

Elektronická evidence tržeb (EET) v IS IMES

1. Obsah

1. Základní principy řešení EET v IS IMES	1
2. Procesní příprava k „nastartování“ EET	2
3. Doporučený postup pro zahájení EET	2
4. Technické vybavení, operační systémy.....	2
5. Daňový portal EET.....	3
6. Číselníky, licence, certifikáty.....	3
7. Podmínky odeslání do EET	5
8. Vlastní odeslání EET	5
9. Ověřovací zpracování.....	5
10. Reinstalace automatická	6
11. Doporučované změny v již zavedených pokladnách v IMESu	7
12. Uživatelské nastavení a kontrola reinstalace automatické.....	7
13. Pořízení dokladů – paragonů v číselné řadě EET	9
14. Opravy faktur, stvrzenek a paragonů s vazbou na EET	9
15. Tisky dokladů – zákaznických účtenek	10
16. Přehledy a sestavy	11
17. Kontrolní mechanismy	12
18. Elektronické peněženky, kupony – nabití a čerpání	12
19. Naplnění sloupců a řádků souboru EET	12
20. Přílohy.....	14

2. Základní principy řešení EET v IS IMES

- Do EET se v IS IMES mohou odesílat všechny doklady, u kterých se zaznamenává externí příjem v hotovosti. Tzn. Odeslání do EET není tedy možné jen v pokladně, ale umožnili jsme I v ostatních modulech, z důvodu, aby se neměnili postupy práce.

– přehled modulů a typů dokladů je následující:

Modul	Doklad
Pokladna	• Paragon
Kasa	• Paragon
Zásoby	• Stvrzenka
Kniha faktur	• Faktura hrazená v hotovosti
Obecné účtování	• Paragon

- Pro doklady EET není nutné zakládat specifické řady dokladů
- Odeslání do EET se provádí automaticky ihned po uložení dokladu
- Obsluha může operativně změnit příznak na odeslání
- Neodeslané doklady z technických důvodů lze odeslat následně
- Existují kontrolní mechanismy, přehledy a sestavy
- Zahrnuje řešení provozních a odloučených pracovišť

3. Procesní příprava k „nastartování“ EET

3.1. V případě, že tržby se již pořizují v IMESu interaktivně

- Stačí sledovat informace, případně využít vzdálenou pomoc s nastavením EET v IS IMES. Pořízení se nemění.

3.2. V případě, že tržby se dosud evidují v IMESu až následně

- Tržby se dosud evidují externě např. Ručně na nějakých odloučených pracovištích
- Pro výběr varianty řešení vhodné pro konkrétní účely můžou posloužit následující doporučení.

Druh tržby	Doporučené řešení v IS IMES
<ul style="list-style-type: none">• Maloobchod s požadavkem rychlého a jednoduchého pořízení	<ul style="list-style-type: none">• modul Kasa IMES
<ul style="list-style-type: none">• Tržby - ubytování, nájmy, stravování, služby	<ul style="list-style-type: none">• začlenit do stávajících pokladen, nová pokladna, stvrzenky v zásobách nebo kasa
<ul style="list-style-type: none">• Prodej převážně skladových položek bez úhrad faktur	<ul style="list-style-type: none">• stvrzenky v zásobách s fiktivní pokladnou, klasická pokladna případně kasa• pro rozvoz zboží doporučujeme připravit doklad dopředu
<ul style="list-style-type: none">• Rozvoz výrobků, rozvoz uhlí apod.	<ul style="list-style-type: none">• pro rozvoz zboží doporučujeme doklad připravit dopředu, v případě že to nejde, tak mobilní terminál
<ul style="list-style-type: none">• Úhrady faktur s vazbou na EET, zásoby, služby	<ul style="list-style-type: none">• začlenění do stávajících pokladen nebo nová klasická příruční pokladna

- Na odloučených pracovištích pokud to situace uživatele dovolí doporučujeme volit napojení na hlavní databázi
- nové řady dokladů lze nastavit jako neúčtní a mimo přiznání DPH

4. Doporučený postup pro zahájení EET

- Uživatel si zjistí fázi do které dle předmětu činnosti spadá
- Uživatel si zjistí informace o možnostech v IMESu
- Uživatel navrhne případné organizační změny na odloučených pracovištích.
- Uživatel si zaregistruje provozovnu a získá certifikát.
- Uživatel se dohodne s dodavatelem IMESu na nastavení číselníků a šablon a případném naškolení obsluhy. Možné je i vytvoření testovací databáze.

5. Technické vybavení, operační systémy

- V případě že na daném místě Imes již využíváte tak potřebujete k EET pouze funkční připojení k Internetu
- V případě, že IS IMES na daném místě ještě nevyžíváte, tak jde ve většině případů o novou pracovní stanici.
- V případě kasy jde navíc o dotykový monitor, pokladní tiskárnu, čtečku čárových kódů, pokladní zásuvku a zákaznický displej – zkušební pracovní stanici s kasou a dotykovou pokladnou jsme zde připravili, je možno si vyzkoušet.
- V případě mobilních terminalů na odloučené pracoviště je možno si zajistit tyto terminály ve vlastní režii. Většinou není nutné nějaké propojení na informační system. My nabízíme, a

dodáváme 2 řešení od externích dodavatelů. Jde o řešení Fiskal Pro a Elzab. Liší se cenou a výbavou.

