# Elektronická evidence tržeb

#### Modul EET v programu Vážní hospodářství

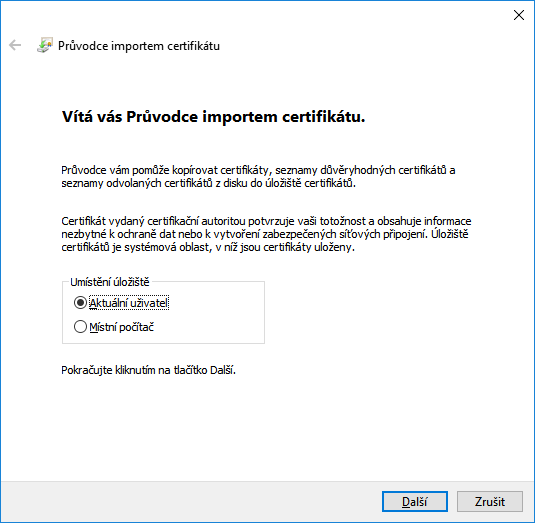
* Podporuje on line režim EET (běžný režim). Zjednodušený režim je potřeba řešit v rámci firmy ve spojení s účtárnou.
* Je určen pro situaci, kdy tržbu eviduje poplatník sám na sebe a pro přímé zastoupení
* Zatím neřeší situaci tzv Pověření ($9 odst 1 ZoET). Pokud bude v některých případech potřeba, volejte autora software.
* Modul EET je funkční jen na počítačích s WIN 7,8 a 10

#### Požadavky na IT oddělení

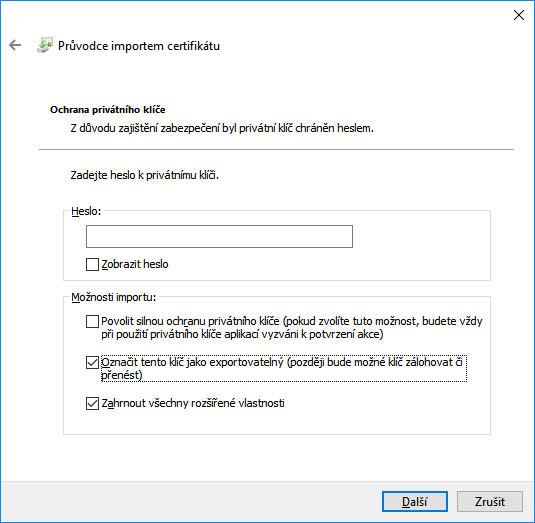
* Je potřeba zakázat změnu systémového data počítače. Systémový datum a čas musí být správný. V případě, že nelze změnu data zakázat, proškolte obsluhu a informujte ji o možných důsledcích s odesíláním dokladů se starým datem (neaktuálním datem) do systému EET.

#### Postup instalace (v rámci technické podpory Vám můžeme modul EET nakonfigurovat)

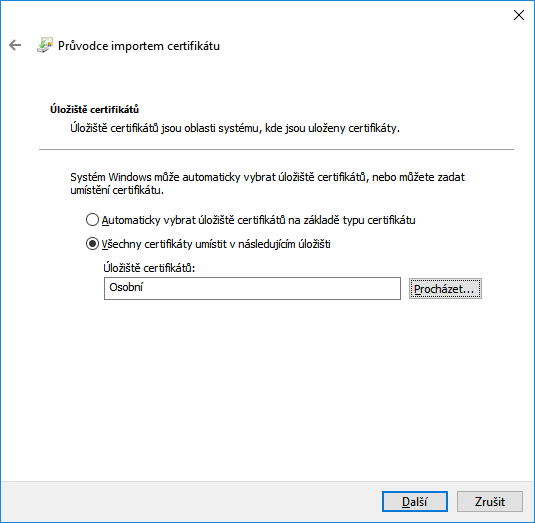
1. Instalace certifikátu

Dvojklik na certifikátu s příponou p12

Zvolte aktuální uživatel a stiskněte tlačítko Další



Zaškrtněte – označit tento klíč jako exportovatelný, zapište heslo, které jste použili při stažení certifikátu a stiskněte tlačítko další



Zvolte Všechny certifikáty umístit v úložišti Osobní a stiskněte Další

Zobrazí se hláška **Import proběhl úspěšně.**

1. Přihlaste se k programu Vážní hospodářství jako správce.
   * + - 1. V menu Servis – Základní nastavení na záložce Doplňkové moduly aktivujte modul EET
         2. Restartujte program Vážní hospodářství.
         3. Přihlaste se k programu Vážní hospodářství jako správce. V menu servis – Základní nastavení na záložce DPH a EET zapište

Provozovnu

Pokladnu

vyberte URL pro EET

Po kliknutí do pole certifikát se zobrazí v poli níže všechny osobní certifikáty uživatele. Dvojklikem vyberte správný certifikát (do pole certifikát se nakopíruje Kryptografický otisk certifikátu).

