



S5 podnikový informační systém (ERP)

EET

NASTAVENÍ ERP MONEY PRO ELEKTRONICKOU EVIDENCI TRŽEB

Úvod

Podpora elektronické evidence tržeb je v ERP Money vázaná na samostatně prodávanou licenci EET. Tato funkčnost vychází z požadavků zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) a byla do Money doplněna v podobě samostatného uzlu EET. Podmínkou elektronického evidování tržeb v Money je nastavení minimálně jednoho **Prodejního místa** s aktivovanou evidencí, platným certifikátem a zadanými identifikačními údaji. V uzlu EET pak najdete seznam **Účtenky EET** a kartu **Konfigurace EET**.

Před zahájením provozu v režimu EET musí každý poplatník podat **Žádost o vydání autentizačních údajů**, které slouží k přístupu do webové aplikace na daňovém portálu finanční správy. Žádost můžete podat osobně na finančním úřadu nebo elektronicky na daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, do níž chcete autentizační údaje následně poslat. Jakmile tyto údaje obdržíte, přihlásíte se s jejich pomocí na daňový portál, kde vyplníte **údaje o všech provozovnách** spadajících pod EET. Poté si zde můžete podle potřeby vygenerovat **certifikát**, jehož prostřednictvím se budete identifikovat při zasílání údajů s datovými zprávami. Podle vlastního uvážení můžete použít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo mít pro každé z nich jiný.

Certifikát si uložíte v počítači a poté můžete přistoupit k nastavení EET v Money.

NASTAVENÍ MONEY

Propojení s centrálním úložištěm finanční správy doporučujeme v Money nastavit i v případě, kdy evidované doklady importujete z e-shopu, externího pokladního zařízení (např. Prodejna SQL nebo registrační pokladna POS), případně z jiného softwaru (např. iDoklad či ProfiÚčtenka). Evidence tržeb se v těchto případech sice realizuje přímo v příslušném programu či zařízení a do Money se načítají již dříve evidované účtenky, ale přesto se mohou vyskytnout výjimečné situace (chyba při komunikaci, storno dokladu), kdy je potřeba doklad evidovat přímo z Money.

Prodejní místo

Jako první krok si musíte v menu *Seznamy / Ostatní* aktivovat EET na kartách všech **Prodejních míst**, která spadají pod povinnost vést evidenci – z pohledu EET je samostatným prodejním místem každé pokladní zařízení. V záložce *EET* zadáváte:

Označení provozovny – číslo přiděluje finanční správa v rozmezí 1 až 999 999.

Označení pokladního zařízení – zde zapište vlastní srozumitelné označení, které musí být v rámci provozovny unikátní. Můžete použít maximálně 20 znaků.

Režim tržby – volba je zásadní pro způsob komunikace s daňovým portálem:

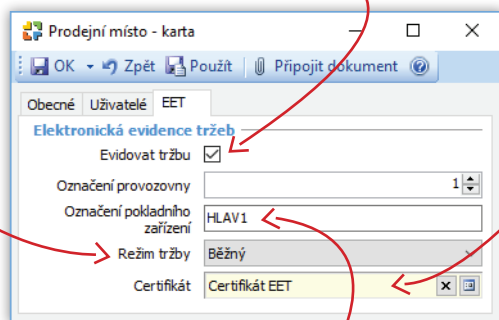
- **Běžný režim** – komunikace s finanční správou probíhá on-line a zákazníkovi se na účtenku vytiskne fiskální kód FIK a další identifikační údaje, které portál odesílá zpět jako potvrzení o evidenci platby.
- **Zjednodušený režim** – účtenky se vystavují off-line, obsahují kód PKP a evidovat se musí dodatečně, nejpozději 5 dnů po přijetí tržby. Tento režim povoluje finanční správa jen v prokazatelných případech, kdy provozovna nemá dostupné připojení k internetu.

Certifikát EET – po zadání autentizačních údajů na daňovém portálu v sekci *EET / Správa údajů evidence tržeb* získáte soubor s certifikátem. Uložte jej a k danému úložišti nastavte cestu.

Pro aktivaci EET je třeba na kartě **Prodejního místa** zatrhnout volbu **Evidovat tržbu** a následně vyplnit všechna ostatní pole

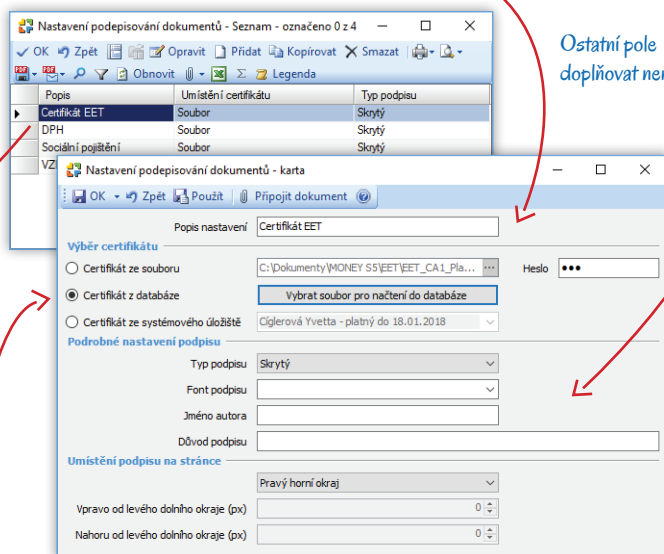
Na kartě **Nastavení podepisování dokumentů** stačí zadat cestu k uloženému certifikátu, zapsat přístupové heslo a zvolit **výstížný popis**

Naprostá většina provozoven používá běžný režim. Zjednodušený režim povoluje finanční správa jen ve výjimečných případech



K označení pokladního zařízení můžete použít číslice, velká a malá písmena bez diakritiky a některé další znaky, jako je tečka, dvojtečka, pomlčka, lomítko, čárka apod.

