Elektronická evidence tržeb



ESO9 international a.s. U Mlýna 22 141 00, Praha

• • • • • • • • • • www.eso9.cz

Strana 1 (celkem 16)

Popis	
Żměny	4
Pozastavení a zrušení evidence	4
Práce s EET	4
Rozsah zasílaných údajů	4
Tiskové výstupy a údaje na účtence (tiskové sestavě)	5
Doklady a hlášení	5
Pokladní doklady	7
Faktury a evidované tržby	7
Prodej ze skladu za hotové	7
Prodejky z ESO9 Prodejny	8
Odesílání ve zjednodušeném režimu a při výpadku spojení	8
Kontrola odesílání v ostrém provozu	9
Speciální postupy	9
Hromadná úhrada jedním pokladním dokladem	9
Práce s šeky apod	9
Storna, vratky a opravy	10
Úhrada faktury vydané platební kartou	10
Automatické odesílání do EET	10
Zasílání e-mailů o stavu EET	11
Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a Zvláštní režim pro použité zboží (§ 90)	11
Skupinoví plátci DPH	11
Importy z jiných systémů	12
E-shopy, zásilkové služby apod. – kdo a kdy eviduje	12
Franšízy	12
Pověření k evidování tržeb	12
Jak zablokovat hlášení z určitých dokladů	13
Císelníky a parametry	
Ciselniky	
Skupiny užívatelů (9.1.6)	
Certifikáty (9.8.11)	
Penežní účty, odkaz EET (9.2.6)	
Ciselníky Zbozi (cinnost 9.5.9), Služby (činnost 9.5.11) a Ostatní složky (9.5.13)	
Parametry aplikace (9.6.1)	
Doporucene nastaveni parametru	

.

•••••••••••••••••••••www.eso9.cz

Popis

S účinností od 1. 12. 2016 (pro 1. fázi) vznikla poplatníkům daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (pokud jim plynou evidované tržby) zákonná povinnost elektronické evidence tržeb (dále jen **EET**). Od 1. 1. 2023 byla EET zrušena, viz níže **Pozastavení a zrušení evidence**.

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb. (dále jen **ZoET**). Veškeré informace o obecných pravidlech a povinnostech spojených s EET jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy (http://www.etrzby.cz). Na stránkách je také k dispozici metodická příručka.

- Zjednodušeně osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou, šeky, slevovými kupóny apod. Naopak evidovanou tržbou není např. platba převodem z účtu na účet, inkaso, složení hotovosti na účet v bance.
- Základní kroky k evidenci tržeb, které musí podnikatel splnit, jsou popsány zde: http://www.etrzby.cz/cs/predzahajenim-evidence-trzeb

Obecně platí, že poplatník musí evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. V praxi může poplatník v jedné provozovně přijímat tržby za více činností (které spadají do různých fází). V takovém případě záleží na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně (podle jednotlivých fází), nebo tržby ze všech svých činností najednou. V aplikacích ESO9 je nutné, aby obsluha ručně zvolila, zda použije tlačítko pro tisk s voláním EET (popsáno je níže), nebo stávající odkaz pro tisk (bez volání EET).

Údaje o tržbách (transakcích) lze evidovat v běžném režimu (on-line) nebo ve zjednodušeném režimu (off-line):

- Při on-line režimu dojde k zaslání údajů o evidované tržbě pomocí datové zprávy (ve formátu XML). Z Finanční správy bude tato zpráva potvrzena přidělením fiskálního identifikačního kódu (dále jen FIK). Poté podnikatel vytiskne účtenku, na které bude mimo jiné vytištěno i FIK. V ESO9 Start a v Prodejně je odeslání a následný tisk s přiděleným FIK řešeno jedním tlačítkem, podrobnosti jsou uvedeny v kapitole *Doklady a hlášení*.
 - při překročení mezní doby odezvy (výpadek spojení) nebude přiděleno FIK. V takovém případě se místo něj vytiskne podpisový kód poplatníka (dále jen **PKP**). Údaje o tržbě se musí odeslat nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. V ESO9 Start je řešeno hromadným odesláním ze samostatné činnosti, viz níže.
- V off-line režimu nebude docházet k pokusu o komunikaci, rovnou se vytiskne PKP. Zjednodušený režim musí být povolen od správce daně (např. z důvodu nedostupnosti internetu v místě prodeje apod.). Údaje o tržbě se musí odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. V ESO9 Start je řešeno hromadným odesláním ze samostatné činnosti, viz kapitola Odesílání ve zjednodušeném režimu a při výpadku spojení.

Součástí zasílané datové zprávy (a vytištěné účtenky) je mimo jiné označení provozovny (vygenerované číslo) a označení pokladního zařízení (zvolené poplatníkem). Zpráva bude podepsána vygenerovaným certifikátem. Tyto informace budou do datové zprávy doplněny dle pokladny (peněžního účtu), který je na dokladu zadán.

- Nejprve je třeba požádat o autentizační údaje do EET, a to buď elektronicky na Daňovém portálu, nebo osobně na pracovišti Finančního úřadu. POZOR, pro elektronické vyplnění žádosti je nutné se přihlásit pomocí údajů pro přístup do datové schránky.
- Poté je třeba na Daňovém portálu zaevidovat provozovny a vygenerovat certifikáty.
- Následně je možné tyto informace zadat do systému ESO9, případně do Prodejny. Certifikáty pro podpis datové zprávy se neinstalují na klientské stanice (vhledem k různým způsobům provozu), ani přímo na server (např. kvůli provozu přes cloudové prostředí). POZOR, ukládají se přímo v dokumentové databázi. Podrobnosti jsou vysvětleny v kapitole Číselníky a parametry.

Doporučujeme ověřit (případně nechat nastavit) u správce sítě, že je z aplikačního serveru ESO9 možný přístup na doménu **eet.cz** přes protokol https. V současnosti se přistupuje na tyto adresy:

- https://prod.eet.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v3 produkční prostředí
- https://pg.eet.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v3 testovací prostředí
- kde v3 je číslo verze rozhraní na straně EET. Toto se bude časem měnit.

Totéž musí být možné i ze stanic, kde běží aplikace ESO9 Prodejna.

Dále upozorňujeme, že ke komunikaci vyžadují servery daňové správy technologie (protokol TLS 1.1 a vyšší), které nelze nainstalovat ve starších operačních systémech. Ke komunikaci s EET je nutné zajistit pro provoz:

•••••www.eso9.cz

- ESO9 Start Windows Server 2008 R2 a novější na aplikačním serveru
- ESO9 Prodejna Windows 7 a novější na klientských stanicích

Strana 3 (celkem 16)

Změny

- V ESO9 Start byla práce s EET byla zapracována v doplňku č. 2 k verzi 5.3.
- V doplňku č. 3 k verzi 5.3 byla zapracována funkčnost pro zasílání informací o stavu EET na e-mail (viz kapitola *Zasílání e-mailů o stavu EET*).
- Ve verzi 5.4 byla pro usnadnění doplněna možnost automaticky odesílat neodeslané doklady do EET pomocí naplánované úlohy (viz kapitola *Automatické odesílání do EET*). Zároveň byla doplněna kontrola názvu SQL serveru a názvu databáze pro odesílání v ostrém provozu (viz kapitola *Kontrola odesílání v ostrém provozu*).
- Ve verzi 5.5 byla doplněna možnost zakázat odesílání z dokladů, jejichž datum zdanitelného plnění je starší než datum počátku evidence tržeb (viz kapitola *Doklady a hlášení*). Zároveň byla doplněna možnost hlásit doklady s jiným DIČ, než je DIČ vlastníka aplikace (pro franšízy a pověření k evidování tržeb), viz kapitola *Vybrané postupy*. Dále je umožněno zablokovat odesílání některých záznamů do EET (např. z některých vzorů), viz kapitola *Jak zablokovat hlášení z určitých dokladů*.
- Ve verzi 5.6 byla doplněna kontrola, aby nebylo možné provést odpárování s protidokladem, z kterého byly převzaty údaje k nahlášení údajů pro EET.
- Ve verzi 5.8 byla upravena funkčnost pro zasílání informací o stavu EET. Součástí informačního e-mailu může být i upozornění na konec platnosti certifikátu (viz kapitola Zasílání e-mailů o stavu EET).