* + - * 1. Stiskněte tlačítko ***Otestuj komunikaci***. V okně by se měla objevit informace o FIK, BKP, PKP a text s chybovou hláškou, nebo informace, že se zprávu podařilo zpracovat.

1. Chybové hlášky a řešení

Po stisknutí tlačítka Otestuj komunikaci se objeví chybová hláška

**XML zpráva nevyhověla kontrole XML schématu**

* + - překontrolujte zda máte správně zapsané DIČ (bez mezer a diakritiky)
    - pokud zde chyba není aktualizujte .net framework

**Klíč není platný pro použití v zadaném stavu**

* + - Ve WIN je přihlášen uživatel, který nemá nainstalován osobní certifikát pro přístup do EET (Certifikát byl instalován pod jiným uživatelem), nebo jste při instalaci certifikátu nezaškrtli volbu **Označit klíč jako exportovatelný.**
    - Proveďte opakovanou instalaci certifikátu pod uživatelským účtem uživatele používajícího program Vážní hospodářství.

**INFo=Typ System.Reflection.CustomAttributeExtensions ze sestavení mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 nelze načíst. ||**

**nebo jiná chybová hláška**

* + - Aktualizujte Microsoft .NET Framework
    - Např. ve WIN 7 zvolte vyhledat aktualizace – Volitelné aktualizace – vyberte vše s Microsoft . Net FRAMEWORK

#### Konfigurace programu

**V číselníku pohybů**

* založte nový pohyb se způsobem úhrady Hotově EET (Doporučeno)
* pokud používáte platby kartou, založte i pohyb Kartou +EET
* lze změnit i způsob platby u současného pohybu s platbou **Hotově** na **Hotově + EET** – změnu proveďte k datu, kdy chcete začít evidovat platby v EET (program si pamatuje, který doklad byl vystaven, když byl v číselníku způsob  platby **Hotově** a u kterého již bylo **Hotově + EET**)
* na záložce Tisk dokladu vyberte pro příslušný pohyb předlohu určenou pro EET

Pokud chcete pokladní knihu včetně kódu FIK, zvolte menu Servis - Konfigurace a úpravy sestav a na záložce **Knihy,** zvolte **Pokladní knihu** s textem EET

#### Číslování dokladů odesílaných do EET

* Vážní lístky za hotové (mají přiděleno číslo pokladního dokladu)

**P.d.:*číslo pokladní knihy* /*číslo pokladního dokladu***

* Vážní lístky – platba kartou:

**V.l.:*číslo vážní knihy* /*číslo vážního lístku***

* Pokladní doklady z modulu Pokladna

**Pokl.d.:*číslo pokladního dokladu***

* Faktury za hotové

**Fakt.:*číslo faktury***

#### Omezení v režimu EET

* Nelze opravit doklad vystavený pro EET, je potřeba udělat storno a vystavit doklad znovu správně.
* Stornovat doklad pro EET lze jen s aktuálním datem.
* Nelze smazat doklad pro EET, je potřeba udělat storno dokladu.
* Při vystavení dokladu při zaškrtnuté volbě **Změna data vystavení**
* Doklad bude vystaven k zvolenému datu
* **Datum a čas úhrady** pro sestavu EET je vždy aktuální systémový datum a čas.
* Pokud je doklad vystaven na fakturu a později ho uživatel s oprávněním opravit vážní lístky změní na doklad určený pro EET, bude doklad odeslán do EET a do dokladu se zapíše datum a čas platby aktuální systémový datum a čas.

#### Práce obsluhy

Program automaticky kontroluje neodeslané doklady do EET při spuštění programu a při jeho ukončení.

