

Инструкция по эксплуатации ПО «MSPOS-Expert»

Введение

Настоящая инструкция содержит сведения о правилах эксплуатации программного обеспечения «MSPOS-Expert» (далее – ПО ККТ),

ПО ККТ входит в состав программной части контрольно-кассовой техники серии MSPOS, аппаратная часть которого представлена андроидным POS-терминалом бренда SUNMI, Tianyu, Feitian или др., (далее - POS-терминалом) на который устанавливается ПО ККТ в процессе изготовления контрольно-кассовую технику (ККТ) серии MSPOS.

В ПО ККТ реализованы функции контрольно-кассовой техники в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для осуществления кассовых операций на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) и передачи данных по ним в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД).

Эксплуатация ПО ККТ происходит с помощью кассового программного обеспечения (так называемого Front-office), которое представляет собой пользовательский программный интерфейс к ПО «MSPOS-Expert», разработанный компаниями-интеграторами применительно к той сфере торговли или сфере услуг, в которой применяется ККТ модели MSPOS.. Пользователь загружает пользовательский интерфейс на свой экземпляр ККТ серии MSPOS из магазина приложений, установленном на ККТ. Инструкции по эксплуатации таких интерфейсов предоставляют их компании-разработчики.

Для тестирования функций ПО ККТ можно использовать программный интерфейс «MSPOS-Expert», который устанавливается на том же POS-терминале при изготовлении ККТ серии MSPOS.

Программный интерфейс (программа) «MSPOS-Expert» (MSPOS-Expert - на экране ККТ, или MSPOS-Эксперт - в документации ККТ) входит в состав ПО ККТ, установленного на ККТ серии MSPOS.

Программа «MSPOS-Эксперт» предназначена для функционально тестирования и настройки ПО, а также для доступа представителей контролирующих органов к информации, хранящейся в фискальном накопителе (ФН), установленном в ККТ. Программа позволяет пользователю вводить в ПО исходную информацию (например, данные о кассовой операции) для получения конечного результата (например, кассового чека).

Программа «MSPOS-Эксперт» устанавливается на ККТ из магазина приложений автоматически в момент включения ККТ.

Описание программы приведено в данной инструкции

В программе доступны следующие функции ПО ККТ:

- работа со сменой и отчетами;
- обслуживание и работа с фискальным накопителем;
- пробитие кассовых чеков и чеков коррекции;
- настройка параметров и обмен с сервером ОФД;
- внешнее управление.

Принятые сокращения:

- ФН — фискальный накопитель;
- ОФД — оператор фискальных данных.
- ККТ — *здесь*, контрольно-кассовая техника серии MSPOS.
- ПО ККТ – *здесь*, ПО «MSPOS-Expert»
- РНМ – регистрационный номер машины (регистрационный номер ККТ)

Для запуска ПО ККТ необходимо включить ККТ путём нажатия кнопки включения питания. На экране ККТ появится рабочий экран, и распечатается чек готовности ККТ.



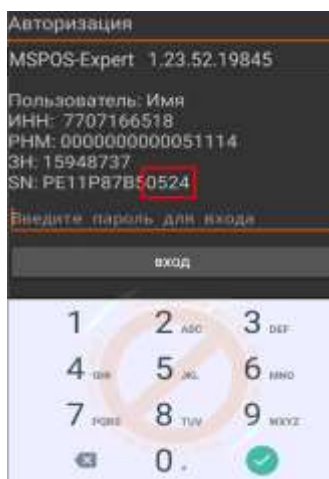
Для работы с программным интерфейсом ПО ККТ необходимо на рабочем экране выбрать программу «MSPOS-Expert» и запустить её (на рисунке ниже эта иконка выделена красным кольцом).

При запуске программы осуществляется вывод экрана входа в главное меню программы - «Авторизация». Для перемещения по экранным формам, меню и диалогам нужно использовать сенсорный экран (тачскрин), а для ввода информации - экранную клавиатуру.

Экранная форма может иметь в своем составе несколько экранов (страниц), навигация по которым осуществляется свайпом (передвижением страниц) по горизонтали. Название экранной формы повторяется на каждой странице.

1. Главное меню программы

Для входа в главное меню программы необходимо ввести пароль из 4 цифр - последние 4 цифры серийного номера системной платы ККТ - SN: PEXXXXXXXXXX на экране Авторизация (обведены красным)



Главное меню программы состоит из следующих вкладок (разделов):

- **СТАТУС** – запросы информации о состоянии ККТ, ФН, ОФД, Смены, Данных регистрации и работа с логами.[раздел 2.1];
- **ПАРАМЕТРЫ** – работа с параметрами ККТ [раздел 0];
- **ОТЧЕТЫ** – работа с отчетами смены, отчетами ФН;

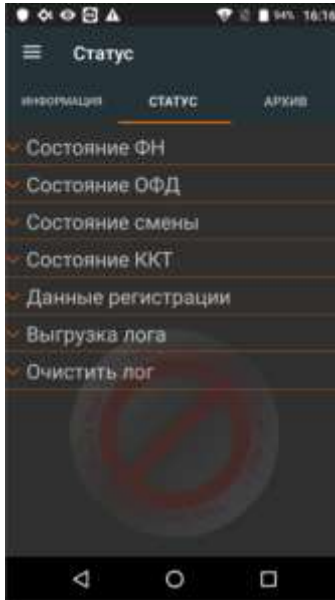
- **ЧЕКИ** – работа с чеками.

Выбор вкладки осуществляется касанием. Каждой вкладке соответствует свой набор доступных функций.

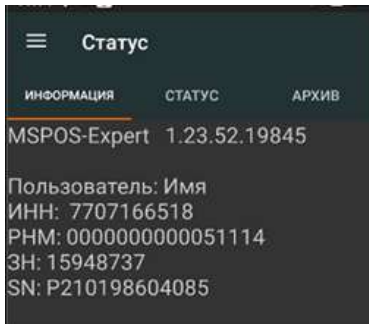
2.1. Раздел «СТАТУС»

Выбор пункта меню осуществляется касанием пальцем кнопки на экране, соответствующей желаемому пункту меню.

Раздел Статус объединяет в себе 3 подраздела: Информация, Статус, Архив.

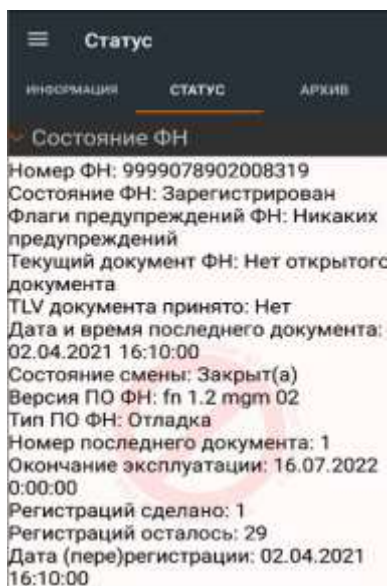


2.1.1. Подраздел ИНФОРМАЦИЯ отображает информацию о версии программы MSPOS-Expert, заводской номер ККТ, серийный номер системной платы ККТ (SN) и информацию о пользователе, на которого зарегистрирован аппарат.



