

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор ОАО «СЧЕТМАШ»

«__» _____ 2004 г. Фортов А.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО «Штрих-М»

«__» _____ 2004 г. Журавлев А.И.

Инструкция по замене фискальной памяти в контрольно-кассовой машине ШТРИХ-МИНИ-К

Эксперт:

"__" _____ 2004 г. Уварова И.М.

Москва 2004 год

«СОГЛАСОВАНО»
(Экспертная организация)
ОАО «СЧЕТМАШ»
«__»_____2004 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
(Генеральный поставщик)
ЗАО «Штрих-М»
«__»_____2004 г.

Инструкция по замене фискальной памяти в контрольно-кассовой машине ШТРИХ-МИНИ-К

Москва 2004 год

Оглавление.

Оглавление.....	2
1. Введение.....	3
2. Указания мер безопасности, и сохранности фискальных данных.	4
3. Порядок действий с целью документального оформления содержимого ФП.....	5
4. Порядок вскрытия ККМ и замены фискальной памяти.	7
5. Оборудование и документация.	8

1. Введение.

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам (в дальнейшем — ГМЭК) от 15 июня 2000 года (протокол № 2/56-2000) и с учетом Технических требований к фискальной памяти электронных контрольно-кассовых машин, утвержденных ГМЭК (протоколы № 5/21-95 от 23 июня 1995 года, № 9/25-95 от 27 декабря 1995 года, № 5/30-96 от 29 августа 1996 года, № 5/43-98 от 2 июля 1998 года), Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных Постановлением Минфина России № 104 от 30 августа 1993, Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением Госкомстата России № 20 от 24 марта 1999 года, Положения о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (протоколы № 2/18-95 от 6 марта 1995 года, № 2/34-97 от 25 марта 1997 года) и Порядка проведения замены фискальной памяти контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (приложение к протоколу № 4/58-2000 от 11 октября 2000 года) и предназначена для руководства работниками центров технического обслуживания (далее – ЦТО) при проведении работ по замене фискальной памяти (далее ФП) контрольно-кассовой машины “ШТРИХ-МИНИ-К” (далее – ККМ).
 - 1.2. Замена фискальной памяти может производиться:
 - при полном заполнении фискальной памяти;
 - при отсутствии полей фискальной памяти для записи данных о перерегистрации;
 - при отсутствии полей фискальной памяти для записи данных об активизации ЭКЛЗ;
 - при аварии фискальной памяти.
 - 1.3. Необходимость проведения замены ФП ККМ определяется ЦТО по собственной инициативе или по инициативе пользователя в случае обнаружения неисправности ФП или заполнении ФП. О необходимости замены ФП ЦТО составляет заключение с указанием причин.
 - 1.4. Для получения разрешения на замену ФП ККМ пользователь обращается в налоговый орган с заявлением о замене ФП ККМ, к которому прилагается заключение ЦТО. Налоговый орган выдает разрешение на замену ФП ККМ после прочтения и документального оформления содержимого ФП в соответствии с настоящей инструкцией.
 - 1.5. В случае аварии ФП и невозможности установления ее содержимого, данные о проведенных на ККМ денежных расчетах и количестве сменных отчетов определяются по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам и журналам кассира-операциониста.
 - 1.6. После получения от налогового органа разрешения на замену ФП пользователь обращается в ЦТО, которое проводит замену ФП.
 - 1.7. При необходимости замены ФП ЦТО производит заказ на заводе ФП с указанием модели и версии ККМ.
 - 1.8. ЦТО обеспечивает сбор и анализ информации о проведенных заменах ФП по каждой ККМ, находящейся на техническом обслуживании, а также ежеквартально информирует генерального поставщика данной модели ККМ о проведенных заменах ФП. Информация предоставляется в течение первого месяца квартала.
- Сводная информация о проделанной работе по замене ФП за год каждым ЦТО представляется в Государственную комиссию не позднее 15 февраля нового года.

2.Указания мер безопасности, и сохранности фискальных данных.

- 2.1 Замена ФП проводится при соблюдении требований “Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин”, относящихся к ремонту ККМ, и требований “Положение о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин”, относящихся к ЦТО.
- 2.2 К техническому обслуживанию ККМ должен допускаться персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомленный с данной инструкцией.
- 2.3 Замену ФП должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания машины.
- 2.4 Все сборочно-разборочные работы производить только при выключенной вилке сетевого кабеля из розетки и при отсоединенных от остального оборудования кабелях.
- 2.5 Запрещается подключение (отключение) устройств, блоков и разъемов при включенном электропитании машины.
- 2.6 Блоки логические, используемые при замене ФП, должны храниться в технологической таре, а микросхемы — в специальной антистатической упаковке.

