

«Согласовано»

«Утверждаю»

(Экспертная организация)
Государственное предприятие
«МОСКАССЗАВОД»

(Генеральный поставщик)
ООО «ИНКОТЕКС»

_____ Лифанов В.Д.

_____ Соколов Ю. Б.

«__» _____ 2001 г.

«__» _____ 2001 г.

«Согласовано»

Заведующий ЛЭО

_____ В. И. Козлов

«__» _____ 2001 г.

Методика освидетельствования
контрольно-кассовой машины
«МЕРКУРИЙ-111Ф»
на соответствие её эталонной версии.

Эксперты:
Руководитель экспертной группы
_____ Романов А.Н.

Разработчик:
ООО «ИНКОТЕКС»
_____ Орлов П. А.
«__» _____ 2001 г.

Эксперт
Государственного предприятия
«МОСКАССЗАВОД»

_____ 2001 г.

Общее количество листов: 21

Содержание.

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения. | 3 |
| 2. Порядок освидетельствования. | 3 |
| 3. Оборудование и документы, необходимые для проведения освидетельствования..... | 4 |
| 4. Идентификация ККМ. | 4 |
| 5. Проверка работоспособности ККМ. | 6 |
| 6. Проверка аппаратной части ККМ. | 8 |
| 7. Проверка программной части ККМ..... | 10 |
| 8. Завершение освидетельствования ККМ..... | 10 |

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая методика устанавливает общий порядок освидетельствования контрольно-кассовой машины (в дальнейшем ККМ) на соответствие её эталонной версии (в дальнейшем освидетельствование).
- 1.2. Освидетельствование проводится в соответствии с настоящей методикой освидетельствования и порядком, определённым в решениях, принятых на заседании Государственной Межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам (в дальнейшем - ГМЭК) 8 августа 2000 года (Протокол №3/57-2000).
- 1.3. Освидетельствование имеют право проводить специалисты центров технического обслуживания (в дальнейшем - ЦТО), имеющих договор с ООО «ИНКОТЕКС» и договор с владельцем освидетельствуемой ККМ на техническое обслуживание и ремонт ККМ.
- 1.4. Представители МЧС России, ФСНП России, МВД России, ФСБ и ОБЭП имеют право проводить проверку эксплуатируемых ККМ на основании настоящей методики с привлечением специалистов ЦТО и, при необходимости, специалистов Лаборатории эталонных образцов контрольно-кассовых машин (в дальнейшем - ЛЭО).
- 1.5. Освидетельствование и проверка проводятся в присутствии представителя владельца ККМ.
- 1.6. При освидетельствовании ККМ следует также руководствоваться Техническими требованиями к ККМ для той группы и сферы, в которой применяется данная ККМ.

2. Порядок освидетельствования.

- 2.1. Для ККМ, находящихся в настоящее время в эксплуатации и не имеющих Паспорта версии модели контрольно-кассовой машины (в дальнейшем – Паспорт версии), при освидетельствовании определяется версия ККМ и, если получено положительное заключение по результатам проведения освидетельствования, выдаётся Паспорт версии, удостоверяющий её соответствие эталонной версии.

Для ККМ, имеющих Паспорт версии, проводится освидетельствование на соответствие эталонной версии модели ККМ, указанной в Паспорте версии.

С 1 июля 2001 года наличие Паспорта версии для ККМ обязательно.

- 2.2. Освидетельствование включает в себя:

- идентификацию ККМ;
- проверку работоспособности ККМ;
- проверку аппаратной части ККМ;
- проверку программной части ККМ;
- составление заключения по результатам освидетельствования ККМ (Приложение 1);
- оформление Паспорта версии, если его нет в наличии (Приложение 2);

При проведении освидетельствования проводятся все вышеуказанные проверки.

При проведении проверок эксплуатируемых ККМ представителями организаций, перечисленных в п. 1.4. данной методики, состав проверок из числа вышеуказанных определяется ими.

- 2.3. Освидетельствование проводится по настоящей методике и Ведомости версий (Приложение 3).
- 2.4. Если ККМ, освидетельствованная специалистами ЦТО, не соответствует ни одной версии из включённых в Ведомость версий, составляется заключение о результатах освидетельствования, в котором даются рекомендации по доработке ККМ до соответствия одной из версий, включённых в Ведомость версий, по методике доработки ККМ, предоставляемой ООО «ИНКОТЕКС». ККМ возвращается владельцу. После доработки ККМ проводится её повторное освидетельствование.

Решение о продолжении эксплуатации ККМ, не подлежащих доработке, принимается отдельно в соответствии с протоколом ГМЭК №3/57-2000 от 08.08.00.

Если несоответствия выявлены при проверке представителями, перечисленных в п. 1.4. настоящей методики, решение о дальнейшем использовании ККМ остаётся за ними.

- 2.5. Если при проведении освидетельствования специалистам ЦТО возникли спорные вопросы, они имеют право обратиться в ЛЭО или в ООО «ИНКОТЕКС». Решение этих вопросов должно осуществляться ЛЭО совместно с ООО «ИНКОТЕКС».

Если спорные вопросы возникли при проверке представителями организаций, перечисленных в п. 1.4. настоящей методики, они имеют право обратиться в ЛЭО для проведения сравнения ККМ с эталонной версией модели ККМ, находящейся в ЛЭО.

3. Оборудование и документы, необходимые для проведения освидетельствования.

- 3.1. Ведомость версий.
- 3.2. Перечень оттисков пломбиров, штампов и подписей механиков ЦТО и их копии.
- 3.3. Документы:
 - 3.3.1. Формуляр ККМ.
 - 3.3.2. Руководство по эксплуатации.
 - 3.3.3. Руководство налогового инспектора.
 - 3.3.4. Комплект конструкторской и ремонтной документации, включающий схему (схемы) электрическую принципиальную, перечень (перечни) элементов и ведомость (ведомости) допустимых замен.
 - 3.3.5. Паспорт версии (при наличии).
- 3.4. Пароли всех режимов работы ККМ, пароль доступа к фискальной памяти (в дальнейшем - ФП).
- 3.5. Считыватель фискальной памяти «Меркурий СТ01» и «Руководство по эксплуатации считывателя фискальной памяти «Меркурий СТ01».

4. Идентификация ККМ.