- V případě kasy i mobilních terminal najdete kompatibilní zařízení na stránkách <http://eshop.imes.cz> . Jde hlavně o doporučení nějakých kompatibilních zařízení.
- Pro komunikaci se servery Finanční správy jsou potřebné technologie, které v operačním systému Windows XP a Vista nejsou podporovány
- Na stanicích provozovaných pod Windows XP nebo Vista, kde plánujete odesílat EET, bude pravděpodobně nutné vyřešit upgrade OS nebo dokonce výměnu celého počítače. Netýká se stanic, ze kterých se EET nebude odesílat.

6. **Daňový portal EET**

- Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci na portále.
- Daňový portal EET má tyto služby/oddíly.
 - Ve službě POPLATNÍK je možné ověřit vlastní údaje, které o poplatníkovi Finanční správa eviduje, a celkové údaje z evidence tržeb.
 - Služba PROVOZOVNY slouží k evidenci a správě provozoven poplatníka. Každé nově vložené provozovně je systémem automaticky přiděleno Číslo provozovny. Tato přidělená Číslo provozovny jsou údajem, který musí být povinně obsažen v datové zprávě s údaji o evidované tržbě a dále také uváděn na účtence.
 - Služba CERTIFIKÁTY umožní uživateli získat certifikáty pro evidenci tržeb. Certifikáty slouží k autentizaci datových zpráv. Na tomto **odkazu** přinášíme jednoduchý a přehledný návod jak získat certifikát pro EET pomocí datové schránky a jak se k evidenci tržeb přihlásit elektronicky.
 - Ve službě UŽIVATELÉ je možné přidělovat/ukončovat přístupy dalším/zavedeným uživatelům, spravovat jejich hesla a kontaktní údaje pro autentizaci. Dále je možné uživatelům nastavovat role pro práci s jednotlivými službami EET. Spravovat lze všechny uživatele s přístupem k poplatníkovi, který je uveden v záhlaví. Správu údajů jiných uživatelů může provádět jen uživatel s rolí Administrátor.
 - Služba SOUČTY umožňuje zobrazovat součty evidovaných tržeb podle časových období, provozoven a způsobu evidování tržeb. K dispozici jsou součty tržeb z údajů zaslaných předchozí den a starší.
 - Ve službě TRŽBY je možné zadat požadavek na získání evidovaných údajů tržeb v detailní podobě tak, jak jsou uloženy v systému.
Žádosti o detailní údaje jsou zpracovávány maximálně do 7 dnů. Výsledný soubor je pak 30 dnů přístupný ke stažení.

7. **Číselníky, licence, certifikáty**

- Postup aktualizace licence a certifikátů je uveden v bodě "Uživatelské nastavení EET a kontrola reinstalace".

7.1. **Licence**

- Ve formuláři licence IMESu se uvádí číslo zaregistrované provozovny na portále EET a kód certifikátu. Přístup k licenci z hlavního formuláře IMES/Údržba/Licence.

7.2. **Certifikáty EET (C09503i)**

- Specifický formulář, aktualizují z hlavního formuláře IMES/Údržba/Nastavení/Certifikáty.

7.3. Číselníky

7.3.1. C0721 Fáze EET

- Sloupce číselníku jsou následující

EET fáze	Datum zahájení	Popis
0	Není EET	Není EET
1	1.12.2016	Ubytování, stravování, pohostinství
2	1.3.2017	Maloobchod, velkoobchod
3	1.3.2018	Ost.mimo 4.fáze - zemědělství, doprava, vodárenství, svobodná povolání (např.lékaři, právníci, účetní)
4	1.6.2018	Výrobní činnosti a vybraná řemesla

- Význam číselníku
 - hodnoty slouží pro výběr do sloupce EET v šablonách hlaviček dokladů i přímo v hlavičkách faktur, paragonů a stvrzenek

7.3.2. Provozovny (C0720)

- Slouží pro nabízení názvu provozovny do přehledů a sestav

7.3.3. Číselné řady (číselník C0301) – nové parametry sk. 8

- Doplněny nové parametry do sk. 8 Elektronická evidence tržeb – EET

Parametr	Význam	Nabývá hodnot
EET A/N	<ul style="list-style-type: none">• parametr pro základní uživatelský požadavek na odesílání dokladů do EET, povinné vyplnění	<ul style="list-style-type: none">0- Doklady se netýkají EET (defaultně)2- EET se vytváří podle dalších podmínek (viz. dále)
Provozovna (PROVOZEET)	<ul style="list-style-type: none">• kód registrované provozovny, vyplňuje se jen v případě více registrovaných provozoven a navíc jen u řady, která má jinou provozovnu než je zadaná v licenci• Pokud není hodnota u řady vyplněná, přebírá se z licence	
Režim (REZIM)	<ul style="list-style-type: none">• Režim evidence EET	<ul style="list-style-type: none">• 0 - běžný režim• 1 - zjednodušený režim
Certifikát (KODCERTIFIKATU)	<ul style="list-style-type: none">• kód certifikátu, vyplňuje se jen v případě více registrovaných certifikátů a navíc jen u řady, pro kterou platí jiný certifikát než je u licence	

7.4. Typy daní (C0724)

- Doplněny nové typy DPH pro platby následného čerpání

04300	Platby určené k násl. čerpání–nabití elektronických peněženek, kupónů
04400	Platby, které jsou násl. čerpáním – platby elektr.peněženkou, kupónem

- Nově doplněn parametr EET - slouží pro naplnění základů a částek DPH pro odesílanou větu EET
- Hodnoty systémového parametru EET v C0724 jsou následující

0	Typ DPH se netýká EET
12	Plnění osvobozená od DPH
13	EET základní sazba DPH
15	EET 1. snížená sazba DPH

17	EET 2. snížená sazba DPH
19	EET režim DPH pro cestovní službu
20	EET zákl. sazba prodej použitého zboží
21	EET 1.sníž.sazba prodej použitého zboží
22	EET 2.sníž.sazba prodej použitého zboží
23	Platby určené k následnému čerpání
24	Platby, které jsou následným čerpáním