Práce s EET je možná také v programu **ESO9 Prodejna**, podrobný popis je uveden v dokumentu **ESO9-Prodejna**, který je součástí instalace programu.

Pozastavení a zrušení evidence

Dle novely zákona byla od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022 z důvodu nemoci COVID-19 pozastavena povinnost evidovat tržby. Hlášení tržeb bylo dobrovolné. Od 1. 1. 2023 je EET úplně zrušena. Systém je na straně Finanční správy vypnut. V aplikaci je třeba smazat datum počátku evidence tržeb v parametru aplikace **DatumPocatkuEET** (viz kapitola **Číselníky a parametry**). Po smazání datumu zmizí tlačítka a odkazy pro práci s EET, tím se automaticky vypne práce s EET i v ESO9 Prodejně. Dále je možné:

- Zakázat činnost 1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET.
- Na aplikačním serveru vypnout/smazat naplánovanou úlohu pro automatické odesílání do EET.
- V SQL serveru vypnout job pro zasílání informačních e-mailů o stavu EET.

Práce s EET

Rozsah zasílaných údajů

V datové zprávě se o evidované tržbě posílají vždy (dle § 19 odst. 1 ZoET) níže uvedené údaje. K jednotlivým položkám je uvedeno, jak a z čeho se naplňují v aplikacích ESO9:

- a) daňové identifikační číslo poplatníka = DIČ domácího subjektu
- b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna = přebírá se z peněžního účtu uvedeného na dokladu
- c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována = přebírá se z peněžního účtu uvedeného na dokladu
- d) pořadové číslo účtenky = číslo dokladu
- e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve = okamžik použití tlačítka, viz kapitola *Doklady a hlášení*
- f) celková částka tržby = celková částka v domácí měně (CZK) k úhradě z hlavičky dokladu
- g) bezpečnostní kód poplatníka = v ESO9 se vytváří na základě PKP
- h) podpisový kód poplatníka = v ESO9 se vytváří na základě dat odesílaných do EET
- i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu = závisí na nastavení parametru aplikace RezimEET, viz kapitola **Číselníky a parametry**

V určitých případech (dle § 19 odst. 2 ZoET) se zasílají také další níže uvedené údaje. K jednotlivým položkám je také uvedeno, jak a z čeho se naplňují v aplikacích ESO9:

- a) celková částka plateb určených k následnému čerpání = součet částek v domácí měně (CZK) z vybraných složek, viz kapitola *Práce s šeky apod.*
- b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby = částka zadaná do MF položky "Částka šeku v CZK" na hlavičce, viz kapitola *Práce s šeky apod.*
- c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje = je třeba řešit profi úpravou, viz kapitola *Pověření k evidování tržeb*

- d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty = základy a daně v domácí měně (CZK) dle sazeb DPH
- celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu = viz kapitola Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a Zvláštní režim pro použité zboží (§ 90)
- f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží = viz kapitola Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a Zvláštní režim pro použité zboží (§ 90)

Tiskové výstupy a údaje na účtence (tiskové sestavě)

Pro tisk údajů souvisejících s EET byly upraveny tiskové formuláře pokladních dokladů a prodejek (+ účtenka v ESO9 Prodejně).

- do spodní části tiskového výstupu byla doplněna sekce s novými údaji.
- tato část se vytiskne pouze, pokud má doklad záznam v tabulce pro EET, viz výše. Vytiskne se jak při použití tlačítka, tak při každém dalším tisku odkazem v záhlaví hlavičky dokladu.

			Celkem přijato: 3 000,00 CZK
Vystavil: Telefon:	Prodejce	Podpis a razítko:	
Email:			
Tržba evidovaná v bě	žném režimu (!! testovací prostředí !!)		
Datum přijetí tržby:	2. 11. 2016 15:48:09		
Provozovna: 11	Pokladní zařízení: Pokladna001TEST		
CPI City Center Olon	nouc, tř. Kosmonautů 29, 779 00 Olomouc		
BKP: 9FE180D6-05	A01C88-BFA63E58-99B8082F-312CBBE8		
FIK: 8baa65bd-f8c	4-44ec-bd5f-61e17ebd5b35-ff		

Na účtence je (dle § 20 ZoET) nutné tisknout následující údaje. K jednotlivým položkám je uvedeno, jak a z čeho se naplňují v aplikacích ESO9:

- a) fiskální identifikační kód = FIK přidělený při běžném režimu, při výpadku spojení nebo ve zjednodušeném režimu se místo něj tiskne PKP (v ESO9 se vytváří na základě dat odesílaných do EET)
- b) své daňové identifikační číslo = DIČ domácího subjektu (standardně se tiskne jako dříve v horní části, u skupinových plátců DPH je nutné tisknout DIČ pro účely daně z příjmů, viz kapitola Skupinoví plátci DPH)
- c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna = přebírá se z peněžního účtu uvedeného na dokladu
- d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována = přebírá se z peněžního účtu uvedeného na dokladu
- e) pořadové číslo účtenky = číslo dokladu (standardně se tiskne jako dříve v horní části)
- f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve = okamžik použití tlačítka, viz kapitola **Doklady a hlášení**
- g) celkovou částku tržby = celková částka k úhradě z hlavičky dokladu
- h) bezpečnostní kód poplatníka = v ESO9 se vytváří na základě PKP
- údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu = závisí na nastavení parametru aplikace RezimEET. V testovacím prostředí (dle nastavení parametru ProstrediEET) se zároveň vytiskne informace o provozu v testovacím prostředí. Popis parametrů viz kapitola Číselníky a parametry.

Doklady a hlášení

POZOR, pokud má doklad záznam v tabulce pro EET (viz níže) jiný příznak než ERR, není na něm možné editovat položky, které se hlásí do EET (standardně se jedná o částky, číslo dokladu, kód peněžního účtu, datum zdanitelného plnění, režim plnění, vlastnost pohledávka/závazek). Pokud se údaje pro nahlášení převezmou ze spárovaných protidokladů (typicky doklady typu FVU, FVZ, PRO), nelze ani na těchto protidokladech položky editovat. Zároveň je nelze odpárovat.

V aplikaci ESO9 je možné transakce nahlásit z dokladů následujících typů:

- **Pokladních dokladů** příjmových i výdajových (pro případy, pokud se vrací peníze pomocí výdajových dokladů a ne stornem příjmových dokladů) v činnostech 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3 (pro typy dokladů **PDP a PDV**)
- Prodejek ze skladu za hotové v činnosti 2.3.8.1 (typ dokladu PRO)
- v ESO9 Prodejně (typ dokladu PRD)

Na hlavičkách pokladních dokladů a prodejek ze skladu se pomocí includu zobrazí tlačítka pro tisk s voláním EET a položka pro částku šeku. Pro rychlou kontrolu (a filtrování) se navíc zobrazí datum a čas tržby a stav dokladu z hlediska EET. Zobrazení závisí na nastavení parametru aplikace **DatumPocatkuEET**. Hlásit lze buď ze všech dokladů, nebo jen z těch, jejichž datum zdanitelného plnění je novější než datum počátku evidence tržeb. Toto záleží na nastavení parametru aplikace **DatumPocatkuEET**.

