**Žiadosť o certifikáciu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu so vstavaným registračným programom**

V zmysle § 4b ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Vás žiadam o certifikáciu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu so vstavaným registračným programom.

|  |
| --- |
| **FYZICKÁ OSOBA:** |
| **Obchodné meno:**1/ |  |
| **Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 1/ |  |
| **Adresa trvalého pobytu:** 1/ |
| **Ulica :** |  | **Číslo orientačné/ súpisné:** |  |
| **Ďalšie adresné údaje:** 2/ |  |
| **Obec:** |  | **PSČ:** |  |
| **Štát:** 2/ |  |
| **Miesto podnikania:**1/ |
| **Ulica:** |  | **Číslo orientačné/ súpisné:** |  |
| **Obec:** |  | **PSČ:** |  |

|  |
| --- |
| **PRÁVNICKÁ OSOBA:** |
| **Obchodné meno:**1/ |  |
| **Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 1/ |  |
| **Sídlo:** 1/ |
| **Ulica:** |  | **Číslo orientačné/ súpisné:** |  |
| **Ďalšie adresné údaje:** 2/ |  |
| **Obec:** |  | **PSČ:** |  |
| **Štát:** 2/ |  |
| **Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu:**1/ |
|  |

|  |
| --- |
| **Identifikácia elektronickej registračnej pokladnice (ERP) alebo fiskálnej tlačiarne (FT) spolu so vstavaným registračným programom**  |
| **Typ ERP/FT** 1/ |  |
| **Model ERP/FT** 1/ |  |
| **Verzia vstavaného registračného programu (ERP/FT)** 1/ |  |
| **Verzia vlastného registračného programu (FT)** 1/ |  |
| **Typ prevádzkovej pamäte** 1/ |  |
| **Typ fiskálnej pamäte** 1/ |  |
| **Typ tlačiarne** 1/ |  |
| **Typ záložnej batérie** 1/ |  |
| **Typ zákazníckeho displeja** 1/ |  |
| **Typ napájacieho zdroja** 1/ |  |
| **Výrobca ERP/FT** 1/ |  |
| **Iné doplňujúce údaje k ERP/FT** |  |

Prílohy k žiadosti:

1. doklady deklarujúce zhodu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne spolu s vlastným registračným programom s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu [[1]](#footnote-1))
2. výkresová dokumentácia vrátane schém zapojenia;
3. výrobná dokumentácia zariadenia;
4. používateľský a servisný manuál;
5. vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne; (*vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne bude Colnému úradu Bratislava zapožičaný počas celej doby výroby elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne a desať rokov bezprostredne nasledujúcich po roku, v ktorom sa skončila výroba elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne);*
6. **LEN PRE ZAHRANIČNE PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY** - Výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra alebo verejnú listinu preukazujúci právnu subjektivitu a oprávnenie na výkon činnosti žiadateľa, ktorý žiada o vydanie certifikátu elektronickej registračnej pokladnice; Výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra členskej krajiny Európskej únie, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína, Monaka, Islandu, Andory a Turecka nemusia byť opatrené vyšším úradným overením listín podľa osobitného predpisu;

Výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra inej krajiny musí byť opatrený vyšším úradným overením listín podľa osobitného predpisu;

Výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra vystavený v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musí byť opatrený úradným prekladom do slovenského jazyka;