- Přiřazení výše uvedených hodnot k typům DPH v číselníku C0724 najdete v příloze tohoto textu

8. Podmínky odeslání do EET

- Na server EET se odesílají jen doklady z číselných řad, u kterých uživatel odesílání požaduje. Konkrétně musí být v číselníku Číselné řady (C0301) ve sloupci EET hodnota 2.
- Pro všechny druhy dokladů (mimo modulu Kasa) platí ještě možnost měnit odeslání/neodeslání hodnotou ve sloupci EET v hlavičce dokladu či paragonu.
 - hodnota 0 – doklad se neodešle
 - jiné hodnoty než 0 se odešlou pokud odpovídá fáze EET systémovému datu.
- Úhrady fa v pokladně (druhy paragonů F a S) – hodnota EET do hlavičky paragonu se nabízí z hlavičky uhrazované faktury – v případě potřeby je možné doplněnou hodnotu upravit (v závislosti na předmětu dodávky na faktuře).
- Paragony modulu Kasa se odesílají komplet všechny ihned po nastavení v C0301 u řady. Nejsou tedy funkční fáze odesílání a nastavení pro ostrý provoz - je nutné udělat těsně před zahájením provozu. V rámci pokladny se odesílají všechny paragony. Pokud uživatel považuje za důležité v jedné kase rozlišit fáze EET nebo odesílání a neodesílání do EET, je to nutné řešit oddělenou kasou.

9. Vlastní odeslání EET

- Při připojení počítače na internet se odeslání provede automaticky při uložení dokladu a to jak v režimu prvotního pořízení tak v režimu opravy editací (oprava se týká jen neodeslaného dokladu).
- V případě chyby se problém vypíše uživateli na obrazovku (seznam hlášek viz. bod 20.3).
- Podmínkou pro odeslání jednotlivých dokladů je splnění podmínek pro odeslání (viz. bod výše)
- Z technických důvodů neodeslané doklady se IMES pokusí automaticky odeslat při další příležitosti nebo je lze odeslat následně - (menu "EET – odeslání" v hlavním menu Operace). V konkrétním modulu se odesílají následně jen doklady či paragony daného modulu. Paragony kasy se odesílají z přehledu voleného v modulu pokladna. V modulu DPH se odesílají následně všechny neodeslané doklady najednou (menu EET v hlavním menu Operace).

10. Ověřovací zpracování

10.1. Jednorázové - odesílání na ostrý server

- Pomocí ostrého certifikátu a na ostrý server EET – určeno pro operativní vyzkoušení
- I při nastavení ostrého zpracování je možné jednorázové testovací odeslání v menu EET – odeslání test (na pravé tlačítko z přehledů jednotlivých modulů).
- Zkušební odeslání se neprojeví se v součtech a nevrací FIK. Jde jen o ověření zprávy a výpis případných chyb.

10.2. Dlouhodobé - odesílání na testovací server

- Pomocí zkušebního certifikátu (který je nahrán instalací) a na testovací server EET – určeno spíše pro vývojáře

- Zkušební provoz se zapne v menu základní modul/Údržba/Nastavení/Nastavení IMES zatrhávátkem ve sloupci "Testování web služeb"

11. Reinstalace automatická

11.1. Certifikáty (C09503i)

- Do číselníku certifikátu jsou nahrány kořenové certifikáty EET a certifikát pro zkušební provoz EET.

11.2. Fáze nasazení EET (číselník C0721)

- Do uživatelské databáze se přehrává vzorově nastavený číselník podle demoverze – viz. bod číselníky

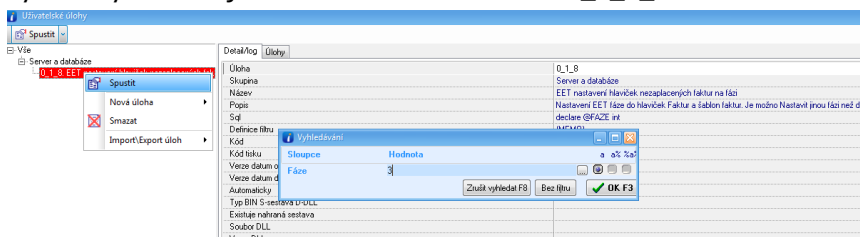
11.3. Typy daní (C0724)

- Dohrávají se nové typy DPH dle vzorového nastavení (04300, 04400) a doplňují se hodnoty nového sloupce EET – viz. výše bod číselníky

11.4. Vystavené faktury, zálohy a splátkové kalendáře

11.4.1. Hlavičky a šablony vystavených fa

- Do parametru EET v šablonách hlaviček vystavených faktur a záloh je doplněna automaticky hodnota 3 – tj. fáze 3. EET. Uživatel si po instalaci změní na nižší fázi EET (2 nebo 1) podle náplně faktury.
- Do parametru EET v hlavičce již vystavených faktur (jen u fa v aktuálním saldě) a záloh je doplněna automaticky hodnota 3 – tj. fáze 3. EET. Uživateli doporučujeme si po instalaci tuto hodnotu může změnit na fázi EET nižší (2 nebo 1) a to dle náplně faktury. Hodnota EET z hlavičky faktury se doplňuje do hlavičky paragon s úhradou fa v hotovosti v pokladně. Je možné zadat do všech faktur hodnotu 1 a případnou úpravu dle náplně fa řešit při zápisu úhrady v hotovosti v pokladně nebo neřešit a pak se budou odesílat všechny úhrady faktur z pokladny.
- K úpravě hodnoty sloupce EET do hlaviček fa (existujících v aktuálním saldě) je připravena podpora v uživatelských ulohách v modulu DPH - hromadně nastaví EET v šablonách a hlavičkách vystavených fa na jednu fázi. Jedná se o úlohu 0_1_8_EET....