- 4.1. Проверка маркировки ККМ.
 - 4.1.1. Проверить наличие маркировки ККМ.
 - 4.1.2. Если маркировка ККМ полностью отсутствует, в таблице 1 в графе «Результат проверки» во всех строках раздела «Проверка маркировки ККМ» поставить «-». На этом проверка маркировки заканчивается.
 - 4.1.3. Если маркировка ККМ имеется, провести проверку места и состава маркировки.
 - 4.1.3.1. Проверить шильдик, установленный на нижней поверхности корпуса ККМ в соответствующей выемке.
 - 4.1.3.2. Проверить соответствие наименования модели ККМ и заводского номера, маркированных на шильдике ККМ, наименованию и номеру, указанному в формуляре и в Паспорте версии (при наличии Паспорта версии).
 - 4.1.3.3. Проверить наличие даты выпуска.
 - 4.1.3.4. Проверить наличие фирменного знака производителя ККМ. Образец шильдика приведён на рис. 1.

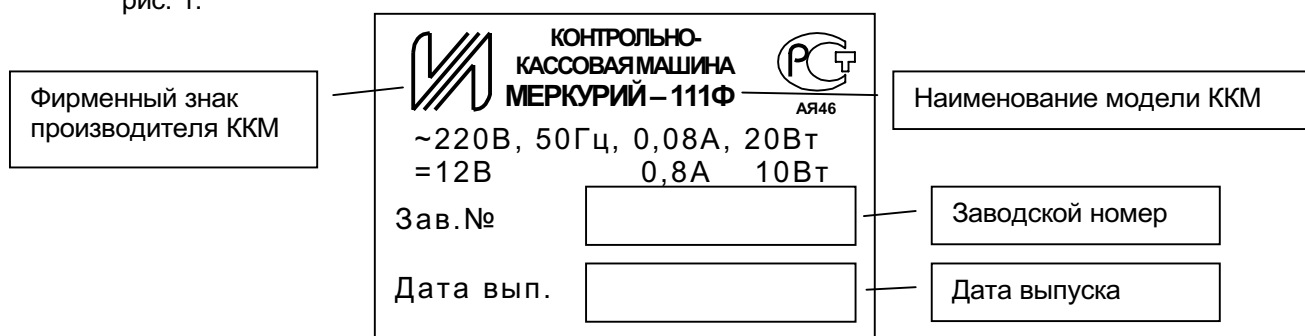


Рис. 1.

- 4.1.3.5. В таблице 1 в графе «Результат проверки»:
 - для строки «Место маркировки» в случае соответствия поставить «+», отсутствия – «-», несоответствия – сделать запись «не соответствует» и в графе «Примечание» дополнительно указать, где находится место маркировки;
 - для каждой из строк «Наименование модели ККМ», «Заводской номер» в случае соответствия поставить «+», отсутствия – «-», несоответствия – сделать запись «не соответствует». В графе «Примечания» в соответствующих строках во всех случаях указать наименование модели ККМ и заводской номер, записанные в формуляре ККМ, а в случае выявления несоответствий в скобках отметить, где они обнаружены (на маркировке или в Паспорте версии);

- для строки «Дата выпуска» в случае наличия поставить «+», отсутствия – «-»;
- для строки «Фирменный знак производителя ККМ» в случае его наличия и соответствия его знаку, приведённому на рис. 1, поставить «+», отсутствия – «-», в остальных случаях - сделать запись «не соответствует» и в графе «Примечания» дополнительно указать обнаруженные отличия.

4.2. Проверка средств визуального контроля (СВК).

4.2.1. Проверить СВК «Государственный реестр»:

- наличие и целостность;
- соответствие номера на СВК и года его установки номеру и году, записанным в формуляре ККМ.

Если проводились модернизации КМ и на ККМ установлено несколько СВК «Государственный реестр», проверить СВК, установленное последним.

4.2.2. Проверить СВК «Сервисное обслуживание», установленное в текущем году:

- наличие и целостность;
- соответствие номера на СВК и года его установки номеру и году, записанным в формуляре ККМ.

Если освидетельствование проводится в начале года и СВК «Сервисное обслуживание» ЦТО ещё не установлено (срок обязательной установки СВК не истёк), проверить установку СВК «Сервисное обслуживание» за предыдущий год.

4.2.3. В таблице 1 в графе «Результат проверки» для строк раздела «Проверка СВК» сделать следующие записи:

- а) «+» - если СВК имеется, не нарушено, его номер и год соответствует записанным в формуляре ККМ;
- б) «не соответствует» - если СВК имеется, не нарушено, но его номер и/или год установки не соответствует записанным в формуляре ККМ;
- в) «нарушено» - если СВК нарушено;
- г) «-» - если СВК отсутствует.

Для всех случаев а) – г) в графе «Примечания» указать номер СВК и год установки, записанные в формуляре ККМ. Для случая б) в скобках дополнительно указать номер и год установки, записанный на СВК.

4.3. Проверка пломбировки.

Проверка пломбировки проводится с целью контроля за несанкционированным доступом к ККМ.

4.3.1. Открыть место пломбировки ККМ для визуального осмотра. Для этого перевернуть ККМ нижней частью корпуса вверх.

4.3.2. Проверить соответствие места пломбировки. Пломбируется винт крепления нижней части корпуса, расположенный в углу по диагонали корпуса к месту установки шильдика.

4.3.3. Проверить соответствие оттиска пломбировки ККМ оттиску индивидуального пломбира специалистов ЦТО, обслуживающих данную ККМ (п. 3.2).

4.3.4. В таблице 1 в графе «Результат проверки» для строки «Проверка пломбировки ККМ» сделать следующие записи:

- а) «+» - при наличии пломбировки, её целостности и соответствии места и оттиска пломбировки;
- б) «не соответствует» - если пломбировка имеется, не нарушена, но обнаружено несоответствие её места и/или оттиска (в графе «Примечания» дополнительно сделать запись «место пломбировки» и/или «оттиск пломбировки»);
- в) «нарушена» - если пломбировка имеется, но нарушена;
- г) «-» - если пломбировка отсутствует.

4.4. Проверка комплектности.

4.4.1. Провести проверку комплектности ККМ по формуляру ККМ.