3.Порядок действий с целью документального оформления содержимого ФП.

1. Порядок действий с целью документального оформления содержимого ФП зависит от причин отказа ФП при выполнении штатных процедур, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Причины отказа и действия для документального оформления содержимого ФП.

Таблица

№п/п	Перечень случаев, когда разрешена замена ФП ККМ	Комментарии
1	Авария ФП	ККМ заблокирована и находится в неисправном состоянии по причине неисправности ФП. Физическое состояние ФП позволяет чтение информации.
2	Авария ФП, приведшая к ее полной неработоспособности	ККМ заблокирована и находится в неисправном состоянии по причине неисправности ФП. Физическое состояние ФП не позволяет чтение информации

2.1 Заполнение ФП

При обращении пользователя в случае заполнения ФП представитель ЦТО в присутствии пользователя получает фискальный отчет за период, определяемый налоговым органом. Порядок получения фискального отчета приводится в инструкции налогового инспектора. После этого представитель ЦТО заполняет акт по форме КМ-2 (согласно постановлению Госкомстата России от 25.12.98 № 132) с указанием суммы выручки по данным фискальной памяти. Указанный акт заполняется в трех экземплярах: № 1 — в налоговый орган, № 2 — в ЦТО, № 3 — пользователю. К экземпляру № 1 акта, передаваемому в налоговый орган, прикладывается заверенный ЦТО и пользователем фискальный отчет.

- 2.1.1. Близость ФП к полному заполнению с выдачей сообщения на чеке о количестве оставшихся свободных записей или отсутствии свободных записей ФП:

!!! ВНИМАНИЕ !!!
В ФП ОСТАЛОСЬ ХХХХ ПОЛЕЙ

- 2.1.2. Невозможность проведения очередной перерегистрации ККМ.

- 2.1.3. Отсутствие свободных полей фискальной памяти для записи данных активизации ЭКЛЗ:

АКТИВИЗАЦИЯ №21
ЗАПРЕЩЕНА

Необходимые действия для п. 2.1.1:

Необходимо выполнить необходимый тип полного фискального отчета за нужный период в соответствии с “Инструкцией налогового инспектора”, и произвести замену ФП (см. п. 4).

2.2. Авария ФП.

2.2.1. Невозможность снятия фискального отчета любого вида с выдачей сообщения об отказе ФП (ошибка **025** на индикаторе), и/или блокировкой ККМ ее функций.

2.2.2. Невозможность записи в ФП данных о смене при проведении операции закрытия смены с выдачей сообщения об отказе ФП

**ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ФП
ГАШЕНИЕ РЕГИСТРОВ
НЕ ПРОИЗОШЛО**

и/или блокировкой выполнения ККМ ее функций.

2.2.3. Невыполнение теста проверки ФП с выдачей сообщения об отказе ФП (ошибка **025** на индикаторе) и/или блокировкой выполнения ККМ ее функций при включении ККМ.

Необходимые действия для п.п. 2.2.1-2.2.3.:

Необходимо проверить работоспособность управляющих блоков и элементов (системной платы, соединительных разъемов и др.). В случае неисправности управляющих блоков и элементов, произвести необходимую замену.

Выполнить снятие необходимого типа полного фискального отчета.

В случае неисправности ФП (невозможности снятия полного фискального отчета) выполнить следующие действия:

Представитель ЦТО заполняет акт по форме КМ-2 (согласно постановлению Госкомстата России от 25.12.98 № 132). В этом случае данные о проведенных на ККМ денежных расчетах и количестве сменных отчетов определяются по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам и журналам кассиров-операционистов. Указанный акт заполняется в трех экземплярах: № 1 — в налоговый орган, № 2 — в ЦТО, № 3 — пользователю. К экземпляру № 1 акта, передаваемому в налоговый орган, прикладываются контрольные ленты и другие документы, затребованные налоговым органом.

При отсутствии контрольных лент или журналов кассиров-операционистов за весь период эксплуатации контрольно-кассовой машины от момента последней перерегистрации налоговый орган вправе снять аварийную ККМ с регистрации.