11.5. Vystavené stvrzenky v modulu Za

- Neprovádí se žádná automatická reinstalace.

11.6. Kasa

- Uživatelům, kteří již kasu využívají v ostrém provozu se neprovádí žádná reinstalace.
- Do databází uživatelů bez dosavadního provozu kasy se nahraje nastavení kasy dle demoverze. Číselníky C0850, C0852, C0470 se přenášejí z demoverze komplet, z číselníků C0851 a C0853 se přenášejí jen řádky s uživatelem správce. Výsledkem je shodné výchozí nastavení jako je na demoverzi. Účelem této reinstalace je maximálně zjednodušit kroky při výchozím nastavení kasy pro ostrý provoz. Popis nastavení je uveden v bodě 13.2.4.

12. Doporučované změny v již zavedených pokladnách v IMESu

1. Pokladní před EET vyplňuje jen hlavičky pokladních dokladů bez rozpisu paragonů a tiskne příjmové doklady z IMESu
 - platby spadající do EET pokladník nově rozepíše až do paragonu
 - u příjmů mimo EET zůstává původní postup (tj. jen hlavička dokladu)
 - šablonu pro konkrétní platbu vybírá obsluhu buď přímo na hlavičce dokladu nebo až na paragonu
2. Pokladní před EET vede "ruční pokladnu" a jiná osoba přepisuje do Pokladny IMES
 - ruční pokladnu doporučujeme převést na pokladnu IMES a to stejným postupem jako je popsáno v předchozím bodě
3. Pokladní před EET řeší pokladnu komplet v IMESu
 - platby spadající do EET musí pokladník rozepsat do paragonů před tiskem dokladu pro zákazníka

13. Uživatelské nastavení a kontrola reinstalace automatické

13.1. Obecné

- Doporučujeme zkontrolovat reinstalaci automatickou
- Nahrát certifikát pro ostrý provoz a to z hlavního formuláře IMES v menu Údržba/Nastavení/Certifikáty – tlačítka dole Načíst nový certifikát. Názorný postup pro získání certifikátu a jeho nahrání do IMESu najdete na [tomto odkazu](#)
- V případě, že Vám nepůjde certifikát načíst nebo bude hlásit, že je nedůvěryhodný, tak restartujte IMES. Jděte nejdříve do certifikátů, načtete certifikát a pro jistotu spusťte kontrolu.
- Do formuláře licence IMESu (v hlavním formuláři v menu /Údržba/Licence) doplnit Provozovnu a Certifikát. Ve formuláři se nacházejí zcela vpravo dole
 - Provozovna - číslo zaregistrované provozovny na portále EET
 - Certifikát - kód certifikátu ostrého provozu
- Do číselníku C0301 Číselné řady (v číselnících menu C03/1. Číselné řady...) doplnit u všech stávajících řad, kterých se týká EET nové parametry ve sk. 8. Elektronická evidence tržeb – EET (viz. bod číselníky), případně zadat nové řady (nové: příruční pokladny, skladové stvrzenky a kasy)
- Do všech šablon hlaviček vystavených fa (u kterých je možnost příjmu peněz pokladnou nebo v hotovosti bez rozúčtování v pokladně - i včetně došlých dobropisů), skladových stvrzenek v Za a pokladních paragonů je třeba nastavit fázi EET do sl. EET. Pokud stávající šablony nejsou rozlišené dle druhu tržby ve vazbě na fáze EET, je možné (podle uvážení uživatele) toto rozlišení zajistit rozkopírováním šablon hlaviček dokladů či paragonů a vyplnit různou hodnotou fáze EET.
- Pokud nelze rozdělit šablony dle tržeb ve vazbě na fázi EET, nebo se fázemi uživatel nechce zabývat je třeba zadat do sl. EET nejpřísnější kód, tj. fázi s nejnižším datem. Příklad: prodej náhradních dílů, PHM a zemědělských produktů běžně v jednom tržbovém dokladu – je nutné zadat hodnotu 2 (EET od 1.3.2017).

13.2. Postup pro aplikaci EET podle jednotlivých typů dokladů

- Vystavené fa a pokladnu všichni uživatelé v IMESu vedou. Z toho důvodu dále uvádíme stručný postup zavedení jen pro kasu a stvrzenky. Ne všichni uživatelé se s těmito typy dokladů v IMESu setkali.

13.2.1. Faktury

- Zohlednit přijatá doporučení z bodu
- Viz. výše bod 11.1. obecné

- Ve všech hlavičkách neuhrazených faktur (běžných, všech druhů zálohových i splátkových kalendářů) je nutné změnit automaticky nahranou hodnotu 3 ve sl. EET (faze EET) na hodnotu správnou (tj. kdy se má opravdu případná úhrada pokladnou do EET odeslat). Změna je možná jednotlivě v menu "Texty – neúčetni opravy/Hlavička dokladu". Menu je k dispozici na pravé tlačítko v prohlížeči KF. Sloupec EET je možné editovat i u faktur v uzavřených období, ale jen u neuhrazených nebo částečně uhrazených fa.