4.4.2. В таблице 1 в графе «Результат проверки» для строки «Проверка комплектности» при наличии и соответствии всех узлов ККМ указанным в формуляре ККМ поставить «+», в остальных случаях сделать запись «не соответствует», а в графе «Примечания» указать обнаруженные отличия.

4.5. Проверка допустимости применения ККМ в указанной группе и сфере.

4.5.1. Проверить допустимость применения ККМ в группе 2.2 или 1.2 и сфере услуг или торговли, утверждённой ГМЭК.

4.5.2. В таблице 1 в графе «Результат проверки» для строки «Проверка допустимости применения ККМ в указанной группе и сфере» поставить «+», если ККМ применяется в группе и сфере,

указанных в п. 4.5.1, «-» - в противном случае. Во всех случаях в графе «Примечания» указать согласно Классификатору ККМ группу и сферу, в которых применяется ККМ.

4.6. Сравнение с эталонной версией модели ККМ или с дубликатом эталонной версии модели ККМ. Сравнение с эталонной версией модели ККМ или с дубликатом эталонной версии модели ККМ проводится в случаях, указанных в п.2.5 настоящей методики, при наличии эталонной версии модели ККМ или дубликата эталонной версии модели ККМ.

4.6.1. При проведении сравнения необходимо проверить соответствие:

- места и состава маркировки ККМ;
- места пломбировки ККМ;
- комплектности.

4.6.2. После проведения сравнения внести результаты проверки в таблицу 1 (заполнить графу «Результат проверки», как указано в п.п.4.1, 4.3 и 4.4, в графе «Примечания» дополнительно сделать запись «сравнение с эталоном»).

Таблица 1 – Результаты идентификации ККМ

| Наименование этапа проверки | Результат проверки | Примечания |
|---|--------------------|------------|
| Проверка маркировки ККМ: место маркировки; наименование модели ККМ; заводской номер; дата выпуска; фирменный знак производителя ККМ. | | |
| Проверка СВК: СВК «Государственный реестр» СВК «Сервисное обслуживание» | | |
| Проверка пломбировки ККМ | | |
| Проверка комплектности | | |
| Проверка допустимости применения ККМ в группе и сфере | | |

5. Проверка работоспособности ККМ.

Для проверки работоспособности ККМ необходимо выполнить следующие действия:

5.1. Если ККМ выключена, включить ККМ.

5.2. Если смена не была закрыта, провести операцию закрытия смены, сняв отчёт с гашением.

5.3. Снять краткий фискальный отчёт за весь период работы ККМ с момента фискализации (последней перерегистрации). Для вновь регистрируемых нефискализированных ККМ допускается проводить освидетельствование в нефискальном режиме. Для эксплуатируемых ККМ, которые не подвергались доработке (замене) в части фискальной памяти, при освидетельствовании допускается не проводить операции, требующие снятия фискальных отчетов. В таблице 2 Заключения при этом в графе «Результат проверки» записать- «Не проверено» , а в графе «Примечания» записать причину не проведенной проверки, например, «ККМ не фискализирована», «на вносились изменения, затрагивающие ФП».

5.4. Заполнить графы «Показания» и «Перед отправкой машины в ремонт» унифицированной формы № КМ-2, утверждённой постановлением Госкомстата Российской Федерации (№ 132 от 25 декабря 1998г.). Форма № КМ-2 применяется для оформления снятия показаний счетчиков при ремонте контрольно-кассовой машины специалистом центра технического обслуживания контрольно-кассовых машин. Акт составляется и подписывается членами комиссии с обязательным участием представителя контролирующей организации (налогового инспектора), руководителя, старшего кассира, кассира организации и специалиста центра технического обслуживания ККМ.

Акт с накладной, оформленной на передачу ККМ в центр технического обслуживания ККМ для ремонта, сдаются в бухгалтерию организации не позднее следующего дня. Соответствующие отметки об этом делаются в Журнале кассира-операциониста (форма N КМ-4) в конце записей за рабочий день.

В графу «Показания контрольных счётчиков (отчёта фискальной памяти), регистрирующих количество переводов показаний суммирующих денежных счётчиков на нули» заносится номер последней закрытой смены.

В графу «Показания главного суммирующего денежного счётчика (сумма выручки по отчёту за предыдущий день и контрольной ленты в конце рабочего дня)» итоговые данные из краткого фискального отчёта за весь период работы ККМ с момента фискализации (последней перерегистрации).

5.5. Выполнить тестовую задачу для проверки функционирования ККМ, приведённую в Приложении 2 к методике. Сравнить печатаемую информацию и шрифт на полученных чеках (документах) и в отчётах с образцами, приложенными к тестовой задаче.

- 5.5.1. При получении чеков (документов) следует проверить:
- а) наличие на чеке (документе) и контрольной ленте обязательной для ККМ информации:
- порядковый номер операции/чека;
 - дата услуги/покупки;
 - время услуги/покупки;
 - сумма услуги/покупки;
 - наименование или код услуги/идентификатор секции;
 - шифр кассира.
- б) правильность записи на чеке (документе) и контрольной ленте результатов выполненных операций;
- в) наличие на чеке (документе), если он содержит фискальные данные, отличительного признака фискального режима, указанного в эксплуатационной документации (в дальнейшем – ЭД) на конкретную модель ККМ.
- 5.5.2. При получении отчётов (см. тестовую задачу) следует проверить:
- а) правильность записи в отчётах результатов выполненных операций;
- б) наличие на отчётах отличительного признака фискального режима, указанного в ЭД на конкретную модель ККМ;
- в) наличие на фискальных отчётах следующих реквизитов:
- наименование предприятия в соответствии с техническими требованиями для конкретной группы ККМ;
 - сквозной порядковый номер документа;
 - дата получения отчёта;
 - время получения отчёта;
 - период, за который формируется отчёт;
 - заводской номер ККМ;
 - реквизиты (кроме пароля) фискализации ККМ и всех проведённых перерегистраций ККМ, включающие:
 - регистрационный номер ККМ;
 - идентификационный номер налогоплательщика организации-продавца (предприятия-продавца);
 - дату проведения фискализации (перерегистрации);
 - все итоги сменных продаж за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (выводятся только при получении полного фискального отчёта);
 - все итоги сменных покупок за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (выводятся только при получении полного фискального отчёта на ККМ для пунктов обмена валюты и ФУПС);
 - суммарный итог продаж за период;
 - суммарный итог покупок за период (выводятся только при получении фискальных отчётов на ККМ для пунктов обмена валюты и ФУПС).