V agendách s větším počtem uživatelů je nejpraktičtější uložit certifikát přímo do databáze



Ostatní pole doplňovat nemusíte

Konfigurace připojení

Po nastavení parametrů *Prodejního místa* je potřeba otestovat komunikaci se serverem státní správy na kartě **Konfigurace EET** (najdete ji v menu *EET*).

URL webové služby – adresa se automaticky doplní z připravených seznamů.

Maximální doba čekání na potvrzení v sekundách – nastavuje se pouze pro *Běžný režim*. Jedná se o čas, po který jste ochotni čekat, než server státní správy odpoví a pošle vám zpět FIK. Finanční správa požaduje dobu delší než 2 s.

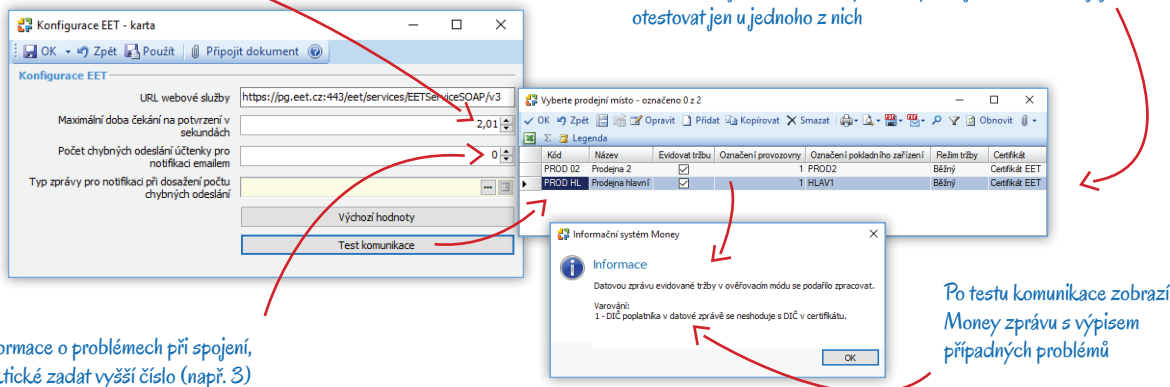
Počet chybných odeslání účtenky pro notifikaci e-mailem – zde si můžete nastavit, po kolika neúspěšných pokusech o evidenci účtenek chcete dostat informační e-mail. Jestliže je v poli 0, žádné e-maily se neodesílají. Neodesílají se ani při chybném testu komunikace.

Typ zprávy pro notifikaci při dosažení počtu chybných odeslání – informační e-mail se konfiguruje v menu *Administrace / Typy zprávy*. Nastavení typu zprávy doporučujeme **dobře otestovat**.

Výchozí hodnoty – po stisku tlačítka se do karty doplní do polí *URL webové služby* a *Maximální doba čekání* údaje z databáze Money.

Test komunikace – tlačítko slouží k otestování spojení se serverem státní správy.

Pokud neobdržíte FIK v rámci intervalu, vytiskne se účtenka s kódem PKP a musí se evidovat dodatečně. Nemáte-li zásadní potíže se spojením, doporučujeme ponechat výchozí hodnotu, protože příliš dlouhý interval by mohl zbytečně zdržovat prodej



Používáte-li jeden certifikát pro více prodejních míst, stačí jej otestovat jen u jednoho z nich

Jestliže chcete dostávat informace o problémech při spojení, je praktické zadat vyšší číslo (např. 3)

Po testu komunikace zobrazí Money zprávu s výpisem případných problémů

Nastavení skupin dokladů

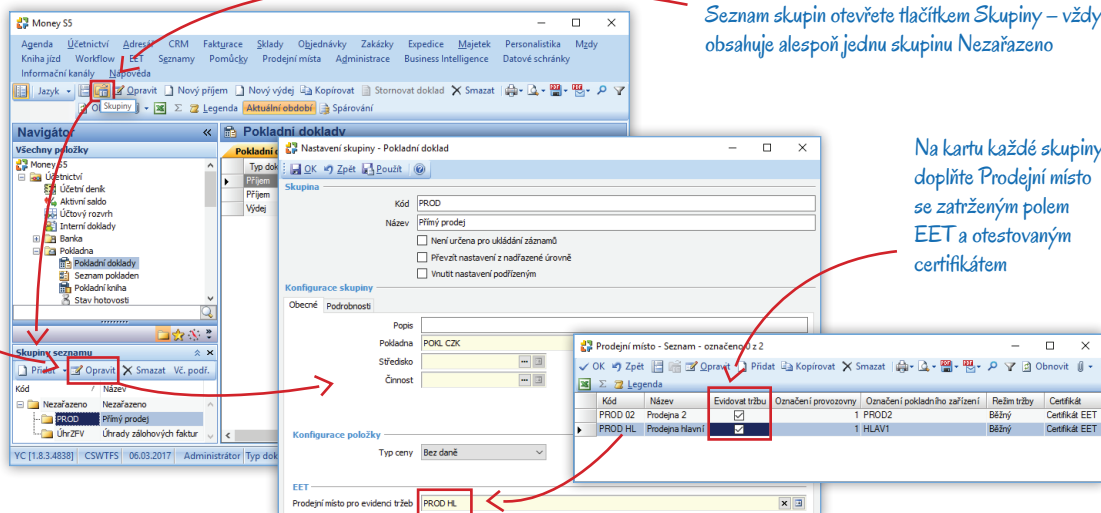
Tržby lze evidovat na následujících dokladech:

- Pokladní doklady příjmové i výdajové
- Interní doklady
- Prodejky vydané
- Prodejky přijaté

U uvedených dokladů doporučujeme zadat parametry EET v **nastavení všech skupin** (v případě potřeby totiž můžete na dokladu evidenci zakázat, ale doklad vystavený ve skupině bez nastaveného připojení evidovat nemůžete). Na kartě *Nastavení skupiny* přibyl nový oddíl EET, kde je nutné do pole *Prodejní místo pro evidenci tržeb* dosadit prodejní místo s otestovaným certifikátem (viz předchozí kapitoly).

Každý příjmový doklad vystavený v takové skupině se pak otevře již připravený k zařazení do EET, volbu je možné ručně zrušit (např. na dokladu, kterým se převádí hotovost mezi pokladnami a který tedy pod evidenci tržeb nespadá). Výdajové doklady pole zatržené nemají.

Pomocí tlačítka **Opravit** si v seznamech *Prodejků*, *Pokladních* a *Interních dokladů* postupně otevřete v seznamu skupin všechny karty *Nastavení skupiny*



Seznam skupin otevřete tlačítkem **Skupiny** – vždy obsahuje alespoň jednu skupinu *Nezařazeno*

Na kartu každé skupiny doplňte *Prodejní místo* se zatrženým polem **EET** a otestovaným certifikátem

Dále je pak možné tržby evidovat i na dokladech:

- Faktury vydané (včetně dobropisů)
- Zálohové faktury vydané

kde se evidují pouze doklady **hrazené platební kartou**. Úhrady faktur v hotovosti se evidují v hradicím dokladu a platby převodem či dobírkou pod EET vůbec nespádají. V seznamech faktur se tak logicky budou ukládat oba druhy dokladů, evidované i neevidované. Abyste nemuseli při každé platbě myslet na to, zda doklad má či nemá zatřené pole EET, doporučujeme v seznamech faktur vytvořit zvláštní skupinu pro EET, kde bude doplněné *Prodejní místo* a *Způsob platby* bude nastavený na hodnotu *Platební kartou*.

V Nastavení skupiny zálohových faktur se Prodejní místo i Způsob platby zadává v záložce Obecné

Faktury vstupují do EET jen v případě, kdy mají Způsob platby zadány na hodnotu Platební kartou

Na kartě Nastavení skupiny faktur vydaných se Prodejní místo zadává v záložce Obecné, zatímco Způsob platby v záložce Rozúčtování

VYSTAVENÍ DOKLADU

Pokladní doklad a Prodejka

Pokud *Příjmový pokladní doklad* či skladovou *Prodejku* vydanou vystavíte ve skupině, která má správně nastavené *Prodejní místo pro evidenci tržeb*, karta dokladu se vždy otevře se **zatřeným zeleným polem EET** a s vyplněným *Prodejním místem*. Další údaje se na doklady doplní obvyklým způsobem. U přijatých dokladů je pole zatřené jen v případě, kdy se jedná o příjem (např. úhradu dobropisu).

Příjmový pokladní doklad

Prodejní místo se z nastavení skupiny doplní automaticky a nedá se editovat

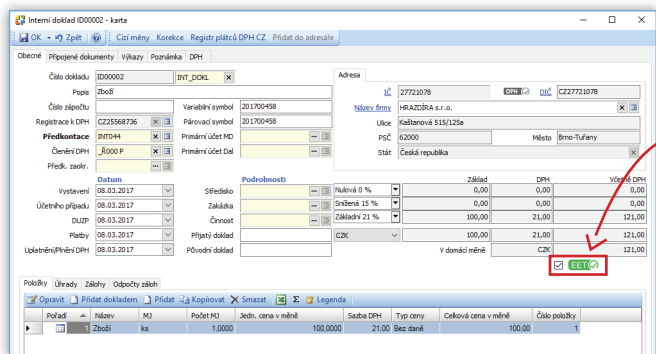
Prodejka vydaná

Zatřené pole EET se dá před uložením dokladu zrušit. Jestliže uložíte doklad se zatřeným polem, ihned proběhne evidence (evidované údaje pak již na dokladu nepůjde změnit), pokud zatření zrušíte, doklad do evidence nevstoupí

Interní doklad

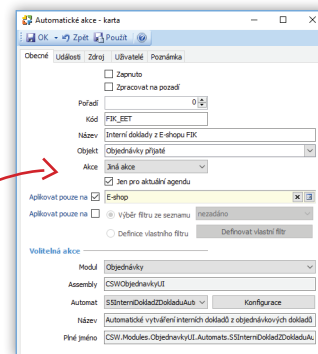
Evidenci EET u *Interních dokladů* v Money využijete zřídka, typicky u objednávek uhrazených v e-shopu, který neumí evidovat platby (takové situace jsou však spíše výjimečné, protože většina komerčně používaných e-shopů komunikuje s finanční správou samostatně). Pro tyto případy si v menu *Administrace / Automatické akce* můžete nastavit přímou tvorbu interních dokladů z uhrazených objednávek.

Pokud zboží na internetu prodáváte prostřednictvím aplikace, která platby evidovat neumí, a řešení pomocí interních dokladů v Money vám nevyhovuje, můžete využít komunikaci Money s iDokladem, který dokáže platby za objednávky evidovat zcela automaticky a do Money se z něj pak pouze importují EET účtenky.