🔺 Pokladní dokla	ad příjmový CZK				2 🖽 🌔	۹ 7 (; 4 [ì 🗷 🚔
<u>Tisk</u> - <u>Složky</u> - <u>Rozú</u>	ičtování - <u>Historie</u> - <u>Kop</u>	pie/Storno - <u>Páruj</u> - <u>Úhrady</u> - <u>H</u>	Iromadná platba - Dok	lady k úhradě				
Kód pokladny	10 Pokladna CZK	Účetní období	2016.11		Konečný stav	3 511 434,00)	
Číslo	1P160087	Zdanit. plnění	1. 11. 2016 🗸		Var. symbol			
Plátce	0012	Krkonošské papírny a.s.			DIČ	CZ45534284		
Osoba					Plátce DPH	neurčeno	\sim	
Výpočet DPH	Nechat (základ)	~			Daň 10%	Daň 15%	Daň 21%	
Režim plnění pro KH	běžný režim 🔽	Upřesnění pro Kł	4-	~				
K úhradě	19 475,19	Měna	CZK		Kurz hlavičky	1,00		
		Základ 0%	0,00		Mimo daň	19 475,19		
K úhradě s DPH 10%	0,00	Základ 10%	0,00		Daň 10%	0,00		
K úhradě s DPH 15%	0,00	Základ 15%	0,00		Daň 15%	0,00		
K úhradě s DPH 21%	0,00	Základ 21%	0,00		Daň 21%	0,00		
Pro výkaz DPH	0 standard							
Text	Pokladní doklad příjmo	ový CZK						
Středisko DAL		<u>Účet DAL</u>						
Doplňující údaj		Zakázka						
[®] <u>Uživatel</u>	obchod Proc	dejce						
Částka šeku CZK		Tisk s odeslár	ním do EET					
Datum tržby		Stav EET				~		
08	(<) >>>	Uložit	Nový Storno	Smazat				Menu

Použití tlačítka:

- musí být použito nejpozději v době přijetí evidované tržby
- v běžném režimu nejprve proběhne komunikace s EET. Následně (po přidělení FIK nebo při výpadku spojení) dojde k vytištění dokladu (buď s přiděleným FIK, nebo s PKP)
- ve zjednodušeném režimu dojde rovnou k vytištění dokladu s PKP
- v obou režimech zároveň vznikne k dokladu záznam do tabulek pro EET (HdokEET a EETDetail).
 - mimo jiné obsahuje informace o stavu zpracování (podáno, čeká na podání apod.), vrácený FIK a historii záznamů o zpracování EET včetně chybových hlášek a varování (pro zpětnou kontrolu nebo dohledání chyb). Poslední záznam daného dokladu je nastaven jako aktivní. Starší záznamy jsou označeny jako neplatné.
 - tyto údaje není možné editovat, prohlédnout je lze v činnosti v činnosti 1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET (viz níže), případně z Komplexního editoru dokladu v odkazu "EET".
 - o záznamy z ověřovacího módu nebo testovacím (neprodukčním) prostředí je možné smazat.
- původní odkazy pro tisk (v záhlaví hlaviček dokladů) slouží k tisku dokladů, které se nehlásí do EET. Případně jimi lze znovu vytisknout již nahlášené doklady (duplikáty, kopie) – v tom případě se vytisknou ve stavu, v jakém byl vygenerován záznam pro EET. Při výpadku spojení nebo ve zjednodušeném režimu se bude proto opakovaně tisknout PKP, bez ohledu na to, zda již byl záznam odeslán.

Chybové hlášky a varování zobrazované po použití tlačítka:

- mohou mít původ buď v aplikaci ESO9 souvisí většinou s nastavením systému, např. nepřiřazeným certifikátem k peněžnímu účtu
- případně se mohou vrátit z EET tyto jsou bez diakritiky, jejich kód a popis se uloží k záznamu v tabulce pro EET (pro zpětnou kontrolu, viz výše)

V položce **Datum tržby** se zobrazí datum a čas použití tlačítka z posledního aktivního záznamu v tabulce pro EET (k danému dokladu).

Strana 6 (celkem 16)

Do položky Stav EET se převezme stav z posledního aktivního záznamu v tabulce pro EET (k danému dokladu):

- může se jednat o informaci, zda bylo podáno (OK) a v jakém režimu.
- je zde i informace o výpadku spojení v běžném režimu, případně že ve zjednodušeném režimu zatím doklad čeká na odeslání.
- při jiných chybách (např. špatný formát v XML souboru) je v položce zobrazeno, že došlo k chybě (ERR) a
 v jakém režimu k tomu došlo. V takovém případě je možné položky na dokladu opravit. Záznam není možné
 odeslat do vyřešení chyby.

V určitých případech je třeba před použitím tlačítka vyplnit MF položku Částka šeku CZK. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné kapitole *Práce s šeky apod.*

K hromadnému odeslání neodeslaných transakcí (ve zjednodušeném režimu a při výpadku spojení) slouží činnost **1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET**, viz kapitola **Odesílání ve zjednodušeném režimu a při výpadku spojení**. V činnosti lze také hromadně smazat záznamy, které vznikly v ověřovacím módu nebo testovacím prostředí.

V pravém panelu důležitých událostí se pro informaci zobrazuje stav podávání na EET, včetně počtu odeslaných záznamů, počtu nachystaných k odeslání a počtu chybových záznamů. Odkazem na události lze přejít na činnost 1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET.

Pokladní doklady

Na hlavičkách pokladních dokladů se zobrazí nové tlačítko **"Tisk s odesláním do EET"**. Obecně platí, že pokud na pokladním dokladu nejsou vyčíslené částky pro DPH, tak se převezmou ze spárovaného protidokladu. Po nahlášení není možné editovat položky jak na pokladním dokladu, tak ani na spárovaném protidokladu. Zároveň je nelze odpárovat.

Faktury a evidované tržby

Jestliže byla faktura účetní nebo zálohová uhrazena v hotovosti, šekem apod. (je evidovanou tržbou), je třeba v datové zprávě o transakci uvést i údaje o DPH z této faktury.

Samotné nahlášení transakce proběhne z pokladního dokladu, kterým byla faktura uhrazena. Z toho důvodu bylo usnadněno založení pokladního dokladu v odkazu **"Platba v hotovosti"**. Při použití tlačítka "Přijmi na pokladu" (nebo "Vydej z pokladny" v případě vratek) bude založen tak jako dříve kopií pokladní doklad. Nově se rovnou tento doklad zobrazí, uživatel je na něj přesměrován (s využitím parametru URL_ACTION).

- na vzniklém pokladním dokladu je třeba použít tlačítko pro tisk s voláním EET.
- použijí se částky základů a DPH, částky k následnému čerpání (prodej šeků apod.), částky související s nastaveným režimem plnění pro KH ze spárované faktury. Při částečné úhradě faktury jsou částky vypočteny poměrem. Pokud zákazník platí šekem apod., je nutné zadat částku šeku až na pokladním dokladu.
- po nahlášení není možné editovat položky jak na pokladním dokladu, tak ani na spárované faktuře. Zároveň je nelze odpárovat.
- pokud je na pokladním dokladu vyčíslena daň, nahlásí se částky z tohoto pokladního dokladu. Může nastat v případě, že pokladní doklad byl vytvořen dříve a poté byl spárován s fakturou.