13.2.2. Pokladna

- Zohlednit změny podle doporučení z bodu 5.3.
- Viz. výše bod 11.1. obecné
- Pokud se budou nastavovat v pokladně nové šablony paragonů u již existujících pokladen, je nutné jejich přiřazení k šablonám hlaviček. U nových pokladen je nutné nastavit i šablony hlaviček.
- Pro jednotlivé typy dokladů (s EET) je třeba zvolit zákaznický tiskový doklad a přes kód tisku ho zadat do inspektora šablon paragonů. K volbě sestavy a přiřazení kódu tisku slouží přehled dále v bodu "tisky dokladů".

13.2.3. Stvrzenky s fiktivní příruční pokladnou v modulu Zásoby

- Pokud se uživatel rozhodne využívat typ dokladu "skladové stvrzenky s fiktivní skladovou pokladnou" nově – doporučujeme se domluvit s aplikátory nebo si od nich vyžádat postup uživatelského nastavení.
- Dokladem Stvrzenka (v modulu Zásoby) s fiktivní příruční pokladnou v modulu Zá (SD S550) lze výhodně nahradit běžnou skladovou pokladnu. Pokladní knihu supluje sestava 6PH/022 Příruční pokladna. Sestava se vytváří z výdajových řádků stvrzenky a speciálních peněžních pohybů (výchozí stav Kč a peněžní komunikace s hlavní pokladnou – odvod tržeb a případná dotace). Jde o přímé pořízení skladového dokladu – pořízení je pružnější, jednodušší a rychlejší (v porovnání se skladovou pokladnou). Ve skladové pokladně klasické se generuje skladový doklad z tržbového paragon. Samozřejmě se vedle výdeje ze skladu účtují i tržby a DPH a lze vybrat jakýkoli druh tisku zákaznického dokladu (paragon, stvrzenka, faktura).

13.2.4. Kasa – postup uživatelského nastavení

- Z přehledu kas (viz. dále 01-02,09) nahraných reinstalací do číselníků uživatelské databáze je třeba vybrat právě tu nejvhodnější (název odpovídá základnímu nastavení). Ve všech kasách je následující výchozí nastavení: tisk - paragon, množství a cena/MJ 2 des. místa, povolená editace Ceny/MJ, měny Kč i EUR
- Přehled kas k výběru je následující:
 - Kasa 01 (řada 31) - bez čárového kódu, cena/MJ vč. DPH, zjednodušený daňový doklad
 - Kasa 02 (řada 32) - snímání přes čárový kód, cena zboží vč. DPH, zjednodušený daňový doklad
 - Kasa 09 (řada 39) - viz.02, jen výchozí měna v EUR
- Přednostně je nutné od dodavatele IMES zajistit platnou licenci
- Vlastní postup nastavení na uživatelské podmínky je následující (nastavuje se v modulu číselníky – COK – Kasa).
 4. C0301 řada dokladů - zkontrolovat a případně doplnit řady pro číslování paragonů (vzorově řady 31-39, typ řady v hodnotě 3XT) a přiřadit jim uživatelská práva (řada musí mít zatrženo aktivní a parametr EET = 2)
 5. C0850 Kasa – parametry
 - Zkontrolovat, případně upravit řadu (pro číslování paragonů)
 - vyplnit prodejní Sklad – výběr z C05001 (demo sklad 740/sk. 400)
 - upravit desetinná místa pro množství a cena/MJ – (defaultně 2 des.), doplnit parametry skladového dokladu (tvorba dávkově) – šablona hlavička, řada
 6. C0851 Uživatel – kasa
 - nastavit konkrétní uživatele kasy (zkopírovat řádek s uživatelem SA a změnit uživatele)

7. C0853 Uživatel a povolené úlohy kasy
 - v případě povoleného přístupu uživatele ke všem úlohám kasy (storno řádky, zrušení paragonu, storno paragonu, reklamace) se jen zkopírují všechny řádky s uživatelem SA na konkrétního uživatele kasy
 - v řádku s úlohou 75 (běžný prodej) je možné upravit zastavování a práva editace jednotlivých údajů
 - defaultně je nastaveno zastavování na položce, množství a ceně. V případě jednoznačného doplňování cen od položky z ceníku, doporučujeme upravit zastavování - jen na položce a množství.
 8. C0852 Měny pro platbu
 - v případě povolené platby jen v Kč je vhodné vymazat řádku s měnou EUR
 9. C0470 Kasa a povolené formy úhrady k měnám platby (kartou, v hotovosti, stravenkami)
 - vymazat řádky nepovolených měn k úhradě (EUR), a u zbylých řádky nepovolených forem úhrad
 10. C0420 – Formy úhrady
 - způsob úhrady Hotově musí mít zatrženo hotově
 - způsob úhrady Kartou – zatržítka ve sl. Karta (bez zatržítka ve sl. Hotově)
 11. C0471 Předvolba tlačítek rychlé volby prodáváného zboží
 - K tlačítkům rychlé volby ve formuláři kasy vpravo nahoře se přiřazuje rychlá volba prodáváných položek
 - Je možné nastavit až 99 položek rychlé volby
 - Vyplňujeme Skupinu - je jedna strana tlačítek rychlé volby , pořadí v rámci skupiny, název první řádky tlačítka, druhé řádky tlačítka, položku a sklad
 12. C0415 – mincovka – smazat platidla, která nebudeme používat. Přestane se nabízet do uzávěrky
 13. Položky v modulu Položky a ceník – běžný způsob jako pro skladovou evidenci
 14. Ceník – cena prodejní s kategorií ceny 01 – běžný způsob jako pro prodej přes fa nebo pokladnu
 15. Vyzkoušet funkčnost a zjistit zda je formulář optimálně přizpůsobený obrazovce – pokud není, je třeba upravit nastavení formuláře v číselníku C0850 (Formulář: šířka a názvy sloupců)
- Podrobnější popis a celé nastavení Kasy najdete na tomto [odkazu](#)

