

Dejte sbohem papírovým fakturám

Vítejte ve světě elektronických faktur!



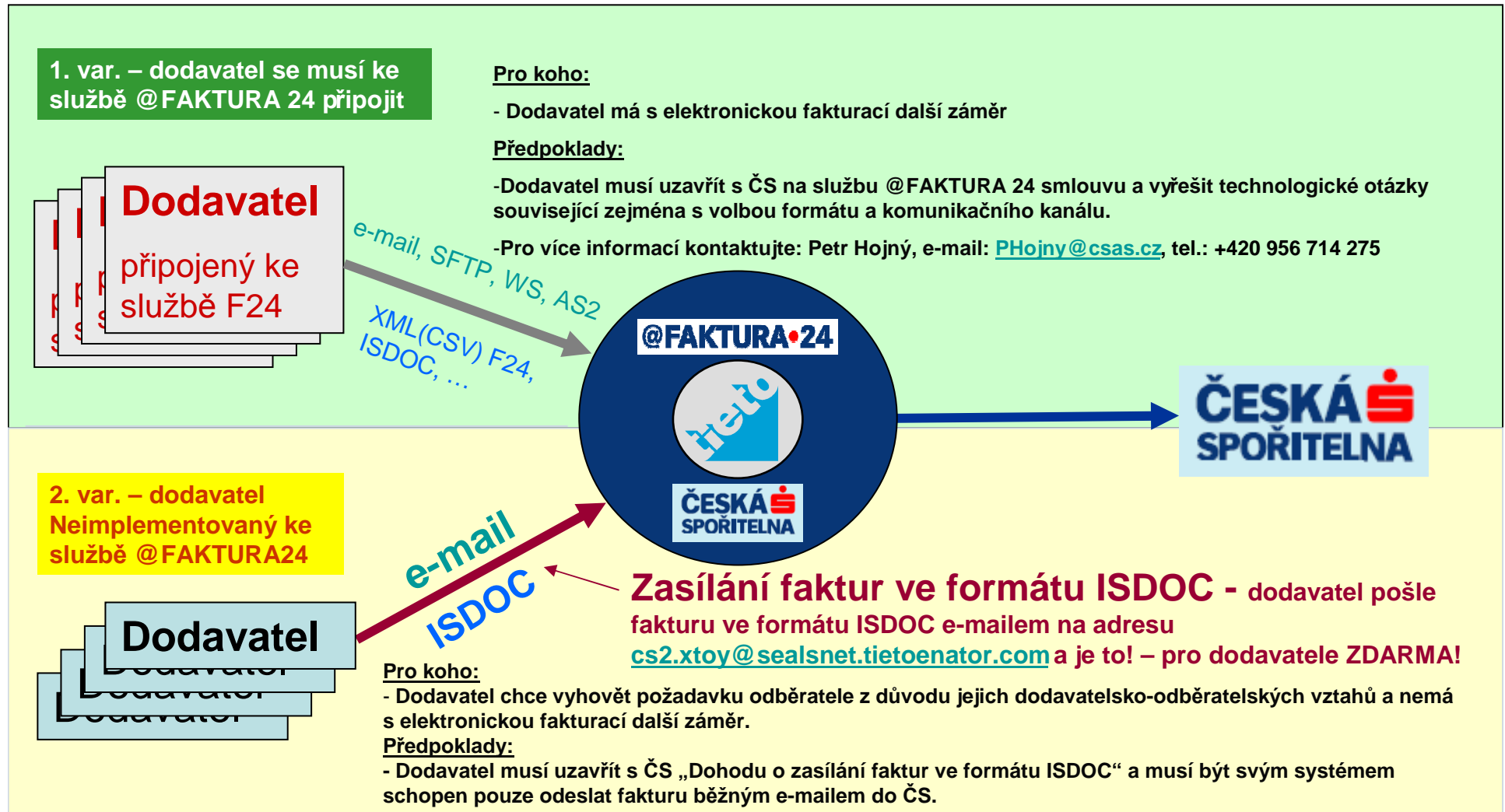
Česká spořitelna, a.s.