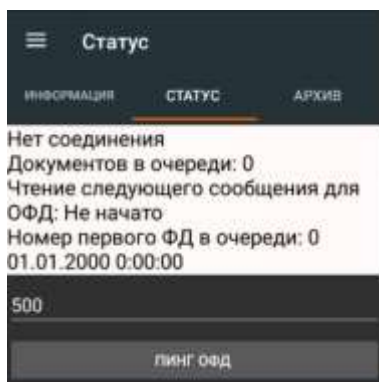
2.1.2. В подразделе СТАТУС доступны следующие пункты:

- **СОСТОЯНИЕ ФН** – отображение состояния ФН;

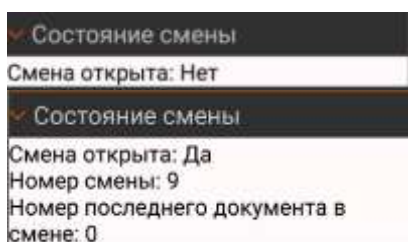


- **СОСТОЯНИЕ ОФД** – Отображение состояния ОФД и возможность выполнить ПИНГ ОФД.;

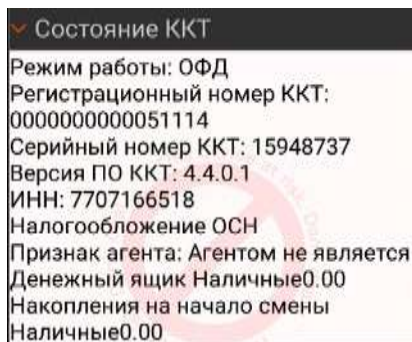
При переходе в статус ОФД отображается информация о состоянии очереди документов и транспортном обмене, номере первого в очереди документа, в случае отсутствия документов в очереди на отправку, номер первого ФД отображается «0». В случае поддержки со стороны ОФД команды ПИНГ, есть возможность выполнить данную команду нажатием на соответствующую кнопку («ПИНГ ОФД»). Результат отображается в миллисекундах (на рисунке – 500мс)



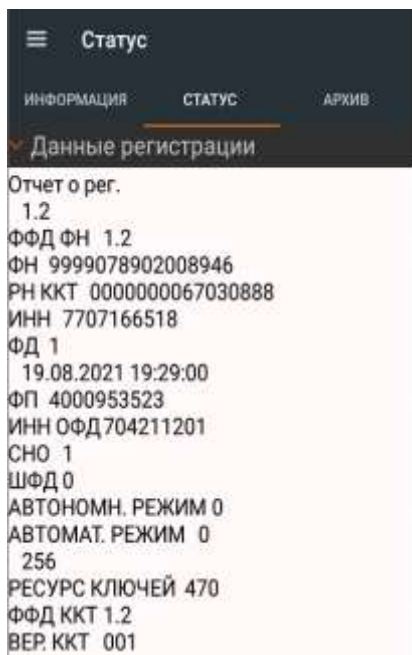
- **СОСТОЯНИЕ СМЕНЫ** – отображение состояния смены и номера последнего документа в смене;



- **СОСТОЯНИЕ ККТ** – Отображение состояние ККТ.



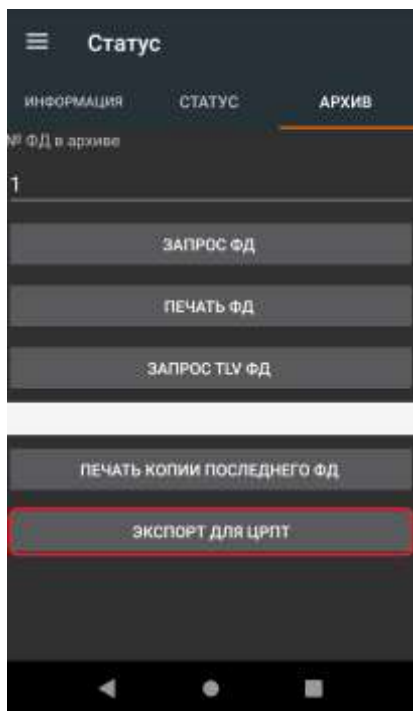
- **ДАННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ-** Отображение параметров последней регистрации ККТ



- **ВЫГРУЗКА ЛОГА-** По данной команде программа формирует лог-файлы в директории `:/storage/emulated/0/mspos/`.
 - **ОЧИСТИТЬ ЛОГ-** Команда удаления лога.
- 2.1.3. В подразделе **АРХИВ** можно сделать запрос на распечатку или вывод на экран фискального документа по его номеру из архива ФН. Для этого необходимо в поле «№ ФД в архиве» указать интересующий номер документа и нажать соответствующую кнопку:



- 2.1.4. В подразделе Архив предусмотрена возможность экспорта фискальных документов из ФН для передачи в ЦРПТ. Это необходимо при работе ККТ в автономном режиме, когда фискальные документы не отправляются в ОФД в процессе их формирования. Формат передачи данных соответствует формату архива Фискального Накопителя в соответствии с приказом ФНС от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@
Выгрузку данных из фискального накопителя необходимо проводить не реже 1 раза в 30 дней. (см. окно ниже - «Экспорт для ЦРПТ»).



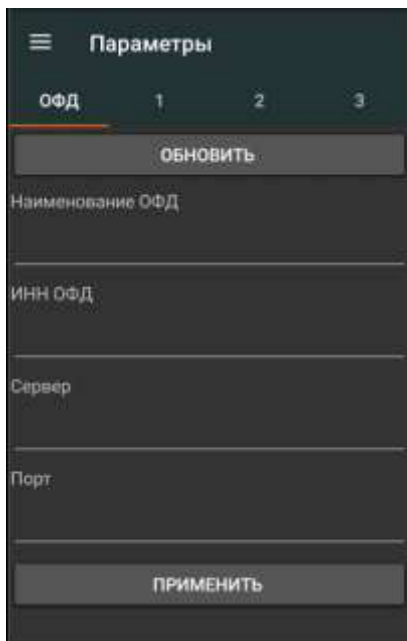
Следует нажать элемент управления «Экспорт для ЦРПТ». В памяти ККТ сформируется файл, предназначенного для ЦРПТ.

Формат файла,
Наименование файла задается следующим образом:
dddddddddddddd.crpt
- где ddddddddddddddd - номер ФН.

Например, для указанных в окне выше номеров ФД и ФН №9999078902008947 наименование файла: 9999078902008947.crpt

Для получения доступа файлу нужно подключиться к ККТ удаленно или через USB провод и перейти по пути \storage\emulated\0\Android\data\com.multisoft.drivers.fiscalcore\files\crpt_export к файлу с выгруженной информацией. После скачивания рекомендуется удалить файл из памяти ККТ для высвобождения памяти устройства.

2.2. Раздел «ПАРАМЕТРЫ»



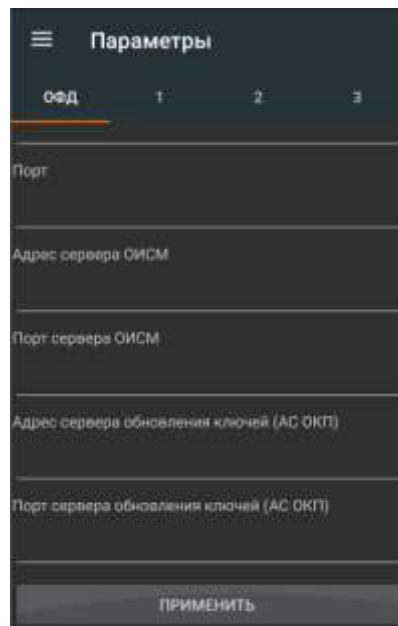
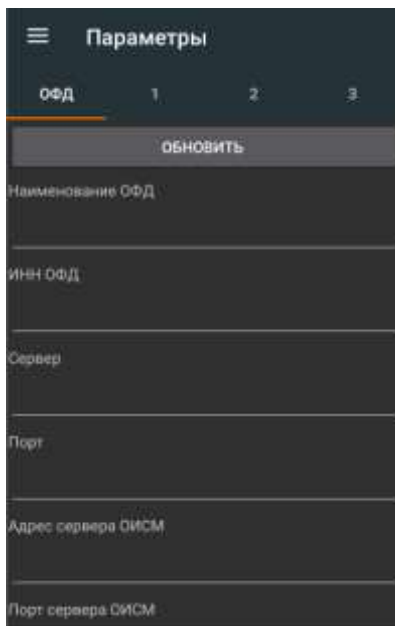
В разделе **ПАРАМЕТРЫ** доступны следующие пункты:

- **ОФД** – подраздел **Параметры ОФД** [раздел 2.2.1.];
- **1** - подраздел **ПАРАМЕТРЫ «1»**- основные параметры, реквизиты пользователя [раздел **Ошибка!** **Источник ссылки не найден.**];
- **2** - подраздел **ПАРАМЕТРЫ «2»** - параметры агента, оператора перевода [раздел **Ошибка!** **Источник ссылки не найден.**];
- **3** - подраздел **ПАРАМЕТРЫ «3»** - заголовок чека, рекламный текст [раздел 2.2.4.].

Выбор пункта меню осуществляется касанием пальцем кнопки на экране, соответствующей желаемому пункту меню.

