

Elektronická evidence tržeb v KeISQL / KeIEXPRESS / KeIMINI

(dále jen KeISQL)

Všechny naše programy mají bez navýšení ceny implementovanou kompletní funkčnost pro EET. Naši zákazníci si tedy nemusí pořizovat žádná specializovaná zařízení ani softwarové doplňky pro EET, stačí mít pouze aktuální verzi. Pro tisk pokladních dokladů z modulu Pokladna není nutné pořizovat speciální tiskárnu (paragonovou).

Úvodem

Základní informace o EET získáte na etrzby.cz. Tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní nastavení, až po používání EET v rámci KeISQL.

Pokud si nejste jisti, zda má být platba zaevidována do EET nebo nemá, raději platbu zaevidujte. Nehrozí žádný postih za zaevidování plateb, které nejsou evidovanou tržbou, viz *Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb: Pokud poplatník zaeviduje platbu, která není evidovanou tržbou, nebude uvedené ze strany orgánů příslušných k prověřování plnění povinností podle ZoET zpochybňováno.*

Technické požadavky

- Operační systém Windows 7 a vyšší (EET nebude funkční na OS Windows XP a Windows Vista).
- Připojení k internetu, alespoň z některé pracovní stanice. V případě zjednodušeného režimu stačí občasné připojení.

Získání certifikátu

Nejprve je nutno požádat Finanční správu o autentizační údaje pro přístup na portál správce daně. Nejjednodušeji elektronicky na Daňovém portálu pomocí datové schránky. Po přihlášení zaevidujete své provozovny a vygenerujete certifikát ve formě **PKCS#12** souboru uloženého na disk. Doporučujeme, pro snazší nastavení, vytvořit **jediný certifikát pro celou firmu (jedno DIČ)**. Je možno vytvořit certifikáty pro jednotlivé provozovny, případně i jednotlivé pokladny, dojde tím ale ke zpomalení tisku dokladu. V KeISQL jsou samozřejmě podporovány všechny tyto možnosti.




[Daňový portál](#) ▶ [Služby EET](#)

Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vy [dokumentaci](#).

Pro poplatníky

 **[ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET](#)**
Elektronický formulář pro vytvoření žádosti o autentizační údaje do EET. >

 **[SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB](#)** ←
Evidence provozoven a správa certifikátů pro evidování tržeb. Správa uživatelů a přehledy údajů evidovaných tržeb. >


[Daňový portál](#) ▶ [Přihlášení ke službám](#)

Přihlášení uživatele ke službám aplikace EET

Název uživatele

Název uživatele A1409384

Heslo

Nejsm robot 

Zde zaevidujete své provozovny:

[VSTUP EET](#) | [POPLATNÍK](#) | [PROVOZOVNY](#) | [CERTIFIKÁTY](#) | [UŽIVATELÉ](#) | [SOUČTY](#) | [TRŽBY](#)

[Daňový portál](#) ▶ [Služby EET](#) ▶ [Evidence tržeb](#) ↑ [Úvodní stránka provozoven](#)

Vstupní stránka služeb elektronické evidence tržeb



Následuje vygenerování certifikátu:

VSTUP EET | POPLATNÍK | PROVOZOVNY | CERTIFIKÁTY | UŽIVATELÉ | SOUČTY | TRŽBY

Daňový portál > Služby EET > Evidence tržeb

Vstup pro správu certifikátů

Vstupní stránka služeb elektronické evidence tržeb

ÚVOD | NOVÝ CERTIFIKÁT | SEZNAM CERTIFIKÁTŮ | NÁPOVĚDA

VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI

Pokud nemáte připravenou žádost pro Vaše zařízení a chcete žádost vytvořit přímo v prohlížeči, zvolte tuto možnost. V této variantě bude vygenerován nový pár klíčů a veřejný klíč bude použit k přípravě žádosti. Po odesání žádosti a vydání certifikátu budete mít možnost uložit klíče společně s certifikátem ve formě PKCS#12 souboru na disk pro další použití.

NAHRÁT ŽÁDOST ZE SOUBORU

Pokud máte již připravenou žádost k odesání certifikační autoritě, prosím zvolte tuto možnost. Žádost musí být v PKCS#10 formátu a musí obsahovat RSA klíč o délce 2048 bitů. Z žádosti bude využito pouze tento klíč pro ověření vlastnictví soukromého klíče a pro certifikát. Ostatní údaje budou doplněny automaticky dle přihlášeného uživatele.