Zasílání faktur do ČS
prostřednictvím ISDOC



Úvod

Základní schéma řešení e-fakturace s ČS



Zasílání faktur ve formátu ISDOC

- Co je to ISDOC?



ISDOC je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala „Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat“ sdružení SPIS. 16.10.2008 byla podepsána „Deklarace o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR“, která vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů vybudovat společný formát elektronické fakturace a do jednoho roku od vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. K vyhlášení formátu ISDOC došlo 23.3.2009 na tiskové konferenci MFČR a k 1.6.2009 se k fakturačnímu formátu přihlásilo celkem 22 českých i zahraničních vývojářských společností.

Máte-li nějaké vlastní fakturační řešení, je možné se k Deklaraci oficiálně připojit.



info@isdoc.cz | www.isdoc.cz | www.isdoc.org

Zasílání faktur ve formátu ISDOC

- jací producenti ISDOC podporují na konci 2011?



Co dělat, když Váš systém nenabízí export faktur do formátu ISDOC?



ERSTE GROUP

- Ve spolupráci se společností ABRA Software jsme pro Vás připravili řešení.
- Ve specificky připravených verzích ABRA G1 nebo G2 budete moci faktury ve formátu ISDOC pohodlně vystavit!
- Pořídte si SW ABRA G1 či G2 za symbolickou cenu zadáním slevového kupónu: **C90156R**
- Více informací naleznete pod odkazem

<http://www.abra.eu/ke-stazeni/produkty/podpora-elektronicke-fakturace/>

ABRA G1 a G2 pro podporu elektronické fakturace ISDOC za bezkonkurenčních podmínek



Držitelům speciálních slevových kódů od našich partnerů nabízíme základní verzi ABRA G1 nebo G2 pro jednoho uživatele za výjimečnou cenu 99 Kč bez DPH.

Příklad jak vypadá v software ABRA agenda elektronických faktur vydaných

The screenshot shows the ABRA G2 software interface. The main window displays a list of invoices with columns for 'Stav zpracování', 'Číslo dokladu', 'Datum...', and 'Popis'. A red box highlights the 'Stav zpracování' column, showing options like 'Zpracována poštou', 'Zpracována elektronicky', 'Probíhá zpracování', and 'Nezpracována'. A dialog box titled 'Odesílání faktur hromadně a elektronicky' is open, showing options for mass processing and electronic sending.

Stav zpracování	Číslo dokladu	Datum...	Datum...	Popis
Zpracována poštou	FV-1/0000	13.12.2010	3.1.2011	FV na licence k IS ABRA
Zpracována elektronicky	FV-1/2011	28.2.2011	14.3.2011	Faktura na vložky
Zpracována poštou	FV-2/2011	7.3.2011	17.3.2011	faktura na opravu vozu Super
1 - Probíhá zpracování	FV-3/2011	8.3.2011	22.3.2011	FV dle objednávky 450000477
0 - Nezpracována	FV-4/2011	11.4.2011	25.4.2011	Faktura na konzultační služby

Odesílání faktur hromadně a elektronicky

Hromadné zpracování faktur vydaných

Tato funkce zpracovává označené záznamy.
Podle údaje v adresáři buď faktury fyzicky vytiskne přes definovanou sestavu a nebo zpracuje elektronicky v nastavené formě (ISDOC, ISDOCX, PDF)

- Zpracovat tiskem pro posláni poštou: 13 ks
- Zpracovat pro odesláni elektronicky: 8 ks
- Tisknout kopie všech faktur pro vl. potřebu: 21 ks

Certifikát k podpisu: Vystaveno pro: Ing. Petr Kuchař, vystavil: I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, platný do: 12.4.2012