1. Funkčnú špecifikáciu registračného programu s úplným a presným popisom funkcionalít a povahou ich fungovania, prepojenia a závislosti funkcionalít a to bez ohľadu na to či ide o vstavaný registračný program alebo vlastný registračný program (*obsahom funkčnej špecifikácie je aj kompletná dokumentácia všetkých tlačových výstupov, ktorej súčasťou je aj predloženie fyzických tlačových výstupov a elektronické dokumenty (formát .txt.) obsahujúce hexadecimálne znaky jednotlivých tlačových výstupov*; *dokumentácia spôsobu tlače ochranného znaku „MF“ a samotný elektronický súbor ochranného znaku (napr. bit mapa, .txt, .bin alebo iný typ súboru*));
2. Úplné, celistvé, autentické, zdokumentované zdrojové kódy registračného programu, a to bez ohľadu na to, či ide o vstavaný registračný program alebo vlastný registračný program; Uložené vo forme šifrovaného dátového archívu typu Zip, vytvoreného pomocou programu 7-Zip, s názvom súboru „source.zip“; **Odovzdané zdrojové kódy budú následne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom skompilované na Colnom úrade Bratislava, o čom bude spísaná zápisnica. Skompilované zdrojové kódy (registračný program) budú následne predmetom testovania;**
3. Enkrypčný kľúč pre dátový kontajner podľa písm. h) vytlačený patkovým písmom o veľkosti 10 až 16 pixelov uložený v zapečatenej obálke, ktorý musí pozostávať zo sekvencie znakov v rozsahu 23 až 32 znakov, bude sa skladať minimálne z 3 veľkých písmen, minimálne zo 4 malých písmen, minimálne zo 4 číslic, minimálne z 3 špeciálnych znakov (-\*/+.,!@#$%^&);
4. Entitorelačný model bázy dát, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.;
5. Technické výkresy, technický a technologický popis fungovania všetkých elektronických častí a obvodov fiskálnej pamäte, prevádzkovej pamäte a komunikačného modulu bez ohľadu na ich povahu a popis materiálového zloženia a funkčného určenia všetkých súčastí elektronickej registračnej pokladnice s opisom známych možností vplyvu externého prostredia na ich funkčnosť;
6. Technické výkresy, technický a technologický popis fungovania elektronických častí a obvodov fiskálnej tlačiarne, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.;
7. Technické výkresy, technický a technologický popis fungovania fiskálnej pamäte, prevádzkovej pamäte a komunikačného modulu, pokiaľ toto nespadá pod dokumentáciu podľa iného bodu, bez ohľadu na povahu zariadenia;
8. Používateľský manuál a všetky servisné manuály a servisné programy v rozsahu v akom sa poskytujú alebo v akom sa budú poskytovať používateľom elektronickej registračnej pokladnice a servisným organizáciám bez ohľadu na povahu zariadenia v zákone č. 289/2008 Z.z. (*súčasťou tohto bodu je aj predloženie programov a manuálov pre stiahnutie a overenie pravosti kontrolných záznamov a pre stiahnutie/vyčítanie obsahu fiskálnej pamäte)*;
9. Manuál a testovací program v rozsahu nevyhnutnom pre postup preskúšania a testovania splnenia povinností pre elektronickej registračné pokladnice stanovené zákonom č. 289/2008 Z.z ;
10. Inštalačný manuál pre inštaláciu a sprevádzkovanie vlastného registračného programu pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.;
11. Skompilovanú verziu vlastného registračného programu v stave spôsobilom na inštaláciu za účelom testovania, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.;
12. Skompilovanú verziu registračného programu, ktorý sa poskytuje alebo bude poskytovať používateľom elektronickej registračnej pokladnice s vygenerovaným kontrolným súčtom pomocou funkcie SHA-256 k jednotlivým súborom bez ohľadu na povahu zariadenia;
13. Skompilovanú inštalačnú verziu vlastného registračného programu, ktorý sa poskytuje alebo bude poskytovať používateľom elektronickej registračnej pokladnice s vygenerovaným kontrolným súčtom pomocou funkcie SHA-256 k jednotlivým súborom pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.;
14. Elektronické zariadenie a/alebo elektronické zariadenia podľa § 4 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z.z.;
15. Popis enkrypčných metód a enkrypčných postupov, vrátane enkrypčných kľúčov pre každý elektronický obvod, čip, alebo časť elektronickej registračnej pokladnice, ktorá je kryptovaná;
16. Popis postupu dekrypcie pre každý elektronický obvod, čip, alebo časť elektronickej registračnej pokladnice, ktorá je kryptovaná;
17. Dokumentáciu procesov, technológií a postupov zabezpečujúcich jednorazový, trvalý, neodstrániteľný a nezameniteľný zápis údajov do fiskálnej pamäte, vrátane dokumentácie všetkých bezpečnostných prvkov zabezpečujúcich tieto vlastnosti fiskálnej pamäte ako nemenné;
18. Dokumentáciu procesov, technológií a postupov zabezpečujúcich napájanie prevádzkovej pamäte po dobu minimálne 90 dní bez straty údajov;
19. Dokumentáciu procesov, technológií a postupov zabezpečujúcich dobu uloženia dát vo fiskálnej pamäti a v prevádzkovej pamäti podľa zákona č. 289/2008 Z.z.;
20. Dokumentáciu funkcionalít, postupov, procedúr a opatrení z ktorej vyplýva, že registračný program obsahuje kontrolné mechanizmy pre zistenie čo i len čiastočného zlyhania registračného programu, zlyhanie, nedostupnosť alebo zníženú odozvu ktorejkoľvek časti elektronickej registračnej pokladnice, ktorá má vplyv na jej riadne fungovanie a prejav takej vady fungovania registračného programu, ktorá má za následok vplyv na riadne fungovanie elektronickej registračnej pokladnice;
