход)
4	- ЕНВД	отменен с 01.01.2021г
5	- ЕСН	(Единый сельскохозяйственный налог)
6	- ПСН	(Патентная система налогообложения)
13. На индикаторе сообщение: "АКЦИЗ Выкл. 0". Клавишей "+" выбрать "Вкл. 1", если есть продажа подакцизных товаров и нажать И.
14. Далее вводится признак, указывающий, что пользователь может осуществлять расчеты, являясь соответствующим агентом. Для выбора признака агента в соответствующем запросе клавишей "+" выбрать "Вкл. 1", и нажать И для перехода к следующему запросу.

Значения признака агента:

Б.П.А.	- банковский платежный агент;
Б.П.С.	- банковский платежный субагент;
П. А.	- платежный агент;
П. С.	- платежный субагент;
АГЕНТ1	- поверенный;
АГЕНТ2	- комиссионер;
АГЕНТ	- агент.
15. На индикаторе сообщение: "ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ", на печать выводятся все введенные параметры. Необходимо проверить и если всё верно, нажать И, иначе клавишу С и повторить ввод с правильными параметрами.
16. Если операция продолжена, введенные параметры передаются в ФН, на индикаторе - "РЕГИСТРАЦИЯ!...", при успешном выполнении передачи данных, ФН возвращает номер фискального документа (ФД) и фискальный признак документа (ФП). Печатается отчет о регистрации, Рисунок 10. Если ФН отклонила операцию, выдается сообщение об ошибке (п. 3.5), для выхода - нажать клавишу С.

ОТЧЕТ О РЕГ.	
ЗН ККТ	2277
РН ККТ	0000000002029799
ИНН	620123456789
ИНН ОФД	123456789012
СТРОКИ ОФД:	
1-ОФД	– наименование ОФД
САЙТ ФНС:	
NALOG.RU	– сайт налогового органа
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ:	
OFD@MAIL.RU	
ФН №99990000000	
СНО:	– система налогообложения
ОСН,	
РЕЖИМ РАБОТЫ:	– «РЕЖИМ РАБОТЫ»: ШФД (шифрование), автономный режим, услуги
ШФД,	
ООО "САМ"	– имя пользователя
Г. РЯЗАНЬ	– адрес расчетов
УЛ. МАЯКОВСКОГО, 1А	
МЕСТО РАСЧЕТОВ:	
ОФИС	
ВЕР. ККТ: 517	
ФФД ККТ: 1.05	
ИВАНОВА А.А.	
№00000001	17.11.16 15:22
КАССИР	
ИВАНОВА А.А.	
ФН №XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ФД 0000001	ФП 05097576382

Рисунок 10 - Отчет о регистрации

3.4.7.10 Перерегистрация ККТ

Перерегистрация ККТ - внесение налоговым органом изменений в сведения, предоставленные пользователем при регистрации ККТ (за исключением идентификационного номера налогоплательщика, заводского номера и регистрационного номера ККТ) и внесенные в журнал учета контрольно-кассовой техники и карточку регистрации ККТ, и предоставление новой карточки регистрации ККТ на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, без присвоения налоговым органом контрольно-кассовой технике нового регистрационного номера.

Перерегистрация ККТ без замены ФН осуществляется в случаях:

- смена ОФД (ККТ должна передать новые измененные регистрационные данные ОФД).
- смена реквизитов пользователя (ККТ должна передать новые измененные регистрационные данные пользователя).
- смена настроек ККТ (ККТ должна передать новые настройки ККТ).

Перерегистрация ККТ с заменой ФН осуществляется в случаях:

- закончен срок эксплуатации ФН;
- архив ФН заполнен;
- авария (ошибка) ФН.

При замене ФН ККТ должна использовать тот же регистрационный номер ККТ и ИНН, который ранее был использован при формировании отчета о регистрации.

Выполнение операции.

- 1 В режиме Г нажать клавишу "+", на индикаторе сообщение:
 - а. "ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ ФН?" (если ФН не меняется)
- 2 или
 - а. "ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ С ЗАМЕНОЙ ФН?" (если ФН меняется)
- 3 Для отмены операции нажать С, для продолжения нажать И.
- 4 На индикаторе сообщение: "ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ", проверить текущее время, при необходимости ввести в формате ЧЧММ (ЧЧ - часы, ММ - минуты), нажать И. На индикаторе сообщение: "ВВЕДИТЕ ДАТУ:", проверить текущую дату, при необходимости ввести в формате ДДММГГГ (ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), нажать И.
- 5 На индикаторе сообщение: "СМЕНА ОФД выкл 0", если нужна смена ОФД, клавишами "+", "-" выбрать выбрать: "СМЕНА ОФД Вкл 1" и нажать И.
- 6 На индикаторе сообщение: "СМЕНА РЕКВИЗИТОВ Выкл 0", если нужна смена смена настроек ККТ, клавишами "+", "-" выбрать выбрать: "СМЕНА РЕКВИЗИТОВ вкл 1" и нажать И.
- 7 На индикаторе сообщение: "СМЕНА НАСТРОЕК выкл 0", если нужна смена реквизитов пользователя, клавишами "+", "-" выбрать : "СМЕНА НАСТРОЕК Вкл 1" и нажать И.
- 8 Если ни одна причина не будет выбрана, на индикаторе появится сообщение: "ОШИБКА НЕТ ПРИЧИНЫ", нажать клавишу С и выбрать хотя бы одну причину перерегистрации. В зависимости от выбранных причин далее будут запрашиваться только те параметры, которые подлежат изменению:

АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

ШИФРОВАНИЕ

СФЕРА УСЛУГ

АС БСО

ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ

ИНН ОФД

Системы налогообложения: ОСН, УСН Д, УСН Д-Р, ЕНВД, ЕСН, ПСН

АКЦИЗ

Агенты

Программирование реквизитов аналогично п.3.4.7.10, продолжая с п.6.

- 9 На индикаторе сообщение: "ПРОВЕРЬ!", на печать выводятся все введенные параметры. Необходимо проверить и если всё верно нажать И, иначе клавишу С и повторить ввод с правильными параметрами.

Если операция продолжена, введенные параметры передаются в ФН, на индикаторе - "ЗАПИСЬ...", при успешном выполнении передачи данных, ФН возвращает номер фискального документа (ФД) и фискальный признак документа (ФП). Печатается отчет о перерегистрации, Рисунок 11. Если ФН отклонил операцию, выдается сообщение об ошибке (п. 3.5.2).

ОТЧЕТ О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ	
ИЗМ.СВЕД. О ККТ:	
2- ЗАМЕНА ОФД	
ЗН ККТ 2277	
РН ККТ 2029799	
ИНН	6230085916
ИНН ОФД	7730085916
ОФД:	
1-ОФД	
САЙТ ФНС	
NALOG.RU	
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ:	
OFD@MAIL.RU	
ФН №99990000000	
СНО:	
ОСН,	
РЕЖИМ РАБОТЫ:	
ООО "САМ"	
Г. РЯЗАНЬ	
МАЯКОВСКОГО 1А	
МЕСТО РАСЧЕТОВ:	
МАЯКОВСКОГО 1А	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ: 20.03.18	
ВЕР. ККТ	517
ФФД ККТ	1.05
№0000075	20.02.17 15:22
АДМИНИСТРАТОР	
КИМ А.Б.	
ФН №99990000000	
ФД 0000002	ФП 05034676384

Рисунок 11 - Отчет о перерегистрации без замены ФН

3.4.7.11 Закрытие фискального режима ФН

Данная операция закрывает фискальный режим в ФН и переводит его в постфискальный режим.

Модель ККТ обеспечивает возможность формирования отчета о закрытии ФН.

Отчет о закрытии фискального накопителя для ККТ, применяемой в режиме передачи данных, может быть сформирован только после получения подтверждений оператора для всех фискальных документов, сформированных ККТ в режиме передачи данных, начиная с отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя.

Если при выполнении операции появляется сообщение "ФД НЕПЕРЕДАНЫ", необходимо нажать клавишу С и подождать пока все документы будут переданы.

ФН ККТ, применяемый в режиме передачи данных, является закрытым, и не осуществляет формирование ФД после получения подтверждения оператора для отчета о закрытии фискального накопителя. При применении ККТ в автономном режиме, ФН является закрытым и не осуществляет формирование ФД после формирования отчета о закрытии фискального накопителя.

Операция «Закрытие ФН» проводится после операции «Закрытие смены».

Для выполнения необходимо в режиме ГАШЕНИЕ:

- 1) нажать клавишу **АН**. На индикаторе появляется запрос:

ЗАКРЫТИЕ АРХИВА

- 2) для отмены операции нажать клавишу **С**, для продолжения – клавишу **И**.

Если остались не переданные чеки (при работе ККТ с передачей данных), то индицируется ошибка "ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ".

Если операция проводится при открытой смене, индицируется ошибка "СМЕНА ОТКРЫТА".

Образец ФД на рисунок 12.

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ФН	
РН ККТ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ИНН	XXXXXXXXXX
КАССИР 1	
ИВАНОВА А.А.	
№ XXXXXXXX	XX.XX.XX XX:XX
ФН № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ФД XXXXXXXX ФП XXXXXXXXXXXX	

Рисунок 12 Отчет о закрытии ФН

Возможные ошибки на индикаторе:

ОШИБКА ФН XX

где XX:

- 02 - неверное состояние ФН (данная команда требует другого состояния ФН).
- 03 - ошибка ФН (запросить расширенные сведения об ошибке).
- 04 - ошибка КС (запросить расширенные сведения об ошибке).
- 07 - неверные дата и/или время. (дата и время операции не соответствуют логике работы ФН).

3.4.8 Режим «Показания»

3.4.8.1 Общие сведения о режиме «Показания»

В режиме «Показания» проводятся следующие операции:

- 1) программирование предметов расчета (база кодов товаров/услуг);
- 2) программирование параметров агентов;
- 3) программирование предприятий-покупателей;
- 4) печать справки о программировании ККТ;
- 5) ввод времени и даты;
- 6) кассовые чеки возврата;
- 7) кассовые чеки коррекции;
- 8) печать отчетов, в том числе по номеру ФД из ФН;
- 9) индикация содержимого регистров;
- 10) программирование параметров ККТ и регистрация ККТ с ПК.

3.4.8.2 Программирование и печать базы товаров/услуг

В ККТ предусмотрена возможность учета отдельных видов предметов расчета, с использованием кодов предметов расчета (товаров/услуг). Каждому предмету расчета присваивается индивидуальный код, штрих-код, цена, наименование и группа предметов расчета (секционная клавиша), признак маркировки, количество в наличии.

ККТ позволяет вести количественный и денежный учет по каждому предмету расчета. Если товара в наличии нет, выдается сообщение: "ТОВАР ЗАКОНЧИЛСЯ".

Операция «Программирование и печать базы товаров» выполняется в режиме «ПОКАЗАНИЯ» следующим образом:

- 1) нажать клавишу **КОД/ТОВ**

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ТОВАРОВ

ПЕЧАТЬ БАЗЫ ТОВАРОВ

Клавишами "+", "-" выбрать: программирование или печать базы товаров

- 2) Если необходимо напечатать, запрограммированные товары/услуги, выбрать "ПЕЧАТЬ", нажать клавишу **И**, ввести код товара/услуги, с которого начать печать, нажать **И**, ввести код, до которого печатать, нажать **И** (от 1 до 9 999). Образец печати на рисунке 13.

- 3) Если необходимо запрограммировать или редактировать товары/услуги, выбрать "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", нажать клавишу **И**.

КОД ТОВАРА	1
------------	---

- 4) Ввести код товара (предмета расчета) от 1 до 9999, нажать клавишу **И**.

СЕКЦИЯ	1
--------	---

- 5) С цифровой клавиатуры ввести номер секции (группы предметов расчета) от 1 до 8, нажать клавишу **И**. Секция должна быть запрограммирована.

НАИМЕН. ВВОД	РУ▲0
-----------------	------

- 6) Ввести наименование предмета расчета, используя Таблицу 3, не более 24 символов, нажать **И**.

ШТРИХ-КОД	0
-----------	---

7) С цифровой клавиатуры ввести код EAN8 или EAN13 (8 или 13), нажать клавишу **И**. Для ввода EAN-кодов можно подключить сканер штрих-кодов.

ЦЕНА	0.00
------	------

8) С цифровой клавиатуры ввести цену предмета расчета (разрядность цены не должна превышать разрядность, заданную в п.3.4.7.2), нажать **И**.