Nastavení Dále > Storno

Z Finanční skupiny České spořitelny je možné e-fakturovat na následující subjekty (*)

Název společnosti	Typ společnosti Bankovní/ Podnikatelský**	Identifikační číslo (IČ)	Daňové identifikační číslo (DIČ)
Česká spořitelna, a.s.	B	45244782	CZ699001261
brokerjet České spořitelny, a.s.	B	27088677	CZ699001261
Erste Corporate Finance, a.s.	P	61058769	CZ61058769
Factoring České spořitelny, a.s.	P	25629352	CZ25629352
Investiční společnost České spořitelny, a.s.	B	44796188	CZ699001261
Penzijní fond České spořitelny, a.s.	B	61672033	CZ699001261
Realitní společnost České spořitelny, a.s.	P	26747294	CZ26747294
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.	B	60197609	CZ699001261
s Autoleasing, a.s.	P	27089444	CZ27089444
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.	B	27567117	CZ699001261
Procurement Services CZ, s.r.o.	P	27631621	CZ699001261
s IT Solutions CZ, s.r.o.	P	27864260	CZ699001261
Partner České spořitelny, a.s.	P	28909011	CZ699001261
Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o.	P	29216061	CZ699001261

* pro zaslání faktur v elektronické podobě bude jako součást nastavení služby @FAKTURA24 u označených subjektů vytvořen vztah/relace mezi Vámi a daným subjektem.

**

B společnost bankovního typu – řídí se účetními předpisy platnými pro banky
P společnost podnikatelského typu – řídí se účetními předpisy platnými pro podnikatele



Popis připojení

1. Dodavatel FSČS uzavře **Dohodu** pojednávající
 - o přechodu z papírové na elektronickou fakturaci
 - o pověření pro službu F24 outsourcingem elektronické značky
2. ČS nastaví pro dodavatele **FSČS** ve svém produkčním ERP systému nezbytné parametry a **dává pokyn** pro zahájení elektronické fakturace.
3. Dodavatel FSČS zahajuje ostrý provoz zasláním **JEDNÉ** reálné faktury na adresu cs2.xtoy@sealsnet.tietoerator.com
4. Pokud proběhne zpracování službou F24 úspěšně (faktura vyhověla všem formálním kontrolám) a faktura je doručena do ČS, proběhne v ČS kontrola věcného obsahu a event. shody s objednávkou.
5. Pokud i věcná kontrola v ČS proběhne úspěšně, zasílá ČS výstavci potvrzení o přijetí a úspěšném zpracování faktury.
6. Pokud přijetí faktury nebylo úspěšné, zasílá ČS odůvodnění odmítnutí faktury.
7. Výstavce po odstranění chyb opakuje kroky 3-6 do té doby, dokud nedostane z ČS potvrzení **o úspěšném zpracování** faktury.
8. Po potvrzení ze strany ČS o úspěšném zpracování faktury může výstavce od dohodnutého termínu ukončit zasílání faktur v papírové podobě a zasílat místo nich e-faktury prostřednictvím Virtuálního výstavce služby F24.



Požadavky na faktury

Požadavky na obsah faktur

– Faktury musí splňovat všechny zákonné náležitosti a také požadavky ČS na plnění položek – více viz dokument „Povinné položky formátu ISDOC pro použití pro službu @FAKTURA 24“ (www.csas.cz/dodavatele/)

– Doporučujeme zaměřit se zejména na:

- Soulad položek na faktuře s objednávkou (především měrné jednotky a množství)
- Číslo objednávky (pozn. uvádět vždy, pokud fakturujete na základě objednávky; v opačném případě nechat položku č. obj. prázdnou)
 - je vždy desetiznakové
 - všechny znaky musí být čísla
 - všechny musí začínat na číslici 4, takže jejich formát je:
 - **4nxxxxxxxx**
 - přípustné hodnoty n jsou 1, 2, 3, 4 a 6
 - x pak může nabývat jakékoli hodnoty 0 až 9.
- Katalogové číslo materiálu ČS
 - je nutné použít číslo přesně v tom tvaru, který je uvedený na objednávce!!
- Datum splatnosti v souladu s aktuálně platným kontraktem
- Nutné vždy vyplňovat variabilní symbol
- Uvádět e-mailovou adresu pro zasílání chybových hlášek a faktur zamítnutých ČS
- IČ/DIČ zadávat bez mezer
- DIČ **CZ699001261** v rámci skupinové registrace k DPH, které mají následující společnosti FSČS :
 - Česká spořitelna, a.s.; Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.; brokerjet České spořitelny, a.s.; Penzijní fond České spořitelny, a.s.; Investiční společnost České spořitelny, a.s.; REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.; s IT Solutions CZ, s.r.o.

– Dále doporučujeme se zaměřit na:

- předepsanou strukturu dat
- kódování, syntaxe, formát (např. chybný oddělovač desetinných míst)
- Ověření verze ISDOC (5.2.3. a vyšší)
- Objednávkové údaje nejsou pro ISDOC mandatorní, zkontrolujte si proto prosím, zda se údaje exportují. V opačném případě se obraťte na výrobce Vašeho ekonomického systému.

Příklad povinných položek na faktuře ve formátu ISDOC - faktura není vystavená na základě objednávky

Doporučujeme: pro zobrazení je možné použít ISDOCReader viz <http://www.isdoc.org/>

Faktura **2010001**

Dodavatel	Odběratel
Účetní adresa	Účetní adresa
TEST a.s. Nádražní 1422/7b 155 00 Praha 13 CZ	Česká Spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 CZ
IČo: 99999999 DIČ: CZ999999999	IČo: 45244782 DIČ: CZ699001261
Kontakt: Telefon: +420 999 999 999 E-Mail: test@test.cz	Kontakt: Telefon: E-Mail:

Datum vystavení dokladu: **20.02.2010**

Datum zdanitelného plnění: 20.02.2010

Platební podmínky:			
Způsob úhrady:	Bankovním převodem	Datum splatnosti:	06.03.2010
Banka:	CZK - Raiffeisenbank Praha	Variabilní symbol:	10161
Účet:	12345678910/5500	Konstantní symbol:	8
IBAN:		Specifický symbol:	
SWIFT:		Částka úhrady:	37,00 CZK

Předmět	Množství	Jedn.	Jedn.cena	Sazba DPH	Základ v CZK	DPH v CZK	Celkem v CZK
lepící páska	6,000		5,100	20,00	30,60	6,12	36,72

Sumář	Částky v CZK			
	Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Celkem
Za plnění	20,00	30,60	6,12	36,72
Celkem za plnění		30,60	6,12	36,72
Zaokrouhlení				0,28
Částka k úhradě				37,00

Doklad vystaven v systému:

Položkové údaje pro faktury vystavené na základě objednávky – **POZOR!**

- Měrná jednotka množství uvedená na objednávce odběratele
- Číslo objednávky odběratele (např. **421008014**).
- Kód zboží u odběratele (materiál; identifikace zboží dle kupujícího).
Musí mít přesný tvar čísla zboží uvedeného na objednávce odběratele (např. **4000-1010768**).
 - Katalogové číslo musí být uvedeno samostatně, a to v položce:
<InvoiceLine>/<Item>/<BuyersItemIdentification>/<ID>
- Číslo položky uvedené na objednávce odběratele (např. **00001**)
- *Pozn. Ve struktuře ISDOC jsou stanovené dva elementy pro informace o objednávkách:*
 - *v hlavičce element OrderReference a*
 - *v položce element OrderReference.*

**Příklad
objednávky
s vyznačenými
Položkovými
údaji pro
faktury
vystavené na
základě
objednávky:**



Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, CZ 140 00 Praha 4

IČO 45244782 DIČ CZ699001261 Bank spoj.: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 120088-34200166/0800
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 1171

