



**Порядок работы  
с сервисом фискализации АПК Ассист**

A.005.33.19-01.MR

**09.07.2018**

## Содержание

1. Общие положения .....	3
2. Общая схема взаимодействия предприятия и АПК Ассист по фискализации .....	4
3. Режимы передачи данных чека .....	6
3.1. Передача данных по всем позициям чека.....	8
3.2. Передача данных по одной позиции чека .....	8
3.3. Единственная позиция чека формируется по настройкам предприятия .....	8
Приложение .....	9

## 1. Общие положения

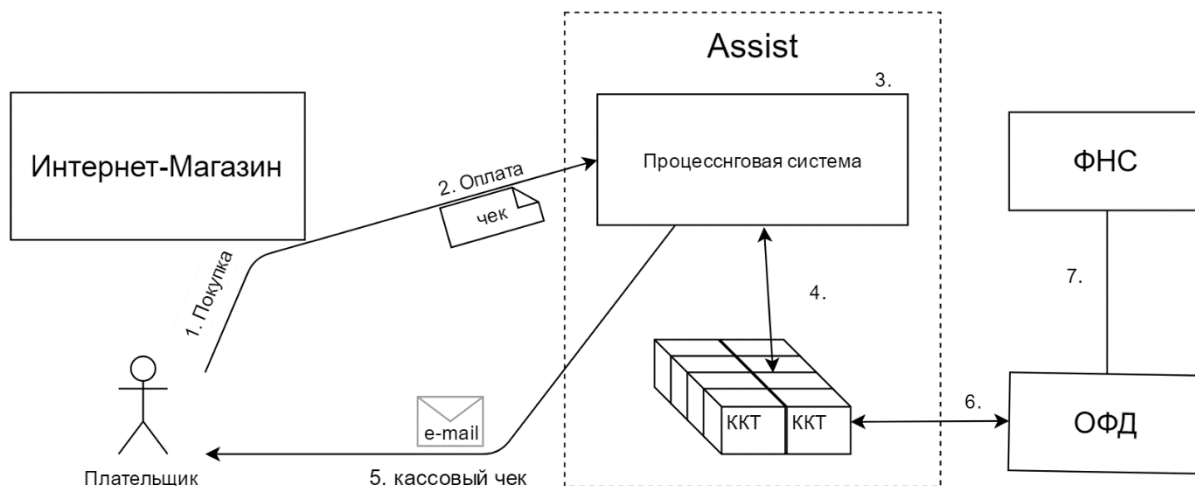
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в АПК Ассист вносятся дополнительные изменения. Это позволит предприятиям воспользоваться при необходимости сервисом фискализации АПК Ассист для платежей, выполненных с помощью АПК Ассист.

Настоящий документ описывает общие правила работы предприятия с использованием сервиса фискализации АПК Ассист. Реальная схема взаимодействия конкретного предприятия с АПК Ассист по фискализации определяется совместно с компанией Ассист в зависимости от требований и возможностей предприятия.

В документе используются следующие сокращения:

ОФД	Оператор Фискальных Данных
ФНС	Федеральная Налоговая Служба
ККТ	Контрольно-Кассовая Техника
ФН	Фискальный Накопитель (устанавливается внутри ККТ и отвечает за формирование фискального признака чека)
ФФД	Формат Фискальных Данных (последняя версия 1.1, утверждена 21.03.2017)

## 2. Общая схема взаимодействия предприятия и АПК Ассист по фискализации



1. Плательщик совершает покупку на сайте предприятия (интернет-магазина).
2. Предприятие переадресует плательщика на платежные страницы Ассист для выполнения оплаты покупки, одновременно отправляя в АПК Ассист данные чека.

Предприятие отправляет в АПК Ассист все необходимые данные для формирования чека, возможна также и предварительная настройка этих данных (по единственной позиции чека) для конкретного предприятия на стороне АПК Ассист.

Предприятие может выбрать один из следующих вариантов передачи данных чека:

- при создании заказа предприятие передает в АПК Ассист данные по всем позициям чека;
- при создании заказа предприятие передает в АПК Ассист данные по единственной позиции чека;
- предприятие не передает в АПК Ассист данные по позициям чека, а единственная позиция чека формируется по предварительным настройкам предприятия в АПК Ассист.

В чеке должна быть указана хотя бы одна позиция. Данные по каждой позиции подставляются в зависимости от согласованного режима передачи данных чека. Более подробное описание режимов приводится в п.3 настоящего документа.

3. АПК Ассист проводит платеж через банк-эквайер.
4. АПК Ассист формирует кассовый чек (бланк строгой отчетности) через обращение к ККТ.