5.6. Результаты проверки внести в таблицу 2.

В таблице 2 в графе «Результат проверки»:

- для строк раздела «Выполнение основных операций» ставится «+», если операция выполняется на ККМ корректно и полученные чеки (документы) и контрольная лента соответствует требованиям, указанным в п.5.6.1 настоящей инструкции, «-» - в остальных случаях;
 - для строк раздела «Выполнение блокировки ККМ» ставится «+», если блокировка выполняется, «-» - в противном случае;
 - для разделов «Выполнение операции закрытия смены», «Выполнение кратного фискального отчёта» и «Выполнение полного фискального отчёта» ставится «+», если отчёты выполняются на ККМ корректно и соответствуют требованиям, указанным в п.5.6.2 настоящей методики, «-» - в остальных случаях;
 - для раздела «Проверка сохранности фискальных данных в накопителе ФП» ставится «+», если проверка дала положительный результат, «-» - в противном случае.
- Если проверка дала отрицательный результат, в графе «Примечания» указываются выявленные недостатки, обнаруженные при работе ККМ.
- Чеки (документы) и отчёты, полученные при выполнении тестовой задачи, должны быть приложены дополнительно к заключению по результатам освидетельствования ККМ (в порядке их получения).

5.7. Выключить ККМ.

Таблица 2 – Результаты проверки работоспособности ККМ

| Наименование этапа проверки работоспособности ККМ | Результат проверки | Примечания |
|--|--------------------|------------|
| Выполнение основных операций: продажа (оформление услуги); аннулирование (сторнирование); возврат. | | |
| Выполнение блокировки ККМ в случае: отсутствия чековой ленты и/или платёжного документа; отсутствия контрольной ленты; неправильного выполнения операций кассиром; попытки снятия фискального отчёта без выполнения операции закрытия смены; попытки ввода неправильного пароля доступа к ФП. | | |
| Выполнение операции закрытия смены. | | |
| Выполнение краткого фискального отчёта. | | |
| Выполнение полного фискального отчёта. | | |
| Проверка сохранности фискальных данных в накопителе ФП | | |

6. Проверка аппаратной части ККМ.

6.1. Проверка аппаратной части ККМ заключается в сравнении параметров свидетельствуемой ККМ с эталонными значениями, указанными в таблице 3.

6.2. Вскрыть корпус ККМ. Для этого следует:

6.2.1. Отвернуть восемь винтов крепления крышки корпуса со стороны основания корпуса и снять крышку корпуса.

6.3. Проверить печатающее устройство (в дальнейшем - ПУ):

- для проверки обозначения ПУ проверить наличие наклейки на задней части рамы ПУ с надписью ЮФБК4.036.003;
- тип ПУ должен быть струйный;
- количество портов ПУ и их задействованность согласно Ведомости версий ККМ.

6.4. Проверить системную плату (в дальнейшем - СП):

- для проверки обозначения СП необходимо отвернув четыре винта крепления ПУ снять его, отвернув четыре винта крепления СП снять её, перевернуть и проверить наличие надписи AVLG 409.45.01, установить СП и ПУ;
- для проверки обозначения процессора проверить наличие надписи на микросхеме D1 P80C31;
- Для проверки обозначения носителя программного обеспечения (в дальнейшем – ПО) проверить наличие надписи на микросхеме 27C512 (первая буква обозначения может меняться);
- количество портов СП и их задействованность согласно Ведомости версий ККМ.

6.4.1. Проверить наличие несанкционированных перемычек на СП.

Несанкционированные перемычки – это перемычки, не указанные в отметках о доработке ККМ до соответствия её эталонной версии (если доработка проводилась), в отметках о ремонте в формуляре ККМ, в конструкторской документации.

6.5. Проверить фискальную память (в дальнейшем - ФП):

- наличие и целостность пломбировки ФП ККМ. Пломбировка ФП должна быть заводской;
- для проверки размещения ФП проверить размещение ФП на корпусе ККМ.
- для проверки обозначения накопителя ФП проверить наличие на нём надписи INCOTEX;
- проверить количество портов ФП и их задействованность на соответствие Ведомости версий ККМ.

6.6. Внести результаты проверки в таблицу 3.

В таблице 3 в графе «Результат проверки» делаются следующие записи:

- При проверке обозначений:
 - а) «+» - если обозначение имеется и соответствует эталонному значению;
 - б) если было обнаружено несоответствие обозначения, необходимо проверить допустимость замены по ведомости допустимых замен. Если замена разрешена, ставится «+», в противном случае «-» (обозначение, обнаруженное при проверке, указывается дополнительно в графе «Примечания»);

в) «отсутствует» - если обозначение отсутствует.

- При проверке типа ПУ:

а) «+» - если тип ПУ соответствует эталонному значению;

б) «-» - если тип ПУ не соответствует эталонному значению (действительный тип ПУ указывается дополнительно в графе «Примечания»);

- При проверке портов и их задействованности:

а) «+» - если количество портов соответствует эталонному значению и задействованность портов соответствует указанной в ведомости версий;

б) «-» - в остальных случаях.

В обоих случаях в графе «Примечания» указываются количество задействованных портов и для каждого задействованного порта его тип и подключённые к нему устройства. Для случая б) дополнительно указываются выявленные несоответствия.

- При проверке несанкционированных перемычек:

а) «+» - если несанкционированные перемычки отсутствуют;

б) «-» - если имеются несанкционированные перемычки (место их обнаружения и количество указываются дополнительно в графе «Примечания»);

- При проверке заливки (пломбировки) ФП:

а) «+» - если заливка (пломбировка) ФП имеется и не нарушена;

б) «нарушена» - если заливка (пломбировка) ФП имеется, но нарушена;

в) «отсутствует» - если заливка (пломбировка) ФП отсутствует.

- При проверке размещения ФП:

а) «+» - если ФП размещается в блоке ККМ, указанном в графе «Эталонные значения»;

б) «-» - если ФП размещается в другом блоке ККМ (этот блок указывается дополнительно в графе «Примечания»).