Na interních dokladech, vystavených ve skupině se zadaným prodejním místem je pole EET zatřesené (jeho stav lze změnit), ale prodejní místo se na dokladu již neuvádí

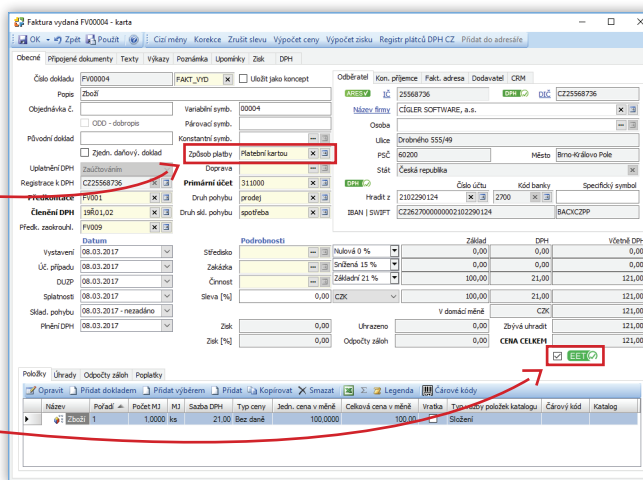
Na kartě Automatické akce zadáte podmínky, za kterých má evidence proběhnout. Pro interní doklady generované z uhrazených objednávek vytvořte vlastní skupinu s vhodným nastavením



Faktura vydaná a Zálohová faktura vydaná

Na těchto dokladech se *Prodejní místo* nezobrazuje. Tržba se eviduje jen v případech, kdy se k faktuře nevystavuje hrací doklad (pokladní nebo interní), který sám podléhá evidenci. Typickým případem je úhrada faktury platební kartou. Proto se karty faktur otvírají se zatřeseným polem *EET* jen tehdy, je-li v poli *Způsob platby* dosazeno *Platební kartou*.

Jestliže na fakturu jako *Způsob platby* doplníte možnost *Platební kartou*, automaticky se zatřese pole *EET*, zatímco při volbě kteréhokoliv jiného *Způsobu platby* se zatřesení pole zruší – vždy však máte možnost toto nastavení podle vlastní úvahy individuálně změnit



Pole se dá editovat pouze ve skupinách dokladů, které mají v nastavení zadané *Prodejní místo* s aktivovaným *EET* (vždy se pak můžete rozhodnout, zda má doklad do evidence vstoupit, nebo ne); v ostatních skupinách pole zatřesené nelze

Zvláštní režim DPH

Mezi údaji, které podle zákona o EET finanční správa eviduje, jsou také částky vykazované ve zvláštním režimu DPH pro *cestovní službu* a *prodej použitého zboží*. V seznamu *Členění DPH* (menu *Seznamy / Účetní*) jsou pro tyto účely připravené položky, které při vložení do dokladu plně vyhovují legislativním požadavkům:

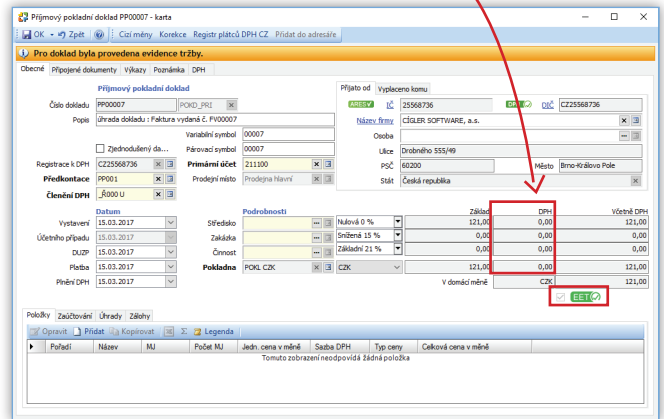
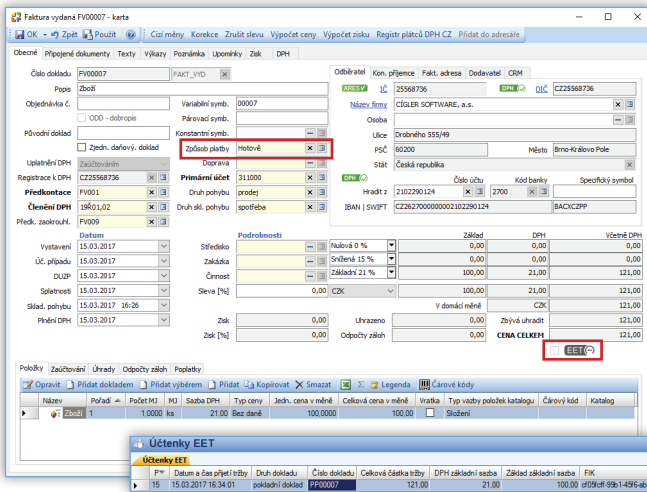
Kód	Název	Typ plnění	Kód řádku v přiznání k DPH	Platnost od	Oddíl DPH - ostatní	Oddíl DPH - ZO
19Ř01.02_CS	Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku – Cestovní služba	Uskutečněné	01.02	01.01.2016	A.5.	A.4.
19Ř01.02_PZ	Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku – Použité zboží	Uskutečněné	01.02	01.01.2016	A.5.	A.4.