2.2.1. Подраздел Параметры ОФД: Настройки ОФД

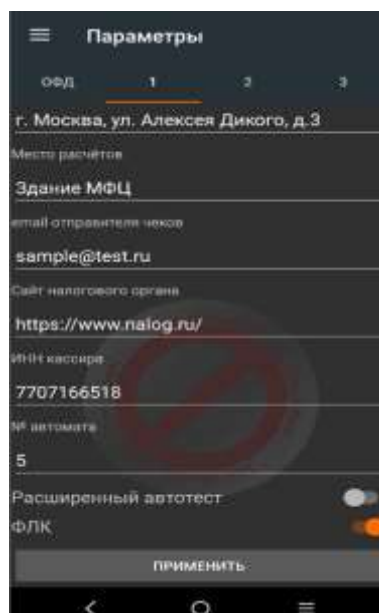
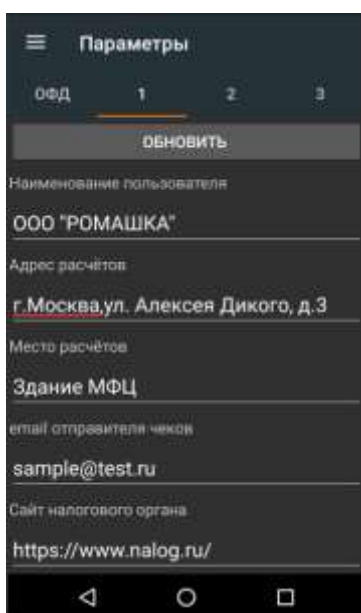
В данном разделе осуществляется настройка параметров для работы с ОФД.



- **Наименование ОФД** – поле для ввода Наименования ОФД.
- **ИНН ОФД** - поле для ввода ИНН ОФД.
- **СЕРВЕР** - поле для ввода адреса сервера ОФД.
- **Порт** - поле для ввода порта сервера ОФД.
- **Адрес севера ОИСМ** – поле для ввода адрес сервера ОИСМ.
- **Порт сервера ОИСМ** – поле для ввода порт сервера ОИСМ.
- **Адрес сервера обновления ключей (АС ОКП)** – поле для ввода адрес сервера обновления ключей (АС ОКП).
- **Порт сервера обновления ключей (АС ОКП)** – поле для ввода порт сервера обновления ключей (АС ОКП).

2.2.2. Подраздел Параметры «1»: Основные реквизиты

В подразделе **Параметры«1»** заполняются основные реквизиты пользователя.



Доступны следующие элементы ввода:

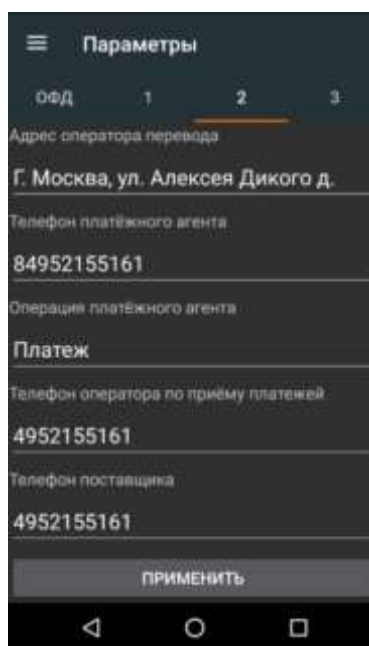
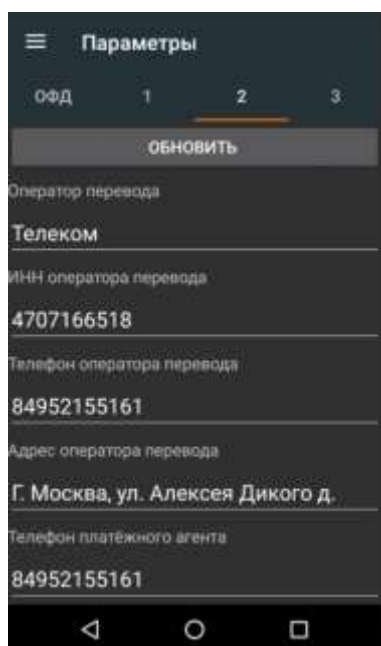
- **Наименование пользователя** - поле для ввода наименования организации.
- **Адрес расчетов** - поле для ввода реквизита Адреса расчетов. (Адрес регистрации организации)
- **Место расчетов** - поле для ввода реквизита «Место расчетов».
- **email отправителя чеков** - поле для ввода реквизита адреса электронной почты, с которой будут отправляться чеки покупателю
- **ИНН КАССИРА** - поле для ввода ИНН кассира.
- **№ автомата** - поле для ввода номера автоматического устройства в случае, когда ККТ используется в составе автоматического устройства.
- **Расширенный автотест** - настройка печати расширенного чека автотестирования.
- **ФЛК** - Форматно-логический контроль

После ввода реквизитов для их сохранения нажмите **«ПРИМЕНИТЬ»**.

2.2.3. Подраздел Параметры «2»

В подразделе **Параметры«2»** заполняются остальные реквизиты пользователя. Здесь доступны следующие элементы ввода:

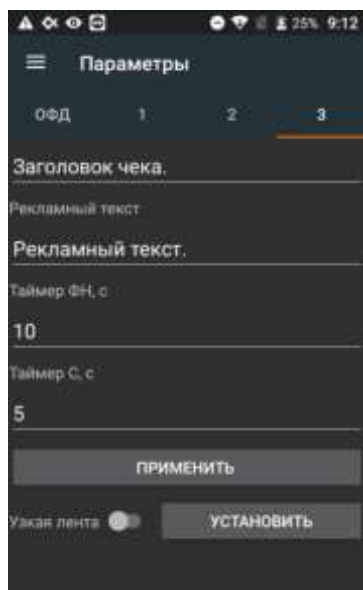
- **Оператор перевода** - наименование оператора перевода платежных средств;
- **ИНН оператора перевода.**
- **Телефон оператора перевода.**
- **Адрес оператора перевода.**
- **Телефон платежного агента.**
- **Операция платежного агента.**
- **Телефон оператора по приему платежей.**
- **Телефон поставщика.**



После ввода реквизитов, для сохранения их, нажмите **«ПРИМЕНИТЬ»**.

2.2.4. Подраздел Параметры «3»

В Параметрах «3» доступны следующие элементы ввода:



- **Заголовок чека** - свободный текст в начале чека;
- **Рекламный текст** - рекламный текст, печатается в конце чека;
- **Таймер ФН** - Таймер опроса фискального накопителя.
- **Таймер С.**

Таймеры установлены по умолчанию в рекомендуемые значения, которые подходят для всех ОФД. При появлении других рекомендаций со стороны конкретного ОФД, с которым работает ККТ, установить его рекомендуемые значения данных таймеров.

2.3 Раздел «ОТЧЕТЫ»

В раздел «Отчеты» включены 2 подраздела: «Смена» и «Регистрация».

2.3.1 Подраздел «Смена»



В данном разделе осуществляется управление сменой, формирование отчета о состоянии расчетов и отчет кассира (X-отчет).