МАРКИРОВКА	
Выкл	0

9) Клавишами "+", "-" выбрать необходимое сообщение: "Выкл" - не маркированный товар или "Вкл." - маркированный. Нажать **И**.

КОЛ-ВО	0.000
--------	-------

10) С цифровой клавиатуры ввести количество имеющегося товара и нажать **И**.

БАЗА ТОВАРОВ		
- - - - -		
КОД 1		– код товара
СОК		– название товара
СЕКЦИЯ 1	*12.00	– секция (услуга), цена за единицу товара
EAN/ITF:	12345678	– штрих-код
КОЛ-ВО:	10000.000	
- - - - -		

Рисунок 13 - Справка о кодах товаров

3.4.8.3 Программирование и печать параметров агентов

Данная операция позволяет программировать параметры агентов, если в операциях "Регистрация ККТ" или "Перерегистрации ККТ" был установлен признак, оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся соответствующим агентом.

Операция «Программирование и печать параметров агентов» выполняется в режиме «ПОКАЗАНИЯ» следующим образом:

1) нажать клавишу **X**

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГЕНТОВ

ПЕЧАТЬ АГЕНТОВ

Клавишами "+", "-" выбрать: программирование или печать параметров агентов.

2) Если необходимо напечатать, запрограммированных агентов, выбрать "ПЕЧАТЬ", нажать клавишу **И**, ввести номер агента, с которого начать печать, нажать **И**, ввести номер агента, до которого печатать, нажать **И** (от 1 до 10). Образец печати на Рисунке 14.

3) Если необходимо запрограммировать или редактировать параметры агентов, выбрать "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", нажать клавишу **И**.

НОМЕР АГЕНТА	1
--------------	---

4) С цифровой клавиатуры ввести номер агента от 1 до 10 и нажать клавишу **И**.

ПРИЗНАК АГЕНТА	
П	X

где П - наименование признака, Х- номер признака. В зависимости от признака агента программируются разные параметры (Таблица параметров агентов).

- 5) Клавишами "+", "-" выбрать: необходимый признак агента и нажать И.

ПОСТАВЩИК	РУ▲0
ВВОД	

- 6) В зависимости от выбранного признака агента, вводятся параметры в соответствии с Таблицей параметров агентов.

Таблица параметров агентов

Признак агента	Параметры агента	Формат до	Индикация
1 -Банковский платежный агент 2 - Банковский платежный субагент	Наименование поставщика,	48 символов	ПОСТАВЩИК
	Телефон поставщика,	18 цифр	ТЛФ. ПОСТАВЩИКА
	ИНН поставщика,	12 цифр	ИНН ПОСТАВЩИКА
	Телефон платежного агента,	18 цифр	ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА
	наименование оператора по переводу денег	48 символов	ОП. ПЕРЕВОДА
	Адрес оператора перевода,	48 символов	АДР. ОП. ПЕРЕВОДА
	ИНН оператора перевода;	12 цифр	ИНН ОПЕРАТОРА
3 -Платежный агент 4 -Платежный субагент	Наименование операции агента,	24 символов	ОП. АГЕНТА
	Наименование поставщика	48 символов	ПОСТАВЩИК
	Телефон поставщика	18 цифр	ТЛФ. ПОСТАВЩИКА
	Инн поставщика	12 цифр	ИНН ПОСТАВЩИКА
	Телефон платежного агента	18 цифр	ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА
5 -Поверенный 6 -Комиссионер 7 - Агент	Телефон оператора по приему платежей	12 цифр	ТЛФ. ОП. ПР. ПЛАТ
	Наименование поставщика	48 символов	ПОСТАВЩИК
	Телефон поставщика	18 цифр	ТЛФ. ПОСТАВЩИКА
	Инн поставщика	12 цифр	ИНН ПОСТАВЩИКА
0 - Выкл	-		-

Выход из операции по клавише С.

ТЛФ. ПОСТ.:	телефон поставщика
8499123456789	
ТЛФ. ОП. ПЕРЕВОДА:	телефон оператора перевода
8915222222222	
ИНН ОП. ПЕРЕВОДА:	ИНН оператора перевода
123456789012	
АДР. ОП. ПЕРЕВОДА:	адрес оператора перевода
УЛ. СВОБОДЫ, 1	
ОПЕРАТОР ПЕРЕВОДА:	наименование оператора перевода
БАНК РОССИИ	
ОП. АГЕНТА:	операция платежного агента
XXXXXXXXXXXXXXXXX	
ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА:	телефон платежного агента
1234567890123456789	
ТЛФ. ОП. ПР. ПЛАТЕЖА:	телефон оператора по приему платежей
89109999999999	

Рисунок 14 Параметры агентов

3.4.8.4 Программирование и печать предприятий-покупателей

Данная операция позволяет программировать параметры предприятий-покупателей, используемых при расчете между предприятиями.

Операция «Программирование и печать предприятий-покупателей» выполняется в режиме «ПОКАЗАНИЯ» следующим образом:

- 1) нажать клавишу #

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПЕЧАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Клавишами "+", "-" выбрать: программирование или печать предприятий-покупателей

2) Если необходимо напечатать, запрограммированные предприятия-покупателей, выбрать "ПЕЧАТЬ", нажать клавишу **И**, ввести номер, с которого начать печать, нажать **И**, ввести номер, до которого печатать, нажать **И** (от 1 до 90).

Образец печати на Рисунке 15.

3) Если необходимо запрограммировать или редактировать предприятия-покупателей, выбрать "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", нажать клавишу **И**.

НОМЕР	1
-------	---

4) С цифровой клавиатуры ввести номер агента от 1 до 90 и нажать клавишу И.

ИНН	0
-----	---

5) С цифровой клавиатуры ввести ИНН от 0 до 12 цифр и нажать клавишу И.

ИМЯ	0
-----	---

6) Пользуясь Таблицей 3 ввести наименование предприятия и нажать клавишу И.
Выход из операции по клавише С.

СПРАВКА О ПОКУПАТЕЛЯХ	
- - - - -	
ПОКУПАТЕЛЬ 01	— номер покупателя в базе
ИМЯ ПОКУПАТЕЛЯ:	
ООО "САМ"	— наименование предприятия
ИНН ПОКУПАТЕЛЯ:	
123456789012	
- - - - -	

Рисунок 15 - Справка о кодах товаров

3.4.8.5 Ввод времени и даты

Операция предназначена для корректировки текущего времени и даты в ККТ и осуществляется в режиме «ПОКАЗАНИЯ» только после операции «Закрытие смены».

1) Нажать клавишу "+", при этом индицируется текущее время в виде «ЧЧ:ММ:СС».

ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ ЧЧ:ММ:СС

2) При необходимости на цифровой клавиатуре ввести текущее время ЧЧММ (секунды не вводятся) и нажать клавишу **И**.

ВВЕДИТЕ ДАТУ ДД.ММ.ГГГГ

3) На цифровой клавиатуре ввести дату в виде «ДДММГГ» и нажать клавишу **И**. Дата не должна быть меньше, чем дата в последней закрытой смене.

4) Отказ от операции по клавише С.

3.4.8.6 Печать отчетов

Сведения об отчётах

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» можно распечатать:

1. Запрос ФД по номеру из ФН.
2. Итоговый отчет;
3. Отчет по кодам товаров/услуг (предметов расчета);
4. Отчет по кодам товаров/услуг (предметов расчета) с гашением;
5. Удаление базы товаров

Во всех отчетах печатаются только ненулевые счетчики, кроме счетчиков итогов.

Отчеты без гашения распечатываются по клавише **ПИ**, а с гашением и удаление базы - по клавише **АН**.

Запрос ФД по номеру из ФН

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» нажать клавишу **ПИ**, клавишами "+", "-" выбрать:

ЗАПРОС ИЗ ФН
ПО НОМЕРУ

Нажать клавишу **И**.

НОМЕР ДОКУМЕНТА

1

Ввести номер ФД и нажать клавишу **И**.

Печатается запрошенный документ.

Пример на Рисунке 16.

ЗАПРОС ФД ПО НОМЕРУ ОТЧЕТ ОБ ОТКР. СМ. СМЕНА 16 16.12.20 14:48 ФД 0000054 ФП 0544047649 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОФД - ЕСТЬ №000000060 16.12.20 15:42 Отчет об открытии смены	- дата печати	- дата запроса	ЗАПРОС ФД ПО НОМЕРУ ОТЧЕТ О РЕГ. РН ККТ ИНН XXXXXXXXXXXXX СНО: ОСН, ПАТЕНТ РЕЖИМ РАБОТЫ: XXXXXX 09.12.20 10:48 ФД 0000001 ФП 3164176246 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОФД - ЕСТЬ №000000060 16.12.20 15:42 Отчет о регистрации
---	---------------	----------------	--

Рисунок 16

Итоговый отчет

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» нажать клавишу **ПИ**, клавишами "+", "-" выбрать:

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

Нажать клавишу **И**. Образец отчета приведен на Рисунке 17.

---- ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ----	
----- XXXX -----	
ЧЕКИ	
ПРИХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ ПРИХОДА	0000000000
	X.XX
РАСХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ РАСХОДА	0000000000
	X.XX
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
ПРИХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ ПРИХОДА	0000000000
	X.XX
РАСХОД	0000000000
	X.XX
ВЗ РАСХОДА	0000000000
	X.XX

Рисунок 17 - Итоговый отчет

Отчет по предметам расчета

ККТ осуществляет учет по каждому запрограммированному предмету расчета.

Регистры учета накапливаются до печати "Отчета по предметам расчета с гашением".

1) В режиме «ПОКАЗАНИЯ» нажать клавишу **ПИ**, клавишами "+", "-" выбрать:

ОТЧЕТ ПО КТ

2) Нажать клавишу **И**.

НАЧАЛЬНЫЙ	1
-----------	---

3) Ввести начальный код от 1 до 9999 и нажать клавишу **И**.

КОНЕЧНЫЙ	9999
----------	------

4) Ввести код от 1 до 9999 и нажать клавишу **И**.

Если количество проданных предметов расчета по коду равно нулю, то данные по этому коду не печатаются. Печать можно прервать, нажав клавишу **С**, в этом случае, печатается строка: "ПЕЧАТЬ ПРЕРВАНА!".

Образец отчета приведен на Рисунке 18.

---- ОТЧЕТ ПО КТ ----		

СОК	КОД 0001	– номер отчета
		– код предмета расчета
		– наименование предмета расчета
ПРИХОД		
Сумма:	24.00	–сумма по приходу предмета расчета
Кол-во:	2.000	– количество по приходу предмета расчета
ВОЗВРАТ ПРИХОДА		
Сумма:	0.00	–сумма по возврату прихода
Кол-во:	0.000	– количество по возврату прихода
РАСХОД		
Сумма:	0.00	–сумма по приходу предмета расчета
Кол-во:	0.000	– количество по расходу
ВОЗВРАТ РАСХОДА		
Сумма:	0.00	–сумма по возврату расхода
Кол-во:	0.000	– количество по возврату расхода
Остаток	9978	– количество на остатке

Рисунок 18- Отчет по кодам

Отчет по предметам расчета с гашением

ККТ осуществляет учет по каждому запрограммированному предмету расчета.

Регистры учета накапливаются от последнего "Отчета по КТ с гашением".

Выполняется в режиме «ПОКАЗАНИЯ» только при закрытой смене.

- 1) В режиме «ПОКАЗАНИЯ» нажать клавишу **АН**, клавишами "+", "-" выбрать:

ОТЧЕТ ПО КТ С ГАШЕНИЕМ

- 2) Нажать клавишу **И**.

НАЧАЛЬНЫЙ	1
-----------	---

- 3) Ввести начальный код от 1 до 9999 и нажать клавишу **И**.

КОНЕЧНЫЙ	9999
----------	------

- 4) Ввести код от 1 до 9999 и нажать клавишу **И**.

Если денежный регистр равен нулю, то данные по этому коду не печатаются. После печати отчета обнуляются напечатанные учетные данные (количество и сумма). В конце отчета печатается строка: "ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ!" Печать можно прервать, нажав клавишу С.

Образец отчета приведен на рисунке 18.

Удаление базы товаров и учетных данных по ним

Выполняется в режиме «ПОКАЗАНИЯ» только при закрытой смене.

