

Dejte sbohem papírovým fakturám... Vítejte ve světě elektronických faktur!

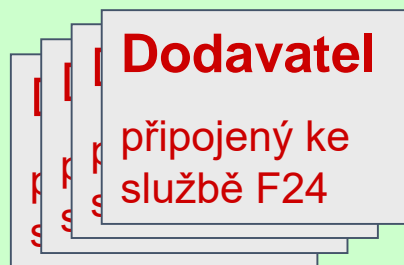


Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC

Úvod

Základní schéma řešení e-fakturace s ČS

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



e-mail, SFTP,
WS, AS2
XML(CSV) F24,
ISDOC, ...

Předpoklady:

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

- Pro více informací kontaktujte:

Jaroslav Tomaščin

e-mail: jtomascin@csas.cz

tel.: +420 956 714 234

2. var. – dodavatel neimplementovaný ke službě @FAKTURA24



e-mail
ISDOC

Zasílání faktur ve formátu ISDOC - dodavatel pošle fakturu ve formátu ISDOC e-mailem na adresu cs3.xtoy@sealsnet.tietoenerator.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.























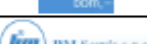
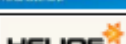




















Máte-li nějaké vlastní fakturační řešení, je možné se k Deklaraci oficiálně připojit.



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

Zasílání faktur ve formátu ISDOC

- jací producenti ISDOC podporují

 ABRA SOFTWARE	ABRA Software a.s.						
 Accord	Accord spol. s r.o.	 JETEK	Ježek software s.r.o.				
 ALTEC	ALTEC a.s.	 K2	K2 atmitec s.r.o.	 OR	OR-CZ spol. s r.o.		
 Altus	ALTUS software s.r.o.	 KARAT	KARAT Software a.s.	 ORTEX	ORTEX spol. s.r.o.	 CSH spol. s r.o.	CSH spol. s r.o.
 ARBES	ARBES Technologies, s.r.o.	 KONZULTA	KONZULTA Brno, a.s.	 SAP	SAP ČR, spol. s r.o.	 WinDUO	ČAPEK-WINDUO, s.r.o.
 ASSECO CENTRAL EUROPE	Asseco Czech Republic, a.s.	 KTK SYSTEM software pro Vás	KTK SYSTEM s.r.o.	 STORMWARE SOFTWARE DEVELOPMENT	STORMWARE s.r.o.	 ČESKÁ SPORITELNA	Česká spořitelna a.s.
 BBM	BBM spol. s r. o.	 KVADOS SOFTWARE SOLUTIONS	KVADOS, a.s.	 SYCONIX friendly professional	SYCONIX, a.s.	 DC Concept	DC Concept a.s.
 BM Servis s.r.o.	BM Servis s.r.o.	 HELIOS Software, they fill	LCS International a.s.	 ŠKODA	ŠKODA ICT s.r.o.	 DeCe COMPUTERS	DeCe COMPUTERS s.r.o.
 CCV	CCV, s.r.o.	 MICRODATA	MICRODATA spol. s r.o.	 TILL CONSULT	TILL CONSULT a.s.	 EPASS POSLOVITELNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM	EPASS s.r.o.
 COMPEKON	COMPEKON s.r.o.	 Microsoft	Microsoft s.r.o.	 TRIADA	TRIADA, spol. s r.o.	 ERNST & YOUNG Quality In Everything We Do	Ernst & Young s.r.o.
 compex	Compex, spol. s r.o.	 MUZO PRAHA s.r.o.	MÚZO Praha s.r.o.	 VERA speciálně na veřejnou správu	VERA, spol. s r.o.	 eso9 informační systémy	ESO9 intranet a.s.
		 netgenium	NetGenium s.r.o.	 vision inovace a specializace na služby	Vision Praha s.r.o.	 GORDIC	GORDIC spol. s r.o.
				 WinStrom	WinStrom s.r.o. (FlexiBee systems s.r.o.)	 HTsolution	HT Solution s.r.o.
						 J.K.R.	J.K.R., spol. s r.o.

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 zaslání 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

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
lepicí 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

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

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 S
SPORITELNA**

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 : +420 224 486 254

Dodavatel:

Firma
TESTOVACÍ DODAVATEL
U dolní brány 56
529 86 Osek

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

IČO: 96325874
DIČ: CZ96325874

Termín dodávky: 14.04.2010

Vaše číslo dodavatele u nás : 8001031821

Dodávka do 1.patro, místnost 104
Dodávka pro HRABOVÁ

Předmět plnění:

Měna CZK

Pol.	Čís. výrobku Měrná jedn.	Název	Množství	Cena/jedn.(bez DPH)	Daň.kód	Cena celkem(bez DPH)
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

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
- Jmenná konvence a způsob zasílání dokumentů je přílohou Dohody o elektronické fakturaci
- Velikost e-mailové zprávy je stanovena maximálně na 5 MB

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

Služba @FAKTURA 24 a její soulad s právním rámcem ČR

Novela zákona o DPH (zák.č.235/2004 Sb.)

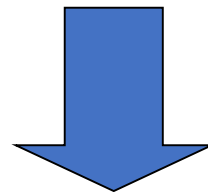
Zajištění souhlasu s vystavením, ale i s použitím elektronického daňového dokladu.

Souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické formě (§ 26, odst. 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 třetí osoba zabezpečující přenos účetního záznamu

- Účetní jednotka (dle zákona č. 563/1991 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 § 34 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 požadavků je řešen dále zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to v ust. § 26 a dále zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a to v ust. §8; všechny předpokládané podmínky jsou službou @FAKTURA 24 naplněny.



- účetní jednotka vystaví účetní záznam
- **Služba @FAKTURA 24 jako třetí osoba odešle fakturu příjemci**

Princip řešení služby @FAKTURA24

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.

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

Jaroslav Tomaščin
Corporate Cash Management

Česká spořitelna, a.s.

W: www.csas.cz/korporace

A: Budějovická 1518/13a 140 00 Praha 4

M: +420 724 422 559

T: +420 956 714 234

E: jtomascin@csas.cz

2) ČS (FSČS)

Kontakt pro dotazy ze strany dodavatelů týkajících se věcného obsahu: def@csas.cz

3) Tieto Czech s.r.o., technologický partner služby F24

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

Jan Klíma, mob.: 602 669 669, e-mail: Jan.Klima@tieto.com

Jindřich Hucek, tel.: 597 177 582, e-mail: Jindrich.Hucek@tieto.com