В подразделе «Смена» доступно поле для ввода:

- **Имя и номер кассира**- Реквизит «имя кассира»;
- Дополнительный реквизит ООС – дополнительный реквизит ООС для отчета об открытии смены (только для фfd 1.2);
- Дополнительный данные ООС - дополнительные данные ООС для отчета об открытии смены (только для фfd 1.2);
- Дополнительный реквизит ОЗС - дополнительный реквизит ОЗС для отчета об закрытии смены (только для фfd 1.2);
- Дополнительный данные ОЗС - дополнительные данные ОЗС для отчета об закрытии смены (только для фfd 1.2);
- Дополнительный реквизит ОTR - дополнительный реквизит ОTR для отчета о состоянии расчётов (только для фfd 1.2);
- Дополнительный данные ОTR - дополнительные данные ОTR для отчета о состоянии расчётов (только для фfd 1.2);

Также доступны элементы управления:

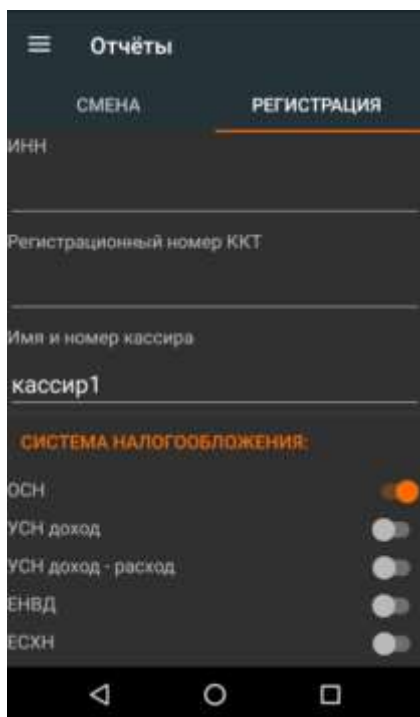
- **Открыть** - открытие смены;
- **Закрыть** - закрытие смены;
- **Автоинкассация** - обнуление «наличности» в памяти фискального регистратора (ФР).
- **Отчет о состоянии расчетов** - формируется «Отчет о состоянии расчетов»;
- **X-отчет** - формируется промежуточный кассовый отчет (отчет кассира) с накоплениями по состоянию на текущий момент.
- **Запретить печать документа** – запрет на печать документа.

2.3.2 Подраздел «Регистрация»

Подраздел **РЕГИСТРАЦИЯ** предназначен для регистрации/перерегистрации ККТ.

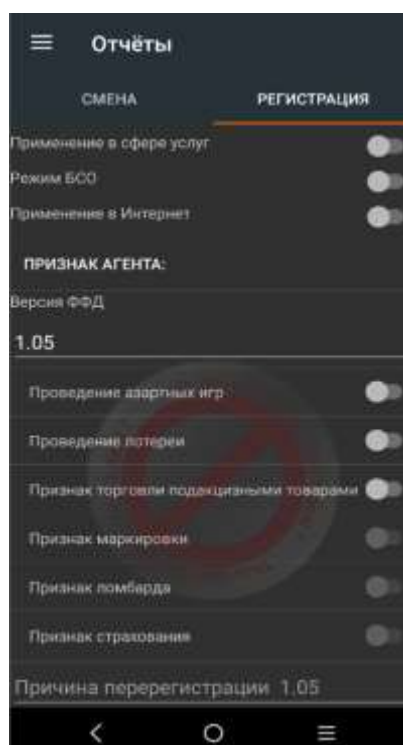
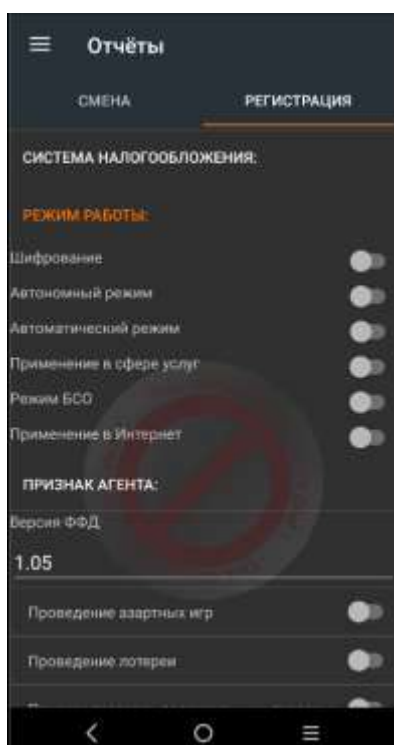
Доступны следующие элементы ввода:

- **ИНН** - ИНН организации, использующей ККТ;
- **Регистрационный номер ККТ** – регистрационный номер ККТ (РНМ), полученный в ФНС;
- **Имя и номер кассира**- ФИО уполномоченного лица, осуществляющего регистрацию/перерегистрацию;
- **Система налогообложения** – выбор применяемых систем налогообложения; на рисунке установлена общая система налогообложения ОСН, для выбора другой системы налогообложения следует перевести переключатель в положение включено (вправо), в этом положении переключатель имеет оранжевый цвет.



- **Режим работы ККТ** – опции/режимы использования и работы ККТ.

Для выбора опции/режима работы следует перевести переключатель рядом с нужной опцией/режимом в положение «включено» (вправо). В этом положении переключатель имеет оранжевый цвет. Ниже на скриншотах виден список доступных режимов.



При этом переключатели для опций/режимов «Признак маркировки», «Признак ломбарда» и «Признак страхования» доступны только при работе с ФФД 1.2.

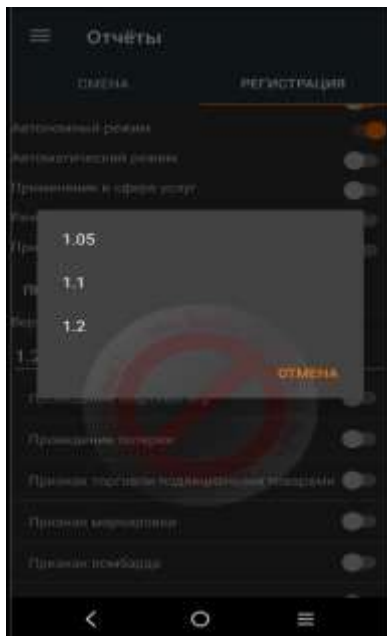
- **Признак агента** – типы агентских схем.

Для выбора агентской схемы следует перевести переключатель рядом с нужной агентской схемой в положение «включено» (вправо), в этом положении переключатель имеет оранжевый цвет.

- **Версия ФФД** - номер версии формата фискальных документов (ФФД).

При регистрации ККТ для нее должен быть установлен номер версии ФФД, один из трех возможных вариантов: 1.05 , 1.1 или 1.2. По умолчанию, в ККТ установлен формат ФФД 1.05.

Для того, чтобы при регистрации установить ФФД 1.1 или 1.2, нужно нажать на поле ниже строки «Версия ФФД» с указанием номера ФФД (в данном случае указана версия 1.05) и выбрать из ниспадающего списка нужный номер версии ФФД.



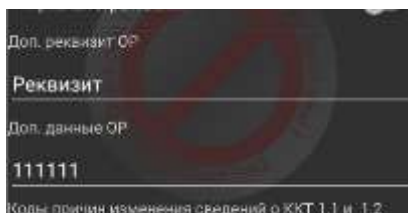
Для ФФД 1.05 и ФФД 1.1 может быть использован любой фискальный накопитель из реестра фискальных накопителей.

Для работы с ФФД 1.2 следует использовать только ФН 1.1М.

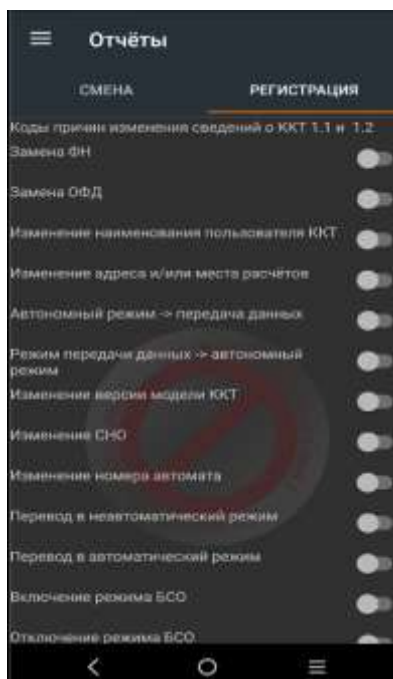
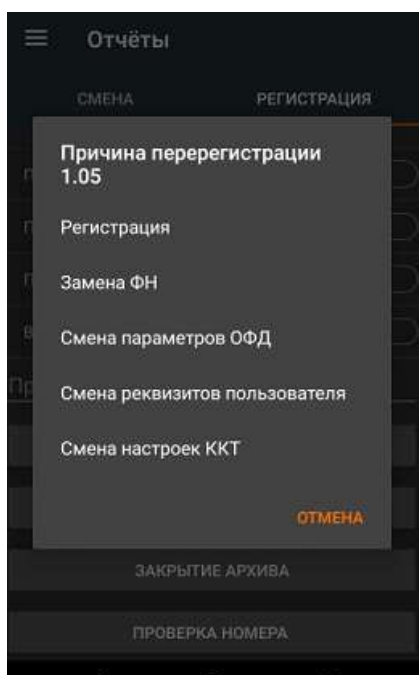
В соответствии с действующим законодательством, начиная с 6.08.2021 г. ФФД 1.05 и 1.1 могут использоваться для всех сфер применения ККТ, кроме торговли маркированным товаром.