Prodej ze skladu za hotové

Vzhledem k různému použití u zákazníků je možné hlásit transakce buď přímo z prodejek ze skladu, nebo z vytvořených pokladních dokladů.

Na hlavičkách prodejek ze skladu se zobrazí nová tlačítka "Tisk A4 s odesláním do EET" a "Tisk A5 s odesláním do EET".

Pokud z prodejek ze skladu vznikají pokladní doklady, je možné transakci nahlásit buď přímo z prodejky, nebo až ze vzniklého pokladního dokladu.

- aby nebylo možné nahlásit jednu transakci vícekrát (jednou z prodejky a podruhé z pokladního dokladu), kontroluje se při použití tlačítka, zda již není transakce nahlášena ze spárovaného protidokladu.
- pokud se transakce hlásí až z pokladních dokladů, přebere se do datové zprávy rozpis částek podobně, jako při úhradě faktur, viz výše.
- po nahlášení není možné editovat položky jak na prodejce, tak ani na spárovaném pokladním dokladu.
 Zároveň je nelze odpárovat.

•••••www.eso9.cz

Strana 7 (celkem 16)

Prodejky z ESO9 Prodejny

V činnosti 2.3.2.13 jsou zobrazeny doklady pořízené v ESO9 Prodejně.

- ke komunikaci s EET dojde již na Prodejně. Není možné zasílat transakce z centrály.
- na zobrazených dokladech zároveň není možné editovat položky, které se hlásí do EET.

Práce v ESO9 Prodejně je popsána v samostatném dokumentu **ESO9-Prodejna** (kapitola **EET**), který je k dispozici přímo v instalaci programu Prodejna.

Odesílání ve zjednodušeném režimu a při výpadku spojení

K hromadnému nahlášení neodeslaných transakcí slouží činnost **1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET**. Stránka obsahuje odkaz a tlačítko pro dodatečné odeslání, odkaz a tlačítko pro chybné záznamy a statistiku komunikace s EET.

📀 Dodatečné odeslání EET		
Dradukžaj prostžaj standardaj mód (ostru	nžima)	
Produkchi prostredi - standardhi mod (ostry i	ezimy	
Připraveno pro dodatečné odeslání	0	Dodatečně odeslat do EET
Počet chybných záznamů	2	Znovu odeslat do EET
Statistika komunikace s EET pro aktuální datu	m	
- počet potvrzených zpráv	0	z toho s varováním 0, průměrná doba odezvy
 počet odeslání s překročenou dobou odezvy 	0	
- počet zamítnutých zpráv	0	

V odkazu "**Připraveno pro dodatečné odeslání**" lze zobrazit připravené záznamy pro odeslání (z tabulky pro EET). Jedná se o záznamy, které vznikly v běžném režimu a v předchozím pokusu o odeslání byla překročena doba odezvy, a všechny záznamy pořízené ve zjednodušeném režimu. K hromadnému odeslání těchto záznamů slouží tlačítko "**Dodatečně odeslat do EET**". Při odeslání se zapíše informace o tomto dalším odeslání (jako v běžném režimu při ručním odeslání z dokladu).

- pokud by došlo k výpadku spojení, nastaví se do stavu pro dodatečné odeslání
- v případě jiné chyby se nastaví stav ERR a záznam není možné odeslat do vyřešení chyby (viz níže)

V odkazu lze z každého záznamu dále přejít přímo na doklad a případně jej upravit (kromě zasílaných položek). Každý záznam je možné znovu ručně odeslat do EET.

V odkazu "**Počet chybných záznamů**" je možné zobrazit chybné záznamy se stavem typu ERR. K hromadnému odeslání těchto záznamů slouží tlačítko "**Znovu odeslat do EET**" (úspěšné odeslání se provede až po vyřešení chyby). Při odeslání se zapíše informace o tomto dalším odeslání (jako v běžném režimu při ručním odeslání z dokladu).

- pokud by došlo k výpadku spojení, nastaví se do stavu pro dodatečné odeslání
- v případě jiné chyby se nastaví stav ERR a záznam není možné odeslat do vyřešení chyby (viz níže)

4	e elektronická evidence tržeb								8 (Q	7	C 4	¢	×			
	Typ do	Číslo	dokladı	1 9	Stav zpra	cování			Režim tržb	y Příznak	testovacího	Přízn	ak ověřov	a Přízi	nak platno	sti
	PDP	1P16	0016	E	ERR EET	- běžný rež	žim po překroče	ení doby odezvy	/ Běžný režir	n Produki	ční prostředí	Stand	dardní mó	d Aktiv	/ní záznam	1
	PDP	1P16	015	I	ERR EET	 běžný re; 	žim po překroče	ení doby odezvy	/ Běžný režir	n Produki	ční prostředí	Stand	dardní mó	d Aktiv	/ní záznam	1
	PDP	1P16	0%008\$	88 I	ERR EET	- běžný re:	žim		Běžný režir	n Produki	ční prostředí	Stand	dardní mó	d Aktiv	/ní záznam	1
<	<							:	>							
4	📀 🚯 Detailní informace o zpracování EET 🛛 👔 🖽 🔍 🍞 🖒 😓 🗄						¢	×	•							
	Pořadí	Prvn	Datum a	a čas	odeslán	Datum a	Výsledek zpr	Doba odezv	Kód chyby	Kódy varov	Text chyby	r nebo v	varování			
	1	Ano	26. 10.	2016	12:50:34	12:50:36	Time-out	0,015								
	2	Ano	31.10	. 2010	6 8:32:22	5 8:32:24	Time-out	0,015								
	3	Ano	2, 11,	2016	20:09:11	20:09:11	Chyba EET	0,093	4		Neplatny p	odpis S	OAP zprav	ry		

V obou odkazech lze z každého záznamu dále přejít přímo na doklad a případně jej upravit. Každý záznam je možné znovu ručně odeslat do EET. Toto je možné provádět nad záznamy:

- pro které byla v běžném režimu překročena doba odezvy
- doklady ve zjednodušeném režimu určené k odeslání
- které skončily chybou, ale již pro ně byl vygenerován BKP a PKP

V části **Statistika komunikace s EET pro aktuální datum** se pro kontrolu zobrazuje statistika pro dnešní den, bez ohledu na nastavené uživatelské datum. Jsou zde načteny informace o komunikaci jak z této činnosti, tak o komunikaci z jednotlivých dokladů.

Informace o počtu neodeslaných dokladů a statistiku komunikace si lze nechat **posílat na e-mail**. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole **Zasílání e-mailů o stavu EET**. Pro usnadnění lze neodeslané doklady **automaticky odesílat do EET** pomocí naplánované úlohy. Podrobnosti viz kapitola **Automatické odesílání do EET**.

Kontrola odesílání v ostrém provozu

Po obnovení ostré databáze se zachová také nastavení aplikace pro práci s EET. Aby po obnovení nebylo možné omylem odesílat data z testovací aplikace do ostrého prostředí, probíhá při odesílání kontrola. Kontroluje se, zda souhlasí skutečné názvy (SQL serveru a databáze) oproti názvům uvedených v parametrech **OstreEET_Server** a **OstreEET_NazevDB** (viz kapitola *Číselníky a parametry*).

Po obnově databáze (s jiným názvem nebo na jiný server se stejným názvem) proto nebude možné beze změny parametrů zasílat údaje do EET v ostrém módu v produkčním prostředí. Pro odesílání do EET (testovacích nebo i ostrých záznamů) bude nutné parametry ručně změnit, s ohledem na použití aplikace.