6.7. В случаях, указанных в п.2.5 настоящей методики, следует провести сравнение узлов аппаратной части ККМ, для которых отмечены несоответствия, с эталонной версией модели ККМ или с дубликатом эталонной версии модели ККМ, а при необходимости сравнить со схемой электрической принципиальной. В таблице 3 для соответствующих строк в графе «Примечания» дополнительно сделать запись «сравнение с эталоном» или «сравнение со схемой».

Таблица 3 – Проверка аппаратной части ККМ

| Наименование параметров | Эталонные значения | Результат проверки | Примечания |
|--|---|--------------------|-----------------------|
| Печатающее устройство | | | |
| Обозначение | ЮФБК4.036.003 | | |
| Тип | С | | |
| Количество портов и их задействованность | 1) печатающая головка - СП 2) двигатель печатающей головки – СП 3) двигатель контрольной ленты – СП 4) двигатель чековой ленты – СП 5) датчик подкладного документа – СП 6) датчик контрольной ленты - СП 7) датчик чековой ленты - СП | | |
| Системная плата | | | |
| Обозначение СП | AVLG 409.45.01 | | |
| Обозначение процессора | P80C31 | | |
| Обозначение носителя ПО | 27C512 | | |
| Количество портов и их задействованность | 1)Контроллер клавиатуры и индикации АВЛГ 408.55.00 2)ФП 3) RS-232 4) печатающая головка 5) двигатель печатающей головки 6) двигатель контрольной ленты 7) двигатель чековой ленты 8) датчик подкладного документа 9) датчик контрольной ленты 10) датчик чековой ленты 11)денежный ящик 12)блок питания | | |
| Несанкционированные перемычки | отсутствуют | | |
| Фискальная память | | | |
| Заливка (пломбировка) | заводская | | Маркировка INCOTEX |
| Размещение ФП | под кожухом ККМ | | |
| Количество портов и их задействованность | 1-СП | | |

7. Проверка программной части ККМ.

7.1. Проверка программного обеспечения ККМ.

При проведении освидетельствования ККМ, находящихся в настоящее время в эксплуатации и не имеющих Паспорта версии, необходимо проверить полный набор ПО ККМ, объявленный в Ведомости версий для данной версии ККМ.

При проведении проверок эксплуатируемых ККМ представителями организаций, перечисленных в п.1.4 настоящей методики, состав проверяемого ПО определяется ими.

7.1.1. Провести проверку ПО носителя ПО с применением считывателя фискальной памяти «Меркурий СТ01» в соответствии с «Руководством по эксплуатации считывателя фискальной памяти «Меркурий СТ01». Для этого следует:

7.1.1.1. Считать на считывателе фискальной памяти «Меркурий СТ01» ПО эталонной микросхемы.

7.1.1.2. Снять с помощью экстрактора носитель ПО, расположенный на СП.

7.1.1.3. Считать на считывателе фискальной памяти «Меркурий СТ01» ПО носителя ПО.

7.1.1.4. Провести сравнение и установить носитель ПО обратно.

7.2. Результаты проверки программной части ККМ необходимо внести в таблицу 4.

В графе «Результат проверки» ставится «+» при положительном результате проверки, «-» - в противном случае.

Если проверка дала отрицательный результат, в графе «Примечания» указываются выявленные несоответствия.

Таблица 4 – Результаты проверки программной части ККМ.

| Наименование этапа проверки программной части ККМ | Обозначение | Результат проверки | Примечания |
|---|--|--------------------|------------|
| Проверка ПО | версия 01 – 154012 версия 02 - P74012 | | |

8. Завершение освидетельствования ККМ.

После проведения освидетельствования ККМ необходимо выполнить следующие действия:

8.1. Закрыть корпус ККМ.

8.2. Опломбировать ККМ.

8.3. Снять краткий фискальный отчет за весь период работы ККМ с момента фискализации (последней перерегистрации).

8.4. Заполнить графу «При возврате машины после ремонта в организацию» унифицированной формы № КМ-2.

В графу «Показания контрольных счётчиков (отчёта фискальной памяти), регистрирующих количество переводов показаний суммирующих денежных счётчиков на нули» заносится номер последней закрытой смены.

В графу «Показания главного суммирующего денежного счётчика (сумма выручки по отчёту за предыдущий день и контрольной ленты в конце рабочего дня)» итоговые данные из краткого фискального отчёта за весь период работы ККМ с момента фискализации (последней перерегистрации).

8.5. Составить «Заключение по результатам освидетельствования ККМ на соответствие её эталонной версии» (в дальнейшем - Заключение) (типовое заключение приведено в приложении 1).

Заключение оформляется в одном экземпляре и хранится в ЦТО до проведения следующего освидетельствования.

8.6. Зафиксировать факт проведения освидетельствования в журнале вызова технических специалистов (форма № КМ-8) и в формуляре ККМ.

8.7. Если при первичном освидетельствовании данной ККМ (Паспорт версии отсутствовал) получен положительный результат, ЦТО заполняет нижний раздел Паспорта версии.

8.8. Для заполнения нижнего раздела Паспорта версии используется Заключение и Ведомость версий.

По номеру версии ККМ, приведённому в Заключении, выбрать строку в таблице раздела 2 Ведомости версий. Все технические характеристики из выбранной строки записать в таблицу «Технические характеристики версии модели» Паспорта версии. При этом, в поля «Номер» и «Номер программного обеспечения (ПО)» Паспорта версии переносятся записи из полей «№п/п», «№п/п ПО» соответствующей характеристики Ведомости версий. Двухразрядные

номера заносятся в выделенные в таблице квадраты. Номера с 1 по 9 записываются в виде

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

...

| | |
|---|---|
| 0 | 9 |
|---|---|

, а прочерки в виде

| | |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

.

Заполнить отведённые места для заводского номера освидетельствованной ККМ и реквизитов организаций и лиц, подписывающих Паспорт версии, и подписать Паспорт версии.

Подписи в Паспорте версии заверяются печатями соответствующих организаций.

- 8.9. Сделать запись о выдаче Паспорта версии с указанием номера бланка Паспорта версии в графе «Особые отметки» формуляра ККМ и заверить подписью и оттиском клейма обслуживающего специалиста.
- 8.10. Оригинал Паспорта версии передаётся пользователю ККМ, а копия Паспорта версии сохраняется в ЦТО в течение всего срока действия Паспорта версии.

Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя ЦТО или должность
руководителя проверяющей организации

подпись

Ф. И. О.