При работе с ФФД 1.2 добавляются при регистрации ККТ следующие элементы ввода:

- **Доп. реквизит ОР** - дополнительный реквизит отчета о регистрации (отчета об изменении параметров регистрации)
- **Доп. данные ОР** - дополнительные данные отчета о регистрации (отчета об изменении параметров регистрации)

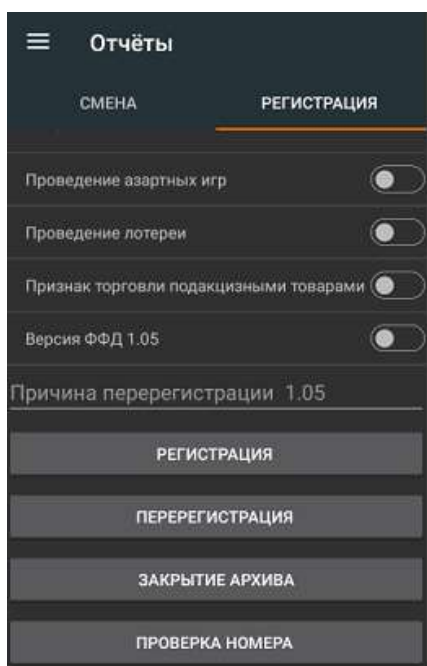


- **Причина перерегистрации** – код причины перерегистрации: указывается только при перерегистрации ККТ. Причины перерегистрации ККТ для версий ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2. указаны ниже:



Доступны следующие элементы управления:

- **Регистрация** - при нажатии кнопки **РЕГИСТРАЦИЯ**, будет сделана попытка регистрации. В случае успеха производится регистрация ККТ, которая завершается распечаткой Отчета о регистрации ККТ. В случае неудачи регистрации, отчет о регистрации не распечатывается, а на экран выводится сообщение о причине неудачи;
- **Перерегистрация** - при нажатии кнопки **ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ** будет сделана попытка перерегистрации. Аналогично нажатию кнопки **РЕГИСТРАЦИЯ**, в случае успеха производится перерегистрация и формируется отчет о перерегистрации ККТ.



- **ПРОВЕРКА НОМЕРА** - Проверка правильности регистрационного номера ККТ
- **ЗАКРЫТИЕ АРХИВА** – **Закрытие ФН**. Выполняется при закрытой смене и пустой очереди документов в ФН. (**БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! ОПЕРАЦИЯ НЕОБРАТИМА!**)
Для закрытия архива доступны следующие элементы ввода:

- **Дополнительные данные ОЗФН** – дополнительные данные ОЗФН для отчета о закрытие ФН (Только для ФФД 1.2);
- **Дополнительный реквизит ОЗФН** – дополнительный реквизит ОЗФН для отчета о закрытие ФН (Только для ФФД 1.2)

2.3.3. Регистрация ККТ

При регистрации ККТ необходимо выполнить следующие действия:

1. В разделе «Параметры» выбрать подраздел «ОФД». В данном подразделе осуществить настройки параметров для работы с ОФД:
 - Наименование ОФД
 - ИНН ОФД
 - СЕРВЕР
 - Порт
 Нажать кнопку «Применить».
2. В разделе «Параметры» выбрать подраздел «1» . В данном разделе подразделе Параметры «1» заполнить обязательные реквизиты пользователя:
 - Наименование пользователя;
 - Адрес расчётов;
 - Место расчётов;
 - email отправителя чеков;
 - Сайт налогового органа;
 Нажать кнопку «Применить».
3. В разделе «Отчеты» выбрать подраздел «Регистрация».
4. Заполнить следующие элементы ввода:
 - ИНН;
 - Регистрационный номер ККТ;
 - Имя и номер кассира.
5. Выбрать применяемую систему налогообложения.
6. Выбрать Версию ФФД.
7. Нажать элемент управления «Проверка номера» - для проверки правильности ввода элемента ввода «Регистрационный номер ККТ».
8. Нажать элемент управления «Регистрация».

2.3.4. Перерегистрация ККТ.

При перерегистрации ККТ необходимо в разделе «Отчеты» выбрать подраздел «Регистрация». Далее, в зависимости от версии ФФД и причины перерегистрации действия будут немного отличаться.

2.3.4.1. Перерегистрация ККТ 1.05

1. Выбрать версию ФФД 1.05;
2. Выбрать причину перерегистрации 1.05 из списка:
 - **Замена ФН** – выбирается в случае замены фискального накопителя.
 - **Смена параметров ОФД** – выбирается в случае замены настроек параметров для работы с ОФД в разделе «Параметры» подраздел «ОФД».
 - **Смена реквизитов пользователя** – выбирается в случае смены реквизитов пользователя в разделе Параметры подраздел «1»
 - **Смена настроек ККТ** – выбирается в случае смены элементов ввода в разделе «Отчеты» подраздел «Регистрация».

2.3.4.2. Перерегистрация ККТ 1.1 и 1.2

1. Выбрать соответствующую версию ФФД 1.1 или 1.2.

2. Выбрать причину перерегистрации - код причины изменения сведений о ККТ из списка:

- Замена ФН;
- Замена ОФД;
- Изменение наименования пользователя ККТ;
- Изменение адреса и/или места расчётов;
- Автономный режим -> передача данных;
- Режим передачи данных -> автономный режим;
- Изменение версии модели ККТ;
- Изменения СНО;
- Изменения номера автомата;
- Перевод в неавтоматический режим;
- Перевод в автоматический режим;
- Включение режима БСО;
- Отключение режима БСО;
- Отключение режима расчетов в сети Интернет;
- Включение режима расчетов в сети Интернет;
- Отключение режима агента;
- Включение режима агента;
- Отключение режима азартных игр;
- Включение режима азартных игр;
- Отключение режима лотерей;
- Включение режима лотерей;
- Изменение версии ФФД;
- Иные причины.

Перерегистрация по причине изменения версии ФФД 1.1.

Для перевода ККТ из режима применения ФФД 1.05 в режим применения ФФД 1.1 необходимо провести процедуру перерегистрации по причине изменения версии ФФД на версию ФФД 1.1. При включении одной из версий станут доступны элементы управления кодами причин изменения сведений о ККТ. Следует выбрать соответствующую причину: изменение версии ФФД.

Перерегистрация по причине изменения версии ФФД 1.2.

Для перевода ККТ из режима применения ФФД 1.05 или 1.1 в режим применения ФФД 1.2 необходимо провести процедуру перерегистрации по причине либо изменения версии ФФД, либо изменения версии модели ККТ. При переводе ККТ из режима применения ФФД 1.05 в режим применения ФФД 1.2 станут доступны элементы управления кодами причин изменения сведений о ККТ. Следует выбрать соответствующую причину: изменение версии ФФД или изменение версии модели ККТ.

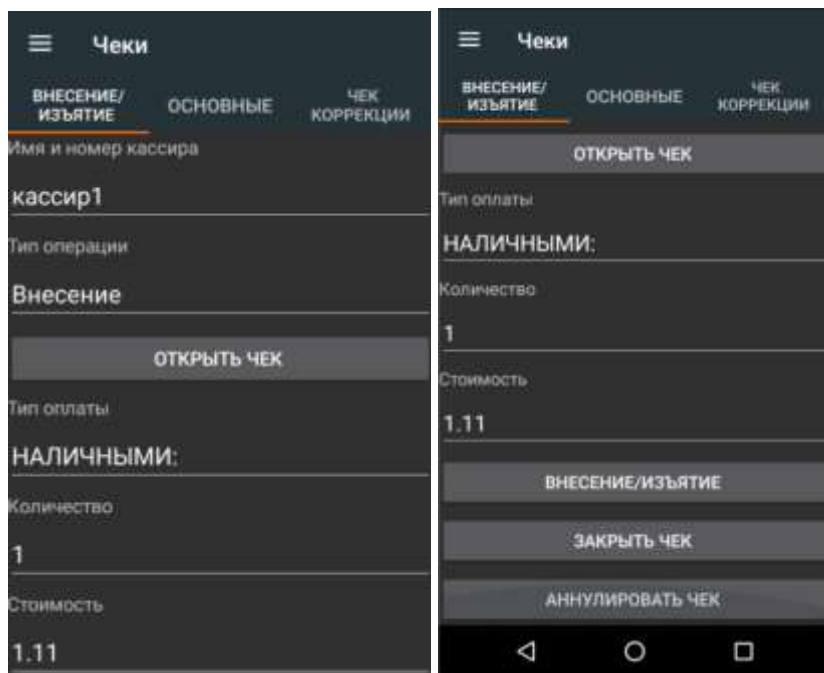
При переходе на ФФД 1.1 или 1.2 необходимо учитывать тот факт, что для работы на ФФД 1.1. следует использовать ФН 1.1 или ФН 1.1М, а для работы на ФФД 1.2 следует использовать только ФН 1.1М. При этом, до перерегистрации все документы должны быть переданы в ОФД.