ASSIST передает в ККТ все данные, необходимые для формирования чека согласно протоколу взаимодействия с ККТ. ККТ осуществляет запись чека в ФН и передает данные в ОФД в соответствии с ФФД версии 1.1 определенным в соответствии с Приказом ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229.

5. АПК Ассист отправляет электронную версию фискального чека покупателю по e-mail. Если предприятие использует двухстадийный механизм работы, то электронную версию фискального чека можно отправить после подтверждения оплаты (определяется по соглашению с предприятием).

С помощью электронной почты АПК Ассист отправляет покупателю письмо с данными фискального чека (согласно ФФД 1.1). Если предприятие реализует отправку электронной версии чека через ОФД или отправляет его самостоятельно, то отправка электронной версии чека АПК Ассист может быть запрещена настройками предприятия, Электронная версия фискального чека имеет следующий вид:

КАССОВЫЙ ЧЕК № 54  
ООО "Ромашка" ИНН 7813929100  
[www.romashka.ru](http://www.romashka.ru)  
Смена: 14 ПРИХОД  
1. Оплата услуг по рекламе 1 \* 346.78 = 346.78 НДС 18%  
ИТОГ: 346.78  
НДС 18% 62.42  
ЭЛЕКТРОННЫМИ:  
Номер платежа (BillNumber): 516009078316567  
Номер заказа: 20170428-843  
Покупатель: Testov Test T.  
Дата операции: 28.04.2017 10:42:11 (GMT +03:00)  
Сумма операции: 346.78 RUB  
Результат операции: Завершено успешно  
Расшифровка:  
Код авторизации: F27749  
Платежное средство: VISA \*\*\*\*1111  
28.04.17 10:43  
РН ККТ: 00001243267234832  
ФН: 87746280349781634  
ФД: 876  
ФПД: 1456493740  
Сайт для проверки чека: [www.ofdofdfd.ru](http://www.ofdofdfd.ru)  
ЭЛ.АДР.ПОКУПАТЕЛЯ: [testov.test@test.ru](mailto:testov.test@test.ru)  
ВНИМАНИЕ!  
По всем вопросам, связанным с выполнением данного заказа, пожалуйста, обращайтесь в ООО "Ромашка" по адресу: [romashka@romashka.ru](mailto:romashka@romashka.ru)

6. ККТ передает фискальные чеки из ФН в ОФД.

7. ОФД передает данные в ФНС.

АПК Ассист предоставляет стандартные средства для:

- повторной отправки фискального чека плательщику (с возможностью изменить Email адрес), функционал предоставляется как через личный кабинет, так и в виде API (описание API приведено в документе «Повторная отправка фискального чека плательщику»);
- получения деталей фискального чека, функционал предоставляется как через личный кабинет, так и в виде API (описание API в приведено в документе «Получение фискального чека»);
- просмотра списка сформированных фискальных чеков, функционал предоставляется через личный кабинет (с возможностью поиска чека) и в виде отчета (описание варианта отчета в Приложении).

Группа компаний Ассист совместно с предприятием определяет необходимое количество ККТ, исходя из производительности ККТ по формированию фискальных чеков. На данный момент число ККТ определяется исходя из следующих принципов:

- число ККТ = максимальное количество транзакций в секунду / 2 округляется до ближайшего целого в большую сторону, где 2 - производительность ККТ: 2 чека в секунду при одной - двух позициях в чеке, при большем количестве позиций в среднем чеке следует уменьшить знаменатель в формуле расчета;
- минимальное рекомендуемое количество ККТ = 2.

Регистрация новой ККТ или замена ККТ осуществляется совместно группой компаний Ассист и предприятием согласно документу «Регламент подключения и работы с сервисом фискализации АПК Ассист».

### 3. Режимы передачи данных чека

Чек передается в авторизационном запросе, а также может передаваться в запросах на подтверждение и отмену платежа (см. п. 2.1 документа «Настройка технического взаимодействия предприятия с системой АПК Ассист»). При передаче данных чека в заказе появляются дополнительные параметры:

Название	Обязательное поле	Принимаемые значения	Значение по умолчанию	Описание
<b>GenerateReceipt</b>	Нет	0 или 1	1	Разрешение формирования фискального чека. При значении параметра 0 формирование фискального чека запрещено для данного заказа.
<b>Tax</b>	Нет	10 символов	Определяется настройкой предприятия "Ставка налога по умолчанию" и используется в режиме без передачи позиций чека (вся сумма должна проводиться с одной ставкой).	Идентификатор ставки налога, значение из справочника (novat, vat0, vat10, vat18, vat110, vat118).
<b>ReceiptLine</b>	Нет	128 символов	Определяется настройкой предприятия "Шаблон строки чека по умолчанию" и используется в режиме без передачи позиций чека.	Текстовое описание позиции чека, если по чеку проводится одна единственная позиция.
<b>FPMode</b>	Нет	Число	Определяется настройкой предприятия "Признак способа расчета по умолчанию" и используется в режиме без передачи позиций чека.	Признак способа расчета (см. таблицу значений ниже).
<b>TaxationSystem</b>	Да/Нет*	Число	Из настроек предприятия или ККТ	Система налогообложения (см. таблицу значений ниже).