ÚVOD | NOVÝ CERTIFIKÁT | SEZNAM CERTIFIKÁTŮ

Informace o přihlášeném uživateli

Vložte heslo pro soukromý klíč

Po zadání hesla bude ve Vašem prohlížeči vygenerován soukromý a veřejný klíč. Soukromý bude v prohlížeči uložen, chráněný zadaným heslem. Na základě veřejného vytvoříme žádost, kterou následně odešlete certifikační autoritě. Generování klíčů může nějakou chvíli trvat, v závislosti na výkonu použitého zařízení a prohlížeče.

Vložte heslo

Zrušit

Potvrdit

Zvolte a zapamatujte si vlastní heslo:

ÚVOD | NOVÝ CERTIFIKÁT | SEZNAM CERTIFIKÁTŮ

Podání žádosti

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC2zCCAUSCAQAwIjEjEA...
ggE1MA0GCSqGSIb3...
f8oC7qdKcVvK9r...
K12apE6d9gY...
1W//FKzOx...
TAKGsfou...
6old+gLM...
AgMBAAQg...
zFHSockJn...
Utr64So6ai...
WDohCYzH9F...
uHNc/HbvUnp...
uKart0EOsVEB+X...
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Vložte nepovinnou poznámku k žádosti

Zrušit Odeslat žádost

ÚVOD | NOVÝ CERTIFIKÁT | SEZNAM CERTIFIKÁTŮ

Žádost o certifikát ID 2bd5c0...e2d64d

Žádost podána 26. 10. 2016 uživatelem A1409384

Certifikát

Stav
Sériové číslo
Datum vydání
Datum expirace
Poznámka

Vytvořit exportní soubor Zneplatnit

Nyní zadáte totéž heslo a soubor si uložíte pro následné načtení do KeiSQL.

Export do PKCS12

Exportní soubor byl vytvořen, nyní jej můžete uložit na disk.

Stáhnout exportní soubor

Nastavení EET v KeISQL

Před vlastním nastavením si nainstalujte aktuální verzi KeISQL.

Pokud firma dosud nemá založenou databázi elektronických příloh, založte ji nejprve ve Správě agend. Označte řádek s Vaší firmou, klikněte na tlačítko a poté u **Databáze el. příloh** na tlačítko . Pokud máte v poli **Databáze el. příloh** vyplněno "Vašefirma_Docs", máte databázi již založenou.

V kterémkoli modulu si v hlavní nabídce otevřete **Nástroje > Nastavení modulu**, v levém sloupci **Modul** se přepněte na **Společná nastavení** a poté na záložku **EET**:

The screenshot shows the 'Nastavení modulů' window with the 'EET' tab selected. The left sidebar lists various modules, with 'Společná nastavení' selected. The main area contains the following settings:

- Rozsah evidence:** evidovat všechny doklady
- Režim:** běžný
- Způsob odesílání:** v online režimu odesílat ihned
- Identifikace provozovny:** 11
- Limit čekání na odpověď [s]:** 5
- Certifikát (.p12):** (with buttons for file selection and deletion)
- Vypnout zrychlený test konektivity (pro speciální případy nastavení proxy serveru,...)
- Neevidovat platby paragonů kartou (platí pro všechny kasy)
- Offline režim (doklady vystavené v Offline režimu nebudou zaevidovány do EET ihned, ale až po vypnutí parametru) Pokud vůbec nechcete doklady evidovat do EET, nastavte Rozsah evidence 'nevidovat žádné doklady'.

At the bottom, there are buttons for 'Uložit', 'OK', and 'Zpět', along with a checkbox 'Při změně zobrazit nastavené hodnoty uživatelů'.

Zde nastavte výchozí parametry EET pro celou firmu. Individuální nastavení pro jednotlivé kasy a pokladny můžete upravit na záložce EET v editaci kas a pokladen v číselnících. V praxi zde například, pokud provozujete firmu s více provozovny a evidenci EET nebudou podléhat všechny tržby, pouze načtete certifikát, a následně upravíte nastavení kas a pokladen podléhajících evidencí.

Rozsah evidence

- neevidovat žádné doklady
- evidovat všechny doklady
- evidovat s možností vypnout
- neevidovat s možností zapnout

Režim

- běžný
- zjednodušený

Způsob odesílání

- v online režimu odesílat ihned
- odesílat ručně nebo naplánovanou úlohou
- mobilní aplikací

Identifikace provozovny – číslo provozovny zaregistrované na daňovém portálu

Limit čekání na odpověď [s] – výchozí nastavení limitu čekání na odpověď daňového portálu. Minimální uplatněná hodnota bude 2 sekundy, při 0 se použije výchozích 5 sekund. Doporučujeme zvýšit při potížích s odesláním, ať už vinou internetového připojení, nebo třeba přetížení portálu.