2.4. Раздел «Чеки»

В раздел «ЧЕКИ» включены 3 подраздела: «ВНЕСЕНИЕ/ИЗЪЯТИЕ», «ОСНОВНЫЕ» и «ЧЕК КОРРЕКЦИИ».

2.4.1. Подраздел «ВНЕСЕНИЕ/ИЗЪЯТИЕ»

Подраздел **ВНЕСЕНИЕ/ИЗЪЯТИЕ** предназначен для соответствующих кассовых операций.



Доступны следующие элементы ввода:

- **Имя и номер кассира** - ФИО уполномоченного лица;
- **Тип операции** – выбор необходимой операции: внесение или изъятие
- **Тип оплаты** - выбор счетчика «наличными»
- **Количество** - количество купюр.
- **Стоимость** – сумма внесения или изъятия.

Элементы управления:

- **Открыть чек** - открытие документа;
- **ВНЕСЕНИЕ/ИЗЪЯТИЕ** - добавление в документ соответствующей операции;
- **Закрыть чек** - закрытие документа.
- **Аннулировать чек** - аннулирование открытого документа.

2.4.2. Подраздел «ОСНОВНЫЕ»

Подраздел **ОСНОВНЫЕ** предназначен для формирования кассовых чеков, таких как: приход, расход, возврат прихода, возврат расхода, нефискальный, коррекция прихода, коррекция расхода, коррекция возврата прихода коррекция возврата расхода.

Для формирования чека необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать тип операции (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода, нефискальный).
2. Ввести имя кассира и выбрать систему налогообложения;
3. При необходимости выбрать реквизит признака агента.
4. Открыть чек, ввести наименование товара/услуги, количество, стоимость за ед. товара и налог. Добавить необходимое количество позиций в чек.
5. При необходимости, добавить дополнительные параметры.
6. Выбрать реквизит признака предмета расчёта.
7. Выбрать реквизит признака способа расчёта.
8. При необходимости выбрать реквизит признака агента по предмету расчета.

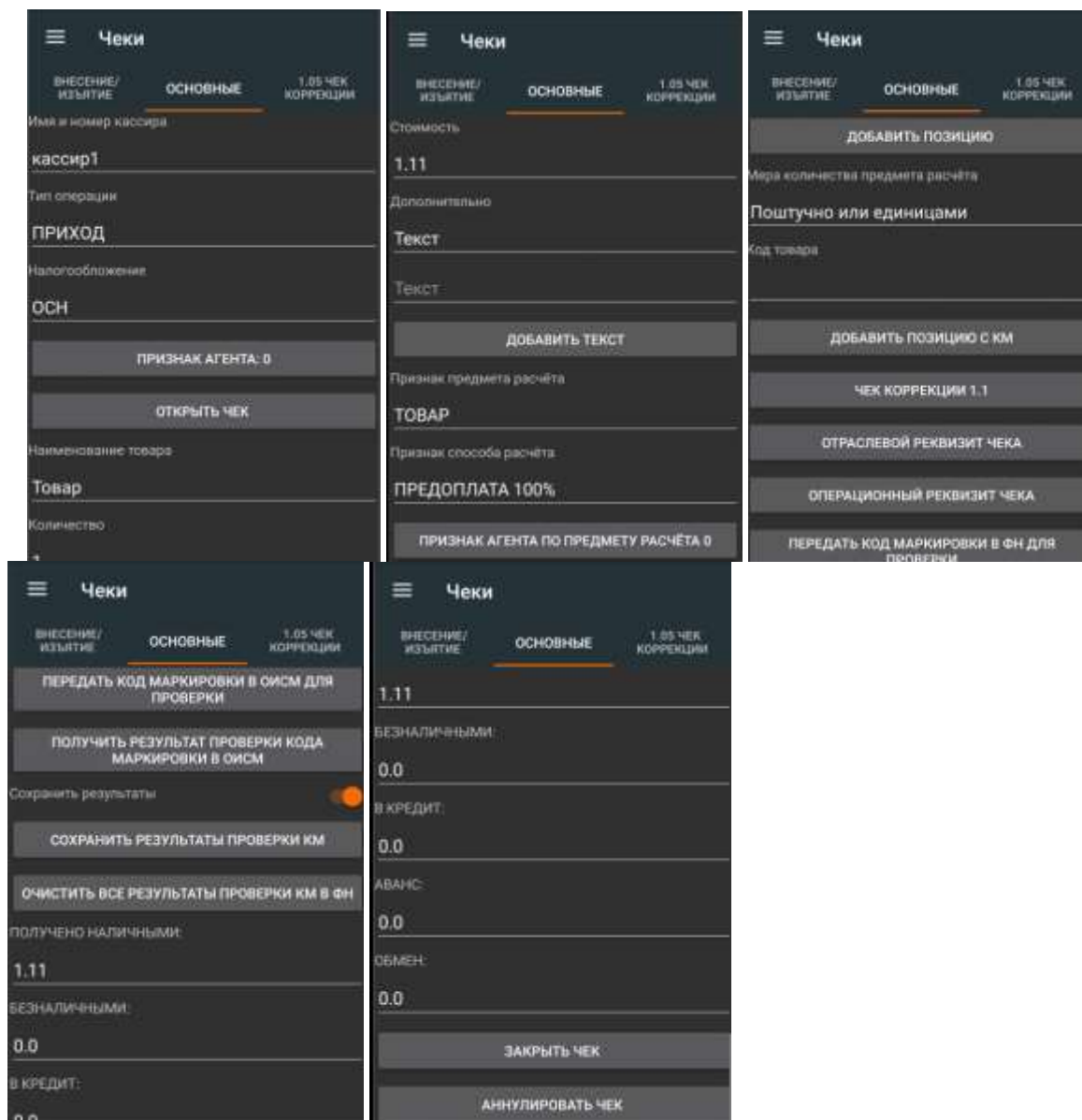
9. Нажать на элемент управления добавить позицию.
10. Ввести суммы типов оплат.
11. Закрыть чек. (При нажатии «АННУЛИРОВАТЬ ЧЕК» открытый чек будет отменен.)

Для формирования чека коррекции для ФФД 1.1 и 1.2 необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать тип операции (коррекция прихода, коррекция расхода, коррекция возврата прихода коррекция возврата расхода).
2. Ввести имя кассира и выбрать систему налогообложения.
3. При необходимости выбрать реквизит признака агента.
4. Открыть чек, ввести наименование товара/услуги, количество, стоимость за ед. товара и налог. Добавить необходимое количество позиций в чек.
5. При необходимости, добавить дополнительные параметры.
6. Выбрать реквизит признака предмета расчёта.
7. Выбрать реквизит признака способа расчёта.
8. При необходимости выбрать реквизит признака агента по предмету расчета.
9. Нажать на элемент управления добавить позицию.
10. Нажать на кнопку «Чек коррекции 1.1», выбрать тип коррекции, выбрать дату документа основания, ввести номер документа основания.
11. Ввести суммы типов оплат.
12. Закрыть чек. (При нажатии «АННУЛИРОВАТЬ ЧЕК» открытый чек будет отменен.)