- 1) Нажать клавишу **АН**, клавишами "+", "-" выбрать:

УДАЛЕНИЕ БАЗЫ КТ

- 2) Нажать клавишу **И**, на нижней строке индикатора отображается процесс удаления базы в процентах.

Затем распечатывается строка: «БАЗА КТ УДАЛЕНА!»

3.4.8.7 Индикация содержимого регистров

Вывод на индикацию содержимого сумм внесения, выплат, в кассе осуществляется в режиме «ПОКАЗАНИЯ».

Нажать клавишу **И**, клавишами "+", "-" выводятся суммы:

СУММА В КАССЕ 2000.00

Выход из операции – по нажатию клавиши **С**.

3.4.8.8 Печать справки о параметрах ККТ

При выполнении операции печатается справка о программировании: наименования секций и тип налогообложения, установленные вид, значения и наименования налоговых ставок.

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» нажать клавиши «%», **И**. Печатается справка, Рисунок 19.

СПРАВКА О ПРОГРАММИРОВАНИИ		
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ: 5		- используется 5 или 8 секций
РАЗРЯДНОСТЬ ЦЕН (коп.):11		- разрядность вводимых сумм

СЕКЦИЯ 1		
Одежда		- наименование секции
ПРИЗНАК	ТОВАР	- признак предметов расчета
СНО:	УСН ДОХОД	- система налогообложения
СТАВКА	БЕЗ НДС	
АГЕНТ:	Выкл.	

СЕКЦИЯ 2		
Постельное бельё		- наименование секции
ПРИЗНАК	ТОВАР	- признак предметов расчета
СНО:	УСН ДОХОД	- система налогообложения
СТАВКА	НДС не облаг.	
АГЕНТ:	Выкл.	

ПРИЗНАКИ СПОСОБА РАСЧЕТА		
1.ПРЕДОПЛАТА 100%		
2.ПРЕДОПЛАТА		
3.АВАНС		
4.ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ		
5.ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ		
6.КРЕДИТ		
7.ОПЛАТА КРЕДИТА		

ВИДЫ ОПЛАТ:		
1.НАЛИЧНЫМИ		
2.БЕЗНАЛИЧНЫМИ		
3.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)		
4.ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)		
5.ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ		
№00000010 17.12.20 16:24		

Рисунок 19- Запрограммированные параметры

3.4.8.9 Общее о кассовых чеках возврата и коррекции

Операция предназначена для регистрации кассовых чеков возврата прихода и расхода и чеков коррекции. Зарегистрированные суммы по возвратам и коррекциям накапливаются в соответствующих регистрах.

Возвращаемая сумма наличных не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент возврата, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «ЦЕНА ВЫШЕ МАКС.». Стоимость возвращаемого предмета расчета вычитается из кассы и прибавляется в сменные и итоговые регистры возврата прихода или расхода.

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» по клавише **ДС/ВЗ** входим в меню с операциями:

- Кассовый чек возврата прихода
- Кассовый чек возврата расхода
- Кассовый чек коррекции прихода
- Кассовый чек коррекции расхода
- Кассовый чек коррекции возврата прихода
- Кассовый чек коррекции возврата расхода

Клавишами "+", "-" выбрать необходимую операцию и нажать клавишу **И**.

Кассовый чек возврат прихода

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» по клавише **ДС/ВЗ** войти в меню с операциями, клавишами "+", "-" выбрать "ВОЗВРАТ ПРИХОДА" и нажать клавишу **И**.

ВВОД

0

Далее, необходимо ввести данные с кассового чека прихода, по которому проводится возврат. Все параметры, которые были в чеке прихода, вводятся в соответствии с п.3.4.9.7.

Если на приходном чеке была пробита свободная продажа, ввести сумму, ввод завершить соответствующей секционной клавишей. Если на приходном чеке был пробит код товара/услуги, ввести код, нажать клавишу **КОД/ТОВ**.

Для ввода вида оплаты, нажать клавишу **ПИ**, выбрать вид оплаты, который был в приходном чеке, нажимая на клавишу **ПИ**. Для завершения чека нажать клавишу **И**.

Образец чека на Рисунке 20.

КАССОВЫЙ ЧЕК ВОЗВРАТ ПРИХОДА		– наименование ФД

СЕКЦИЯ 1		
1.000x	100.00	– цена за единицу предмета расчета
НДС 10%		– налоговая ставка

ИТОГ	100.00	– общая сумма по чеку
НАЛИЧНЫМИ		
СУММА НДС 10%	9.09	
КАССИР		
Иванова А.А.		
№00000036 17.12.20 10:15		
ФН №9999078900001111		
ФД 0000063 ФП 0221796321		
		

Рисунок 20- Чек возврат прихода

Кассовый чек Возврат расхода

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» по клавише **ДС/ВЗ** войти в меню с операциями, клавишами "+", "-" выбрать "ВОЗВРАТ РАСХОДА" и нажать клавишу **И**.

ВВОД	0
------	---

Далее необходимо ввести данные с кассового чека расхода, по которому проводится возврат. Все параметры, которые были в чеке расхода, вводятся в соответствии с п.3.4.9.7.

Если на расходном чеке была пробита свободная продажа, ввести сумму, ввод завершить соответствующей секционной клавишей. Если на расходном чеке был пробит код товара/услуги, ввести код, нажать клавишу **КОД/ТОВ**.

Для ввода вида оплаты, нажать клавишу **ПИ**, выбрать вид оплаты, который был в приходном чеке, нажимая на клавишу **ПИ**. Для завершения чека нажать клавишу **И**. Образец чека на Рисунке 21.

КАССОВЫЙ ЧЕК ВОЗВРАТ РАСХОДА		– наименование ФД

СЕКЦИЯ 1		
1.000x	100.00	– цена за единицу предмета расчета
НДС 10%		– налоговая ставка

ИТОГ	100.00	– общая сумма по чеку
НАЛИЧНЫМИ		
СУММА НДС 10%	9.09	
КАССИР		
Иванова А.А.		
№000000036 17.12.20 10:15		
ФН №9999078900001111		
ФД 0000064 ФП 0221446321		
		

Рисунок 21- Чек возврат расхода

Кассовый чек коррекции прихода

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» по клавише **ДС/ВЗ** войти в меню с операциями, клавишами "+", "-" выбрать "КОРРЕКЦИЯ ПРИХОДА" и нажать клавишу **И**.

ДАТА	0
------	---

Ввести дату совершения корректируемого расчета в виде ДДММГГ (ДД-день, ММ-месяц, ГГ-год), нажать **И**. Дата не может быть позже даты формирования кассового чека коррекции (БСО коррекции), содержащего сведения о корректируемом расчете. В случае отсутствия достоверных сведений о дате совершения корректируемого расчета указывается дата из расчетного периода, в котором был осуществлен корректируемый расчет.

ДОКУМЕНТ №	РУ▲0
ВВОД	

Ввести номер документа, являющимся основанием для коррекции и нажать **И**.

Необходимо ввести данные с кассового чека прихода, по которому проводится чек коррекции. Все параметры, которые должны быть в чеке прихода, вводятся в соответствии с п.3.4.9.7. Образец чека на Рисунке 22.

ЧЕК КОРРЕКЦИИ ПРИХОД		– наименование ФД
ОСН. ДЛЯ КОРР.		
17.12.20	00:00:00	– дата корректируемого расчета

СЕКЦИЯ 1		
1.000x	100.00	– цена за единицу предмета расчета
НДС 10%		– налоговая ставка

ИТОГ	100.00	– общая сумма по чеку
НАЛИЧНЫМИ		
СУММА НДС 10%	9.09	
КАССИР		
Иванова А.А.		
№000000036 17.12.20 10:15		
ФН №9999078900001111		
ФД 0000065 ФП 1221777321		
		

Рисунок 22- Чек коррекции прихода

Кассовый чек коррекции расхода

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» по клавише **ДС/ВЗ** войти в меню с операциями, клавишами "+", "-" выбрать "КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА" и нажать клавишу **И**.

ДАТА	0
------	---

Ввести дату совершения корректируемого расчета в виде ДДММГГ (ДД-день, ММ-месяц, ГГ-год), нажать **И**. Дата не может быть позже даты формирования кассового чека коррекции (БСО коррекции), содержащего сведения о корректируемом расчете. В случае отсутствия достоверных сведений о дате совершения корректируемого расчета указывается дата из расчетного периода, в котором был осуществлен корректируемый расчет.

ДОКУМЕНТ №	РУ▲0
ВВОД	

Ввести номер документа, являющимся основанием для коррекции и нажать **И**.

Необходимо ввести данные с кассового чека расхода, по которому проводится чек коррекции. Все параметры, которые должны быть в чеке расхода, вводятся в соответствии с п.3.4.9.7. Образец чека на Рисунке 23.

ЧЕК КОРРЕКЦИИ РАСХОД		– наименование ФД
ОСН. ДЛЯ КОРР.		
17.12.20	00:00:00	– дата корректируемого расчета

СЕКЦИЯ 1		
1.000x	100.00	– цена за единицу предмета расчета
НДС 10%		– налоговая ставка

ИТОГ	*100.00	– общая сумма по чеку
НАЛИЧНЫМИ		
СУММА НДС 10%	*9.09	
№000000036 17.12.20 10:15		
КАССИР		
Иванова А.А.		
ФН №9999078900001111		
ФД 0000065 ФП 1221777321		
		

Рисунок 23- Чек коррекции расхода

Кассовый чек коррекции возврата прихода

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» по клавише **ДС/ВЗ** войти в меню с операциями, клавишами "+", "-" выбрать "КОРРЕКЦИЯ ВЗ ПРИХОДА" и нажать клавишу **И**.

ДАТА	0
------	---

Ввести дату совершения корректируемого расчета в виде ДДММГГ (ДД-день, ММ-месяц, ГГ-год), нажать **И**. Дата не может быть позже даты формирования кассового чека коррекции (БСО коррекции), содержащего сведения о корректируемом расчете. В случае отсутствия достоверных сведений о дате совершения корректируемого расчета указывается дата из расчетного периода, в котором был осуществлен корректируемый расчет.

ДОКУМЕНТ №	РУ▲0
ВВОД	

Ввести номер документа, являющимся основанием для коррекции и нажать **И**.

Далее необходимо ввести данные с кассового чека коррекции прихода, по которому проводится возврат чека коррекции. Все параметры, которые должны быть в чеке прихода, вводятся в соответствии с п.3.4.9.7. Образец чека на Рисунке 24.

ЧЕК КОРРЕКЦИИ ВОЗВРАТ ПРИХОД		– наименование ФД
ОСН. ДЛЯ КОРР.		
17.12.20	00:00:00	– дата корректируемого расчета

СЕКЦИЯ 1		
1.000x	100.00	– цена за единицу предмета расчета
НДС 10%		– налоговая ставка

ИТОГ	100.00	– общая сумма по чеку
НАЛИЧНЫМИ		
СУММА НДС 10%	9.09	
КАССИР		
Иванова А.А.		
№000000036 17.12.20 10:15		
ФН №9999078900001111		
ФД 0000065 ФП 1221777321		
		

Рисунок 24- Чек коррекции возврата прихода

Кассовый чек коррекции возврата расхода

В режиме «ПОКАЗАНИЯ» по клавише **ДС/ВЗ** войти в меню с операциями, клавишами "+", "-" выбрать "КОРРЕКЦИЯ ВЗ РАСХОДА" и нажать клавишу **И**.

ДАТА	0
------	---

Ввести дату совершения корректируемого расчета в виде ДДММГГ (ДД-день, ММ-месяц, ГГ-год), нажать **И**. Дата не может быть позже даты формирования кассового чека коррекции (БСО коррекции), содержащего сведения о корректируемом расчете. В случае отсутствия достоверных сведений о дате совершения корректируемого расчета указывается дата из расчетного периода, в котором был осуществлен корректируемый расчет.

ДОКУМЕНТ №	РУ▲0
ВВОД	

Ввести номер документа, являющимся основанием для коррекции и нажать **И**.

Далее необходимо ввести данные с кассового чека коррекции расхода, по которому проводится возврат чека коррекции. Все параметры, которые должны быть в чеке прихода, вводятся в соответствии с п.3.4.9.7.

Образец чека на Рисунке 25.