Úhrada faktury pokladním dokladem

Faktury hrazené v hotovosti se vystavují bez zatřeseného pole *EET* a evidence se pak uskuteční až při uložení hracího dokladu. Přestože se na hracím dokladu nevyčísleje DPH, Money potřebné údaje přebere ze zdrojové faktury a do EET pošle všechna data v souladu s platnou legislativou.

Na faktuře je zadán způsob úhrady **Hotově** a pole **EET** tedy není zatřeno; DPH je uvedené podle sazeb

Do evidence vstoupí hradící doklad k dané faktuře, na kterém je částka uvedena s ohledem na správné zaúčtování již jen v základu



Při evidenci pokladničního dokladu se na účtenku přebere správně vyčíslené DPH z hrazené faktury

EVIDENCE TRŽBY

Nyní si popíšeme, co se stane po uložení dokladu se zatřeným polem EET, pokud byl dodržen postup popsáný v předchozích kapitolách.

Běžný režim

V okamžiku uložení dokladu určeného k evidenci se odešle datová zpráva o tržbě na server finanční správy pod automaticky vygenerovaným pořadovým číslem. Systém finanční správy by měl obratem (do dvou sekund) odeslat potvrzení o přijetí zprávy s **unikátním fiskálním kódem FIK**. Teprve pak můžete zákazníkovi vydat účtenku, na níž je tento kód uveden.

Pokud se nepodaří navázat spojení nebo není během nastaveného časového intervalu přijaté potvrzení z finanční správy (viz údaj v poli *Maximální doba čekání na potvrzení v sekundách* na kartě *Konfigurace EET*), můžete účtenku vystavit bez kódu FIK. V takovém případě se účtenka vytiskne s „dlouhým“ podpisovým kódem PKP a zpráva pak bude na serveru EET evidována pod bezpečnostním kódem BKP a pořadovým číslem. Současně však máte za povinnost provést **dodatečné zaúčtování tržby do 48 hodin**, a to buď manuálně (*EET / Účtenky EET / Hromadná evidence tržby*), nebo pomocí automatického režimu nastaveného v aplikaci *CSW Automatic* (modul *Hromadná evidence tržeb*).

Po uložení dokladu se zatřeným polem EET **není možné měnit evidované údaje**, a to ani v případě, kdy byla tržba evidována neúspěšně.

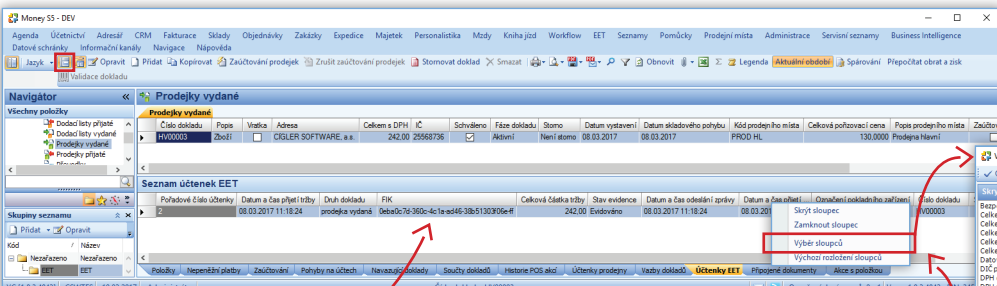
Při dodatečné evidenci je vhodné podepsat datovou zprávu stejným certifikátem, jaký byl použit pro podpis PKP. V případě, kdy je původní certifikát neplatný, použije se pro podpis zprávy nový platný certifikát.

Zjednodušený režim

Při off-line režimu se účtenky tisknou vždy s **podpisovým kódem PKP** a vy máte za povinnost na finanční správu odeslat údaje o tržbě **do 5 dnů od uskutečnění platby**. Opět můžete použít funkci *Hromadná evidence tržby* v seznamu *EET / Účtenky EET*. Rozhodně je však praktičtější vytvořit automatickou akci v modulu *CSW Automatic*, kde je k tomuto účelu připravená knihovna *CSWEvidenceTrzby.dll* a zásuvný modul *Hromadná evidence tržeb*. V modulu si můžete určit dny v týdnu a přesný čas, kdy se má akce spouštět.

Evidence v Money

Po uložení dokladu se ihned **automaticky vygeneruje účtenka**, kterou vidíte v *Detailech* k uloženému dokladu v záložce *Účtenky EET*.

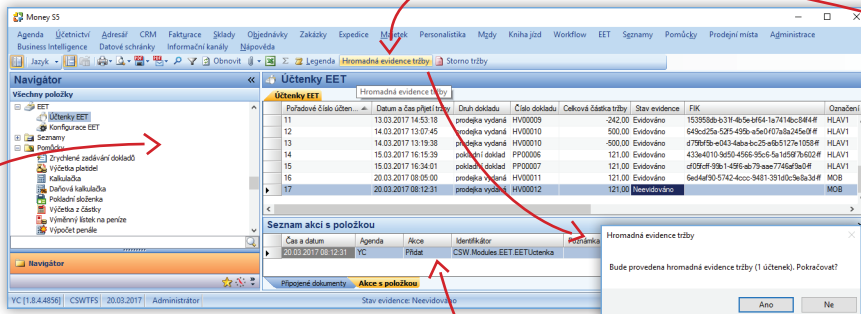


Na kartě **Výběr sloupců** si můžete zvolit rozsah údajů, které chcete v detailu *Účtenky EET* vidět

V detailu *Účtenky EET* vidíte vždy všechny účtenky vytvořené k dokladu pod kurzorem

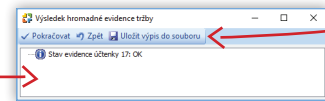
Volbu **Výběr sloupců** najdete v místní nabídce, kterou otevřete pravým tlačítkem myši nad hlavičkou kteréhokoliv sloupce

Kompletní přehled všech evidovaných účtenek najdete v seznamu **EET / Účtenky EET**. Ve sloupcích seznamu vidíte **všechny důležité informace**: kód **FIK**, **Stav evidence** (evidováno, chyba, neevidováno), **Číslo dokladu**, ke kterému se účtenka vztahuje, zda byla importována atd. Rovněž zde můžete manuálně provést **Hromadnou evidenci tržby** pro účtenky, které byly vystaveny, ale dosud nebyly evidovány (buď chybou přenosu, nebo při práci ve zjednodušeném režimu).