Для формирования чека для ФФД 1.2 с кодом маркировки и проверки необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть подраздел «Основные»
2. Ввести КМ в строку код товара.
3. Нажать на элемент управления «Передать код маркировки в ФН для проверки», заполнить данные, нажать применить. Получить ответ.
4. Нажать на элемент управления «Передать код маркировки в ОИСМ для проверки», заполнить данные, нажать применить. Получить ответ.
5. Нажать на элемент управления «Получить результаты проверки кода маркировки в ОИСМ» Получить ответ.
6. Нажать на элемент управления «Сохранить результаты проверки КМ» Получить ответ.
(При нажатии «Очистить все результаты проверки КМ в ФН» все результаты проверок очистятся)
7. Выбрать тип операции (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода, нефискальный).
8. Ввести имя кассира и выбрать систему налогообложения;
9. Открыть чек, ввести наименование товара/услуги, количество, стоимость за ед. товара и налог. Добавить необходимое количество позиций в чек.
10. Выбрать реквизит признака предмета расчёта.
11. Выбрать реквизит признака способа расчёта.
12. Ввести сохраненный при проверки км в строку код товара.
13. Нажать элемент управления «Добавить позицию КМ».
14. Ввести суммы типов оплат.
15. Закрыть чек. (При нажатии «АННУЛИРОВАТЬ ЧЕК» открытый чек будет отменен.)



Доступны следующие элементы ввода:

- **Имя и номер кассира** - ФИО уполномоченного лица;
- **Тип операции** – выбор необходимой операции;
- **Налогообложение** - выбор типа СНО для данного чека;
- **Признак агента** – выбор агента [2.4.2.2];
- **Наименование товара** - название товаров, работ, услуг;
- **Количество** - количество товара, работы, услуги;
- **Налог** - выбор налоговой ставки для наименования;
- **Стоимость** - цена за единицу товара;
- **Дополнительно** – выбор дополнительных реквизитов [2.4.2.1] и ввод значения;
- **Признак предмета расчёта** – выбор предмет расчёта [2.4.2.3];
- **Признак способа расчёта** – выбор способа расчёта [2.4.2.4];
- **Мера количества предмета расчёта** – выбор меры количества предмета расчёта. [2.4.2.6]
- **Код товара** – ввод код товара.

- **Признак агента по предмету расчёта** – выбор агента [2.4.2.2];
- **Получено наличными** - сумма оплаты наличными;
- **Безналичными** - сумма оплаты в безналичном порядке;
- **В кредит** - сумма оплаты в кредит;
- **Аванс** - сумма оплаты авансом;
- **Обмен** - сумма оплаты в учет обмена.

Элементы управление:

- **Открыть чек** - открытие документа.
- **Добавить позицию** - добавление в документ товара.
- **Добавить позицию 1.2** – добавление в документ товара для ФФД 1.2.
- **Закрыть чек** - закрытие документа.
- **Добавить текст** - динамический элемент управления, изменяется в зависимости от дополнительного реквизита.
- **Чек коррекции 1.1/1.2** – позволяет заполнить реквизиты для коррекции чека ФФД 1.1 и 1.2. [2.4.2.5];
- **Отраслевой реквизит чека** – позволяет заполнить отраслевой реквизит чека. [2.4.2.7]
- **Операционный реквизит чека** – позволяет заполнить операционный реквизит чека. [2.4.2.8]
- **Передать код маркировки в ФН для проверки** – позволяет заполнить данные для передачи код маркировки в ФН для проверки. [2.4.2.9]
- **Передать код маркировки в ОИСМ для проверки** - позволяет заполнить данные для передачи код маркировки в ОИСМ для проверки. [2.4.2.10]
- **Получить результаты проверки кода маркировки в ОИСМ.**
- **Сохранить результат** – позволяет сохранять результаты автоматически.
- **Сохранить результат проверки КМ** – позволяет сохранить результат проверки КМ.
- **Очистить все результаты проверки в ФН** – очищает все результаты.
- **Закрыть чек** - закрытие документа.
- **Аннулировать чек** - аннулирование открытого документа.

2.4.2.1. Выбор дополнительных реквизитов

При выборе дополнительного реквизита кассового чека доступны следующие реквизиты:

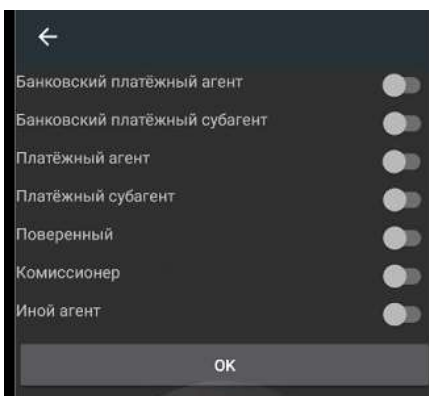
- **Текст;**
- **Тел. или эл. Адрес покупателя;**
- **Код товара;**
- **Код товара(массив байт);**
- **ИНН поставщика;**
- **Телефон поставщика;**
- **Наименование поставщика;**
- **Код страны происхождения;**
- **Номер таможенной декларации;**
- **Телефон платежного агента;**
- **Телефон оператора по приёму платежей;**

- Телефон оператора перевода;
- Операция платежного агента;
- Адрес оператора перевода;
- ИНН оператора перевода;
- Наименование Оператора перевода;
- Покупатель;
- ИНН покупателя;
- Адрес расчетов;
- Место расчетов;
- Сумма НДС за предмет расчёта;
- Дополнительные реквизит предмета расчета;
- Дополнительный реквизит чека (БСО);
- Наименование дополнительного реквизита пользователя;
- Значение дополнительного реквизита пользователя;
- Акциз;
- Единица измерения предмета расчета.

2.4.2.2. Выбор агента

При выборе агента кассового чека доступны следующие реквизиты:

- Банковский платёжный агент;
- Банковский платёжный субагент;
- Платёжный агент;
- Платёжный субагент;
- Поверенный;
- Комиссионер;
- Иной агент;



2.4.2.3. Выбор предмета расчёта

При выборе предмета расчёта кассового чека доступны следующие реквизиты:

- Товар;

- **Подакцизные товар;**
- **Работа;**
- **Услуга;**
- **Ставка азартной игры;**
- **Выигрыш азартной игры;**
- **Лотерейный билет;**
- **Выигрыш лотереи;**
- **Предоставление рид;**
- **Платеж;**
- **Агентское вознаграждение;**
- **Выплата;**
- **Иной предмет расчета;**
- **Имущественное право;**
- **Внереализационный доход;**
- **Страховые взносы;**
- **Торговый сбор;**
- **Курортный сбор;**
- **Залог;**
- **Расход;**
- **Взносы на обязательное пенсионное страхование ИП;**
- **Взносы на обязательное пенсионное страхование;**
- **Взносы на обязательное медицинское страхование ИП;**
- **Взносы на обязательное медицинское страхование;**
- **Платеж казино.**

Для ФФД 1.2 при выборе дополнительного реквизита кассового чека дополнительно доступны следующие реквизиты:

- **Выдача денежных средств;**
- **АТНМ;**
- **АТМ;**
- **ТНМ;**
- **ТМ.**

2.4.2.4. Выбор способа расчёта

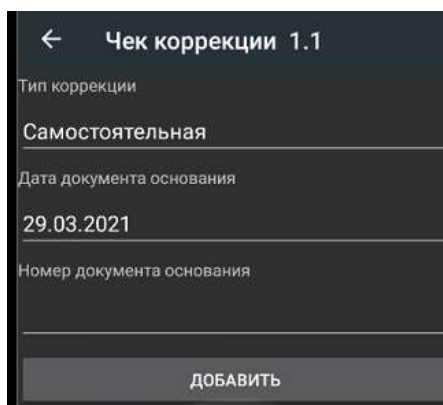
При выборе способа расчёта кассового чека доступны следующие реквизиты :

- **Предоплата 100%;**
- **Предоплата;**
- **Аванс;**
- **Полный расчет;**
- **Частичным расчет и кредит;**
- **Передача в кредит;**
- **Оплата кредита;**

2.4.2.5. Реквизиты для коррекции чека ФФД 1.1 и 1.2

Доступны следующие элементы ввода:

- **Тип коррекции** - выбор необходимой операции;
- **Дата документа основания;**
- **Номер документа основания;**



2.4.2.6. Выбор меры количества предмета расчёта:

При выборе меры количества предмета расчёта доступны следующие реквизиты:

- **Поштучно или единицами**
- **Грамм;**
- **Килограмм;**
- **Тонна;**
- **Сантиметр;**
- **Дециметр;**
- **Метр;**
- **Квадратный сантиметр;**
- **Квадратный дециметр;**
- **Квадратный метр;**
- **Миллилитр;**
- **Литр;**
- **Кубический метр;**
- **Киловатт час;**
- **Гигакалория;**
- **Сутки;**
- **Час;**
- **Минута;**
- **Секунда;**
- **Килобайт;**
- **Мегабайт;**
- **Гигабайт;**
- **Терабайт;**
- **Другое;**

2.4.2.7. Отраслевой реквизиты чека:

Доступны следующие элементы ввода:

- Идентификатор ФОИВ;
- Дата документа основания;
- Номер документа основания;
- Значение отраслевого реквизита.