Certifikát – zde načtete certifikát ve formě PKCS#12 souboru uloženého na disk (s příponou p12) a budete vyzváni k zadání Vašeho hesla k certifikátu. Obojí bude bezpečně zašifrováno a uloženo v databázi elektronických příloh.

Neevidovat platby paragonů kartou (platí pro všechny kasy) – rozhodnutím Ústavního soudu byla od 1. 3. 2018 zrušena povinnost evidovat do EET platby platebními kartami. I nadále je však možné je do EET evidovat.

Důležité upozornění: pokud pole určené pro zadání částky platby kartou v modulu Kasa používáte i pro jiné účely, např. pro platby stravenkami nebo zaměstnaneckými kartami, nezapínejte tento parametr!

V editaci číselníku Kasy je v záložce EET rovněž parametr **Neevidovat platby kartou**, pokud si chcete tuto volbu nastavit pro každou kasu zvlášť.

Paragony placené částečně kartou a částečně hotově se do EET zaevidují celé.

Evidujete-li v pokladně platby kartami a nechcete je odesílat do EET, máte následující možnosti:

- 1) Založte novou pokladnu určenou jen pro platby kartami a v číselníku Pokladny v záložce EET nastavte rozsah evidence 'nevidovat žádné doklady'.
- 2) U stávající pokladny nastavte v záložce EET rozsah evidence 'evidovat s možností vypnout' a při platbě kartou vypnete před uložením na pokladním dokladu odeslání do EET stiskem tlačítka v záhlaví.


Offline režim – účtenky nebudou odesílány okamžitě, ale budou čekat na online režim, pak budou odeslány. Ze zákona je nutno je odeslat do 48 hodin. Slouží pro případ dočasné nefunkčnosti připojení k EET.



V číselnících kas a pokladen můžete v editaci na záložce EET provést individuální nastavení konkrétní kasy nebo pokladny.

Pokud v Nastavení modulu nebo v editaci pokladny nastavíte u **Rozsahu evidence** jednu z možností **evidovat s možností vypnout** nebo **nevidovat s možností zapnout**, lze evidenci nastavit ještě v konkrétní Standardní předkontaci pro pohyb P. V jedné pokladně tak lze zadávat příjmové doklady evidované i neevidované do EET automaticky dle vybrané Standardní předkontace. Pokud však budete párovat doklad s fakturou, resp. proplácet fakturu přes Pokladnu, na nastavení EET ve standardní předkontaci nebude přihlíženo a platba bude do EET odeslána vždy, pokud máte v nastavení dané pokladny jednu z možností "evidovat...".

Ověření připravenosti k EET

Následující kontrolu je třeba provést na každé instalaci klienta KeI SQL, která bude aktivně pracovat s EET. V případě provozu přes RDP se to nebude týkat lokálního počítače, ale vzdáleného s instalací klienta.

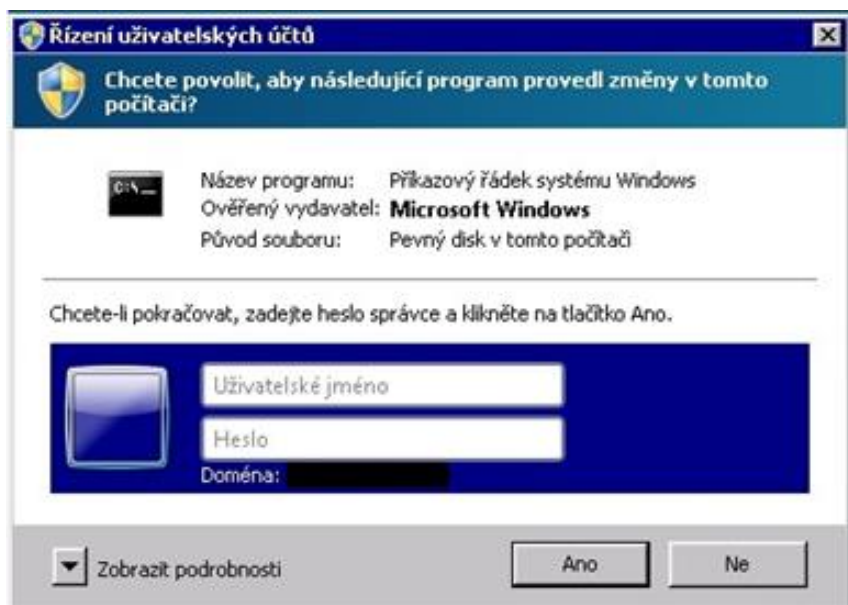
Otevřete nový paragon, pokladní doklad nebo doklad v deníku kasy, a to v kase nebo pokladně, které jste nastavili nějaký aktivní režim EET. Pokud v záhlaví dokladu uvidíte tlačítko EET takto: , je vše v pořádku.