Objednávka

ČísloObjednávky/datum : 4210008014 26.03.2010

Kontaktní osoba : MARTINA HRABOVÁ
Telefon : +420 224 496 254

Dodavatel:

Firma
TESTOVACÍ DODAVATEL
U dolní brány 56
529 86 Osek

Místo dodání:
Česká spořitelna a.s.
Poláčkova 1976
140 00 Praha 4

IČO: 96325874
DIČ: CZ96325874
Vaše číslo dodavatele u nás : 9001031921

Termín dodávky: 14.04.2010

Dodávka do 1.patro, místnost 104
Dodávka pro HRABOVÁ

Předmět plnění:

Pol.	Čís. výrobku Měrná jedn.	Název	Množství	Cena/jedn.(bez DPH)	Daň.kód	Cena celkem(bez DPH)	Měna CZK
00001	4000-1010768 Kus	TESTOVACÍ MATERIÁL 1	26	119,53	20%	3.107,78	
00002	4000-1010769 Kus	TESTOVACÍ MATERIÁL 2	50	56,00	20%	2.800,00	
Cena celkem:						CZK	7.089,34
Cena celkem bez DPH:						CZK	5.907,80
DPH:						CZK	1.181,56

Číslo položky uvedené na objednávce odběratele

Pokud

- nebude faktura počtem položek a množstvím v jednotlivých položkách přesně odpovídat objednávce nebo
- při částečné fakturaci bude na objednávce více než jedna položka se stejným katalogovým číslem odběratele ,

pak je pro hladký průběh fakturace nutné vyplněné číslo položky objednávky. V opačném případě kontrolní systém příjemce (FSČS) nerozezná, na kterou položku objednávky je fakturováno a fakturu odmítne.

Přílohy k fakturám v komunikaci s ČS

-
- ČS neakceptuje v rámci elektronické fakturace jiné soubory, než strukturovaná data. PDF je generováno službou F24. Přílohy v elektronické podobě nejsou službou F24 společností FSČS předávány.
 - Pokud výstavce posílá s papírovou fakturou i přílohy, pak musí vyhodnotit, zda je dokáže začlenit do strukturovaných dat standardní faktury jako položky. Pokud ne, je nutno řešit individuální dohodou.



**Služba @FAKTURA 24 a její soulad
s právním rámcem ČR**

Zákon o DPH (§ 26, odst. 4) stanovuje dvě podmínky:



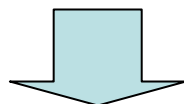
1. daňový doklad je možno vystavit v elektronické podobě se souhlasem osoby, pro kterou je vystavován
2. odesílané faktury musí být opatřeny
 - elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu **nebo**
 - elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu

Elektronický podpis/Elektronická značka slouží k

- ověření identity výstavce dokladu (věrohodnost původu)
- zajištění integrity přenášených dat (neporušitelnost obsahu)