21. Certifikáciu a/alebo atest a/alebo výsledky odborných skúšok certifikovaného laboratória preukazujúce, že záložná batéria má technické a technologické vlastnosti nevyhnutné na to, aby zabezpečila napájanie prevádzkovej pamäte po dobu minimálne 90 dní bez straty údajov;
22. Tri prázdne fiskálne pamäte (označené FM1, FM1a, FM1b), z toho jedna fiskálna pamäť bez zaliatia hardvérových komponentov,
23. fiskálnu pamäť so zaplnením oblasti pre povinnú údržbu bez posledného záznamu (označená FM2),
24. fiskálnu pamäť so zaplnením oblasti pre uzávierky bez posledného záznamu (označená FM3),
25. fiskálnu pamäť so zaplnením oblasti pre uzávierky bez posledných 51 záznamov (označená FM4);
26. Výsledky testovania elektronickej registračnej pokladnice vykonané výrobcom a/alebo dovozcom a/alebo distribútorom, vrátane všetkých výstupov, ktoré pri testovaní vznikli, pokiaľ takéto testovanie bolo vykonané;
27. Písomné označenie osoby výrobcu a osoby dovozcu, pokiaľ o certifikáciu žiada distribútor;
28. Písomné označenie osoby výrobcu, pokiaľ o certifikáciu dovozca;
29. Úplný technický popis komunikačného protokolu využívaného komunikačným modulom a podrobný súpis všetkých používaných sekvencií, funkcií a príkazov s ich úplným popisom, ich vzájomnými prepojeniami, závislosťami a obmedzeniami (*každá sekvencia, funkcia a príkaz musí obsahovať formát, parametre a hodnoty parametrov, návratové hodnoty a pod*.) *Podrobný súpis a popis všetkých sekvencií, funkcií a príkazov používaných výrobcami tlačiarní (Bixolon, Epson, Star Micronics a pod.), ktoré komunikačný protokol (modul) blokuje alebo neblokuje s uvedením dôvodu a spôsobu blokovania/neblokovania týchto sekvencii, funkcií a príkazov (tento bod musí obsahovať podrobný popis obojsmernej komunikácie (dáta tam, dáta späť) pre jednotlivé sekvencie, funkcie a príkazy medzi* ***počítač – komunikačný (fiskálny)******modul****, ďalej* ***komunikačný*** *(****fiskálny) modul -  tlačiareň*** *a****počítač – tlačiareň****);* ***Všetky znaky, ktoré majú decimálne číslo 31 vrátane a nižšie je zakázané posielať z počítača do fiskálnej tlačiarne. V prípade detekcie ich zasielania musí dôjsť k chybovému stavu na fiskálnej tlačiarni. V prípade použitia týchto sekvencii pre činnosť ERP je nutné použitie asociačnej tabuľky.***
30. Komunikačnú schému komunikácie medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.;
31. Prehlásenie o podmienkach používania, záruky a údržby elektronickej registračnej pokladne;
32. Súpis podmienok výrobcu pre výkon povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne a dokumentáciu postupov zabezpečujúcich informovanie podnikateľa o povinnosti vykonať povinnú údržbu, vrátane zaznamenania dátumu a času o prvom informovaní do fiskálnej pamäte (*interval povinnej údržby kratší ako 5 rokov je nutné primerane zdôvodniť*);
33. Doklady preukazujúce pôvod elektronickej registračnej pokladnice, z ktorých bude možné bez pochybnosti určiť krajinu pôvodu elektronickej registračnej pokladnice (*uviesť miesto výroby elektronickej registračnej pokladnice a jej komponentov (napr. fiskálna pamäť)*);
34. Technická dokumentácia k vlastnému registračnému programu, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z.;
35. Overené kópie certifikátov predošlých verzií elektronickej registračnej pokladnice, pokiaľ existujú predošlé verzie a pokiaľ bol certifikát vydaný;
36. Popis podmienok tlače a použitia tlačových materiálov a ich uskladnenia umožňujúcich zachovanie podmienky trvanlivosti tlačových výstupov podľa zákona č. 289/2008 Z.z. (*v konaní sa predkladá 1 ks nepoužitého vzoru tlačového materiálu)*;
37. Popis návrhu umiestnenia plomb tak, aby tieto spĺňali podmienky podľa zákona č. 289/2008 Z.z;
38. Administrátorskú a prevádzkovú dokumentáciu vlastného registračnému programu ak si tento vyžaduje administráciu a/alebo odbornú prevádzku, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z;
39. Dokumentáciu spôsobu zabezpečenia riadenia prístupu k vlastnému registračnému programu, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z;
40. Dokumentáciu uzamknuteľnosti na úrovni operačného systému počítača, súborového systému zariadenia a databázy, pokiaľ ide o zariadenie podľa § 2 písm. a) bod č. 2 zákona č. 289/2008 Z.z;
41. Popis fungovania zdroja presného času a záložného zdroja presného času;
42. Dokumentáciu ku automatizovanej kontrole konzistentnosti databázy, pokiaľ vlastný registračný program realizuje čo i len čiastkové procesy a/alebo fungovanie na úrovni relačnej databázy;
43. Dokumentáciu obsahu a úplnosti tlačových výstupov, pokiaľ táto dokumentácia nespadá pod iný bod (*napr.: názov prvku na tlačovom výstupe, popis umiestnenia prvku na tlačovom výstupe, popis vzťahov prvku s ostatnými prvkami v tlačovom výstupe, informácia či ide o staticky alebo dynamicky prvok - ak ide o dynamicky prvok uviesť údaje odkiaľ sa dáta získavajú a aký majú formát a iné)*;
44. Dokumentáciu registrov a číselníkov;
45. Popis a dokumentáciu všetkých rozhraní pre komunikáciu s externými systémami a externými zariadeniami.
46. Vyhlásenie o tom, že komunikačný modul, vstavaný registračný program, fiskálna pamäť a ostatné súčasti ERP/fiskálnej tlačiarne ako celku prijímajú, posielajú, spracúvajú a využívajú len riadiace sekvencie a príkazy z  poskytnutého zoznamu **(v súlade s dokumentom „Bezpečnostné pokyny pre komunikáciu v rámci ERP v aktuálnom znení);**
47. vyhlásenie, že fiskálna tlačiareň ochranný znak “MF“ vytlačí len na pokladničný doklad a dennú uzávierku;
48. vyhlásenie, že fiskálna tlačiareň ochranný znak „MF“ nevytlačí inak resp. iným spôsobom ako je to