Pokud se objeví  , najedte myší nad výstražnou ikonu pro zobrazení podrobností. Při problému týkajícím se nastavení ukončete editaci a vraťte se do příslušného nastavení. Může se jednat například o nevyplněné číslo provozovny nebo špatně zadané heslo certifikátu.

V případě výstrahy „**EET OVLADAČ NELZE INICIALIZOVAT!**“ se automaticky postupuje podle následujícího odstavce.

Instalace EET ovladače

Program se snaží, při prvním otevření dokladu v aktivním režimu EET, automaticky nainstalovat EET ovladač, nezbytný nejenom pro komunikaci s daňovým portálem, ale i pro práci s certifikáty. Při pokusu o instalaci můžete být, v souladu s vaším bezpečnostním nastavením Windows, dotázáni na povolení, případně i na heslo správce Windows.




Instalace se týká počítače s klientem KelSQL, nikoliv serveru, a spočívá v ověření verze Microsoft .NET Frameworku v počítači a zaregistrování .NET DLL knihovny EET ovladače.


V případě neúspěchu automatické registrace doporučujeme spustit aktuální instalaci klienta EET, ke stažení z: ftp://aktualizace.keloccs.cz/kelsql/KelSQLKlient_EET.exe
Instalaci je třeba provést do stávající složky aktuálního klienta KelSQL.

Pokud i po novém spuštění modulu problém přetrvává, bude třeba na počítači s klientem KelSQL doinstalovat .NET Framework 4.5, spuštěním setupNET45.exe ve složce aktuálního klienta KelSQL.

Tlačítko EET v prodejních dokladech

Tlačítko umožňuje, v souladu s nastavením, zařazovat nebo vyřazovat doklad z evidence EET. Svým vzhledem informuje o stavu odesílání do EET a poskytuje další informace (po najetí myší nad tlačítko). Jeho součástí je i nabídka volitelných akcí.


 – doklad podléhá EET

 – doklad nepodléhá EET

EET (černě) – všechny účtenky byly odeslány na daňový portál

EET (červeně) – některé účtenky čekají na odeslání na daňový portál nebo je zapnut offline režim z důvodu dočasné nefunkčnosti připojení k EET




Další informace – po najetí myši nad tlačítko  EET :

Vše odesláno
Připraveno ke zpracování mobilní aplikací 2x
Testovací prostředí!
Provozovna: 1
DIČ pověřujícího poplatníka: CZ63486229
Tržba je evidována v běžném režimu
Certifikát: EET_CA1_PLAYGROUND-CZ1212121218.P12
Expirace certifikátu: 30.9.2019 11:02:44
Verze rozhraní: 3.1, verze DLL: EET.dll (7+) ver. 8.00 (c) 2016 JADU - Full


 – nabídka volitelných akcí:

EET
Zapnout dočasný režim offline
Zpět

Požizování dokladů podléhajících EET

Pokud má příslušná kasa nebo pokladna nastavenou evidenci všech dokladů, probíhá pořizování dokladů stejně jako dříve. Pouze v záhlaví dokladu je navíc tlačítko EET . Při nastavení s možností vypnutí nebo zapnutí evidence, je možno klepnutím na tlačítko změnit zaevidování dokladu do EET.

Odeslání účtenky na daňový portál

V rámci ukládání dokladu je, při zapnutém zařazení do EET , automaticky vygenerován požadavek evidovat doklad do EET. Po uložení dokladu, pak podle nastavení, je buď požadavek ihned vyřízen – účtenka odeslána na daňový portál a přijato potvrzení, nebo zůstane čekat na pozdější odeslání.

Pokladna

Do EET jsou evidovány pouze **příjmové pokladní doklady** (a jejich případná storna). Jelikož ne všechny příjmové doklady do firemní pokladny podléhají EET, doporučujeme v editaci číselníku **Pokladny** nastavit rozsah evidence **nevidovat s možností zapnout**, případně **evidovat s možností vypnout**.

Při úhradě faktury vydané spárováním platby z modulu Pokladna je do EET zaevidován pokladní doklad s rozpisem DPH podle uhrazené faktury. Při částečné úhradě faktury se rozpis DPH poměrně krátí.

