

Dejte sbohem papírovým fakturám

Vítejte ve světě elektronických faktur!



Česká spořitelna, a.s.

Zasílání faktur do ČS
prostřednictvím ISDOC



Úvod

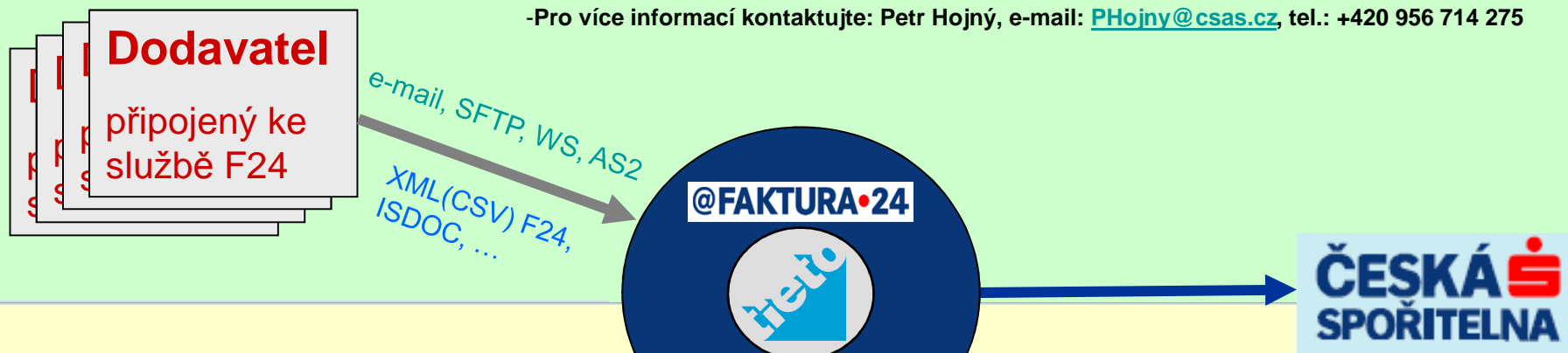
Základní schéma řešení e-fakturace s ČS

1. var. – dodavatel se musí ke službě @FAKTURA 24 připojit

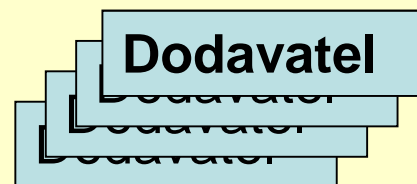
Předpoklady:

-Dodavatel musí uzavřít s ČS na službu @FAKTURA 24 smlouvu a vyřešit technologické otázky související zejména s volbou formátu a komunikačního kanálu.

-Pro více informací kontaktujte: Petr Hojný, e-mail: PHojny@csas.cz, tel.: +420 956 714 275



2. var. – dodavatel
Neimplementovaný ke
službě @FAKTURA24



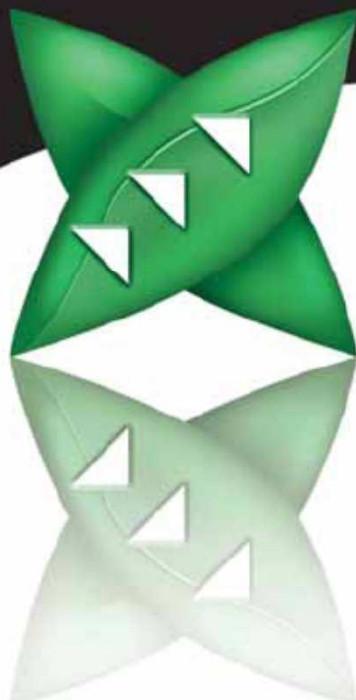
Zasílání faktur ve formátu ISDOC - dodavatel pošle fakturu ve formátu ISDOC e-mailem na adresu cs3.xtoy@sealsnet.tietoenator.com a je to! – pro dodavatele ZDARMA!

Požadavky:

- Dodavatel musí uzavřít s ČS „Dohodu o zasílání faktur ve formátu ISDOC“ a musí být svým systémem schopen pouze odeslat fakturu ve formátu ISDOC běžným e-mailem do 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

	ABRA Software a.s.
	Accord spol. s r.o.
	ALTEC a.s.
	ALTUS software s.r.o.
	ARBES Technologies, s.r.o.
	Asseco Czech Republic, a.s.
	BBM spol. s r. o.
	BM Servis s.r.o.
	CCV, s.r.o.
	COMPEKON s.r.o.
	Compex, spol. s r.o.
	CSH spol. s r.o.
	ČAPEK-WinDUO, s.r.o.
	Česká spořitelna a.s.
	DC Concept a.s.
	DeCe COMPUTERS s.r.o.
	EPASS s.r.o.
	Ernst & Young s.r.o.
	ES09 intranet a.s.
	GORDIC spol. s r.o.
	HT Solution s.r.o.
	J.K.R., spol. s r.o.

	Ježek software s.r.o.
	K2 atmitec s.r.o.
	KARAT Software a.s.
	KONZULTA Brno, a.s.
	KTK SYSTEM s.r.o.
	KVADOS, a.s.
	LCS International a.s.
	MICRODATA spol. s r.o.
	Microsoft s.r.o.
	MÚZO Praha s.r.o.
	NetGenium s.r.o.
	OR-CZ spol. s r.o.
	ORTEX spol. s r.o.
	SAP ČR, spol. s r.o.
	STORMWARE s.r.o.
	SYCONIX, a.s.
	ŠKODA ICT s.r.o.
	TILL CONSULT a.s.
	TRIADA, spol. s r.o.
	VERA, spol. s r.o.
	Vision Praha s.r.o.
	WinStrom s.r.o. (FlexiBee systems s.r.o.)