\*Если предприятие использует несколько систем налогообложения, передача этого параметра становится обязательной.

Возможные значения признака способа расчета

Код	Название	Описание
1	Предоплата 100%	Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
2	Предоплата	Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
3	Аванс	Аванс
4	Полный расчет	Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета
5	Частичный расчет и кредит	Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
6	Передача в кредит	Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
7	Оплата кредита	Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)

Значения типов системы налогообложения (параметр *TaxationSystem*)

Код	Описание
0	Общая
1	Упрощенная доход
2	Упрощенная доход минус расход
3	Единый налог на вмененный доход
4	Единый сельскохозяйственный налог
5	Патентная система налогообложения

Для передачи позиций чека необходимо в запросе передать дополнительный параметр *ChequeItems*, в котором передаётся структура в формате JSON (см. документ «Работа с чеком»).

### 3.1. Передача данных по всем позициям чека

При передаче данных по всем позициям чека используются следующие параметры:

Описание параметра позиции чека	Как передается
Описание товара или услуги	Передается в структуре <b>chequeitems</b> в поле <b>name</b>
Цена за единицу	Передается в структуре <b>chequeitems</b> в поле <b>price</b>
Количество	Передается в структуре <b>chequeitems</b> в поле <b>quantity</b>
Ставка налога (НДС 10%/НДС 18% и т.п.)	Передается в структуре <b>chequeitems</b> в поле <b>tax</b> или подставляется из настроек предприятия
Способ расчета (полный расчет, аванс и т.п.)	Передается в структуре <b>chequeitems</b> в поле <b>fpmode</b> или подставляется из настроек предприятия

### 3.2. Передача данных по одной позиции чека

При передаче данных по одной позиции чека используются следующие параметры:

Описание параметра позиции чека	Как передается
Описание товара или услуги	Передается в параметре заказа <b>ReceiptLine</b>
Цена за единицу	Передается в параметре заказа <b>OrderAmount</b>
Количество	Всегда = 1
Ставка налога (НДС 10%/НДС 18% и т.п.)	Передается в параметре заказа <b>Tax</b> или подставляется из настроек предприятия
Способ расчета (полный расчет, аванс и т.п.)	Передается в параметре заказа <b>FPMode</b> или подставляется из настроек предприятия

### 3.3. Единственная позиция чека формируется по настройкам предприятия

Если предприятие не передает позиции чека, а единственная позиция чека формируется по настройкам предприятия, то используются следующие параметры:

Описание параметра позиции чека	Как передается
Описание товара или услуги	Формируется на основе описания, заданного в настройках предприятия. Если такое описание отсутствует, то подставляется значение «Оказанная услуга».
Цена за единицу	Передается в параметре заказа <b>OrderAmount</b>
Количество	Всегда = 1
Ставка налога (НДС 10%/НДС 18% и т.п.)	Подставляется из настроек предприятия
Способ расчета (полный расчет, аванс и т.п.)	Подставляется из настроек предприятия



## Приложение

### Стандартный отчет по чекам за сутки (ver.0.17 draft)

Отчет содержит информацию по всем фискальным чекам, сформированным для данного предприятия за сутки.

Список параметров отчета

Название	Тип	Описание
<b>OrderNumber</b>	String(128)	Номер заказа, указанный предприятием
<b>BillNumber</b>	Number(20)	Уникальный идентификатор транзакции, определен на стороне АПК Ассист
<b>Amount</b>	Number(17,2)	Сумма заказа / отмены
<b>OpDateTime</b>	String(20)	Дата и время операции оплаты / отмены в формате YYYY.MM.DD HH:MM:SS
<b>FdType</b>	String(16)	Тип фискальной операции (приход / возврат прихода)
<b>FdDateTime</b>	String(20)	Дата и время фискального чека в формате YYYY.MM.DD HH:MM:SS
<b>FdAmount</b>	Number(17,2)	Сумма фискального чека, должна быть равна значению Amount
<b>CrRegNumber</b>	Number(16)	Регистрационный номер ККТ
<b>CrShift</b>	Number(3)	Номер смены
<b>FdShiftNumber</b>	Number(6)	Номер чека в смене
<b>CrFsNumber</b>	Number(16)	Заводской номер фискального накопителя
<b>FdNumber</b>	Number(6)	Номер чека в фискальном накопителе
<b>FdSign</b>	Number(10)	Фискальный признак чека