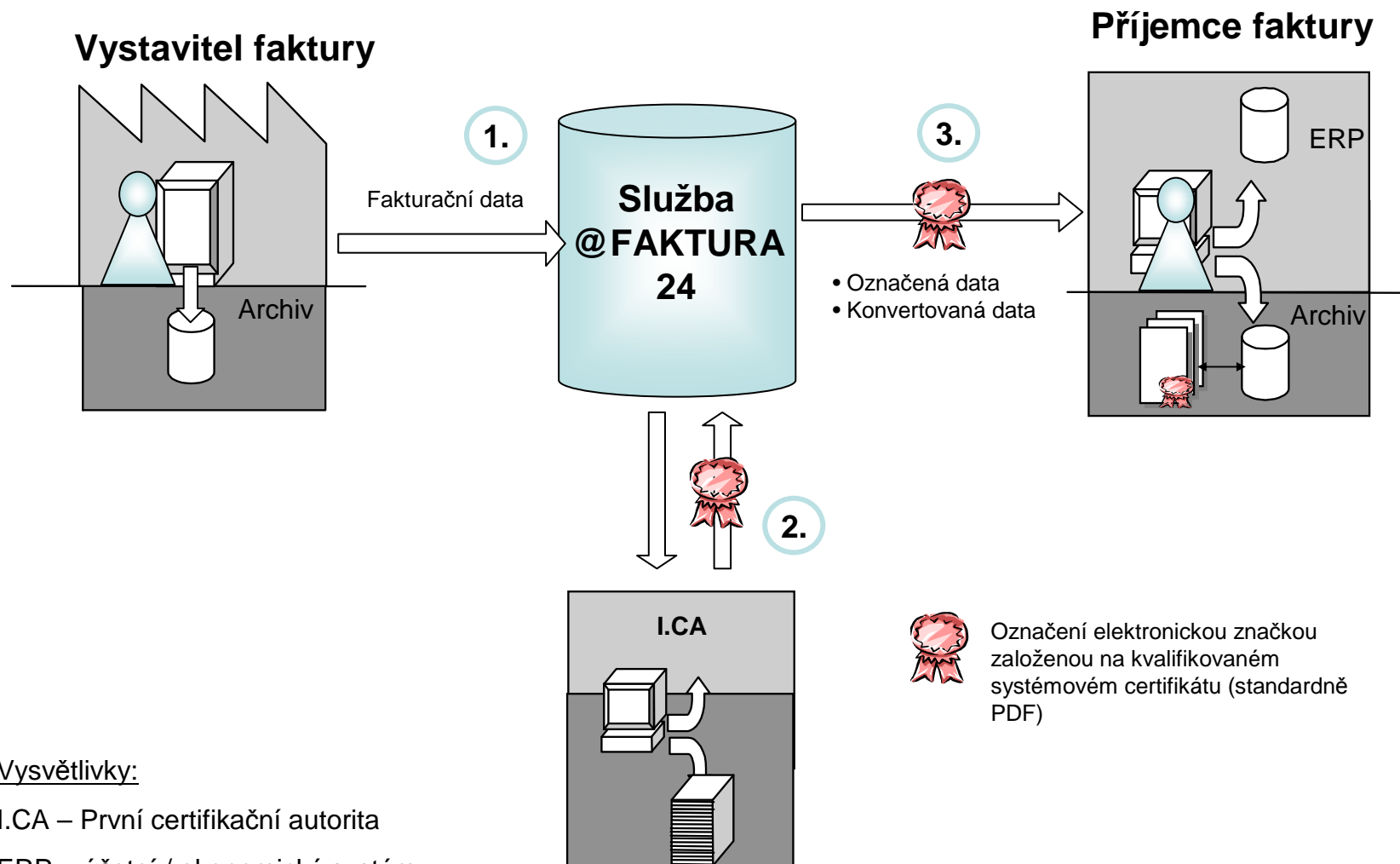
Konsolidátor jako osoba třetí zabezpečující přenos účetního záznamu

- Účetní jednotka (dle **Zákona** č. 563/91 Sb., o účetnictví) může dle § 34 odst. 1 (Přenos účetního záznamu) uskutečnit přenos záznamu pomocí informačního systému nebo **jiným způsobem...**
 - Služba @FAKTURA 24 zabezpečuje jiný způsob, jež splňuje požadavky na bezpečnost podle zvláštních právních předpisů – ochrana údajů, bezpečnosti apod.
- **Účetní jednotka dle** odst. 2 výše zmíněného zákona může přenos účetního záznamu uskutečnit **pomocí třetí osoby odlišné od účetní jednotky**, pokud tato osoba splňuje požadavky dle zvláštních právních předpisů... (což služba @FAKTURA 24 splňuje)
- **Přesný postup nutný k dodržení je řešen dále v ustanoveních Zák. 235/04 Sb. §26 odst. 3 a 4 a dále zákonem 227/00 Sb. § 2 odst. c) a všechny podmínky uvedené, jsou službou @FAKTURA 24 zcela naplněny.**