Obnovená databáze má sloužit nadále pro ostrou aplikaci (např. z důvodu migrace na jiný server):

- je nutné změnit parametry OstreEET_Server a OstreEET_NazevDB, parametry ProstrediEET a ModEET ponechat beze změny
- POZOR, pokud transakce odesíláte automaticky (viz kapitola Automatické odesílání do EET), je třeba také změnit propojení na server a databázi v konfiguračním souboru!

Obnovená databáze má sloužit pro testovací účely:

- je třeba změnit parametry **ProstrediEET** a **ModEET**, parametry OstreEET_Server a OstreEET_NazevDB není nutné měnit
- pokud v databázi zůstanou neodeslané ostré záznamy, nebude je odsud možné odeslat. Nepůjdou odeslat ani do testovacího prostředí. V okamžiku prvního odeslání se totiž zapíše i informace o prostředí a toto nebude souhlasit s aktuálně nastaveným prostředím.

Kontrola v ESO9 Prodejně je popsána v samostatném dokumentu **ESO9-Prodejna** (kapitola **EET**), který je k dispozici přímo v instalaci programu Prodejna.

Speciální postupy

Hromadná úhrada jedním pokladním dokladem

Při hromadné úhradě více faktur jedním pokladním dokladem je funkčnost podobná, jako při úhradě faktur jedním dokladem (viz výše). Částky se přeberou ze spárovaných faktur.

- nejprve je nutné spárovat pokladní doklad s fakturami, některým ze způsobů v odkazech "Hromadná platba" a "Doklady k úhradě".
- poté je třeba použít tlačítko pro tisk s voláním EET.

Práce s šeky apod.

Ve specifických případech, jako jsou šeky, elektronické peněženky, čipové karty, kupóny, vouchery apod., se v datové zprávě musí posílat Celková částka plateb určených k následnému čerpání, resp. Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby. Jde o částky nabití (zakoupení) a částky čerpání (uplatnění), pokud k tomuto dochází u jednoho poplatníka.

Prodej šeku (apod.) – částka plateb určených k následnému čerpání:

- na doklad je nutné založit složku typu zboží/služba/ostatní, která má mít v číselníku zboží/služeb/ostatních nastavenu vlastnost "EET - k následnému čerpání" na hodnotu Ano.
- celková částka z takové složky dokladu (případně součet částek z více složek) se napočte jako částka k následnému čerpání.

Strana 9 (celkem 16)

 POZOR, v ESO9 Start nejsou standardně definovány pohyby pro pokladní doklady, proto se na složky nepřenese cena a sazba z číselníku zboží/služeb. Je možné zapojit jako profi řešení. Pro řešení se prosím obraťte na pracovníky ESO9 international a.s.

Platba šekem (apod.) – částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby:

- na hlavičku pokladního dokladu (resp. prodejky) je nutné zadat do MF položky "Částka šeku v CZK" částku, kterou zákazník platil šekem. POZOR, jedná se o částku v domácí měně (CZK).
- tato částka neponíží celkovou částku k úhradě, napočte se jako částka následného čerpání.

Storna, vratky a opravy

Jestliže poplatník vrátí platbu, která nebyla evidovanou tržbou, nejedná se ani v případě jejího vrácení o evidovanou tržbu bez ohledu na to, jak byla vrácena. Nezáleží tedy na tom, zda byla vrácena v hotovosti apod. Toto vrácení poplatník může a nemusí nahlásit. Stejný princip platí i naopak pro situaci, kdy byla vrácena evidovaná tržba, ale vrácení proběhlo převodem z účtu na účet.

Storno neevidovaného dokladu – platba se vrací v hotovosti (kupónem apod.):

• záleží na obsluze, zda na dokladu zvolí tlačítko pro tisk s voláním EET.

Storno evidovaného dokladu – platba se vrací převodem na účet apod.:

 v ESO9 není standardně řešeno, je možné zapojit pouze jako profi řešení. Pro řešení se prosím obraťte na pracovníky ESO9 international a.s.

Úhrada faktury vydané platební kartou

Vzhledem k různému způsobu používání platebních terminálů je třeba řešit odesílání údajů o zaplacené tržbě kartou jako profi úpravu. Lze nahlásit buď přímo z faktury, nebo z nově vzniklého dokladu (tzv. mezidokladu). Pro podrobnosti se prosím obraťte na pracovníky ESO9 international a.s.

Hlášení přímo z faktury:

- je třeba mít nastaven buď certifikát přímo u bankovního peněžního účtu (který je zadán na faktuře), nebo před nahlášením změnit peněžní účet na jiný peněžní účet s připojeným certifikátem
- protože celková částka k úhradě se použije jako částka tržby pro EET, nelze fakturu hradit částečně (v hotovosti nebo převodem z účtu) a zbytek doplatit kartou (nebo několika platbami)

Hlášení z mezidokladu:

- je třeba na úhradu platební kartou vytvořit mezidoklad a teprve z něj tržbu nahlásit. Lze řešit podobně, jako se vytváří pokladní doklad (odkazem "Platba v hotovosti").
- fakturu lze hradit částečně, případně i několika platbami kartou (kdy každá platba bude nahlášena samostatně)
- mezidoklad (resp. jeho typ dokladu) musí být nedaňový, nesmí měnit stav peněžního účtu a vlastnost pohledávka/závazek by měla být "oni nám zaplatili". Musí mít rozúčtovaní, aby nebylo možné po nahlášení do EET editovat částky na faktuře. Zároveň musí mít mezidoklad nastaven peněžní účet s přiřazeným certifikátem
- aby bylo možné párovat nižší částky z bankovního výpisu odkazem "Páruj platbu kartou" a při tom vznikalo zaúčtování bankovního poplatku, musí se na mezidokladu nastavit platební podmínka pro platbu kartou.
- strana DAL se při vzniku spáruje s fakturou (přebere účet 311*** z faktury). Strana MD bude později spárována s položkou bankovního výpisu (tak jak se doposud párovala faktura s bank.výpisem). Pro stranu MD doporučujeme použít účet 261*** (peníze na cestě).

Automatické odesílání do EET

Neodeslané doklady (záznamy připravené k dodatečnému odeslání a chybné záznamy), které lze hromadně odeslat v činnosti 1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET, je možné nechat automaticky odesílat do EET.

- na aplikačním serveru, ze kterého je umožněn přístup na internet, je třeba naplánovat úlohu v plánovači úloh Windows. Tato musí volat program AutEET.exe, který je umístěn v instalačním adresáři ..\ESO9\eso9net\Eso9Lib.
- zároveň je nutné správně nastavit konfigurační soubor AutEET.exe.config, podrobný popis parametrů je uveden přímo v souboru.

průběh a výsledek importu se zaznamenává do souboru AutStazenilSIR.log

Základní konfigurační parametry jsou:

- ConnStrNumber udává počet aplikačních databází (tj. počet propojovacích řetězců), ze kterých se bude odesílat
 - **ConnStrX** zadává se propojovací řetězec na aplikační databázi, kde X je pořadové číslo aplikační databáze

• • • • • • • www.eso9.cz

Strana 10 (celkem 16)

- LogDetail ovlivňuje, zda se budou do logovacího souboru zapisovat k dokladům chyby
- **Prostredi** určuje, pro jaké prostředí se má spouštět (0 = produkční, 1 je testovací)
- Odeslat zadává se, zda se budou odesílat jen záznamy připravené pro dodatečné odeslání, nebo i chybné záznamy
- **sqlAfter** pokud je parametr vyplněn, provede se po dokončení odeslání akce definovaná v tomto parametru. Lze tak např. odeslat info-email o stavu EET, viz níže kapitola **Zasílání e-mailů o stavu EET**.