Hromadná evidence se uskuteční vždy pro všechny neevidované účtenky uvedené v seznamu. Probíhající proces je možné přerušit

Po dokončení evidence zobrazí Money okno s protokolem o výsledku, který si můžete uložit



Účtenky se nijak nedají otevřít ani editovat – všechny potřebné informace si však opět můžete zobrazit prostřednictvím karty **Výběr sloupců**

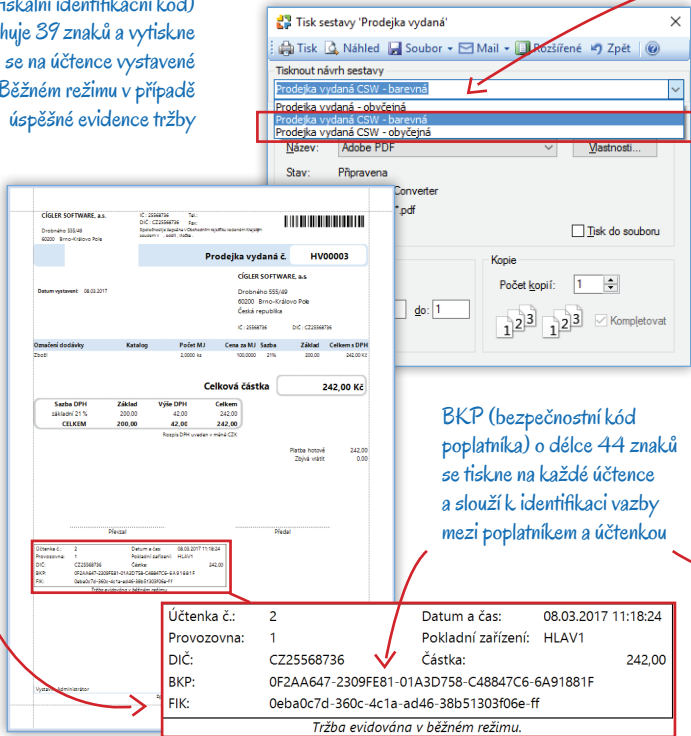
V detailu **Akce s položkou** vidíte u každé účtenky přehled všech kroků uskutečněných při komunikaci se serverem finanční správy, včetně uvedení případných chyb při komunikaci

TISKOVÉ SESTAVY

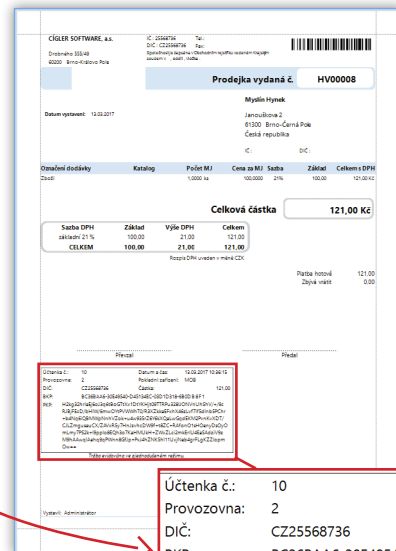
Všechny seznamy dokladů, které se evidují v EET (viz kap. Vystavení dokladu), mají do tiskových sestav **CSW – barevná** a **CSW – obyčejná** doplněný oddíl s účtenkou, do kterého se při tisku automaticky doplní všechny zákonem požadované údaje (podle režimu evidence). Pokud máte vytvořené **vlastní tiskové sestavy**, musíte si v menu **Agenda / Nastavení tiskových sestav** upravit příslušný **Návrh tiskové sestavy** individuálně (např. zkopírováním proměnných ze sestavy CSW).

FIK (fiskální identifikační kód) obsahuje 39 znaků a vytiskne se na účtence vystavené v Běžném režimu v případě úspěšné evidence tržby

Konkrétní tiskovou sestavu můžete na tiskovém formuláři vybrat v poli **Tisknout návrh sestavy**



BKP (bezpečnostní kód poplatníka) o délce 44 znaků se tiskne na každé účtence a slouží k identifikaci vazby mezi poplatníkem a účtenkou



PKP (podpisový kód poplatníka) o délce 344 znaků se tiskne na účtenkách vystavených ve zjednodušeném režimu nebo v případě neúspěšného spojení při Běžném režimu. Pokud používáte vlastní tiskové sestavy, musíte si pro tento kód na všech formulářích vytvořit dostatečný prostor

Účtenka č.: 2 Datum a čas: 08.03.2017 11:18:24
 Provozovna: 1 Pokladniční zařízení: HLAV1
 DIČ: CZ25568736 Částka: 242,00
 BKP: 0F2AA647-2309FE81-01A3D758-C48847C6-6A91881F
 FIK: 0eb0c7d-360c-4c1a-ad46-38b51303f06e-ff
 Tržba evidována v běžném režimu.