Při **spuštění** i **ukončení** programu se Vám vždy aktivuje okno **Elektronická evidence tržeb**, ve kterém jsou zobrazeny doklady, které měly být odeslány do EET a nemají FIK.

* Jestliže máte v okně **Elektronická evidence tržeb** neodeslané doklady a příčiny, které způsobily neodeslání dokladů do EET již pominuly, stiskněte tlačítko **Odeslat na EET.**
* Okno **Elektronická evidence tržeb** lze kdykoliv zavřít, a znovu otevřít stisknutím tlačítka tlačítka **EET** v pravém horním rohu hlavní okna programu Vážní hospodářství.

**Situace s neodesláním dokladů na EET by měla nastávat jen výjimečně.**

* **Pokud doklad nejde odeslat, domluvte se s Vaší vedoucí účtárny na náhradním řešení.**
* **Neukončujte program, pokud jsou neodeslané doklady na EET bez předchozí konzultace s účtárnou!**

#### Kontroly přenesených dokladů do EET

1. Na daňovém portálu se přihlaste do **elektronické evidence tržeb.** V přehledech tržeb si pro každý den můžete nalézt počet dokladů a celkovou tržbu za provozovnu a pokladnu.

**Překontrolujete, že částka a počet dokladů je stejná s údaji v programu Vážní hospodářství**

**Vážní lístky – hotovostní platby**

* zvolte **Filtr – období dat. úhrady**
* Zadejte období úhrady
* Stiskněte tlačítko **Stand. sestavy,..**

**Vážní lístky – platby kartou**

* zvolte **Filtr – období**
* Zadejte období
* Stiskněte tlačítko **Stand. sestavy, Podklady a přehledy plateb, Přehled plateb platební kartou**

**Pokud používáte modul Pokladna**

* Zvolte Menu **Pokladna**
* Zadejte období
* Vytiskněte Pokladní knihu

**Pokud používáte modul Fakturace**

* Zvolte Menu **Fakturace**
* Zadejte období
* Vytiskněte Knihu faktur. Kniha faktur vždy obsahuje doklady vytříděné podle způsobu úhrady, jsou tam uvedeny i faktury, které byly pořízeny v režimu EET

1. Přesvědčte se, že se Vám rovná rozpis a součty DPH u jednotlivých dokladů vytištěných na vážních lístcích (pokladní knize) a v evidenci EET. Na daňovém portálu se přihlaste do **elektronické evidence tržeb** a požádejte o podrobný výpis plateb v kontrolovaném období. V tomto výpisu máte každý hotovostní doklad odeslaný na EET zvlášť a rozpis DPH i součet tržeb musí být stejný jako na vytištěném dokladu (v pokladní knize).

**Četnost kontrol**

Vzhledem k tomu, že opravy v EET jsou složité – a každý špatný doklad se musí stornovat a poslat znovu, je potřeba kontrolu ve zkušebním období provádět důsledně. Pokud jste výše uvedené kontroly ve zkušebním období neprováděli, je nutné kontrolu 1 a 2 provádět v prvních dnech evidence tržeb každý den, později, až si budete jisti, že máte otestovány všechny pohyby, provádějte kontrolu 1x týdně. **Obě kontroly provádějte vždy následující den po problematickém odesílání tržeb (neobdrželi jste FIK a doklad bylo potřeba odeslat opakovaně).** Způsob i četnost kontrol konzultujte s účetní. Znovu upozorňuji, že případné chyby byste museli opravovat ručně doklad po dokladu a bylo by to pracné.

**Po zkušebním období, je nutné provádět kontrolu tržeb 1x měsíčně. (Tržby v pokladní knize ve Vážním hospodářství, musí souhlasit s evidovanými tržbami na portálu FÚ.**

#### Protokol odesílání dat do EET

Správce má v menu Servis, Protokol činnosti a journal změn, na záložce EET možnost prohlížet všechny pokusy o odeslání informací na EET, v tomto protokolu je možné dohledat všechny pokusy o odeslání včetně chybových a informačních hlášek. Protokol slouží pro diagnostiku případných chyb a nesrovnalostí mezi evidencí na portálu Daňové správy a v programu Vážní hospodářství.

#### Možnost odesílání dokladů E-mailem

Program lze rozšířit o modul E-mailová agenda a vážní lístky, hotovostní doklady i faktury lze zákazníkům odesílat E-mailem.