Automatické odesílání v ESO9 Prodejně je popsáno v samostatném dokumentu **ESO9-Prodejna** (kapitola **EET**), který je k dispozici přímo v instalaci programu Prodejna.

Zasílání e-mailů o stavu EET

Informace, které jsou k dispozici v činnosti 1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET, si lze nechat pomocí procedury spHdok_EET_InfoEmail posílat na e-mail. K tomu je třeba provést následující nastavení:

- v JOBu nastavit pravidelné spouštění procedury: exec spHdok_EET_InfoEmail
- v parametru EmailInfoEET (popis parametrů viz kapitola Číselníky a parametry) nastavit e-mailové adresy, na které se mají informace zasílat (jednotlivé adresy musí být odděleny středníkem). Není nutné parametr vyplnit, adresy můžou být zadány přímo při spouštění procedury.
- v parametru UpozornitPlatCertEET (popis parametrů viz kapitola Číselníky a parametry) nastavit počty dnů, v které bude součásti e-mailu i upozornění na blížící se konec platnosti certifikátu. Kontrola se provádí jen pro certifikáty, které jsou připojeny na aktivním peněžním účtu. Zároveň je nutné, aby byl datum platnosti u certifikátu vyplněn.

Procedura může býť spouštěna s následujícími nepovinnými parametry:

- **@Adresa** varchar(1000) pokud není parametr uveden, převezme se z parametru EmailInfoEET. Adresa může obsahovat seznam více e-mailových adres oddělených středníkem.
- @vlProstredi SmallInt jestliže není parametr uveden, bude zasílána informace o produkčním i testovacím prostředí. Pokud je uvedeno nenulové číslo, bude zasílána pouze informace z odpovídajícího prostředí (0 = produkční, 1 = testovací).
- @vlinfo SmallInt je-li v parametru zadána hodnota 1, bude zasílán e-mail vždy. V opačném případě se zašle jen v případě, že existují neodeslané doklady (chybné záznamy nebo záznamy pro dodatečné odeslání).

Příklady:

exec spHdok_EET_InfoEmail @Adresa = 'nase@adresa.cz', @vIInfo = 1

- na zadanou adresu se bude zasílat zpráva vždy a pro obě prostředí.
- exec spHdok_EET_InfoEmail @vIProstredi = 0
- zpráva se bude posílat jen v produkčním prostředí na adresu zadanou v parametru EmailInfoEET, a to jen když existují neodeslané doklady

Zasílané zprávy obsahují (zvlášť pro produkční a zvlášť pro testovací prostředí) pro informaci název SQL serveru a databáze a název domácího subjektu. Dále obsahují počty dokladů pro dodatečné odeslání a chybných záznamů. Navíc vždy obsahují statistické informace o komunikaci s EET pro aktuální den (od 00:00 do aktuálního času odeslání zprávy).

Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a Zvláštní režim pro použité zboží (§ 90)

V případech zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89) a zvláštního režimu pro použité zboží (§ 90) se musí v datové zprávě uvádět do samostatných položek součet přirážky (včetně daně z přirážky) a částky za uskutečněná zdanitelná plnění snížená o přirážku. V podstatě se jedná o součet údaje vstupujícího do ř. 1 resp. 2 a údaje vstupujícího do ř. 26 výkazu DPH z daného dokladu.

V uvedených případech je nutné na hlavičce nastavit položku **"Režim plnění pro KH**" na odpovídající hodnotu režimu. Položka byla na hlavičky dokladů zavedena již dříve v souvislosti s Kontrolním hlášením DPH.

podle hodnoty položky se v datové zprávě naplní částky v domácí měně (CZK) pro cestovní službu, resp.
 částky pro prodej použitého zboží

Skupinoví plátci DPH

Skupina podle zákona o DPH není subjektem evidence tržeb dle § 3 ZoET. Subjektem pro účely EET je každý jednotlivý člen skupiny samostatně. Na účtence a v datové zprávě proto musí poplatník uvádět své DIČ pro účely přímých daní (pro daň z příjmů).

• v ESO9 je řešeno využitím položky DIČ2 (včetně časové platnosti, podobně jako je u DIČ). Tato položka není standardně dostupná, pro její zapojení se prosím obraťte na pracovníky ESO9 international a.s.

Importy z jiných systémů

Jestliže doklady vznikají a účtenky se tisknou v jiných systémech (např. v e-shopu, viz níže) a do aplikace ESO9 se poté importují, musí komunikace s EET proběhnout v tomto systému, a to nejpozději v okamžiku provedení platby.

 pokud je třeba přenášet do aplikace ESO9 FIK, BKP, PKP a případně dalších informace, je nutné změnit importní procedury. Pro řešení se prosím obraťte jak na dodavatele tohoto systému, tak na pracovníky ESO9 international a.s.

E-shopy, zásilkové služby apod. – kdo a kdy eviduje

E-shopy (a také zásilkové služby, kamenné obchody zasílající zboží zákazníkům apod.), které posílají zásilky zákazníkům pomocí dopravců (jako jsou Česká pošta, PPL atd.), musí také tržby evidovat.

Platba on-line (platební kartou, platební bránou...):

• k nahlášení dojde z e-shopu, účtenka může být po dohodě odeslána zákazníkovi elektronicky (na e-mail)

Platba bankovním převodem:

- nepodléhá EET, nebude se hlásit
- platby provedené formou bezhotovostního převodu, se nebudou evidovat. Jedná se např. o případ, kdy je plátce přesměrován platební bránou do prostředí internetového bankovnictví. Poté totiž dojde k platbě převodem z účtu na účet.

Platba ve výdejním místě e-shopu (při převzetí zboží):

tržba se eviduje v software výdejního místa

Platba na dobírku (přijatá prostřednictvím dopravce):

Záleží na smluvním vztahu mezi dodavatelem a dopravcem. Účtenky lze (po dohodě) zasílat i elektronicky. Podrobný popis je uveden zde: http://www.etrzby.cz/cs/Trzby-prijate-prostrednictvim-dopravcu

- dopravce v roli Přímé zastoupení:
 - o dopravce přímo eviduje tržby někoho jiného (dodavatele). Uvádí se DIČ dodavatele.
 - o dopravce musí mít přístup do aplikace ESO9 a odtud bude hlásit do EET a tisknout účtenky zákazníkům. Případně dodavatel nahlásí a vytiskne účtenky předem (při neodebrání zásilky se doklad následně stornuje).
- dopravce v roli Nepřímé zastoupení:
 - o dopravce nepřímo eviduje tržby někoho jiného (dodavatele). Uvádí se DIČ dopravce.
 - dopravce musí mít přístup do aplikace ESO9. Řešit lze podobně, jako u franšíz, viz níže kapitola
 Franšízy.
- dopravce v roli Prostředníka:
 - zda se má transakce hlásit nebo ne, závisí na konečném přijetí tržby u dodavatele. Přepravce je vyjmut z povinnosti evidovat tržby.
 - o uvádí se DIČ a provozovna dodavatele.
 - dodavatel může hlásit do EET a tisknout účtenky až po převzetí tržby od dopravce (účtenka musí být následně doručena zákazníkovi). Případně dodavatel nahlásí a vytiskne účtenky předem (při neodebrání zásilky se doklad následně stornuje).
- dopravce v roli **Pověření k evidování:**
 - o informace viz níže kapitola **Pověření k evidování tržeb**.

Franšízy

Jestliže franšízant vystavuje doklady (standardně nastavené jako neúčetní) přímo v aplikaci franšízora (držitele práv a zároveň vlastníka aplikace), musí být do EET tržba franšízanta nahlášena s jeho DIČ, ne s DIČ vlastníka aplikace.