ЧЕК КОРРЕКЦИИ ВОЗВРАТ РАСХОДА		– наименование ФД
ОСН. ДЛЯ КОРР.		
17.12.20	00:00:00	– дата корректируемого расчета

СЕКЦИЯ 1		
1.000x	100.00	– цена за единицу предмета расчета
НДС 10%		– налоговая ставка

ИТОГ	100.00	– общая сумма по чеку
НАЛИЧНЫМИ		
СУММА НДС 10%	9.09	
КАССИР		
Иванова А.А.		
№000000036 17.12.20 10:15		
ФН №9999078900001111		
ФД 0000065 ФП 1221777321		
		

Рисунок 25- Чек коррекции возврата расхода

3.4.9 Режим «Работа»

3.4.9.1 О режиме «Работа»

Переход в режим «Работа» выполняется по нажатию на клавишу **ВЫБ** до появления "Работа" в верхней строке индикатора.

Режим «Работа» проводится кассиром в течение дня и предусматривает:

- учет (накопление) в сменных и итоговых регистрах;
- автоматический подсчет стоимости предметов расчета одного покупателя, если их количество больше одной.

В режиме «Работа» выполняются следующие операции:

- 1) открытие и закрытие смены;
- 2) внесение денег в кассу (для сдачи);
- 3) выплата денег из кассы (инкассация);
- 4) ввод цены и группы предметов расчета (секционной клавиши);
- 5) ввод количества предмета расчета (в штуках, метрах, кг и т.д.);
- 6) ввод цены предмета расчета через код;
- 7) отмена кассового чека;
- 8) промежуточный итог;
- 9) завершение кассового чека;
- 10) ввод полученных от покупателя денег и подсчет величины сдачи;
- 11) расчет ставки налога (оборота);
- 12) ввод признака расчета;
- 13) ввод данных о покупателе;
- 14) ввод номера телефона или электронной почты покупателя;
- 15) индикация времени и даты.

Примечание - Максимальная денежная сумма по одному кассовому чеку не должна превышать 11 разрядов (999999999.99). В случае если вводимая цена приведет к большему итогу по чеку, на индикатор выводится сообщение «ПРЕВЫШЕН ИТОГ». При этом нужно нажать клавишу **С** и, либо завершить оформление данного чека в соответствии с видом оплаты, либо отменить чек по клавише **АН**. Количество строк, печатаемых в пределах чека не должно превышать 25. При превышении, индицируется сообщение «ДЛИННЫЙ ЧЕК». Нажать клавиши **С** и **ПИ**, **И** для завершения чека, или клавиши **С** и **АН** – для отмены.

3.4.9.2 Открытие смены

Операция выполняется в режиме «Работа» и доступна только при закрытой смене. Операция "Открытие смены" является обязательной, её необходимо выполнять в начале каждой смены. При успешном выполнении операции печатается фискальный документ "Отчёт об открытии смены".

Выполнения данной операции:

- 1) в режиме «Работа» нажать клавишу **ПИ**, затем клавишами "+", "-" выбрать

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

- 2) нажать клавишу **И**. На индикатор выводится сообщение о текущем времени:

ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ: ЧЧ:ММ:СС

где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды.

При необходимости ввести правильное время в виде ЧЧММ (ЧЧ - часы, ММ - минуты), если время точное, можно не вводить.

3) нажать клавишу **И**, если время вводилось, индицируется введенное время, нажать клавишу **И**, на индикатор выводится сообщение о текущей дате:

ВВЕДИТЕ ДАТУ:
ДД.ММ.ГГГГ

где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

4) если дата текущая перейти к следующему пункту, если нужно ввести новую дату, то с цифровой клавиатуры ввести дату в виде ДДММГГГГ.

5) нажать клавишу **И**.

6) Данные об открытии смены отсылаются в ФН, при успешном выполнении операции ФН возвращает номер фискального документа (ФД) и фискальный признак документа (ФП), затем печатается "Отчёт об открытии смены" (Рисунок 26).

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	

СМЕНА . . . 1	
ВЕР. ККТ 517	
ФФД ККТ 1.05	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	– печать предупреждений*
№0000XXX XX.XX.XX XX:XX	– номер чека, дата, время
Оператор X	– номер оператора–кассира
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X.X.	– фамилия оператора–кассира
ФН № xxxxxxxxxxxx	– номер ФН
ФД xxxxxxxx ФП xxxxxxxxxxxx	– номер ФД и фискальный признак документа (ФП)

Рисунок 26 - Отчет об открытии смены

*Предупреждения об исчерпании ресурсов ФН:

"РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДНЕЙ" - срочная замена ФН (3 дня до срока замены);

"РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ" - до исчерпания ресурса ФН осталось менее 30 дней, после работа ККТ будет запрещена;

"ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА" - заполнение памяти ФН (архив заполнен на 99%);

"ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ" - превышено время ожидания ответа ОФД (подтверждение оператора для переданного фискального документа отсутствует более двух дней.).

3.4.9.3 Внесение денег в кассу

При выполнении операции производится внесение денег в кассу, не связанное с торговыми операциями, и пополнение соответствующего сменного денежного регистра.

Операция выполняется следующим образом:

1) в режиме «Работа» нажать клавишу **П**, затем клавишами "+", "-" выбрать

ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ
В КАССУ

2) нажать клавишу **И**. На индикатор выводится сообщение о текущем времени:

СУММА ВНЕСЕНИЯ
0

3) ввести необходимую сумму и нажать клавишу И. Печатается внесенная сумма, Рисунок 27.

При неоднократном внесении суммы в кассу в течение одной смены внесенная сумма накапливается.

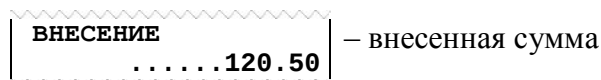


Рисунок 27 – Внесение

3.4.9.4 Выплата денег из кассы

При выполнении операции производится выплата денег из кассы, не связанная с торговыми операциями, и пополнение соответствующего сменного денежного регистра.

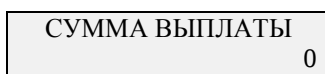
Выплачиваемая сумма не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент выплаты, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится сообщение «НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ».

Операция выполняется следующим образом:

- 1) в режиме «Работа» нажать клавишу **П**, затем клавишами "+", "-" выбрать



- 2) нажать клавишу **И**. На индикатор выводится сообщение о текущем времени:



3) ввести необходимую сумму и нажать клавишу И. Печатается выплаченная сумма, Рисунок 28.

При неоднократной выплате в течение одной смены выплаченная сумма накапливается.

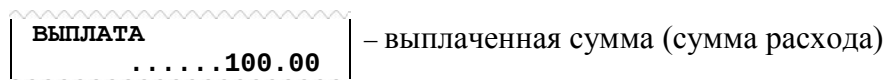


Рисунок 28 – Выплата

3.4.9.5 Сменный отчет

Сменный отчет можно распечатать в любое время и неограниченное количество раз для просмотра сменных накоплений.

Печать сменного отчета осуществляется в режиме «Работа» по клавише **П** войти в меню отчетов, клавишами "+", "-" выбрать



- 2) нажать клавишу **И**. Образец отчета Рисунок 29.

----- СМЕННЫЙ ОТЧЕТ -----	
----- XXXX -----	
ПРИХОД	
КОЛ. ЧЕКОВX	– счетчики кассовых чеков прихода
СУММАX.XX	– количество чеков прихода за смену
НАЛИЧНЫМИX.XX	– сменная сумма прихода
СУММА НДС 20%X.XX	– сменная сумма прихода наличными
СУММА БЕЗ НДСX.XX	– сменная сумма прихода по ставке НДС 18%
РАСХОД	сменная сумма прихода необлагаемая налогом
КОЛ. ЧЕКОВX	– счетчики кассовых чеков расхода
НАЛИЧНЫМИX.XX	
СУММА НДС 20%X.XX	
СУММА БЕЗ НДСX.XX	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	
КОЛ. ЧЕКОВX	– счетчики кассовых чеков возврата прихода
НАЛИЧНЫМИX.XX	
СУММА НДС 20%X.XX	
СУММА БЕЗ НДСX.XX	
ВОЗВРАТ РАСХОДА	
КОЛ. ЧЕКОВX	– счетчики кассовых чеков возврата расхода
НАЛИЧНЫМИX.XX	
СУММА НДС 20%X.XX	
СУММА БЕЗ НДСX.XX	
КОРРЕКЦИЯ ПРИХОДА	
КОЛ. ЧЕКОВX	– счетчики чеков коррекции прихода и расхода
НАЛИЧНЫМИX.XX	
СУММА НДС 20%X.XX	
СУММА БЕЗ НДСX.XX	
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУX	
ВНЕСЕНОX.XX	– сменная сумма внесений
ВЫПЛАТАX.XX	– сменная сумма выплат
КАССАX.XX	– касса (деньги в ящике за смену)
КАССИР X	– номер оператора–кассира
XXXXXXXXXXXXXXXXXX X.X.	– должность и фамилия оператора–кассира
№0000XXX XX.XX.XX XX:XX	– номер чека, дата, время

Рисунок 29 - Сменный отчет

3.4.9.6 Заккрытие смены

При выполнении операции происходит:

- регистрация в ФН данных о закрытии смены (даты/времени закрытия смены; номера оператора);
- печать отчёта о закрытии смены, обнуление сменных денежных регистров ККТ.

Для проведения операции необходимо в режиме «Работа» нажать клавишу **ПИ** войти в меню отчетов, клавишами "+", "-" выбрать

ЗАКРЫТИЕ
СМЕНЫ

Нажать клавишу **И**, индицируется текущая дата

ДД.ММ.ГГГГ
ЧЧ:ММ:СС

Для продолжения операции нажать клавишу **И** (Рисунок 30).

Если дата не верна - нажать клавишу **С**, изменить дату и повторить операцию.

Примечание.

Если на момент закрытия смены остались не переданные ОФД фискальные документы, в конце отчета печатается строка: "НЕПЕРЕДАНЫХ ФД: xxxx", где xxxx- количество непереданных документов и дата первого не переданного документа.

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ		
СМЕНА . . . X		– номер смены
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		– предупреждения об исчерпании ресурсов ФН*
ФД ЗА СМЕНУ X		– количество фискальных документов за смену
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ X		– количество чеков за смену
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С		
00:00:00 00.00.00		– дата первого непереданного ФД
НЕПЕРЕДАНЫХ ФД		
XXXXXXXXXX		– количество не переданных ФД
№XXXXXXXX XX.XX.XX XX:XX		– номер чека, дата, время
КАССИР X		– номер оператора–кассира
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X.X.		– должность и фамилия оператора–кассира
ФН № XXXXXXXXXXXX		– номер ФН
ФД XXXXXXXX ФП XXXXXXXXXXXX		– номер ФД, фискальный признак документа (ФП)

Рисунок 30 - Отчет о закрытии смены

*Предупреждения об исчерпании ресурсов ФН:

"РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДНЕЙ" - срочная замена ФН (3 дня до срока замены);

"РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ" - до исчерпания ресурса ФН осталось менее 30 дней, после работа ККТ будет запрещена;

"ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА" - заполнение памяти ФН (архив заполнен на 99%);

"ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ" - превышено время ожидания ответа ОФД

(подтверждение оператора для переданного фискального документа отсутствует более двух дней.).

3.4.9.7 Кассовый чек прихода

3.4.9.7.1 Продажа/Услуга по свободной цене

Ввод цены осуществляется в режиме «Работа» с цифровой клавиатуры (с разрядностью, не превышающей установленной в параметрах ККТ) и завершается нажатием секционной клавиши (или клавиши **ДС ВЗ** и секционной), соответствующей группе предметов расчета. При этом индицируется и печатаются введенные данные (Рисунок 31):

ФРУКТЫ	
=	1200.00

где «ФРУКТЫ» – наименование группы предметов, «1200.00» – введенная цена.

ФРУКТЫ	— группа предметов расчета
1.000x ... 1200.00	— количество и цена
НДС 10%	— налог

Рисунок 31 - Продажа по свободной цене

Если работа с данной группой предметов расчета (секцией) запрещена, то индицируется сообщение «СЕКЦИЯ ЗАКРЫТА», необходимо нажать клавишу **С**.