« ____ » _____ г.

ТИПОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения освидетельствования
контрольно-кассовой машины
на соответствие эталонной версии

1. Идентификация контрольно-кассовой машины (ККМ)

Таблица 1 – Результаты идентификации ККМ

| Наименование этапа проверки | Результат проверки | Примечания |
|---|--------------------|------------|
| Проверка маркировки ККМ: место маркировки; наименование модели ККМ; заводской номер; дата выпуска; фирменный знак производителя ККМ. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Проверка СВК: СВК «Государственный реестр» СВК «Сервисное обслуживание» | | |
| | | |
| Проверка пломбировки ККМ | | |
| Проверка комплектности | | |
| Проверка допустимости применения ККМ в группе и сфере | | |

2. Проверка работоспособности ККМ.

Таблица 2 – Результаты проверки работоспособности ККМ

| Наименование этапа проверки работоспособности ККМ | Результат проверки | Примечания |
|--|--------------------|------------|
| Выполнение основных операций: продажа (оформление услуги); аннулирование (сторнирование); возврат. | | |
| | | |
| | | |
| Выполнение блокировки ККМ в случае: отсутствия чековой ленты и/или платёжного документа; отсутствия контрольной ленты; неправильного выполнения операций кассиром; попытки снятия фискального отчёта без выполнения операции закрытия смены; попытки ввода неправильного пароля доступа к ФП. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Выполнение операции закрытия смены. | | |
| Выполнение краткого фискального отчёта. | | |
| Выполнение полного фискального отчёта. | | |
| Проверка сохранности фискальных данных в накопителе ФП | | |

Примечание:

1. Чеки (документы) и отчёты, полученные при выполнении тестовой задачи, должны быть приложены дополнительно к данному заключению (по порядку их получения).
2. Решения о хранении чеков и отчётов, полученные при выполнении тестовой задачи, совместно с заключением после его утверждения принимает руководитель. утвердивший заключение.

3. Проверка аппаратной части ККМ.

Таблица 3 – Проверка аппаратной части ККМ

| Наименование параметров | Эталонные значения | Результат проверки | Примечания |
|--|---|--------------------|-----------------------|
| Печатающее устройство | | | |
| Обозначение | ЮФБК4.036.003 | | |
| Тип | С | | |
| Количество портов и их задействованность | 1) печатающая головка - СП 2) двигатель печатающей головки – СП 3) двигатель контрольной ленты – СП 4) двигатель чековой ленты – СП 5) датчик подкладного документа – СП 6) датчик контрольной ленты - СП 7) датчик чековой ленты - СП | | |
| Системная плата | | | |
| Обозначение СП | AVLG 409.45.01 | | |
| Обозначение процессора | P80C31 | | |
| Обозначение носителя ПО | 27C512 | | |
| Количество портов и их задействованность | 1)Контроллер клавиатуры и индикации АВЛГ 408.55.00 2)ФП 3) RS-232 4) печатающая головка 5) двигатель печатающей головки 6) двигатель контрольной ленты 7) двигатель чековой ленты 8) датчик подкладного документа 9) датчик контрольной ленты 10) датчик чековой ленты 11)денежный ящик 12)блок питания | | |
| Несанкционированные перемычки | отсутствуют | | |
| Фискальная память | | | |
| Заливка (пломбировка) | заводская | | Маркировка INCOTEX |
| Размещение ФП | под кожухом ККМ | | |
| Количество портов и их задействованность | 1-СП | | |

4. Проверка программной части ККМ.

Таблица 4 – Результаты проверки программной части ККМ.

| Наименование этапа проверки программной части ККМ | Обозначение | Результат проверки | Примечания |
|---|--|--------------------|------------|
| Проверка ПО | версия 01 – 154012 версия 02 - P74012 | | |

5. Выводы.

Заполняется при соответствии ККМ эталонной версии

«Контрольно-кассовая машина «МЕРКУРИЙ - 111Ф», № _____
(наименование ККМ) (заводской номер ККМ)

соответствует эталонной версии № _____ модели ККМ.
(Номер версии)

Паспорт версии модели ККМ № _____ выдан _____.
(номер бланка паспорта) (число, месяц, год)

Заполняется при несоответствии ККМ эталонной версии

«Контрольно-кассовая машина «МЕРКУРИЙ - 111Ф», № _____
(наименование ККМ) (заводской номер ККМ)

не соответствует эталонной версии модели ККМ.

ККМ подлежит доработке для устранения следующих недостатков, отмеченных в таблицах «Заключения».

После доработки до эталонной версии модели № _____ ККМ «МЕРКУРИЙ-111Ф» подлежит повторному освидетельствованию.

Специалист ЦТО проводивший _____
освидетельствование (№ удостоверения, выданного ГП) (подпись) (расшифровка подписи)

С результатами Заключения ЦТО ознакомлен:

Представитель
организации-владельца ККМ _____
(наименование организации, которой принадлежит ККМ)

(город (регион)) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Тестовая задача для ККМ «МЕРКУРИЙ-111Ф».