deklarované pri certifikačnom procese (v konaní o certifikácii);

1. vyhlásenie o pevnom a nemennom nastavení kódovej stránky CP1250 alebo vyhlásenie o pevnom a nemennom nastavení kódovej stránky CP852, ktorá má vyfiltrované (zakázané/obmedzené) použitie znakov uvedených v dokumente **CP852\_zakázané znaky.docx**, ktorý je zverejnený na https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/pouzivanie-ERP/certifikacia-erp;
2. príslušné vyhlásenia (voľno textové) o pripravenosti na online prenos údajov na FS SR (minimálne požiadavky stanovené v konaní o certifikácii na prenos (odosielanie) údajov z elektronickej registračnej pokladnice/fiskálnej tlačiarne predstavujú **odosielanie časti údajov z každého pokladničného dokladu**);
3. vyhlásenie o tom, že predávané a distribuované elektronické registračné pokladnice budú totožné zo vzorovým modelom elektronickej registračnej pokladnice a vstavaným (resp. vlastným) registračným programom predloženým ku konaniu o certifikácii;

Dňa:

 .......................................................................

 Podpis podnikateľa alebo oprávnenej osoby

 a odtlačok úradnej pečiatky 1/ 3/

*1/ povinné údaje*

*2/ vyplní podnikateľ s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia SR*

*3/ ak ju má podnikateľ vyhotovenú*

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch

 posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z.

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky

 č. 318/2007 Z. z. [↑](#footnote-ref-1)