3.4.9.7.2 Ввод количества предмета расчета

Ввод кассиром количества предметов расчета и продажи/услуги по свободной цене осуществляется в режиме «Работа» в следующей последовательности:

- 1) ввод числового значения количества (не более 5 разрядов независимо от разделителя). Количество может быть целым или дробным: штуки, метры, кг, т.д. Разделителем является точка «.», расположенная на клавиатуре. Разделитель может отделять до трех цифр. Примеры чисел: 99999; 999.77; 11.055;
- 2) по нажатию клавиши **X** на индикатор выводится:

1.500x	0
--------	---

- 3) проводим продажу/услугу по свободной цене (п. 3.4.9.7.1 или п. 3.4.9.7.3):

ФРУКТЫ	
=	1800.00

ФРУКТЫ	— группа предметов расчета
1.500x ... 1200.00	— количество и цена
НДС 10%	— налог

Рисунок 32 - Продажа по свободной цене с количеством

3.4.9.7.3 Ввод кода предметов расчета

Ввод цены предмета расчета может быть введен при помощи кода предмета расчета. Чтобы использовать коды предметов расчета, необходимо создать базу предметов расчета (п.3.4.8.3). Каждому предмету расчета присваивается индивидуальный код, штрих-код (EAN-код), признак маркированного товара, цена, наименование и группа предметов расчета (секционная клавиша).

Ввод кода предмета расчета осуществляется следующим образом: ввести с цифровой клавиатуры код предмета расчета (от 1 до 9999) или штрих-код (EAN8, EAN13, ITF14), нажать клавишу **КОД/ТОВ**, или считать штрих-код с товара сканером.

Если введенный код предмета расчета не запрограммирован, индицируется сообщение «НЕТ НАИМЕН. КТ», если введенного штрих-кода в базе нет, индицируется сообщение «НЕ НАЙДЕН». Нажмите клавишу **С**.

Пример печати на Рисунке 33.

ФРУКТЫ	— группа предметов расчета
Яблоки	— название предмета расчета
1.000ж ...1200.00	— количество и цена
НДС 10%	— налог

Рисунок 33 - Продажа по коду предмета расчета

3.4.9.7.4 Ввод признака способа расчета

Признак способа расчета входит в структуру предмета расчета (товар/услуга) и принимает значения указанные в Таблице.

Таблица

Способ	Индикация и печать в ФД	Основание для ввода способа расчета
1	ПРЕДОПЛАТА 100%	Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
2	ПРЕДОПЛАТА	Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
3	АВАНС	Аванс
4	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета
5	ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ	Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
6	ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ	Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
7	ОПЛАТА КРЕДИТА	Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)

По умолчанию установлен признак способа расчета 4 (полный расчет).

Если признак способа расчета равен 4 (полный расчет), то в кассовом чеке (БСО) он не печатается.

Если признак способа расчета равен 3 (аванс), то наименование предмета расчета не печатается в кассовом чеке (БСО).

Операция выполняется в режиме «Работа»:

1) нажать клавишу **"#"**

ПРИЗНАК РАСЧЕТА:
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

2) нажимая на клавишу **"#"** выбрать признак способа расчета и нажать клавишу **И**

ПРИЗНАК РАСЧЕТА
ВЫБРАН

3) ввести предмет расчета в соответствии с п. 3.4.9.7.1 или п. 3.4.9.7.3

Если для следующих предметов расчета признак способа расчета не меняется, его можно не вводить. Иначе, вводится перед каждым предметом расчета.

Образец на рисунке 34.

ФРУКТЫ	— группа предметов расчета
Яблоки	— название предмета расчета
1.000х ...1200.00	— количество и цена
НДС 10%	— налог
ПРЕДОПЛАТА 100%	— признак способа расчета

Рисунок 34 - Продажа по коду предмета расчета и признак способа расчета

3.4.9.7.5 Ввод скидки на предмет расчета

Скидка вводится на предмет расчета.

Порядок действий:

- 1) ввести предмет расчета в соответствии с п. 3.4.9.7.1 или п. 3.4.9.7.3
- 2) ввести ставку скидки (от 1 до 100) и нажать клавишу "%".

Печатается ставка и сумма скидки.

ФРУКТЫ	— группа предметов расчета
Яблоки	— название предмета расчета
1.000х ...1200.00	— количество и цена
НДС 10%	— налог
ПРЕДОПЛАТА 100%	— признак способа расчета
СКИДКА 2.00%	— ставка скидки
= 24.00	— сумма скидки

Рисунок 35 - Продажа по коду предмета расчета со скидкой

3.4.9.7.6 Ввод параметров покупателя

Параметры покупателя вводятся в случаях осуществления расчета между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных денежных средств и (или) с предъявлением электронных средств платежа, а также при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр (за исключением казино и залов игровых автоматов), при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей при сумме расчета, равной или превышающей 15 тысяч рублей, при осуществлении казино и залами игровых автоматов расчетов с использованием обменных знаков игорного заведения, получении страховой премии и (или) при страховой выплате.

Ввод параметры покупателя осуществляется в начатом чеке. Если параметры покупателя введены в базу покупателей (п.3.4.8.4), то достаточно ввести номер в базе или ИНН покупателя. Если покупателя в базе нет, предлагается ввести данные покупателя.

Порядок действий:

1) нажать клавишу "+"

ПОИСК ПОКУПАТЕЛЯ ПО ИНН?

- Если поиск покупателя по ИНН, нажать клавишу **И**, ввести ИНН до 12 разрядов, нажать **И**.
- Если поиск покупателя по номеру, нажать клавишу **С**, на индикаторе запрос "ПО НОМЕРУ?", нажать **И**, ввести номер, нажать **И**.
- Если покупателя нет в базе, нажать 2 раза **С**

ПОКУПАТЕЛЬ РУ▲0

2) выводится ИНН покупателя, для подтверждения нажать **И**

ПОКУПАТЕЛЬ ВЫБРАН

Печатаются параметры покупателя.

Продолжить формирование чека.

3.4.9.7.7 Ввод абонентского номера или номера телефона или адреса электронной почты покупателя

Операция позволяет ввести абонентский номер, или номер телефона, или адрес электронной почты покупателя (клиента) для передачи ему кассового чека в электронной форме.

Для выполнения операции перед вводом вида оплаты нужно ввести абонентский номер, или номер телефона, или адрес электронной почты покупателя (клиента).

Ввод абонентского номера или номер телефона покупателя:

- Нажать клавишу «-»

АДРЕС/ТЕЛ. РУ▲0
ВВОД

- Пользуясь Таблицей 3 ввести электронный адрес или номер телефона (до 63 символов) и нажать клавишу **И**.

Примечание.

Номер телефона должен содержать 10 цифр и иметь код «+7». Адрес почты должен содержать символ «@».

В случае не соответствия данным форматам, индицируется сообщение «НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ».

3.4.9.7.8 Предварительный итог по чеку

В любой момент оформления чека можно посмотреть итог по чеку по клавише **ПИ**.

3.4.9.7.9 Завершение чека

При завершении чека можно произвести оплату разными видами:

- наличными без подсчета сдачи;
- наличными с подсчетом сдачи;
- электронными средствами платежа;

- предварительная оплата (аванс);
- последующая оплата (кредит);
- иная форма оплаты.

Завершение фискального документа (ФД) производится следующим образом:

1) нажать клавишу **ПИ**, отображается сумма к оплате и вид оплаты "НАЛИЧНЫМИ":

Σ	1800.00
НАЛИЧНЫМИ	

2) нажимая на клавишу **ПИ**, выбрать вид оплаты: НАЛИЧНЫМИ, БЕЗНАЛИЧНЫМИ, АВАНС, КРЕДИТ, ИНАЯ и нажать клавишу **И**.

При оплате НАЛИЧНЫМИ, если перед нажатием клавиши **И**, ввести сумму, которую дал покупатель, рассчитается и печатается сдача.

Печатается окончание ФД и QR-код.

ИТОГ		1800.00	
НАЛИЧНЫЕ			
СУММА	НДС 10.00%		– наименование, ставка налога
		163.64	– сумма налога
ОПЛАТА		2000.00	
СДАЧА		20.00	

Рисунок 36 - Продажа по свободной цене

Исчисление налога по ставкам НДС производится в соответствии с запрограммированными ранее параметрами (п.3.4.7.3).

Сразу после завершения кассового чека вычисляются суммы налогов (по ставкам НДС) и печатается наименование, ставка и сумма (или оборот) по налогу.

3.4.9.7.10 Отмена незавершенного чека

В ККТ имеется возможность отмены **незавершенного кассового чека**. Необходимость отмены может быть вызвана ошибкой кассира (оператора).

Для отмены кассового чека необходимо нажать клавишу **АН**, при этом печатается сообщение «ОТМЕНА ЧЕКА!». Пример - Рисунок 37.

ОТМЕНА ЧЕКА!

Рисунок 37 - Отмена чека

3.4.9.8 Кассовый чек расхода

Операция позволяет оформить кассовый чек расхода.

Для оформления кассового чека расхода необходимо в режиме **Р** нажать клавишу "-", на индикаторе "РАСХОД" (начало чека расхода).

Далее последовательность действий совпадает с оформлением кассового чека прихода.

3.4.9.9 Отображение времени и даты

Операция позволяет вывести на индикатор текущие время и дату. Для корректного выполнения операции, оформление текущего чека должно быть завершено.

В режиме Работа нажать клавишу "%", индицируется текущее время в виде «ЧЧ–ММ–СС» (часы – минуты – секунды) и текущая дата в виде «ДД.ММ.ГГ» (день, месяц, год). Для выхода из операции нажать клавишу С.

3.4.10 Режим «Сервис»

3.4.10.1 О режиме «Сервис»

Переход в режим «Сервис» выполняется нажатием клавиши **ВЫБ** до тех пор, пока в крайнем левом разряде индикатора появится «СЕРВИС».

В режиме «Сервисный» осуществляются операции:

- 1) отчет о текущем состоянии расчетов;
- 2) отображение времени и даты;
- 3) отключение/включение звукового сигнала;
- 4) программирование режима печати;
- 5) отображение версии ПО ККТ и ФН;
- 6) программирование режима энергосбережения;
- 7) запрос уровня заряда аккумулятора;
- 8) запрос уровня заряда сети GSM;
- 9) Тест соединения с сервером.

3.4.10.2 Отчет о текущем состоянии расчетов

Если ККТ была зарегистрирована, то из ФН в режиме «СЕРВИС» можно распечатать «Отчет о текущем состоянии расчетов».

Для выполнения операции нажать клавишу ДС/ВЗ. На индикаторе «ОТЧЕТ О РАСЧЕТАХ?».

Для подтверждения запроса, нажать клавишу **И**, печатается «Отчет о текущем состоянии расчетов». Образец Рисунок 38.

ОТЧЕТ О РАСЧ.	
СМЕНА	0
ПЕРВЫЙ НЕ ПЕРЕДАННЫЙ ФД:	XXXXXX
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С	00:00:00 XX.XX.XX
НЕ ПЕРЕДАННЫХ ФД	00000000
№XXXXXXX ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ	
ФН № XXXXXXXXXXXXXXXX	
ФД XXXXXX ФП XXXXXXXXXXXX	

Номер текущей смены

Сквозной номер и текущая дата

Рисунок 38 - Отчет о состоянии расчетов

3.4.10.3 Отображение времени и даты

Для выполнения операции в режиме «СЕРВИС» необходимо нажать клавишу "#". На индикатор выводится сообщение в виде:

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

где ЧЧ:ММ:СС - время, ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды,

ДД.ММ.ГГГГ- дата, ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ- год.

Выход из операции по нажатию клавиши С.

3.4.10.4 Отключение/включение звукового сигнала

Операция позволяет установить звуковое сопровождение нажатия клавиш. Программирование проводится в режиме «СЕРВИС» следующим образом:

- нажмите клавишу **ПИ**

СИГНАЛ КЛАВИШ
Вкл. 1

- клавишами "+", "-" выбрать "Вкл. 1" - включить звуковое сопровождение или "Выкл. 0" - отключить и нажать клавишу **И**.

3.4.10.5 Программирование режима печати

Операция позволяет установить параметры работы термопечатающего устройства: интенсивность печати и высоту символов.

Операция выполняется в режиме «СЕРВИС» следующим образом:

- нажать клавишу "%" "

ВЫСОТА СТРОКИ
Маленькая 1

ВЫСОТА СТРОКИ
Средняя 2

ВЫСОТА СТРОКИ
Большая 3

- клавишами "+", "-" выбрать необходимую высоту и нажать клавишу **И**.