Účtenka č.: 10 Datum a čas: 13.03.2017 10:36:15
 Provozovna: 2 Pokladniční zařízení: MOB
 DIČ: CZ25568736 Částka: 121,00
 BKP: BC36BAA6-30E49540-D45134EC-03D1D318-6B0DB8F1
 PKP: H2kg32hrleEj6oJ3q6tBoGtXx1DtYxKHj09TTRPu328Jl0NvNuhShV+/+9cRjBjFEcd/bHw/6mwOYTPVWWhT0/R3XzkeEFxH462Lv7f5dInb5PChr+b4Nq6iQBMWpNnhVZok+u4w935rZ6Y6kxQaLwGqdEKM2PvnkVXDT/CJLZmguseuCX/ZAVxR5y7HnJzvhcDW9f+18ZC+RafonO1shOenyDsOYomLmy7PS2k+I9pplo8EQh3o7KaHMUKH+ZwXZLci2mkEriU4EaSadziV9z M9hAAwqlAahq9qPwnn8GfjP+PxJ4hZnk5h11UxjNeb4grFLgKZlOpm Ow ==
 Tržba evidována ve zjednodušeném režimu.

DODATEČNÉ ZMĚNY DOKLADŮ

Elektronická evidence plateb značně omezuje možnosti dodatečných oprav evidovaných dokladů. Protože se však určitě setkáte s nutností změnit údaje uvedené na dokladu, zrušit či opravit hrazenou částku apod., Money v rámci platné legislativy umožňuje následující úkony.

Oprava dokladu

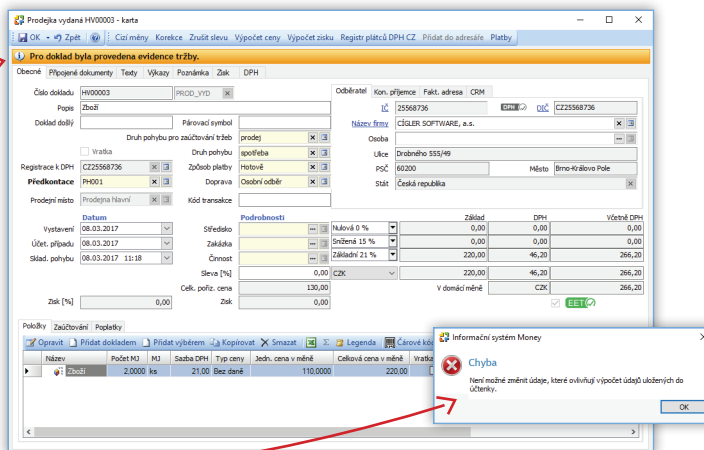
Na dokladu, který již byl evidován v EET (vč. případů neúspěšné evidence), nelze změnit následující údaje:

- Stav zatržení pole EET
- Celková částka tržby
- DPH
- DIČ
- Členění DPH pro zvláštní režim (cestovní služby a použité zboží)

Ostatní údaje můžete měnit podle potřeby.

Evidovaný doklad je označen oranžovým pruhem s oznámením, že byla provedena evidence tržby

Pokud se pokusíte na dokladu změnit údaje, který byl evidovaný v EET (např. celkovou částku), program uložení dokladu odmítne a zobrazí upozornění



Storno dokladu

Storno vystaveného dokladu budete potřebovat v případě, kdy vám zákazník vrátí zboží, nebo když dodatečně zjistíte, že jste na původním dokladu chybně zadali některý z evidovaných údajů (např. částku nebo členění DPH). Při stornování dokladu Money automaticky provede i storno účtenky, což znamená, že zároveň s vytvořením stornujícího dokladu se vytvoří nová, stornující účtenka se zápornou částkou, která je vázaná na stornující doklad. Na obrázku vidíte modelový příklad:

1) Vytvořili jste prodejku v ceně 242 Kč byl a při uložení k ní byla automaticky zaregistrována účtenka se shodnou částkou

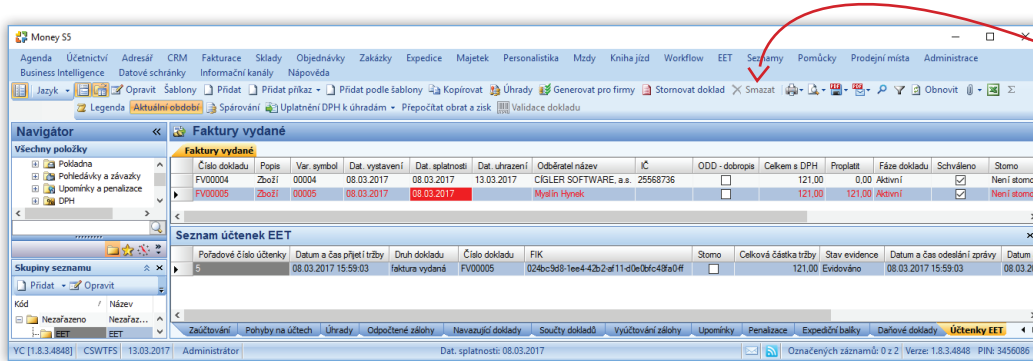
2) Tlačítkem Stornovat doklad vygenerujete stornující prodejku, opět v ceně 242 Kč a se zatrženým polem EET

3) Při uložení stornujícího dokladu je původní prodejka označena jako stornovaná a nový doklad se zaeviduje v EET pomocí účtenky se zápornou částkou -242 Kč

Pozor: aby se vytvořila účtenka, doklad se musí stornovat ve skupině s nastaveným připojením k EET