14. Pořízení dokladů – paragonů v číselné řadě EET

- Jde o běžné pořízení, jedinou novinkou je správné naplnění sloupce EET ve fa, stvrzence nebo paragonu (viz. popisy v ostatních bodech), v kase stačí jen nastavení v C0301 u řady.
- Hodnota do sloupce EET se prvotně doplňuje ze šablony s možností editace obsluhou.
- Doporučujeme naplnění ze šablony – tj. obsluha před vystavováním faktur, stvrzenek a paragonů volí jen správnou šablonu.
- Při úhradě fa v pokladně (paragon F) se sloupec EET doplňuje z hlavičky uhrazované fa (jen informativně pro obsluhu)

15. Opravy faktur, stvrzenek a paragonů s vazbou na EET

- Odeslaný paragon do EET nebo i jen připravený k odeslání nelze opravit ani vymazat. Každý doklad splňující podmínky odeslání EET je zapsaný v tabulce T20EET i když je z různých důvodů neodeslaný. Jsou zablokované všechny možnosti jeho opravy (editace, storno a výmaz). Oprava je možná jen přes jiné doklady. Opravný doklad je možné vytvořit v IMESu běžným způsobem editací nebo pomocí opravných úloh novým dokladem – pro obě varianty jsou dvě možnosti opravy:
 - Dva opravné doklady

- Storno původního dokladu (mínusem) v novém dokladu a další doklad správný
 - Jeden opravný doklad
 - V novém dokladu promítnout opravu původního dokladu – plus, minus (jeden doklad)
- pro automatická storna do nového dokladu můžeme využít následující menu nebo tlačítka
 1. v kase - tlačítko Storno paragonu (z odeslaného paragonu do EET se vytvoří nový paragon s minusovým množstvím)
 2. v pokladně - stornuje se vždy celý paragon
 - Storno novým paragonem v rámci dokladu
 - Storno novým paragonem v novém dokladu
 3. V zásobách stvrzenky a v KF faktury uhrazené v hotovosti s účtováním úhrady
 - Storno novým dokladem - stornuje se celý doklad
 - Storno novým dokladem po řádkách – stornují se jen vybrané řádky (vybrané řádek/ky se označují v prohlížeči – kurzor musí stát v řádcích)
- Podle požadované opravy se obsluha rozhodne automaticky vytvořený storno doklad upravit/* nebo ho ponechá a pořídí jen nový doklad správně.
- /*Úpravy automaticky vytvořeného dokladu mohou být následující:
 - U paragonu bez rozpisu řádků se upravuje jen částka a v rekapitulaci DPH se pořizují nové řádky
 - U paragonu a jiných dokladů s rozpisem řádků se opravy promítají do řádků (např. některé storno řádky se mohou vymazat a k ponechaným storno řádkům se pořídí řádky nové v kladných hodnotách)

16. Tisky dokladů – zákaznických účtenek

16.1. Povinné údaje na zákaznických účtenkách

- Na tiskových dokladech tzv. „účtence“ (paragon, stvrzenka, faktura) jsou doplněny následující údaje (viz. požadavek § 20 zákona o evidenci tržeb):
 - fiskální identifikační kód FIK – identifikace stvrzenky po příjmu do EET, zobrazí se jen u dokladů přijmutých v EET, pokud zůstane jen u pokusu k odeslání – FIK na tisku chybí
 - označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (od číselné řady, jinak z licence)
 - BKP bezpečnostní kód poplatníka – z tabulky T20EET
 - PKP podpisový kód poplatníka - z tabulky T20EET, v tisku nahrazuje FIK u neodeslaných dokladů
 - Režim EET - běžný nebo zjednodušený režim EET (od řady z C0301)
 - označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována (řada z T20EET)
 - datum a čas přijetí tržby nebo vystavení dokladu (pokud je vystaven dříve než je přijatá tržba)
- ostatní povinné údaje ze zákona se na dokladech již běžně tiskly – jde o:
 - pořadové číslo dokladu (řada, doklad + poslední 3 pozice č. paragonu – jen u pokladny)
 - celková částka tržby (DPH + základ - z rekapitulace DPH) v účetní měně
 - daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ)
- Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že u dokladů odesílaných do EET je možný tisk až po uložení dokladu

16.2. Přehled dokladů IMES s tiskem povinných údajů EET

- Pro EET byly upraveny všechny faktury v modulu KF a všechny paragony v kase
- Pro pokladnu (modul PO) a stvrzenky (modul Za) jsou k dispozici následující tiskové doklady

Mod	Druh sestavy	Kód tisku
PO	Stvrzenka z hlaviček	

	paragonů		
PO	Stvrzenka z řádků		
PO	Faktura z řádků		
PO	Paragon z řádků		
KA	Stvrzenky a paragony 3KP		
ZA	Stvrzenky 2D		
Za	Paragon 2D		
Za	Faktura 2D		

17. Přehledy a sestavy

17.1. Přehledy EET

- **EET - PO, OU, ZÁ, KF** (041) - základní přehled pro EET. Zobrazuje vybrané sloupce hlaviček dokladů z modulů pokladny, OÚ, Zásob a faktur, která by měla vstoupit do EET. Na přehledu je pak vidět, jestli vstoupila (sloupec odesláno a FIK) nebo je nutno odeslat. Přehled zobrazen v modulech DPH, KF, PO, ZA.