ИНТЕНСИВ. ПЕЧАТИ
Низкая 1

ИНТЕНСИВ. ПЕЧАТИ
Средняя 2

ИНТЕНСИВ. ПЕЧАТИ
Большая 3

- клавишами "+", "-" выбрать необходимую интенсивность и нажать клавишу **И**.

Отказ от операции - по клавише **С**.

Путём подбора выберите наилучший режим печати.

При обнулении ОЗУ устанавливается режим печати: высота = 1, интенсивность = 3

Следует учесть, что при работе от аккумулятора увеличение интенсивности печати приводит к увеличению потребляемой энергии от аккумулятора и сокращению продолжительности работы ККТ без подзарядки.

3.4.10.6 Программирование режима энергосбережения

Операция позволяет установить временной интервал от момента последнего нажатия клавиши, по истечении которого, ККТ выключается.

Программирование проводится в режиме «СЕРВИС» следующим образом:

- Нажать клавишу **Х**,

ЭНЕРГОСБЕР. (мин)
nnn

где nnn – интервал работы ККТ до выключения (время ожидания от момента последнего нажатия клавиши от 1 до 240 минут).

- Ввести значение nnn и завершить операцию клавишей **И**.

Примечание – Установка значения nnn = 0, отключает режим энергосбережения.

3.4.10.7 Отображение версии ПО ККТ

Операция выполняется в режиме «СЕРВИС» по клавише **АН**, при этом на индикатор выводится версия программного обеспечения:

ВЕР. ККТ
517

Для отмены операции нажать клавишу **С**.

3.4.10.8 Отчёт о состоянии ФН

Операция выполняется в режиме «СЕРВИС» по клавише **КОД/ТОВ**.

ЗАПРОСИТЬ
СОСТОЯНИЕ ФН?

Для подтверждения нажать клавишу И. Распечатывается отчет о состоянии ФН, подключенной к ККТ (рисунок 39).

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ФН	
ФН № XXXXXXXXXXXXXXXX	
ВЕРСИЯ ФН: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ:	ДД.ММ.ГГ
ФАЗА ЖИЗНИ ФН:	XXXX
ФЛАГИ ФН:	XXXX
ТЕКУЩИЙ ДОКУМЕНТ:	XX
СМЕНА В ФН ЗАКРЫТА	
ПОСЛЕДНИЙ ДОКУМЕНТ	
№ XXXXXXXX	
ЧЧ:ММ	ДД.ММ.ГГ
СТАТУС ОБМЕНА ОФД: abcdef	
ПЕРЕДАТЬ XXXXX ДОК-ТОВ	
№ XXXXXXXX	
ЧЧ:ММ	ДД.ММ.ГГ

- дата замены ФН
*¹

- состояние смены в ФН
*²

- номер последнего ФД
*³

- время и дата последнего ФД
*⁴

- количество не переданных ФД

- номер первого не переданного ФД

Рисунок 39 - Отчет о состоянии ФН

***¹ Фаза жизни ФН:**

- 0000 – Настройка
- 0001 – Готовность к фискализации
- 0011 – Фискальный режим
- 0111 – Постфискальный режим, идет передача ФД в ОФД
- 1111 – Чтение данных из Архива ФН

***² Флаги ФН (предупреждения об исчерпании ресурсов ФН):**

- 0001 – до окончания срока действия 3 дня
- 0010 – до окончания срока действия 30 дней
- 0100 – архив ФН заполнен на 90 %
- 1000 – превышено время ожидания ответа ОФД

***³ Текущий документ:**

- 00 – Нет открытого документа
- 01 – Отчёт о регистрации ККТ
- 02 – Отчёт об открытии смены
- 04 – Кассовый чек
- 08 – Отчёт о закрытии смены
- 16 – Отчёт о закрытии фискального режима
- 17 – Бланк строгой отчетности
- 18 – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой ФН
- 19 – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ
- 20 – Кассовый чек коррекции
- 21 – БСО коррекции
- 23 – Отчет о текущем состоянии расчетов

***⁴ Статус обмена ОФД, abcdef - каждая буква может принимать значение 0 – нет, 1 – да:**

- a – ожидание ответа на команду от ОФД
- b – изменились настройки соединения с ОФД
- c – есть команда от ОФД
- d – ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД
- e – есть сообщение для передачи в ОФД
- f – транспортное соединение установлено

3.4.11 Формирование бланков строгой отчетности

3.4.11.1 Модель ККТ «Ока МФ» может использоваться как автоматизированная система для печати бланков строгой отчетности (далее - АС БСО).

ККТ не может применяться для оформления БСО, форма и реквизиты которых установлены в нормативных правовых актах для отдельных сфер деятельности (услуги транспорта, учреждений культуры, выставочного характера и художественного оформления, физической культуры и спорта), а также на подкладных и специальных бланках.

Автоматизированная система для бланков строгой отчетности - контрольно-кассовая техника, используемая для формирования в электронной форме бланков строгой отчетности, а также их печати на бумажных носителях.

Бланк строгой отчетности (БСО) - первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для бланков строгой отчетности в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

3.4.11.2 Режимы работы

Режимы работы ККТ в сфере услуг для печати бланков строгой отчетности аналогичны режимам работы ККТ в сфере торговли.

Режим “Регистрация учетных операций ” предназначен для оформления, печати и учёта БСО, оформляемых кассиром (оператором): ввод цены, вида БСО (квитанция, талон, билет, путевка и т.д.), количества, даты и времени, исчисление налога и стоимости услуги, ввода суммы оплаты с заданным видом оплаты.

3.4.11.3 Программирование групп предметов расчета услуги

Операция позволяет разрешить или запретить работу соответствующей секционной клавиши, присвоить услуге наименование группы предметов расчета, привязать налог, выбрать признак предмета расчета и тип налогообложения.

Операция выполняется аналогично п.3.4.7.3.

1) На цифровой клавиатуре ввести признак предмета расчета 4 (УСЛУГА)

2),3) Далее аналогично п 3.4.7.3

3.5 Сообщения об ошибках и сбоях

3.5.1 Индикация сбоев

В процессе эксплуатации, в определенных ситуациях ККТ прекращает работу (блокируется). Сообщения об ошибках и сбоях выдаются в крайней левой позиции индикатора:

ОШИБКА	ОПИСАНИЕ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ	Операция запрещена в автономном режиме	
АГЕНТ ЗАПРЕЩЕН	Признак агента, привязанного к секции, запрещен при регистрации ККТ	
АКЦИЗ ЗАПРЕЩЕН	Реализация подакцизного товара запрещена при регистрации ККТ	
АРХИВ ЗАКРЫТ	Действие запрещено после закрытия фискального режима	
ДЛИННЫЙ ЧЕК	Превышено максимальное количество элементов в чеке	Завершить чек, либо отменить его
ЗН ККТ = 0	Заводской номер ККТ не введен	Ввести заводской номер (п 3.4.7.6)
КАССА ПЕРЕПОЛНЕН.	Превышена разрядность суммы в денежном ящике	
КОЛ-ВО НЕ 1!	Запрещено пробивать маркированный товар в количестве, отличном от 1	
КТ НЕ НАЙДЕН	Не удалось найти товар в базе по штрих-коду	
ЛИМИТ СИМВОЛОВ	Превышено максимальное кол-во вводимых символов	
НДС НЕ ЗАПРОГР.	Запрещено пробитие в секцию без привязанного налога	Выбрать НДС для секции (п 3.4.7.3)
НЕВЕРНАЯ ДАТА	Введен неправильный формат даты	
НЕВЕРНАЯ КЛАВИША	Нажата запрещенная клавиша	
НЕВЕРНОЕ ВРЕМЯ	Введен неправильный формат времени	
НЕВЕРНОЕ ЧИСЛО	Введенное значение запрещено	
НЕВЕРН.ШТРИХ-КОД	Введен некорректный штрих-код	
НЕВЕРНЫЙ ДМ	На запрос кода Data Matrix, был сканирован EAN или ITF	
НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ	Введен неправильный пароль	
НЕВЕРНЫЙ РН	Введен неверный регистрационный номер	
НЕСОВПАДЕНИЕ	Значение заводского номера при повторном вводе не совпало со значением при первом вводе	
НЕТ АДР. ОП. ПЕРЕ.	У агента, привязанного к секции, нет адреса оператора перевода	Ввести адрес оператора перевода для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ АДР. РАСЧЕТА	Адрес расчета не введен	Ввести адрес расчета(п 3.4.7.4)
НЕТ ГАШЕНИЯ	Требуется обнуление регистров и	Сделать итоговый отчет с

	счетчиков	гашением (п 3.4.7.8)
НЕТ ДОКУМЕНТА	Документ не найден при запросе его из ФН по номеру	
НЕТ ДОЛЖНОСТИ	Для выполнения операции требуется должность оператора	Ввести должность (п 3.4.7.5)
НЕТ ДОСТУПА	Режим запрещен для выбранного оператора	
НЕТ ИМЕНИ ОФД	Имя ОФД не введено	Ввести имя ОФД (п 3.4.7.4)
НЕТ ИМЕНИ ПОЛЬЗ.	Имя пользователя не введено	Ввести имя пользователя (п 3.4.7.4)
НЕТ ИНН ОП. ПЕРЕ.	У агента, привязанного к секции, нет ИНН оператора перевода	Ввести ИНН оператора перевода для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ИНН ПОСТАВЩ.	У агента, привязанного к секции, нет ИНН поставщика	Ввести ИНН поставщика для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ КВИТАНЦИИ	Для выполнения операции требуется квитанция от сервера ОФД в ответ на команду закрытия архива	Выполнить операцию «закрытие фискального режима» (п 3.4.7.11) и дождаться передачи всех документов на сервер ОФД
НЕТ МЕСТА РАСЧ.	Место расчета не введено	Ввести место расчета (п 3.4.7.4)
НЕТ НАИМЕН. КТ	У товара, пробитого из базы товаров, нет наименования	Ввести наименование товара (п 3.4.8.2)
НЕТ НАИМЕН. СЕКЦ.	Запрещено пробитие в секцию без наименования	Ввести наименование секции (п 3.4.7.3)
НЕТ НИ ОДНОЙ СНО	Не было выбрано ни одной системы налогообложения	
НЕТ ОПРЕАЦИИ АГ.	У агента, привязанного к секции, нет операции банковского платежного агента	Ввести операцию банковского платежного агента для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ОП. ПЕРЕВОДА	У агента, привязанного к секции, нет наименования оператора перевода	Ввести наименование оператора перевода для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ПОКУПАТЕЛЯ	Покупатель не найден в базе при поиске его по ИНН	
НЕТ ПОСТАВЩИКА	У агента, привязанного к секции, нет наименования поставщика	Ввести наименование поставщика для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ПРИЗНАКА АГ.	У агента, привязанного к секции, нет признака	Ввести признак агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ПРИЧИНЫ	При перерегистрации не выбрана ни одна причина	
НЕТ САЙТА ФНС	Сайт ФНС не введен	Ввести сайт ФНС (п 3.4.7.4)
НЕТ СДАЧИ	Введенная сумма оплаты меньше, чем итог по чеку	
НЕТ СЕКЦИИ КТ	У товара, пробитого из базы товаров, нет секции	Запрограммировать секцию товара (п 3.4.8.2)
НЕТ СНО	Запрещено пробитие в секцию без привязанной системы налогообложения	Выбрать систему налогообложения для секции (п 3.4.7.3)
НЕТ ТЕЛ. ОП. ПЕР.	У агента, привязанного к секции, нет телефона оператора перевода	Ввести телефон оператора перевода для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ. ТЕЛ. ОП. ПЛАТ.	У агента, привязанного к секции, нет телефона оператора по приему платежей	Ввести телефон оператора по приему платежей для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ТЕЛ. ПЛ. АГ.	У агента, привязанного к секции,	Ввести телефон платежного