1. Включить питание ККМ.
2. Для проверки операции продажа (оформление услуги) при сообщении на дисплее «ОП- - - - -» ввести пароль первого оператора, последовательно нажать функциональную клавишу «1», и клавишу «ИТОГ».
- 2.1. Нажать клавиши «1», «2», «.», «3», номер секции «1», «ИТОГ». Распечатается чек.
3. Для проверки операции аннулирования (сторнирования):
 - 3.1. Нажать клавиши «1», «0», «3», номер секции «1».
 - 3.2. Нажать клавиши «2», «0», «2», номер секции «2».
 - 3.3. Нажать клавиши «3», «0», «1», номер секции «3».
 - 3.4. Нажать клавиши «АН», «ИТОГ». Распечатается чек.
4. Для проверки операции возврата:
 - 4.1. Нажать клавиши «1», «В», «1», «КОД», «КОД». Распечатается чек.
5. Для проверки блокировки отсутствия чековой ленты:
 - 5.1. Удалить чековую ленту из ПУ.
 - 5.2. Повторить п. 2.1. Проверить появление на дисплее кратковременно сообщения «АП-1», а затем «ЧАН». Установить чековую ленту. Нажимать клавишу «С», до появления на индикаторе суммы с индексом «=»
 - 5.3. Нажать клавишу "АН/ПАР".
6. Для проверки блокировки отсутствия контрольной ленты:
 - 6.1. Удалить контрольную ленту из ПУ.
 - 6.2. Повторить п. 2.1. Проверить появление на дисплее кратковременно сообщения «АП-1», а затем «ЧАН». Установить контрольную ленту. Нажимать клавишу «С», до появления на индикаторе суммы с индексом «=».
 - 6.3. Нажимать клавишу "АН/ПАР" до появления сообщения «ОП- - - - -».
7. При сообщении на индикаторе «ОП- - - - -» ввести пароль первого оператора и последовательно нажать функциональную клавишу «1» и клавишу «ИТОГ».
8. Для проверки блокировки при неправильном выполнении операций кассиром:
 - 8.1. Нажать клавиши «1» и «0» одновременно. Проверить появление на дисплее сообщения «ОП». Нажать клавишу «С». Выключить питание ККМ.
9. Для проверки блокировки при попытке снятия фискального отчёта без выполнения операции закрытия смены:
 - 9.1. Включить питание ККМ и несколько раз нажать клавишу «АН/пар».
 - 9.2. Проверить отсутствие приглашения режима налогового инспектора «Н- - - - -» (выводится «ОП- - - - -» и «А- - - - -»).
10. Провести визуальный контроль маркировки версии ПО и выполнить операцию закрытия смены:
 - 10.1. Нажимать клавишу «АН/пар» до появления сообщения «А- - - - -».
 - 10.2. Ввести пароль администратора и нажать клавишу «ИТОГ».
 - 10.3. Набрать «99» и нажать клавишу «ИТОГ», на индикатор выводится маркировка версии.
 - 10.4. Визуально определить соответствие маркировки версии ПО (см. «Ведомость версий»). Нажать клавишу «С».
 - 10.5. Нажимать клавишу «П.ИТОГ» до появления сообщения «Г». Нажать клавишу «ИТОГ». Распечатается отчёт гашения.
 - 10.6. Выключить питание ККМ.
11. Для проверки блокировки при попытке ввода неправильного пароля доступа к ФП:
 - 11.1. После появления сообщения «Н- - - - -» ввести неверный пароль доступа к ФП и нажать клавишу «ИТОГ» два раза. Проверить наличие блокировки, для чего выключить питание ККМ и включить вновь. На индикатор выводится приглашение «Н- - - - -». Нажимая клавишу «АН/ПАР», убедится, что индикация «Н- - - - -» не изменяется.
12. Выполнить краткий фискальный отчёт по номеру последней закрытой смены:
 - 12.1. Повторить п. 11.1. После появления сообщения «Н- - - - -» ввести пароль доступа к ФП и нажать клавишу «ИТОГ» два раза. Нажать клавишу «3».
 - 12.2. Ввести номер последней закрытой смены и нажать клавишу «+»
 - 12.3. Ввести номер последней закрытой смены и нажать клавишу «П.ИТОГ». Распечатается отчёт.
 - 12.4. Выключить питание ККМ.
13. Выполнить полный фискальный отчёт по номеру последней закрытой смены:

- 13.1. Повторить п. 11.1. После появления сообщения «Н- - - -» ввести пароль доступа к ФП и нажать клавишу «ИТОГ» два раза. Нажать клавишу «3».
- 13.2. Ввести номер последней закрытой смены и нажать клавишу «+»
- 13.3. Ввести номер последней закрытой смены и нажать клавишу «ИТОГ». Распечатается отчёт.
- 13.4. Выключить питание ККМ.
14. Проверка сохранности фискальных данных производится автотестированием, которое происходит при каждом включении питания.

Образцы документов, формируемых при выполнении тестовой задачи.

Образец чека 1.

| | |
|---|--|
| "МЕРКУРИЙ-111Ф" МОСКВА ООО Ф."ИНКОТЕКС" (095) 468-74-34 | - заголовок с запрограммированным названием предприятия |
| 333333444444 ИНН 0021353НМ 13:05 10П 13.06.01 | - идентификационный номер налогоплательщика - заводской номер ККМ - время покупки, номер кассира, дата покупки |
| ПОСЫЛКИ 1 12,30 | - наименование секции - номер секции, стоимость товара |
| ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 0001Ф 12,30КΣ | - способ оплаты - номер чека, признак фискального режима, общий итог чека |

Образец чека 2 (с аннулированием).

| | |
|---|---|
| "МЕРКУРИЙ-111Ф" МОСКВА ООО Ф."ИНКОТЕКС" (095) 468-74-34 | - заголовок с запрограммированным названием предприятия |
| 333333444444 ИНН 0021353НМ 13:05 10П 13.06.01 | - идентификационный номер налогоплательщика - заводской номер ККМ - время покупки, номер кассира, дата покупки |
| ПОСЫЛКИ 1 103,00 БАНДЕРОЛИ 2 202,00 Ц. ПИСЬМА 3 301,00 3 301,00АН | - наименование секции - номер секции, стоимость товара - наименование секции - номер секции, стоимость товара - наименование секции - номер секции, стоимость товара - номер секции, стоимость аннулированного товара |
| ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 0002Ф 305,00КΣ | - способ оплаты - номер чека, признак фискального режима, общий итог чека |

Образец чека 3 (возврат).

| | |
|---|--|
| "МЕРКУРИЙ-111Ф" МОСКВА ООО Ф."ИНКОТЕКС" (095) 468-74-34 | - заголовок с запрограммированным названием предприятия |
| 333333444444 ИНН 0021353НМ 13:06 10П 13.06.01 ВОЗВРАТ | - идентификационный номер налогоплательщика - заводской номер ККМ - время покупки, номер кассира, дата покупки - мнемоника операции «возврат» |
| ПОСЫЛКИ оплата 1 10,00 | - наименование секции - номер секции, сумма возврата |
| ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 0003Ф 10,00ВΣ | - мнемоника «оплата наличными» - номер чека, признак фискального режима, общий итог чека |

Образец контрольной ленты.