После этого произвести замену ФП в соответствии с п.4.

Примечание: При снятии полного фискального отчета возможно появление на чеке повреждённых записей, помеченных сообщениями:

ЗАПИСЬ №xxxx ПОВРЕЖДЕНА

итоги поврежденных записей включаются в суммарный итог, поэтому необходимо восстановить суммы указанные в полном фискальном отчете по этим записям по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов и получить действительный суммарный итог сложением всех истинных итогов записей указанных в полном фискальном отчете.

Замененные блоки фискальной памяти вместе с актами, в которых фиксируются неисправности блоков, направляются на предприятие-изготовитель.

Ремонт замененных блоков фискальной памяти в условиях ЦТО или у пользователя ККМ запрещен.

4.Порядок вскрытия ККМ и замены фискальной памяти.

4.1.Замена ФП:

4.1.1. Выполнить следующие действия:

- Перед вскрытием ККМ необходимо закрыть архив ЭКЛЗ согласно инструкции по эксплуатации.
- Вскрыть ККМ в соответствии с инструкцией по ремонту и техническому обслуживанию.
- Отсоединить разъем ФП от других блоков ККМ.
- Выкрутить винт, крепящий к нижней части кожуха ККМ.
- Снять ФП.
- Установить новую ФП.
- Закрутить винт, крепящий ФП к нижней части кожуха ККМ.
- Присоединить разъем к другим блокам ККМ.
- Снять ЭКЛЗ.
- Отсоединить разъем модуля ЭКЛЗ от других блоков ККМ.
- Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ККМ.
- Произвести соединение неактивизированного модуля ЭКЛЗ полученного с завода изготовителя с корпусом ККМ.
- Присоединить разъем модуля ЭКЛЗ к другим блокам ККМ
- Собрать ККМ в порядке, обратном вскрытию.
- Опломбировать ККМ.

После замены фискальной памяти на новую необходимо включить ККМ и ввести дату и время.

4.2.После проведения всех операций ввести заводской номер ККМ (см. «Инструкция налогового инспектора») и убедиться, что ККМ находится в нефискальном режиме.

4.3.После этого фискализировать ККМ в соответствии с Инструкцией налогового инспектора.

4.4. Выключить ККМ.

4.5. После замены ФП мастер производит следующие действия:

- оформляет акт по форме КМ-1 (согласно постановлению Госкомстата России от 25.12.98 № 132) с указанием технического обоснования замены и фамилии налогового инспектора, разрешившего замену ФП;
- делает отметки о замене БФП в «Журнале кассира-операциониста», паспорте (формуляре) ККМ, «Журнале учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ» (по форме КМ-8 согласно постановлению Госкомстата России от 25.12.98 № 132).

4.7 Налоговый орган после представления пользователем акта по форме КМ-1 и других установленных документов проводит перерегистрацию ККМ и делает соответствующую запись о замене ФП и ЭКЛЗ в паспорте и регистрационной карточке ККМ.

4.8 Пользователь вправе приступить к работе на ККМ только после выполнения п. 4.7 настоящей инструкции.

5.Оборудование и документация.

- 5.1 Новый блок ФП.
- 5.2 Новая ЭКЛЗ.
- 5.3 Инструкция налогового инспектора ККМ «ШТРИХ-МИНИ-К».
- 5.4 Руководство по ремонту и техническому обслуживанию ККМ «ШТРИХ-МИНИ-К».
- 5.5 Ведомость версий ККМ «ШТРИХ-МИНИ-К».
- 5.6 Формуляр ККМ «ШТРИХ-МИНИ-К».

Применение другого, не приведенного выше, оборудования для прочтения содержимого ФП недопустимо!

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Вход. № сопр. докум. и дата	Подп.	Дата
	измен.	замен.	новых	аннулир.					

Примечание

1. Лист регистрации изменений заполняется согласно Приложению 3 ГОСТ 2.503–90 и «Порядку внесения изменений в Ведомость версий моделей контрольно–кассовых машин»
2. В графе «замен.» вместе с указанием номеров замененных листов указываются номера таблиц, в которые внесены изменения «Табл. ...» и номера измененных строк и граф дробью, где в числителе – номер строки, в знаменателе – номер графы. При введении или аннулировании целой строки запись имеет вид «Табл. ... (номер строки)/все»

					Инструкция по замене фискальной памяти в контрольно-кассовой машине ШТРИХ-МИНИ-К				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					9
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	