	нет телефона платежного агента	агента для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ТЕЛ. ПОСТАВЩ.	У агента, привязанного к секции, нет телефона поставщика	Ввести телефон поставщика для агента (п 3.4.8.3)
НЕТ ТИПА ОПЛАТЫ	Попытка завершить чек без выбора типа оплаты	Нажать клавишу «И» только после нажатия «ПИ»
НЕТ ТОВАРА	Операция запрещена, если в чеке нет ни одного товара	
НЕТ ФИО КАССИРА	Для выполнения операции требуется ФИО оператора	Ввести ФИО (п 3.4.7.5)
НЕТ ЭЛ. АДРЕСА	Электронный адрес отправителя чека не введен	Ввести электронный адрес отправителя чека (п 3.4.7.4)
НЕФИСК. РЕЖИМ	Операция запрещена, пока ФН не фискализирован	
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ	В денежном ящике не хватает денег для выполнения операции	
ПЕРЕП. СЧЕТЧИК 1	Превышена максимальная разрядность сменного счетчика внесения	
ПЕРЕП. СЧЕТЧИК 2	Превышена максимальная разрядность сменного счетчика выплаты	
ПОДМЕНА ФН	Номер текущего ФН не совпадает с номером ФН, зарегистрированного на данной ККТ	
ПРЕВЫШЕН ИТОГ	Превышена максимальная разрядность итога по чеку	Пробить меньшую сумму, завершить чек, либо отменить его
СЕКЦИЯ ЗАКРЫТА	Попытка пробить сумму в закрытую секцию	Открыть секцию (п 3.4.7.3)
СНО ВЫБРАНА	Система налогообложения для данной секции отличается от выбранной в чеке	
СНО ЗАПРЕЩЕНА	Система налогообложения, привязанная к секции, запрещена при регистрации ККТ	
СКИДКА=0	Сумма скидки на товар равна нулю	
СКИДКА ВВЕДЕНА	Запрещен повторный ввод скидки на один и тот же товар	
СМЕНА ЗАКРЫТА	Операция запрещена при закрытой смене	Открыть смену (п 3.4.9.2)
СМЕНА ОТКРЫТА	Операция запрещена при открытой смене	Закрыть смену (п 3.4.9.6)
ТОВАР ЗАКОНЧИЛСЯ	Количество пробиваемого товара в базе равно нулю	
ТОЛЬКО GSM	Операция запрещена при выборе WI-FI модуля	Выбрать GSM-модуль (п 3.4.7.7)
УСЛУГА ЗАПРЕЩЕНА	Реализация услуг запрещена при регистрации ККТ	
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ	Операция запрещена, пока имеются не переданные фискальные документы	
ФН АКТИВ.	ФН уже был фискализирован, в то время как ККТ не зарегистрирована	Поставить новый ФН

ЦЕНА ВЫШЕ МАКС.	Разрядность введенной цены выше максимальной запрограммированной	Запрограммировать необходимую максимальную разрядность (п 3.4.7.2)
-----------------	--	--

ОШИБКА	ОПИСАНИЕ
ЧАСЫ НЕ РАБОТАЮТ	Встроенные часы не запустились
ИНИЦИАЛИЗАЦИИ SD	SD-карта не инициализировалась
ЧТЕНИЯ SD-КАРТЫ	Сбой при чтении SD-карты
ЗАПИСИ SD-КАРТЫ	Сбой при записи в SD-карты
ФН НЕ ОТВЕЧАЕТ	Сбой интерфейса при обращении к ФН
СБОЙ ДРАЙВЕРА LCD	Сбой интерфейса при обращении к LCD

ОШИБКА	ОПИСАНИЕ
1	Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры
2	Команда требует другого состояния ФН
3	Ошибка ФН
4	Ошибка КС
5	Закончен срок эксплуатации ФН
6	Архив ФН переполнен
7	Неверные дата и/или время
8	Запрошенные данные отсутствуют в архиве ФН
9	Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно
16	Превышение размеров TLV данных
17	Нет транспортного соединения с сервером ОФД
18	Исчерпан ресурс КС. Требуется закрытие фискального режима
20	Ресурс для хранения документов для ОФД исчерпан
21	Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения ОФД. Время нахождения в очереди самого старого сообщения на выдачу - более 30 дней
22	Продолжительность смены более 24 часов
23	Неверная разница во времени между 2 операциями. Разница более чем на 5 минут отличается от разницы, определенной по внутреннему таймеру ФН
32.01	Сообщение от ОФД не может быть принято. Неверный фискальный признак
32.02	Сообщение от ОФД не может быть принято. Неверный формат подтверждения оператора
32.03	Сообщение от ОФД не может быть принято. Неверный номер ФД

32.04	Сообщение от ОФД не может быть принято. Неверный номер ФН
32.05	Сообщение от ОФД не может быть принято. Неверный CRC

Сообщение «СО ДЛ.Ч» выдается, если количество строк, печатаемых в пределах чека превышает 50. Необходимо нажать клавишу **С** и завершить чек клавишей **И**.

При появлении сообщения «СО Н.» (ошибка начисления налога - налог не начисляется):

- нажать клавишу **С**,
- отменить чек, нажав клавишу **АН**,
- разбить сумму на несколько сумм и пробить отдельными чеками.

При проведении "Регистрации ККТ":

3.5.2 Печать сбоев

Если при выключении ККТ произошел сбой программы, связанный с аварией питания, то после включения на чековой ленте печатается сообщение «СБОЙ АСП».

Предупреждения об исчерпании ресурсов:

- "РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДНЕЙ" - срочная замена КС (3 дня до срока);
- "РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ" - до исчерпания ресурса ФН осталось менее 30 дней, после работа ККТ будет запрещена;
- "ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА" - заполнение памяти ФН (архив заполнен на 99%);
- "ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ" - превышено время ожидания ответа ОФД (более 2 дней).

При неустранимом зависании ККТ произвести следующие действия:

- Выключить ККТ;
- Удерживая нажатыми клавиши **С**, **АН**, включить ККТ. При этом ККТ включается в режим «Р», происходит отмена чека и печатается строка:

- ПЕРЕЗАПУСК -

4 Возможные неисправности и способы их устранения

4.1 Возможные неисправности

Значительная сложность ККТ не позволяет заранее предусмотреть возможные случаи возникновения неисправностей и методику их устранения. Поэтому в данном разделе рассматриваются подробно только места возникновения возможных неисправностей.

- 1) Неисправности в печатающем устройстве приводят либо к отсутствию печати, либо к искажению печатаемой информации.
- 2) Неисправности в клавиатуре или в блоке индикации приводят к полной или частичной невозможности ввода информации в ККТ, отсутствию индикации, искажению индицируемой информации.
- 3) Неисправности в БЦУ приводят к нарушению работы отдельных узлов и блоков или всей ККТ.
- 4) При отсутствии связи ККТ с ОФД, выполнить действия для обнаружения неисправности.

Без вскрытия ККТ:

- проверить баланс на SIM-карте (при нулевом, или близком к нулю - пополнить);
- обратиться за консультацией к провайдеру,
- обратиться за консультацией к Оператору Фискальных Данных.

Вскрыть ККТ:

- визуально проверить места пайки проводов жгутов, контактов микросхем;
- проверить установленную SIM-карту на предмет надежного контакта ламелей;
- проверить соединение с антенной (при необходимости - заменить антенну на более мощную).

Проверить работоспособность модуля передачи данных (МПД). Настройка МПД приведена в инструкции по ремонту и сервисному обслуживанию ПРАУ.466137.024-07.06 РС.

4.2 Устранение неисправностей

После локализации места неисправностей и установления их причин производится замена вышедших из строя элементов и деталей, регулировка механических узлов.

5 Техническое обслуживание

5.1 Общие указания

Техническое обслуживание должна проходить каждая ККТ, начиная с момента ее ввода в эксплуатацию.

В процессе эксплуатации ККТ, проводятся следующие работы:

- техническое обслуживание 1 (ТО–1);
- техническое обслуживание 2 (ТО–2);
- текущий ремонт (ТР);
- средний ремонт (СР).

ТО–1 проводится на рабочем месте кассиром (оператором) во время перерывов в работе, до и после рабочей смены.

ТО–2, ТР и СР проводится специалистом, имеющим удостоверение на право обслуживания ККТ "ОКА МФ".

Обслуживание ККТ заключается в систематическом проведении регламентных (плановых) работ согласно установленной структуре и периодичности, а также внеплановых ремонтов, в случае возникновения отказа ККТ.

На печатающем устройстве не допускается наличие запыления, бумажных волокон и кусочков, других посторонних частиц, загрязнений или краски.

Для удаления пыли и других посторонних частиц рекомендуется использовать пылесос, а для удаления загрязнений – спирт этиловый ректификованный высшей очистки ГОСТ Р 18300 (не допускается применение другого растворителя).

5.2 Меры безопасности

К работе с ККТ допускаются специалисты по обслуживанию и ремонту ККТ, получившие удостоверение на право технического обслуживания ККТ, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже 3-й, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие “Руководство по эксплуатации”.

Перед допуском к работе с сетевым адаптером обслуживающий персонал должен пройти обучение, инструктаж и аттестацию согласно требованиям “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)”.

5.3 Порядок технического обслуживания

Периодичность обслуживаний и ремонтов определяется следующими сроками:

- техническое обслуживание 1 (ТО-1) – ежедневное;
- техническое обслуживание 2 (ТО-2) – ежемесячное;
- текущий ремонт (ТР) – 1 раз в год;
- средний ремонт (СР) – 1 раз в 2 года.

Обслуживание и ремонт ККТ проводятся по графику во время плановой остановки ККТ независимо от ее состояния.

В ТО–1 входят работы:

- визуальный осмотр ККТ, удаление пыли;
- проверка исправности вилки, шнура питания, отсутствия внешних повреждений.

При ТО–2 выполняются работы:

- визуальный осмотр ККТ, удаление пыли;
- протирка клавиш, индикатора (без разборки);
- проверка исправности вилки, шнура питания, отсутствия внешних повреждений;
- проверка функционирования (ПРАУ.466137.024-07.06 РС Приложение А).

ТР и СР выполняются в соответствии с Инструкцией по ремонту и сервисному обслуживанию ПРАУ.466137.024-07.06 РС.

После проведения технических обслуживаний и ремонтов ККТ должна быть проверена на работоспособность и сделаны отметки в Паспорте (Приложение В).

5.4 Ежегодная проверка исправности ККТ

Ежегодная проверка исправности ККТ осуществляется в соответствии с разделом «Методика проверки исправности ККТ» инструкции по ремонту и сервисному обслуживанию ПРАУ.466137.024-07.06 РС.

Приложение А Порядок регистрации ККТ в ФНС и подключение к ОФД

1. Получите в аккредитованных удостоверяющих центрах электронную цифровую подпись (ЭЦП) или квалифицированный сертификат электронной подписи (КЭП).

Для получения квалифицированного сертификата электронной подписи физическими лицами требуются:

- личное присутствие;
- основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя (СНИЛС).

Для получения квалифицированного сертификата электронной подписи юридическими лицами требуются:

- учредительные документы;
- документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя.

Сертификат и ключи электронной подписи запишут на сертифицированный электронный носитель - электронную карту или флэш-накопитель. Стоимость оплаты получения сертификата и ключей электронной подписи определяется регламентом удостоверяющего центра.

2. Зарегистрируйтесь на сайте выбранного Вами ОФД и заведите Личный кабинет.

При регистрации укажите наименование организации или ИП, ИНН организации или ИП, контактные данные лица ответственного за регистрацию ККТ, его электронный адрес и номер мобильного телефона, при необходимости укажите другие требующиеся данные.

3. Заключите и оплатите договор с ОФД на обработку фискальных данных.

Заключая договор, укажите данные организации или индивидуального предпринимателя. Удостоверьте свое согласие с договором на обработку фискальных данных при помощи электронной подписи. Оплатите счет за оказание услуги ОФД.

4. Зарегистрируйте ККТ в налоговых органах (ФНС РФ)

Зарегистрировать ККТ в налоговых органах можно следующими способами:

- лично в любом территориальном налоговом органе;
- через кабинет ККТ (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) на сайте nalog.ru. При регистрации вам понадобится электронная подпись.

Заполните заявление о регистрации ККТ. В случае регистрации через кабинет ККТ, подпишите заявление электронной подписью.

При заполнении заявления, укажите ОФД, с которым вы заключили договор на обработку фискальных данных, укажите его номер.

Получите от налоговых органов «РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ККТ» (РН). Проведите операцию «Регистрация ККТ», при которой введите РН (см.п. 3.4.7.10), сформируйте отчет о регистрации (см. п.3.4.7.10).

В кабинете ККТ или в территориальном налоговом органе, с полученного отчета ввести номер фискального документа (ФД), «ФИСКАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК» (ФП), дату и время регистрации ККТ.

Регистрация закончена.

Перерегистрировать ККТ можно через кабинет ККТ или в территориальном налоговом органе (причины перерегистрации и выполнение операции см. п. 3.4.7.11).