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 připravené verzi ABRA G3 budete moci faktury ve formátu ISDOC pohodlně vystavit!

- Pořídte si SW ABRA G3 za symbolickou cenu zadáním bonusového kódu:
C90156R

- Pro plnou funkčnost je nutné mít instalován i modul Skladové hospodářství, který získáte k základní nabídce zdarma zadáním bonusového kódu
- Více informací naleznete pod odkazem

<http://www.abra.eu/akce/podpora-elektronicke-fakturace>

ABRA G3 pro podporu elektronické fakturace ISDOC

Přejděte přímo na stránky produktů:

ABRA  G3

 ISDOC

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 processing status, document number, dates, and description. 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 subjektu	B/P(**)	Identifikační číslo (IČ)	Daňové identif. č. (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
Česká spořitelna – penzijní společnost, 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	CZ27631621
s IT Solutions CZ, s.r.o.	P	27864260	CZ699001261
ČS do domu, a.s.	P	28909011	CZ699001261
Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o.	P	29216061	CZ699001261
Erste Leasing, a.s.	P	16325460	CZ16325460

(*) Pro zasílání faktur v elektronické podobě bude jako součást nastavení služby @FAKTURA 24 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 cs3.xtoy@tix.tieto.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.; Česká spořitelna – Penzijní společnost, a.s.; Investiční společnost České spořitelny, a.s.; REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.; s IT Solutions CZ, s.r.o.; Procurement Services CZ, s.r.o.; ČS do domu, a.s.; Erste Group Shared Services 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 ISDOCRReader 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

Pokud je v objednávce na služby uvedena jako měrná jednotka JV (jednotka výkonu), pak množství je vyjádřeno cenou (např. 100) a jednotková cena je vždy 1, tzn. stejně, jak je uvedeno v objednávce.

– Číslo objednávky odběratele (např. **4210008014**).

Musí být uvedeno samostatně v položce:

<InvoiceLines>/<InvoiceLine>...<OrderReference>/<SalesOrderID>/<ExternalOrderID>

– 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**)

<Invoice>/<InvoiceLines>/<InvoiceLine>...<OrderReference>...<LineID>

– **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
Zaps 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.

-
- **Dohoda o elektronické fakturaci umožňuje dodavateli zasílat spolu s fakturou i další přílohy**
 - Dodavatel zasílá strukturovaná data faktury ve formátu ISDOC **bez grafického obrazu faktury v PDF**
 - Grafický obraz v PDF vždy generuje služba F24
 - Pokud dodavatel zašle s fakturou i další soubory, budou tyto soubory zařazeny do dalšího zpracování faktury jako přílohy
 - Zasílání příloh je nepovinné
 - **Možné formáty příloh jsou následující:**
 - *.pdf (preferovaný formát)
 - *.txt
 - *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *xlsm (tyto typy souborů musí být zabaleny do archivu ve formátu zip)
 - **Jmenná konvence a způsob zasílání dokumentů je přílohou Dohody o elektronické fakturaci**
 - **Velikost e-mailové zprávy je stanovena maximálně na 5 MB**



Služba @FAKTURA 24 a její soulad s právním rámcem ČR

Novela zákona o DPH (235/2004 Sb.)

zajištění souhlasu s vystavením, ale i s použitím elektronického daňového dokladu

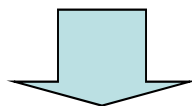
Souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické formě

(§ 26, oddíl 1)

- *"Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je **vystaven** a obdržen elektronicky. S **použitím** daňového dokladu v elektronické podobě **musí souhlasit osoba**, pro kterou se plnění uskutečňuje."* (odst. 3)
 - Nově je potřeba souhlasu fakturační protistrany **nejenom s vystavením, ale i s použitím** elektronického daňového dokladu.
 - Důvodem změny jsou v souladu s evropskou směrnicí mimo jiné technické nároky vycházející z možnosti volby přístupu ke splnění zabezpečení autenticity, integrity a čitelnosti elektronické faktury a to znamená **od jejího vystavení až do ukončení její archivační lhůty**.
-

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 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 odešle fakturu příjemci**
-



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

Základní model zpracování dat

1. Výstavce pošle strukturovaná data (dále jen SD) v dohodnutém formátu **ISDOC prostřednictvím e-mailu** na adresu cs3.xtoy@tix.tieto.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.
5. Služba F24 převede SD do formátu příjemce (formátu společností FSČS).
6. Služba F24 odešle zkonvertovaná SD a PDF a další případné přílohy příjemci (společnosti FSČS) dohodnutým komunikačním kanálem.

Poznámky:

* Vygenerovaná a podepsaná faktura ve formátu PDF se posílá pouze příjemci.

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



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
 - 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: [pjojny@csas.cz](mailto:phojny@csas.cz)

2) ČS (FSČS)

Kontakt pro dotazy ze strany dodavatelů týkajících se **věcného** obsahu:

def@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, mob.: [724 171 033](tel:+420724171033), e-mail: Jolana.Hanzlikova@tieto.com

Jindřich Hucek, tel.: [+420 597 177 582](tel:+420597177582), e-mail: Jindrich.Hucek@tieto.com