| | | |
|------------------|--------------|--|
| ВКЛ.М | 0021353НМ | - мнемоника включения машины и номер ККМ |
| 13:05 | 1ОП 13.06.01 | - время покупки, номер оператора, дата |
| ПОСЫЛКИ | | - наименование секции |
| 1 | 12,30 | - номер секции, стоимость товара |
| ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ | | - способ оплаты |
| 0001Ф | 12,30 | - номер чека, признак фискального режима, общий итог чека |
| 13:05 | 1ОП 13.06.01 | - время покупки, номер оператора, дата |
| ПОСЫЛКИ | | - наименование секции |
| 1 | 103,00 | - номер секции, стоимость товара |
| БАНДЕРОЛИ | | - наименование секции |
| 2 | 202,00 | - номер секции, стоимость товара |
| Ц. ПИСЬМА | | - наименование секции |
| 3 | 301,00 | - номер секции, стоимость товара |
| 3 | 301,00АН | - номер секции, стоимость аннулированного товара |
| ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ | | - способ оплаты |
| 0002Ф | 305,00КΣ | - номер чека, признак фискального режима, общий итог чека |
| | 0021353НМ | - заводской номер ККМ |
| 13:06 | 1ОП 13.06.01 | - время операции, номер оператора, дата |
| ВОЗВРАТ | | - мнемоника операции «возврат» |
| ПОСЫЛКИ | | - наименование секции |
| оплата | | |
| 1 | 10,00 | - номер секции, сумма возврата |
| ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ | | - способ оплаты |
| 0003Ф | 10,00ВЗ | - номер чека, признак фискального режима, общая сумма возврата |
| ОБРЫВ ЛЕНТЫ | | - мнемоника отсутствия чековой или контрольной ленты |
| 0004Ф | АННУЛИРОВАН | - номер аннулированного чека и мнемоника аннулирования |

Образец отчёта гашения.

"МЕРКУРИЙ-111Ф"
МОСКВА
 ООО Ф."ИНКОТЕКС"
 (095) 468-74-34

333333444444 ИНН
Z - О Т Ч Е Т
 0021353НМ
 13:08 13.06.01

0005Ф 0001Z

ПОСЫЛКИ
 1 2ПΣ
 115,30КΣ
 БАНДЕРОЛИ
 2 1ПΣ
 202,00КΣ
 Ц. ПИСЬМА
 3 1ПΣ
 301,00КΣ

4ПΣ
 618,30КΣ

0-%
 0,00КΣ
 0+-%
 0,00КΣ
 0Н%
 0,00КΣ

1
 -301,00АН
 1
 -10,00ВЗ
 0
 -0,00СР
 0
 -0,00СП

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
 317,30КΣ
 ОПЛАТА ЧЕКОМ
 0,00 Σ
 КРЕДИТ
 0,00 Σ

307,30К
 317,30*Σ

00000000317,30ИΣ

ОСТ. ЗАПИСЕЙ
 -3999-
 ГАШЕНИЕ ПРОВЕДЕНО

- заголовок с запрограммированным названием предприятия
- идентификационный номер налогоплательщика
- мнемоника документа «Z - отчёт»
- заводской номер ККМ
- время операции, дата операции
- номер документа, признак фискального режима, номер гашения
- наименование секции
- номер секции, количество продаж в секцию
- итог продаж в секцию
- наименование секции
- номер секции, количество продаж в секцию
- итог продаж в секцию
- наименование секции
- номер секции, количество продаж в секцию
- итог продаж в секцию
- общее количество продаж
- общий итог продаж
- количество предоставленных скидков
- сумма предоставленных скидков
- количество предоставленных надбавок
- сумма предоставленных надбавок
- количество начисления налога
- сумма начисленных налогов
- количество аннулирований
- сумма аннулирований
- количество возвратов
- сумма возвратов
- количество выплат
- сумма выплат
- количество внесений
- сумма внесений
- сумма оплаты наличными
- сумма оплаты чеками
- сумма оплаты в кредит
- сумма наличных в кассе
- сменная выручка
- нарастающий итог
- количество свободных записей в фискальной памяти
- мнемоника окончания операции гашения

Образец краткого фискального отчёта.

```

"МЕРКУРИЙ-111Ф"
  М О С К В А
ООО Ф."ИНКОТЕКС"
(095) 468-74-34

333333444444 ИИН
КРАТК. ФИС. ОТЧЕТ

0021353НМ

13:10      13.06.01

0001      0001
13.06.01  13.06.01

00000000000317,30*

13.06.01ДР
11112222 РНН
333333444444 ИИН
0000Z      1 Ф

0001Ф0
*****
    
```

- заголовок с запрограммированным названием предприятия
- идентификационный номер налогоплательщика
- мнемоника документа «краткий фискальный отчёт»
- заводской номер ККМ
- время и дата получения отчёта
- период в номерах закрытия смен
- период в датах закрытия смен
- суммарный итог продаж за период
- дата регистрации
- регистрационный номер
- идентификационный номер налогоплательщика
- номер закрытия смены и номер регистрации
- номер отчёта, признак фискального режима

Образец полного фискального отчёта.

```

"МЕРКУРИЙ-111Ф"
  М О С К В А
ООО Ф."ИНКОТЕКС"
(095) 468-74-34

333333444444 ИИН
ПОЛНЫЙ ФИС. ОТЧЕТ

0021353НМ

13:11      13.06.01

0001      0001
13.06.01  13.06.01
0001      13.06.01
317,30КΣ

00000000000317,30*

13.06.01ДР
11112222 РНН
333333444444 ИИН
0000Z      1 Ф

0002Ф0
*****
    
```

- заголовок с запрограммированным названием предприятия
- идентификационный номер налогоплательщика
- мнемоника документа «полный фискальный отчёт»
- заводской номер ККМ
- время и дата получения отчёта
- период в номерах закрытия смен
- период в датах закрытия смен
- номер и дата закрытия смены
- сменный итог
- суммарный итог продаж за период
- дата регистрации
- регистрационный номер
- идентификационный номер налогоплательщика
- номер закрытия смены и номер регистрации
- номер отчёта, признак фискального режима

Ведомость допустимых замен элементов и узлов
контрольно-кассовой машины (ККМ)**«Меркурий-111Ф»**

| № п/п | № версии | Обозначение | Наименование | Допустимая замена | Примечания |
|-------|----------|--------------|--------------|------------------------------------|---|
| 1 | 01, 02 | процессор СП | P80C31 | P80C51,P87C51, AT89C51,TSC80C31 | надпись на микросхеме P80C51,P87C51, AT89C51,TSC80C31 |