5. Настройте ККТ для работы с ОФД.

Настроить подключаемую модель ККТ необходимо в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от налогового органа регистрационного номера ККТ. После настройки ККТ сразу начнет передавать фискальные данные в ОФД. Как только поступит оплата по счету, ОФД начнет отправлять данные в ФНС.

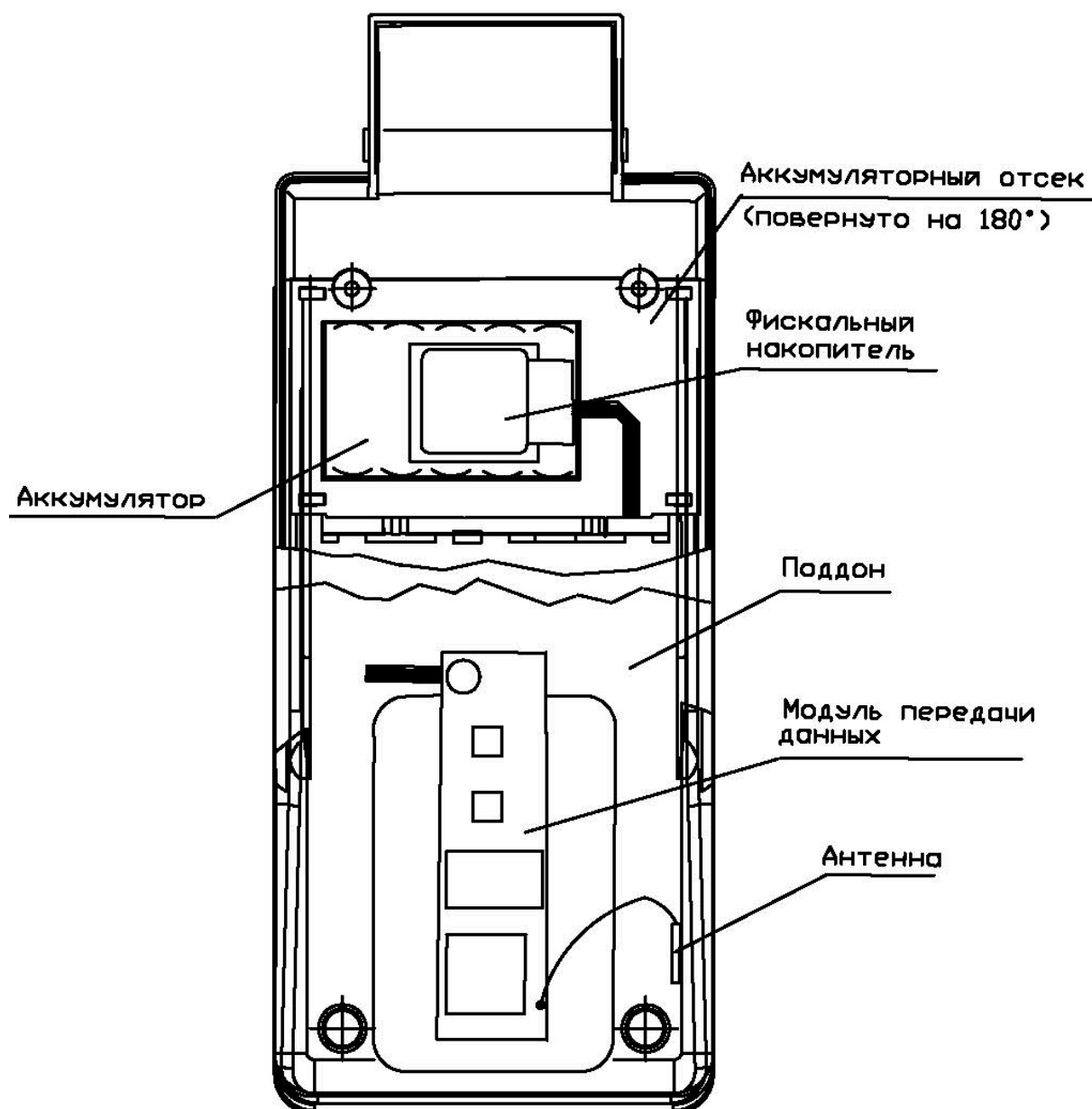
6. Укажите реквизиты ККТ в Личном кабинете на сайте ОФД:

- полученный от налоговых органов регистрационный номер ККТ,
- заводской номер ККТ,
- заводской номер ФН, установленного в ККТ.

После того, как вы укажете все реквизиты, должна быть сформирована заявка на подключение к ОФД.

Оформление заявки на подключение к ОФД рекомендуется подавать в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от налогового органа регистрационного номера ККТ. В этом случае, вы сможете передать в ФНС «Отчет о регистрации», сформированный ККТ в автоматическом режиме через ОФД.

Приложение Б Схема расположения ФН и МПД в ККТ



Приложение В.1 Схема подключения ККТ к ТС КНО

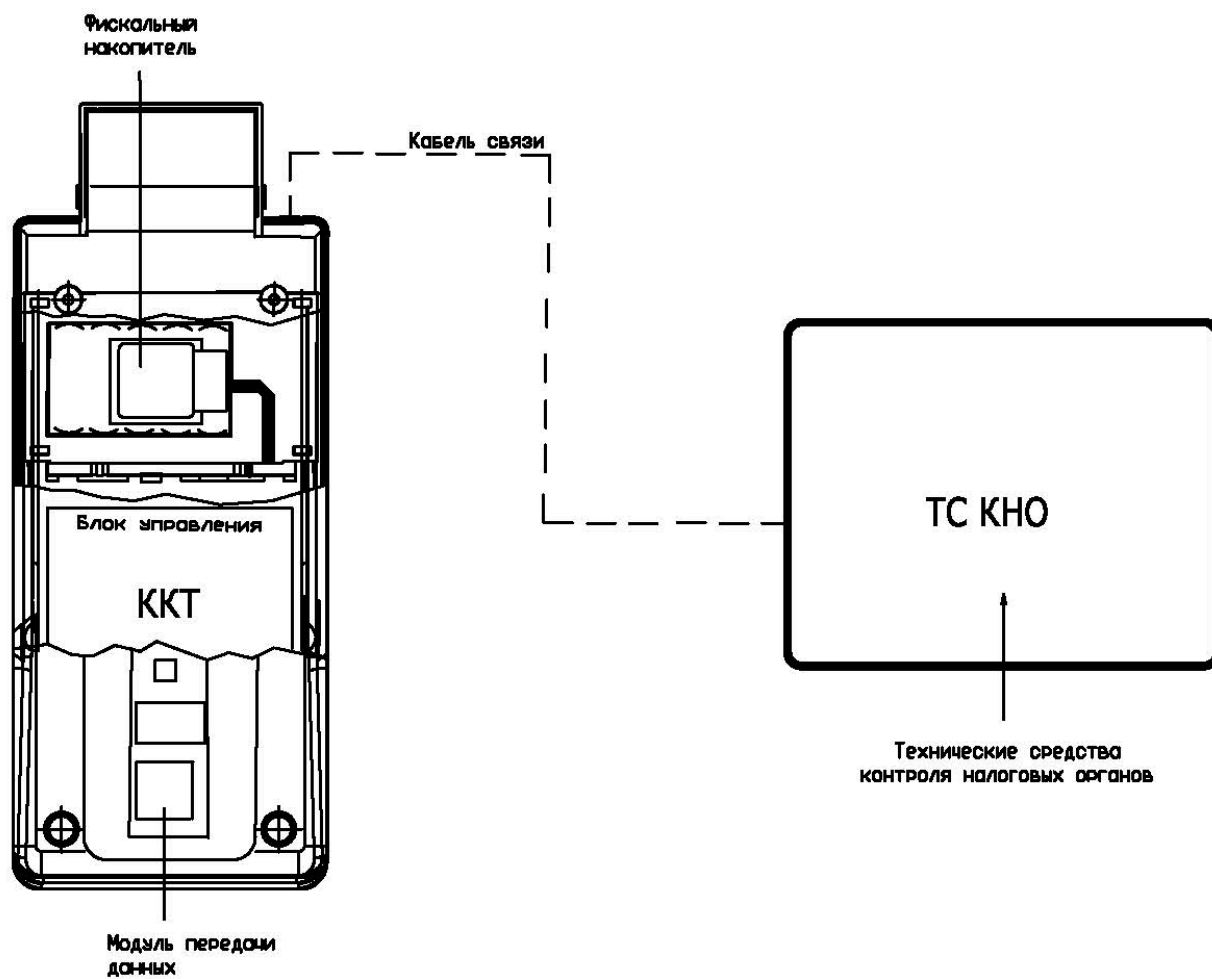


Схема подключения модели ККТ
к техническим средствам контроля налоговых органов

Приложение В.2 Схема подключения модели ККТ к ТС ОФД

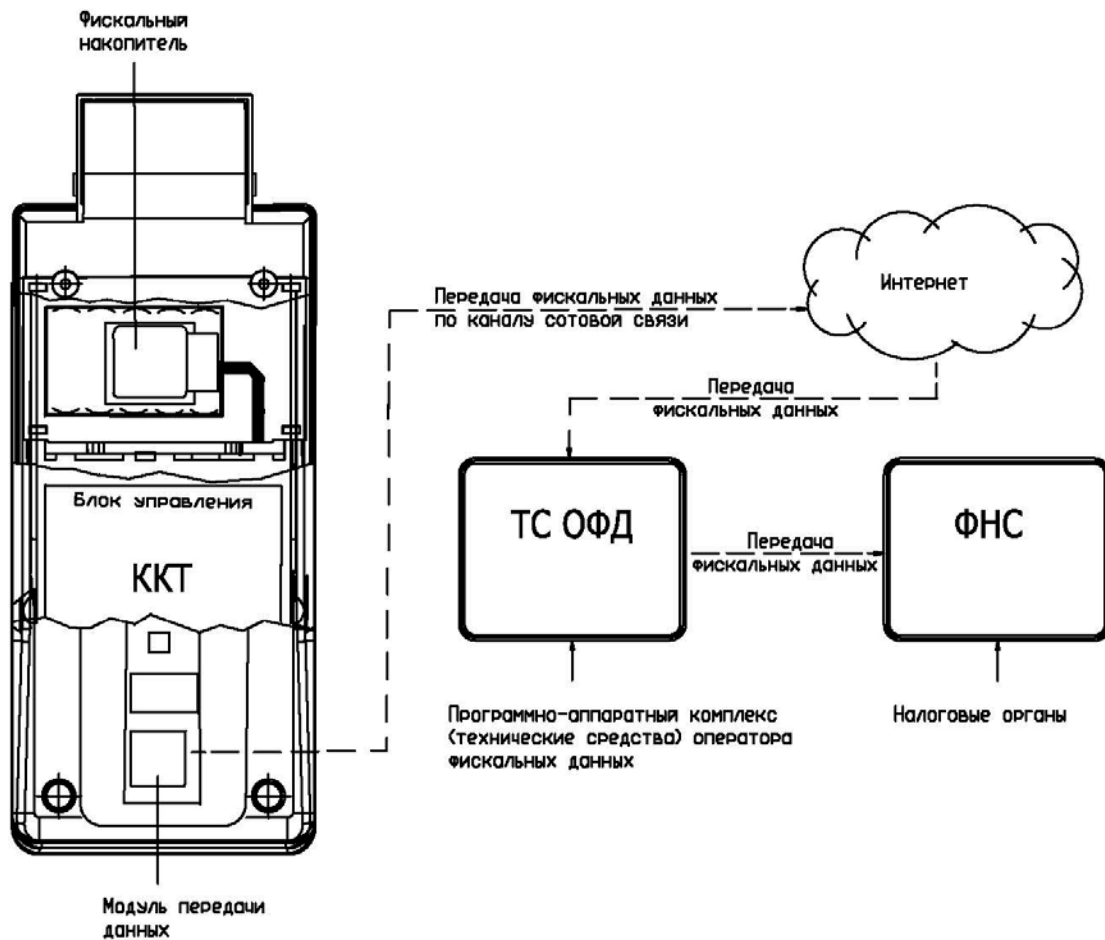


Схема подключения модели ККТ к техническим средствам оператора фискальных данных

ККТ обеспечивает возможность передачи данных в технические средства ОФД по каналам GPRS или WiFi.