- Vstupují data tabulek dle podmínek uvedených v následujícím přehledu

Modul	Tabulka	Podmínka
KF	T20KFH	• Modul KF, v C0301 EET hodnota 2, sl. EET v hlavičce <> 0 a zároveň částka hotovost (CASTKAUHRP) <>0
PO	T30KPD	• Modul PO, v C0301 EET hodnota 2, sl.EET v hlavičce paragonu EET<> 0
ZA	T60KFH	• Modul ZA, v C0301 EET hodnota 2, sl.EET<> 0

- Do vybraných ostatních prohlížečů doplněny sloupce EET a odesláno. Např. Výchozí přehled pokladny, KF, Za. Jedná se konkrétně o tyto přehledy:

Modul	Přehled
• KF	• 62D2-001, 62D2-002, 62D2-008
• ZA	• 62D3-001, 62D2-001, 62D2-002
• PO	• Doklady řádky(2), Doklady paragony řádky (3), EET – PO,OU,ZÁ,KF, EET-KASA

- Doplněn přehled EETKasa (0411). Jde o přehled dokladů pro kasu. Zobrazen v modulu DPH, Kasa. Vstupují všechny paragony Kasy bez podmínek.
- Doplněn prohlížeč odeslaná data do EET – tabulka T20EET. Slouží ke hlubší kontrole.
- Doplněn prohlížeč Tržby EET na portále – tabulka T20EET_příjem. Data se importují dávkou z portal EET. Viz. bod kontroly.

17.2. Sestavy

- Doplněna sestava EET/01 - EET - PO, OU, ZÁ, KF - tato sestava (je obdobou přehledu DHP/041 – EET) zobrazuje data z jednotlivých modulů IMESU, která by měla vstoupit do EET. Na sestavě je pak vidět, jestli vstoupila (sloupec odesláno a FIK) nebo je nutno odeslat. Sestava zobrazena v modulech DPH, KF, PO, ZA.
- Doplněny kontrolní sestavy viz. bod kontroly.

18. Kontrolní mechanismy

- IS imes umožňuje porovnat hodnoty v záložkách součty a tržby na portále a v imesu.
- Záložka součty na portále EET (viz. bod Daňový portál) musí odpovídat součtům v kontrolních sestavách IMESu. V imesu připraveny sestavy – EET\Součty\dle struktur na portále.
Upozornění v součtech se tržby projevují s určitým zpožděním. Nad tabulkami se zobrazenými součty se nachází informace o aktuálnosti a stavu datové základny. Maximální zpoždění projevení v součtech je jeden den. Podrobné informace o součtech naleznete na tomto [odkazu](#).
- Pokud by součty z portálu nesouhlasily na IS IMES, pak je možné zaslat ke kontrole soubor ve formátu csv na záložce tržby na portále EET. V imesu je připravena dávka 9859 –Import kontrola EET (v modulu DPH menu import dat), která data naimportuje do tabulky T20EET_prijem. Pak je možné data analyzovat pomocí sestav EETP/01 – tržby na portále a EETK/01 – kontrola mezi portálem a IMESem.
- Zasláná data jsou opět o den zpožděna. Tzn. Když žádám 20 tého, tak můžu žádat o data do 19 tého.

19. Elektronické peněženky, kupony – nabití a čerpání

- Nabití elektronické peněženky se zúčtuje běžně jako tržba s typem DPH 04300 - platby, které jsou určeny k následnému čerpání.
- Čerpání se v dokladu zúčtuje do tržeb běžně podle druhu prodávaného zboží nebo služby a navíc bude uvedeno s celkovou částkou mínusem s typem DPH 04400 -platby, které jsou následným čerpáním. V dokladech s operativou (rekapitulace DPH vytvářená automaticky programem) se čerpání uvádí do řádku, jinak do rekapitulace DPH.

20. Naplnění sloupců a řádků souboru EET

- Pro evidenci průběhu odesílání dokladů na server EET slouží v IMESu tabulka T20EET

20.1. Sloupce EET

- V tabulce průběhu odesílání EET (T20EET) jsou obsaženy všechny předepsané sloupce legislativou EET. Navíc (neodesílají se do EET) jsou v ní uloženy klíčové údaje pro označení dokladu IMESu (řada, doklad č., paragon č.)
- Do tabulky EET se zapisuje každý pokus o odeslání do EET a to v řádcích. Poslední pokus odeslání je označen ve sloupci Aktuální (A), v ostatních řádcích daného dokladu je ve sloupci Aktuální N.

Tabulka pro evidenci odeslání do EET v IMESu (T20EET) – popis sloupců

Údaj uživatelský (Fyzicky)	Uživatelský popis	Kód EET C0724 u typu DPH
Řada (RADA)	Číselná řada dokladů IMES (do EET se neposílá)	
Doklad (PORCISLO)	Doklad číslo IMES (do EET se neposílá)	
Paragon pokladna (DOKCISLO)	Paragon číslo v rámci dokladu v modulu Pokladna (do EET se neposílá)	
Pořadí/* (PORADI)	Pořadí řádku v rámci jednoho dokladu	
Aktuální/* (AKTUALNI)	Označení poslední (aktuální) řádky v rámci dokladu – paragonu	
Datum odeslání (DAT_ODESL)	Systémové datum počítače v době odeslání	
První zaslání (PRVNI_ZASLANI)	A/N, A je vyplněno jen u první řádky daného dokladu (tj. s hodnotou 1 v údaji Pořadí).	