- je možné řešit uživatelským přepsáním procedury spHdok_EET_GetDataUziv. Standardně je procedura prázdná, nic neprovede. Pro řešení se prosím obraťte na pracovníky ESO9 international a.s.
- zároveň je třeba upravit tiskové výstupy tak, aby se tisklo DIČ franšízanta

Pověření k evidování tržeb

Poplatník, kterému tržba plyne, může pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Nevztahuje se na případ pověření zaměstnance. V datové zprávě pak musí pověřený poplatník uvádět jak své DIČ jako DIČ poplatníka, tak v položce DIČ pověřujícího poplatníka uvede DIČ poplatníka, který ho evidováním svých tržeb pověřil.

• je možné řešit uživatelským přepsáním procedury **spHdok_EET_GetDataUziv**. Podrobnosti viz výše kapitola *Franšízy*.

•••••www.eso9.cz

Strana 12 (celkem 16)

Jak zablokovat hlášení z určitých dokladů

Je možné zamezit vzniku záznamů do tabulek pro EET (např. u dokladů určitého vzoru dokladu) při použití tlačítka pro tisk s voláním EET. V takovém případě pak k zobrazení chyby a nedojde k nahlášení do EET.

• je možné řešit uživatelským přepsáním procedury **spHdok_EET_TestujDataUziv**. Standardně je procedura prázdná, nic neprovede. Pro řešení se prosím obraťte na pracovníky ESO9 international a.s.

Číselníky a parametry

Číselníky

Skupiny uživatelů (9.1.6)

Byla vytvořena nová skupina uživatelů EET (Správce EET). Tito uživatelé mohou (stejně jako uživatelé ze skupiny 00) ovlivňovat nastavení systému z hlediska EET (včetně parametrů aplikace, viz níže).

skupina uživatelů EET má standardně přiřazeny činnosti 1.2.2.5 Dodatečné odeslání EET, 9.2.6 Peněžní účty,
 9.6.1 Parametry aplikace a 9.8.11 Certifikáty.

Certifikáty (9.8.11)

V činnosti je možné uložit do dokumentové databáze certifikáty, které budou sloužit k podpisu datových zpráv. Certifikáty je nutné si vygenerovat na Daňovém portálu. Certifikát lze mít pro celou firmu jen jeden, případně mít více certifikátů (např. podle provozoven).

i Certifikát			200	Q	9	C	1	×	
Název certifikátu	EET Testovací č. 3			×					
Castification	EET_CA1_Playground-CZ683555118.p12								
Certifikat	Uložit dokument Odstran	it dokument							
Heslo									
	☑ Heslo zadáno								
Informace z certifik	kátu l								
	Načti informace z certifikátu								
Sériové číslo	7835DB5B								
Subjekt	Description=cislo platce, CN=CZ68355511	8, DC=CZ							
Platnost OD	30. 9. 2016								
Platnost DO	30. 9. 2019								
Historie změn									
Datum založení	29. 9. 2016 15:21:07	Založil	Pavel Hru	iška					
Datum změny	26. 10. 2016 8:40:00	Změnil	Pavel Hru	iška					
		Uložit Nový Storno Smazat						Mei	nu

- po uložení je nutné zadat heslo (toto se následně zašifruje). Pokud nebude heslo zadáno, nebude možné tímto certifikátem podepisovat datové zprávy.
- z uloženého certifikátu je pro kontrolu doporučeno tlačítkem "Načti informace z certifikátu" zobrazit data, jako je sériové číslo, DIČ v certifikátu a platnost certifikátu.
- Tento záznam je pak následně nutné připojit k peněžnímu účtu, viz níže.

POZOR, protože jsou certifikáty uloženy v dokumentové databázi, je třeba tuto DOC databázi zálohovat. Při následné obnově (např. při přechodu na nový server) je nutné kromě produkční databáze obnovit i DOC databázi. Po obnově do testovací aplikace je nutné zajistit, aby nebylo možné hlásit transakce z testovacího prostředí do produkčního prostředí v ostrém módu! Lze zajistit buď výmazem ostrého certifikátu, nebo změnou parametrů na testovací provoz (viz kapitola *Doporučené nastavení parametrů*).

Peněžní účty, odkaz EET (9.2.6)

Do záhlaví číselníku byl doplněn pomocí includu nový odkaz "EET". Zobrazení odkazu závisí na nastavení parametru aplikace **DatumPocatkuEET** (viz kapitola **Číselníky a parametry**).

Strana 13 (celkem 16)



V odkazu lze k peněžnímu účtu zapsat údaje nutné pro komunikaci s EET.

Označení provozovny EET:

- jedná se o číselné označení provozovny, které se musí odesílat v datové zprávě a tisknout na účtence. Toto číslo je unikátní v rámci poplatníka, bude přiděleno na Daňovém portálu po zaevidování provozovny.
- v rámci peněžních účtů nemusí být jednoznačné. Na více peněžních účtech může být zadán stejný kód provozovny. Před zaevidováním na Daňovém portálu si rozmyslete, jestli každá vaše fyzická pokladna bude provozovnou nebo všechny pokladny na jedné adrese budou spadat pod stejnou provozovnu.

Adresa provozovny:

 jedná se o adresu, která se zadává při zaevidování provozovny na Daňovém portálu. Tato se v datové zprávě neuvádí, ani se nemusí tisknout. Není třeba ji proto v číselníku vyplnit. Pokud je však vyplněna, na účtenkách se vytiskne.

Označení pokladního zařízení EET:

- označení si poplatník určuje sám
- musí být jednoznačné v rámci peněžních účtů. V aplikaci ESO9 platí, že 1 peněžní účet = 1 pokladní zařízení (v ESO9 Prodejna je možné i jinak – viz níže).

Certifikát EET:

- v rámci peněžních účtů nemusí být jednoznačné, lze mít jeden certifikát pro celou firmu nebo i více certifikátů, např. podle provozoven
- v odkazu je třeba připojit certifikát z číselníku 9.8.11 Certifikáty
- pro kontrolu se přenesou vlastnosti načtené v číselníku 9.8.11 tlačítkem "Načti informace z certifikátu" (sériové číslo, DIČ a jeho platnost).
- pokud certifikátu platnost vyprší, je nutné tlačítkem "Zruš vazbu na certifikát" zrušit přiřazení tohoto certifikátu k danému peněžnímu účtu. Teprve poté je možné připojit nový certifikát.
- tlačítkem "Testovací podání EET" lze ověřit funkčnost komunikace s EET

Dodatek – info k ESO9 Prodejně:

- z aplikace ESO9 se do ESO9 Prodejna automaticky přenese certifikát a heslo, "Označení provozovny EET" a "Označení pokladního zařízení EET"
- na prodejně je lokální číselník prodejních míst pokud používáte pouze jedno prodejní místo, použije se pro něj "Označení pokladního zařízení" z peněžního účtu
- kdo používá na jedné prodejně více prodejních míst, musí zapsat "Označení pokladního zařízení EET" jednotlivých prodejních míst až do číselníku prodejních míst v Prodejně
- **POZOR**, přenesené heslo se na Prodejně dešifruje. Doporučujeme mít na Prodejně nainstalovanou stejnou verzi SQL jako na centrále.
 - Různé verze SQL totiž mohou používat různé verze šifrování (např. SHA1 na Prodejně a SHA2 na centrále). V takovém případě by nebylo možné heslo dešifrovat.