Smazání dokladu

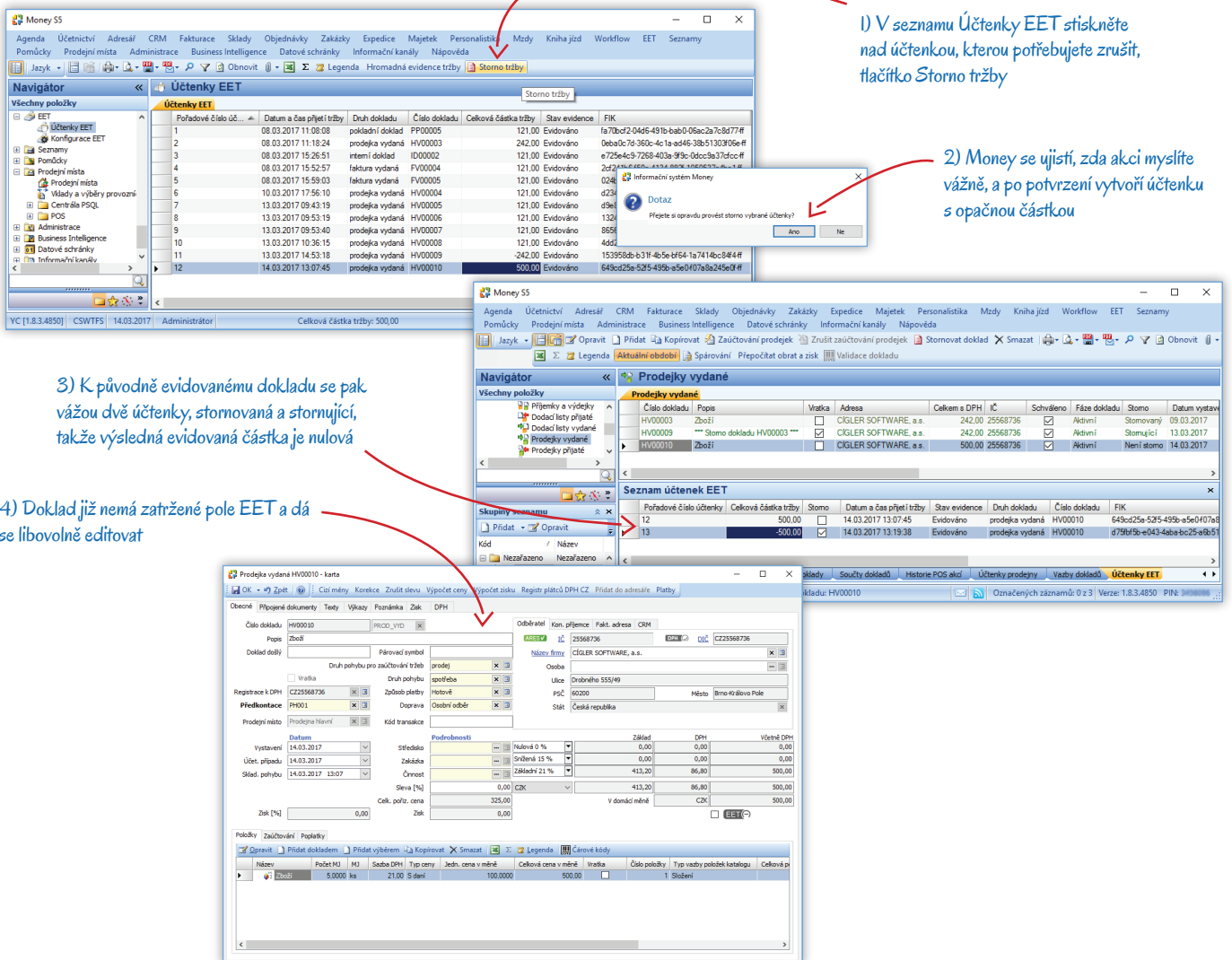
Doklad, který je evidovaný v EET a je na něj navázaná nestornovaná účtenka, za žádných okolností **nelze smazat**.



U dokladů evidovaných v EET je volba **Smazat** nepřístupná. Pokud potřebujete doklad z jakéhokoliv důvodu odstranit, musíte napřed zrušit jeho evidenci, čili stornovat účtenku nebo celý doklad

Storno účtenky

Tuto možnost využijete v případě, kdy omylem zaevidujete doklad, který do povinné evidence nespadá (např. převod tržby mezi pokladnami). Akci uskutečníte v seznamu **Účtenek EET** pomocí tlačítka **Storno tržby**. K účtence pod kurzorem se tak vytvoří inverzní účtenka s opačným znaménkem a na zdrojovém dokladu se zruší zatržení pole **EET**. Na obrázku vidíte postup:



1) V seznamu **Účtenky EET** stisknete nad účtenkou, kterou potřebujete zrušit, tlačítko **Storno tržby**

2) Money se ujistí, zda akci myslíte vážně, a po potvrzení vytvoří účtenku s opačnou částkou

3) K původně evidovanému dokladu se pak vážou dvě účtenky, stornovaná a stornující, takže výsledná evidovaná částka je nulová

4) Doklad již nemá zatřžené pole **EET** a dá se libovolně editovat

Volejte zdarma: 800 776 776
obchod@money.cz

Praha

Rubeška 215/1
tel.: +420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
tel.: +420 549 522 511

Liberec

1. máje 97/25
tel.: +420 485 131 058

Bratislava

Plynárenská 7/C
tel.: +421 249 212 323

Prešov

Kúpeľná 3
tel.: +421 517 732 908