- účetní jednotka vystaví účetní záznam
 - Služba @FAKTURA 24 jako osoba třetí **před** odesláním příjemci jej označí elektronickou značkou
-

Označování dat – outsourcing elektronické značky



Vysvětlivky:

I.CA – První certifikační autorita

ERP – účetní / ekonomický systém



Princip řešení služby @FAKTURA 24 - zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC

1. Výstavce pošle strukturovaná data (dále jen SD) v dohodnutém formátu **ISDOC prostřednictvím e-mailu** na adresu cs2.xtoy@sealsnet.tietoenerator.com službě F24.
2. Služba F24 zasílá výstavci notifikaci o úspěšném přijetí dat.
3. Služba F24 provádí základní kontrolu validity proti XSD definici ISDOCu a vyplněnosti dat. Pokud nejsou data validní nebo neobsahují položky nutné pro další zpracování, zasílá služba F24 výstavci chybovou notifikaci a zruší další zpracování.
4. Služba F24 generuje grafický obraz faktury do PDF, které označí el. značkou vytvořenou na bázi kvalifikovaného certifikátu služby F24 (*). Označování je prováděno subdodávkou společnosti První certifikační autority (dále jen ICA).
5. Služba F24 převede SD do formátu příjemce (formátu společností FSČS).
6. Služba F24 odešle zkonvertovaná SD a PDF označené el. značkou příjemci (společnosti FSČS) dohodnutým komunikačním kanálem.

Poznámky:

(*) Výstavce uzavřením Dohody s ČS pověří službu F24 outsourcingem elektronické značky.

- Kvalifikovaný elektronický podpis nebo kvalifikovaná el. značka jsou požadovány ze zákona. Tím, že dochází ke konverzi formátů není obecně vhodné pro přenos dat přes službu F24 podepisovat SD a služba F24 dodává příjemci podepsané PDF.



Doplňující informace

Použité zkratky

-
- FSČS – Finanční skupina České spořitelny
 - PDF – grafický obraz faktury (PDF)
 - F24 – služba @FAKTURA 24
 - SD – strukturovaná data (XML, CSV, ISDOC...)
 - ISDOC - je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS, více viz www.isdoc.org
 - ICA – společnost První certifikační autorita, a.s.
 - FSČS – Finanční skupina České spořitelny
 - DS – dceřiná společnost České spořitelny
 - SFTP – komunikační protokol (Secure File Transfer Protocol)
 - WS – webová služba
 - B2B – komunikace mezi podniky (business-to-business)
-
- TIX – konsolidační platforma využívaná službou F24 (pozn. dodavatel vytváří rozhraní s touto platformou)
 - TE – společnost Tieto Czech, s.r.o. – technologický partner služby F24

Kontakty:

1) Produkt @FAKTURA 24

Petr Hojný

Česká spořitelna, a.s.

Odbor řízení obchodu

Oddělení Corporate Cash Management

Budějovická 1518/13b

140 00 Praha 4

tel.: + 420 956 714 275

mob.: + 420 603 880 262

mailto: phojny@csas.cz

2) ČS (FSČS)

Kontaktní osoby pro dotazy ze strany dodavatelů týkajících se **věcného** obsahu:

Zuzana Růžanská, telefon: 956 712 123, e-mail: zruzanska@csas.cz

Hana Ctiborová, telefon: 221 615 309, e-mail: hctiborova@csas.cz

3) Tieto Czech, technologický partner služby F24

Kontaktní osoby pro dotazy ze strany dodavatelů týkajících se **nastavení služby a struktury dat**:

Jolana Hanzliková, tel.: 386 102 528 , e-mail: Jolana.Hanzlikova@tieto.com

Jindřich Hucek, tel.: 386 102 542 , e-mail: Jindrich.Hucek@tieto.com