2.4.2.8. Операционные реквизиты чека:

Доступны следующие элементы ввода:

- Дата и время операции;
- Идентификатор операции;
- Данные операции.

2.4.2.9. Передать код маркировки в ФН для проверки:

Доступны следующие элементы ввода:

- Код маркировки;
- Тип кода маркировки;
- Смещение до GS1 91;
- Смещение до GS1 92.

2.4.2.10. Передать код маркировки в ОИСМ для проверки:

Доступны следующие элементы ввода:

- Режим обработки кода маркировки;
- Планируемый статус товара;
- Количество предметов расчёта;
- Мера количества предмета расчёта;
- Числитель дробного количества маркируемого товара;
- Знаменатель дробного количества маркируемого товара.

2.4.3. Подраздел «1.05 ЧЕК КОРРЕКЦИИ»

Подраздел «1.05 ЧЕК КОРРЕКЦИИ» предназначен для формирования чека коррекции с ФФД 1.05.

Доступны следующие элементы ввода:

- **Имя и номер кассира** - ФИО уполномоченного лица;

- **Тип операции** – выбор необходимой операции;
- **Налогообложение** - выбор типа СНО для данного чека;
- **Наименование основания;**
- **Дата документа основания;**
- **Номер документа основания;**
- **Тип коррекции** - выбор типа коррекции (самостоятельная коррекция или по предписанию);
- **Налог** - выбор налоговой ставки для наименования;
- **Суммовые налоги** – установить суммовые налоги;
- **Получено наличными** - сумма оплаты наличными;
- **Безналичными** - сумма оплаты безналичными;
- **В Кредит** - сумма оплаты в кредит;
- **Аванс** - сумма оплаты авансом;
- **Обмен** - сумма оплаты в учет обмена.

Элементы управление:

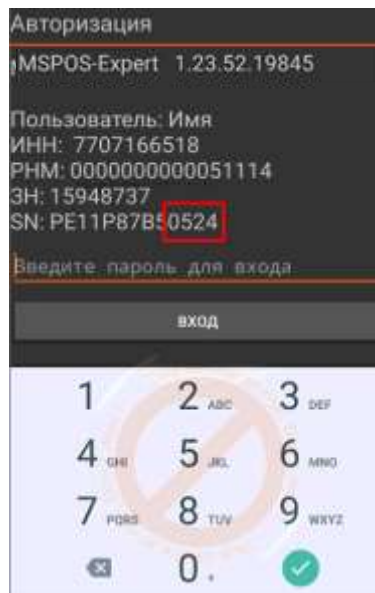
- **Чек коррекции 1.05** – формирование документа;
- **Аннулировать чек** - аннулирование открытого документа.

3. Доступ налогового инспектора к информации в ФН

3.1. На начальном экране ККТ найти иконку MSPOS-Expert (на рисунке ниже эта иконка выделена красным кольцом).



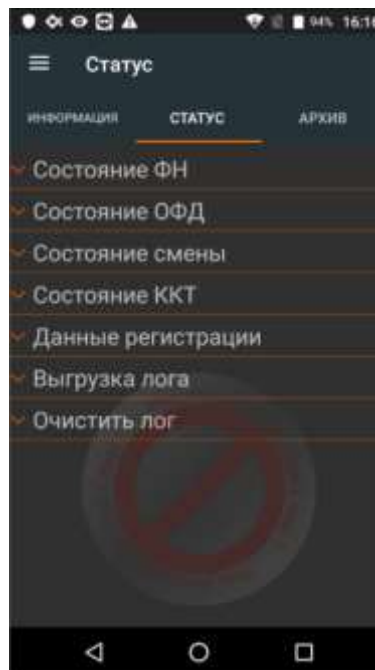
3.2. **Нажать на иконку MSPOS-Expert.** Откроется приложение MSPOS Эксперт и ее начальная страница – Авторизация. Для входа в главное меню программы необходимо ввести пароль из 4 цифр - последние 4 цифры серийного номера системной платы ККТ - SN: PEXXXXXXX[XXXX] на экране Авторизация.



3.3. Главное меню программы состоит из следующих вкладок (разделов):

- **Статус** – запросы информации о состоянии ККТ, ФН, ОФД, смены, данных регистрации и работа с логами [раздел 2.1];
- **Параметры** – работа с параметрами ККТ [раздел 0];
- **Отчеты** – работа с отчетами смены, отчетами ФН [раздел 0];
- **Чеки** – работа с кассовыми чеками [раздел 0].

3.4. Выбрав в главном меню раздел Статус, а затем подраздел СТАТУС, на экране появится следующее меню:

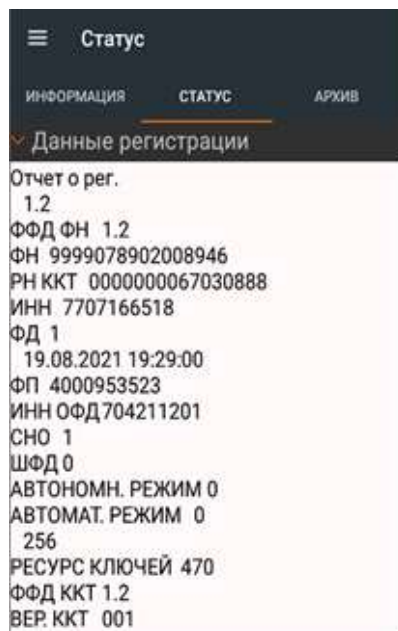


3.4.1. Выбрав пункт «Состояние ФН», на экране вы получите следующую информацию:

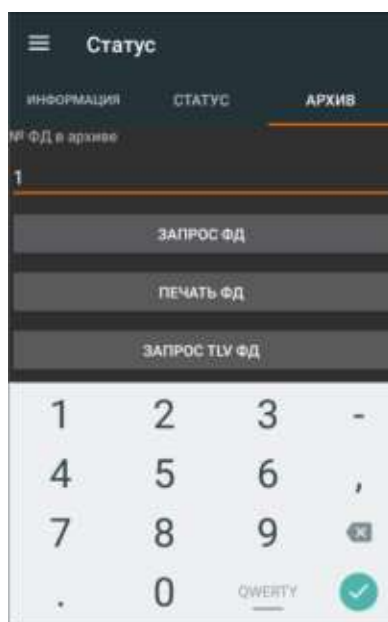
- Номер ФН
- Код состояния ФН
- Код флагов предупреждений ФН
- Флаг принятого документа ФН
- Дата и время последнего документа
- Состояние смены в ФН

- Версия ПО ФН
- Тип ПО ФН
- Номер последнего документа ФН
- Дата окончания эксплуатации ФН
- Количество выполненных регистраций
- Количество оставшихся регистраций

3.4.2. Выбрав пункт «Данные регистрации», на экране отобразятся параметры последней регистрации ККТ, например:



3.5. Выбрав в главном меню раздел **Статус**, а затем подраздел **АРХИВ**, можно сделать запрос на **вывод из ФН фискального документа по его номеру** на печать или на экран. Для этого необходимо в поле «№ ФД в архиве» указать интересующий номер документа и нажать соответствующую кнопку:



3.6. Выбрав в главном меню раздел «Отчеты», а затем подраздел **Смена**, на экране появится меню с возможностью выбора **Отчета о состоянии расчетов**. При этом сформируется отчет о текущем состоянии расчетов.