•••••www.eso9.cz

Strana 14 (celkem 16)

Číselníky Zboží (činnost 9.5.9), Služby (činnost 9.5.11) a Ostatní složky (9.5.13)

V číselnících **Zboží**, **Služby** a **Ostatní složky** je možné nastavit vlastnost "EET - k následnému čerpání" na hodnotu Ano. To slouží pro prodej šeků, slevových kupónů, čipových karet apod.

pokud je takové zboží/služba použito na složce dokladu, napočte se jako částka k následnému čerpání.
 Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole *Práce s šeky atd.*

Parametry aplikace (9.6.1)

Činnost 9.6.1 Parametry aplikace slouží k definici parametrů, jejichž hodnota ovlivňuje chování systému, a k nastavení konstant, které se používají ve výpočtech.

Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému!

- standardně se jedná o uživatele ze skupiny uživatelů 00 (správce).
- pro práci s EET byla přidána možnost, aby parametry ve skupině EET mohli měnit a nastavovat i uživatelé ze skupiny EET (správce EET)

Skupina EET

DatumPocatkuEET - Datum počátku evidence tržeb

Definuje, od kterého data se provádí elektronická evidence tržeb.

- pokud je parametr vyplněn, na dokladech se (bez ohledu na datum) zobrazí tlačítka a položky nutné pro práci s EET, zároveň se v číselníku peněžních účtů zobrazí odkaz pro nastavení komunikace s EET.
- v produkčním prostředí ve standardním módu (viz parametry níže) není možné použít tlačítka dříve, než je zadané datum.

EmailInfoEET - E-mailová adresa pro zaslání informace o chybách a stavu EET

Zadává se zde adresa, která se používá pro zaslání e-mailů o stavu EET. Může obsahovat seznam více e-mailových adres oddělených středníkem.

 Informační e-mail je zasílán procedurou spHdok_EET_InfoEmail, podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Zasílání e-mailů o stavu EET.

InfoEET - Informace o odeslání datové zprávy

Definuje, v jakých případech se má (při použití tlačítka pro tisk s voláním EET) zobrazovat info hláška. Výchozí hodnota je 2, lze nastavit:

- 0 = jen při chybách
- 1 = v případě chyb a varování
- 2 = v případě chyb, varování a překročeného timeoutu
- 3 = v případě chyb, varování, překročeného timeoutu a úspěšného odeslání

LogEET - Způsob logování při hledání chyb

Definuje, zda a případně jak se loguje komunikace s EET. Standardně je nastavena hodnota 0, komunikace se neloguje. **POZOR**, při zapnutém logování může dojít ke zpomalení práce se systémem. Lze nastavit:

- 0 = nelogovat
- 1 = logovat do LOG databáze
- 2 = logovat do souborového systému aplikačního serveru

ModEET - Mód odeslání datové zprávy

Definuje mód odesílání datové zprávy. Lze nastavit:

- 0 = ostrý mód
- 1 = ověřovací mód, který slouží pouze k ověření funkčnosti spojení pokladního zařízení se systémem EET. Datová zpráva v tomto případě neobsahuje platný FIK.

OdeslPredPocatkemEET - Povolit odeslání dokladu do EET před datem počátku evidence

Definuje, zda lze do EET odesílat z dokladů, jejichž datum zdanitelného plnění je starší než datum počátku evidence tržeb (které je nastaveno v parametru DatumPocatkuEET). Lze nastavit:

- 0 = ze starších dokladů nelze odesílat do EET
- 1 = je možné odesílat z jakýchkoliv dokladů

Strana 15 (celkem 16)

OstreEET_NazevDB - Název databáze pro použití EET v ostrém módu a prod. prostř.

Zadává se zde název databáze, ze které bude možné zasílat EET v ostrém módu a produkčním prostředí.

 Společně s parametrem OstreEET_Server zajišťuje, aby po obnově ostré databáze do testovací (na stejný nebo jiný server) nebylo možné z této testovací databáze zasílat transakce do EET v ostrém provozu.

OstreEET_Server - Název SQL serveru pro použití EET v ostrém módu a prod.prostředí

Zadává se zde název SQL serveru, ze kterého bude možné zasílat EET v ostrém módu a produkčním prostředí.

• Společně s parametrem OstreEET_NazevDB zajišťuje, aby po obnově ostré databáze do testovací (na stejný nebo jiný server) nebylo možné z tohoto serveru zasílat transakce do EET v ostrém provozu.

ProstrediEET - Produkční / Testovací prostředí

Definuje použití komunikačního prostředí s Daňovým portálem. Je možné nastavit:

- 0 = produkční prostředí (rutinní provoz)
- 1 = testovací prostředí (neprodukční prostředí, playground), které slouží pouze pro testování. Zaslání datové zprávy do neprodukčního prostředí není zasláním údajů o evidované tržbě ve smyslu §18 ZoET. V tomto případě se na hlavičkách dokladů duplicitně zobrazí tlačítka a položky nutné pro práci s EET. Navíc se zobrazí odkaz pro přímý přechod na vytvořené záznamy.

RezimEET - Režim evidování tržeb

Definuje režim evidence tržeb. Lze nastavit:

- 0 = běžný režim (on-line)
- 1 = zjednodušený režim (off-line)

TimeoutEET - Timeout pro čekání na podání EET

Udává, kolik sekund se čeká na odezvu při podání EET v běžném režimu. Standardně jsou nastaveny 2 sekundy.

 pokud se zpracování neprovede v zadaném časovém limitu, vygeneruje se pouze BKP a PKP. Doklad bude nutné nahlásit dodatečně.

TisknoutEET - Definuje, kdy se mají na doklad tisknout údaje o EET

Definuje, v jakém provozu se mají tisknout na účtenkách údaje související s EET. Standardně je nastavena hodnota 0, údaje související s EET se tedy tisknou jen v ostrém provozu. Lze nastavit:

- 0 = budou se tisknout pouze údaje vytvořené v produkčním prostředí v ostrém módu
- 1 = budou se tisknout údaje vytvořené v produkčním i testovacím prostředí v ostrém módu. Údaje ze záznamů vytvořených v ověřovacím módu se nebudou tisknout.
- 2 = budou se tisknout údaje vytvořené v produkčním i testovacím prostředí v ostrém i ověřovacím módu

UpozornitPlatCertEET - Upozornit na končící platnost certifikátu EET

Zadávají se zde počty dnů před koncem platnosti certifikátu, kdy se má provádět kontrola na platnost. Může obsahovat seznam více dnů oddělených středníkem. Pokud je v době provádění procedury rozdíl mezi datem konce platnosti certifikátu a aktuálním datem roven některému z uvedených počtu dnů, pak součástí informačního e-mailu bude i upozornění na blížící se konec platnosti certifikátu.

- Kontrola se provádí jen pro certifikáty, které jsou připojeny na aktivním peněžním účtu. Zároveň je nutné, aby byl datum platnosti u certifikátu vyplněn.
- Informační e-mail je zasílán procedurou spHdok_EET_InfoEmail, podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Zasílání e-mailů o stavu EET.

Doporučené nastavení parametrů

Ostrý provoz

DatumPocatkuEET = dle skutečného počátku OdeslPredPocatkemEET = 0 ProstrediEET = 0 RezimEET = 0/1 ModEET = 0 OstreEET_Server = název SLQ serveru OstreEET_NazevDB = název databáze TimeoutEET = 2 TisknoutEET = 0 InfoEET = 0 LogEET = 0

Nastavení pro otestování

DatumPocatkuEET = dle skutečného počátku OdeslPredPocatkemEET = 0 ProstrediEET = 1 RezimEET = 0/1 ModEET = 0 OstreEET_Server = název SLQ serveru OstreEET_Server = název databáze TimeoutEET = 2 TisknoutEET = 1 InfoEET = 3 LogEET = 0

•••••www.eso9.cz

Strana 16 (celkem 16)