Označení pokladny (ID_POKL)	Číselná řada pokladna (řada)	
Datum tržby (DAT_TRZBY)	Datum vytvoření dokladu (včetně času)	
Celkem tržba (CELK_TRZBA)	Pokladna s účetní měnou: částka úhrady (T30KPD) Pokladna v jiné měně: částka účetní (T30KPD) + DPH z rekapitulace DPH (TD0DPR) Kasa: Částka úhrady v úč. měně (T20KPH_terminal) Fa v hotovosti ihned: Částka uhrazená (CASTKAUHRP) – cizí měna zatím neřešena	
Základ DPH12	plnění osvobozená od DPH	12
Základ DPH13	základ - základní sazba DPH	13
Daň DPH13	daň – základní sazba DPH	13
Základ DPH 15	základ – 1.snížená sazba DPH	15
Daň DPH15	daň – 1.snížená sazba DPH	15
Základ17	základ – 2.snížená sazba DPH	17
DPH17	daň - 2.snížená sazba DPH	17
Cest.sloužby19	režim DPH pro cestovní službu	19
Použité zboží1	Základní sazba prodej použitého zboží	20
Použité zboží2	1.snížená sazba prodej použitého zboží	21
Použité zboží3	2.snížená sazba prodej použitého zboží	22
Nabití el. peněženek, kupónů (URCENO_CERP_ZUCT)	Platby určené k následnému čerpání	23
Čerpání (CERP_ZUCT)	Platby, které jsou následným čerpáním	24
PKP	Podpisový kód poplatníka, přebírá se z EET, v tisku nahrazuje FIK u neodeslaných dokladů	
BKP	Bezpečnostní kód, přebírá se z EET	
ODESLANESQL	Zašifrovaný kód odeslaný na web EET	
ODPOVEDSQL	Vrácená odpověď z webu EET	
NAVRATATUM	Datum návratu tj. datum příjmu na webu EET	
FIK	Kód identifikace tržbového dokladu (fiskální identifikační kód), z webu EET se vrací jen při bezchybném příjmu dokladu tržby	
KOD_VAROV	Varování o možné chybě	
VAROVANI	Varování se skutečnou chybou, vyplněné tehdy pokud se nevrátí FIK	
KODCHYBY	Kód chyby – viz. dále přehled možných chyb	
CHYBA	Popis chyby – viz. dále přehled možných chyb	0

*/ jeden doklad může mít více záznamů (řádků), podrobný popis řádků je uveden dále v bodu "řádky tabulky T20EET"

20.2. Částky DPH a základ při částečné úhradě fa v pokladně

- Částečné úhrady faktur mají význam u úhrad fa v hotovosti ihned i následně v pokladně (druhy paragonů F a S)
- Podmínkou "částečné úhrady fa" je tato nerovnost:
 - Částka celkem v rekapitulaci DPH na faktuře > částka úhrady v pokladně nebo na hlavičce fa
- DPH se počítá při částečné úhradě přes koeficient, tj. částka celkem x koeficient se zaokrouhlením na 2 des. místa, kdy koeficient se vypočte takto: $\% / (100+\%)$ a výsledek se zaokrouhlí na 4 desetinná místa
- Částka základu se vypočte rozdílem mezi částkou celkem a částkou DPH

20.3. Přehled chybových hlášek (kód a text chyby)

Kód chyby	Popis chyby
-1	Dočasná technická chyba zpracování – odešlete prosím datovou zprávu později
0	Datovou zprávu evidované tržby v ověřovacím módu se podařilo zpracovat /*
2	Kódování XML není platné /**
3	XML zprava nevyhovela kontrole XML schématu
4	Neplatny podpis SOAP zprávy
5	Neplatny kontrolni bezpecnostni kod poplatnika (BKP)
86	DIC poplatnika ma chybnou strukturu
7	Datova zprava je prilis velka
8	Datová zpráva nebyla zpracovaná kvůli technické chybě nebo chybě dat
9-999 -2až-999	Rezerva

21. Přílohy

21.1. Typy DPH C0724 – přiřazení EET k typu DPH

Typ DPH	Název	EET
00000	Zaokrouhl. základu	12
09210	Záloha proforma daň 10%	12
09215	Záloha proforma daň 15%	12
09221	Záloha proforma daň 21%	12
09500	Odečtené přeplatky	12
09800	Obaly (prodej i záloha)	12
05821	Záloha - na souhrn.fa daň 21%	13
11121	Zdan.pln. 21% ZDD	13
30121	Zdaň.plnění 21% pro nepl.EU	13
31121	Zdaň.plnění 21% pro pl.EU	13
01121	Zdan.plnění daň 21%	13
01221	Zdan.plnění daň 21% - koef. N	13
01914	Oprava daně § 44,věřitel, 14%	13
01920	Oprava daně § 44,věřitel, 20%	13
01921	Oprava daně § 44,věřitel, 21%	13
02321	Zdan.plnění daň 21%-kalendář nad 10tis.	13
02315	Zdan.plnění daň 15%-kalendář nad 10tis.	15
01915	Oprava daně § 44,věřitel, 15%	15
01115	Zdan.plnění daň 15%	15
01215	Zdan.plnění daň 15% - koef. N	15
30115	Zdaň.plnění 15% pro nepl.EU	15
31115	Zdaň.plnění 15% pro pl.EU	15
11115	Zdan.pln. 15% ZDD	15

05815	Záloha - na souhrn.f.a daň 15%	15
05810	Záloha - na souhrn.f.a daň 10%	17
11110	Zdan.pln. 10% ZDD	17
31110	Zdaň.plnění 10% pro pl.EU	17
30110	Zdaň.plnění 10% pro nepl.EU	17
01910	Oprava daně § 44,věřitel, 10%	17
01210	Zdan.plnění daň 10% - koef. N	17
01110	Zdan.plnění daň 10%	17
04121	Zdan.plnění 21% - § 89 cest.slужba	19
04300	Platby určené k násl. čerpání (karty,stravenky,...)	23
04400	Platby, které jsou násl. čerpáním karty,stravenky,...)	24