Platba faktury vydané je do EET zaevidována automaticky vždy, pokud je u pokladny nastaven rozsah evidence evidovat všechny doklady, evidovat s možností vypnout nebo nevidovat s možností zapnout. Pokud je u pokladny nastaveno nevidovat žádné doklady, nezaeviduje se ani platba spárovaná s fakturou vydanou.

Kasa

Kromě vystavených paragonů jsou do EET evidovány také **platby spárované s fakturami vydanými v Deníku kasy**. Žádné jiné ruční platby zadané do Deníku kasy nejsou do EET evidovány.

Čerpání nebo zúčtování plateb

K tomuto účelu slouží v pokladním dokladu a v detailu položky paragonu pole **Čerpání platby**, které nabízí možnosti: **Platba určená k následnému čerpání nebo zúčtování**
Čerpání nebo zúčtování platby

Tisk dokladů

Všechny dodávané tiskové sestavy paragonů, ručních dokladů deníku kasy a pokladních dokladů, jsou doplněny o tisk povinných údajů EET. Pokud používáte vlastní starší kopie uživatelských sestav, je potřeba do nich přidat (nebo zkopírovat z dodávané sestavy) pole s proměnnou **tmprepopar.cXEETPrint**. S úpravou Vám případně poradí naši konzultanti na hotline.

Přehledy dokladů

V přehledu paragonů, deníku kasy a pokladním deníku je sloupec EET s ikonami, informujícími o stavu dokladů vzhledem k EET.

Paragon	Odběratel	Cena celkem	Datum	Výdejka	Objednávky	Plat. karta	Plat. karta (Kč)	Hotovost (Kč)	Částka	Měna	Vznik	Zkratka kon. odbEET
200144		10,00	29.11.2016	Prohlížel				10,00			29.11.2016 14:31:27	✓
200145		2,00	29.11.2016	Prohlížel				2,00			29.11.2016 14:31:38	!
200146		10,00	30.11.2016	Prohlížel				10,00			30.11.2016 11:26:08	✓
200147		10,00	01.12.2016	Prohlížel				10,00			01.12.2016 10:17:18	✓
200148		303,00	08.12.2016	Prohlížel				303,00			08.12.2016 12:02:03	✓

- ✓ – účtenka zaevidována na daňovém portále
- ✓ – faktura proplacena hotově a tržba zaevidována z modulu Pokladna nebo Kasa
- E – účtenka zaevidována externím e-shopem
- ! – účtenka čeká na odeslání na daňový portál
- M – účtenka čeká na zpracování mobilní aplikací

Po kliknutí na jednu z výše uvedených ikon se zobrazí komplexní informace o dokladu včetně možnosti zobrazení originální zprávy ve formátu XML odeslané do EET.

– účtenka neevidovaná v EET


Výpis a kontrola dokladů EET

V modulu Účetnictví v nabídce Sestavy je k dispozici volba EET. Zde je možné prohlédnout, vytisknout nebo exportovat veškeré informace o účtenkách evidovaných do EET, včetně podrobného rozpisu údajů odeslaných na daňový portál.

Dodatečné opravy dokladů evidovaných do EET



Pokud již byl doklad zaevidován na daňovém portále, bude uživatel při vstupu do editace upozorněn na tuto skutečnost a informován, že při změně částek evidovaných do EET nebude moci opravený doklad uložit. Odlíšná situace nastane v případě účtenky dosud čekající na odeslání, v takovém případě se původní požadavek na EET zneplatní a vygeneruje nový.

Storna dokladů

Storno dokladu (ikonou ) je automaticky zaevidováno do EET, pokud byl do EET zaevidován i původní doklad. Při nastavení rozsahu evidence **neevidovat žádné doklady** není do EET evidováno ani žádné storno, i kdyby stornovaný doklad byl do EET zaevidován. Storna neevidovaných dokladů nejsou do EET odesílána.

Dodatečné zaevidování dokladů do EET

Pokud potřebujete dodatečně zaevidovat doklad, který nebyl původně vystaven v režimu EET (např. z důvodu chybějícího ovladače EET, u dokladu není uvedena žádná z ikon, viz *Přehledy dokladů*), uživatelé patřící do skupiny *Správci* mají k dispozici následující volbu: v seznamu dokladů klikněte pravým tlačítkem myši na doklad a zvolte **EET – dodatečně zaevidovat**.

Pokud chcete zaevidovat více dokladů naráz, pomocí filtru  nebo  zobrazte požadované doklady a poté použijte stejnou volbu. Je-li vyfiltrováno více jak 10 dokladů, program nabídne možnost omezení počtu dokladů, které budou odeslány naráz.

Automatické odesílání do EET

V modulu *Export Import* v menu *Nástroje - Automaticky spouštěné služby* je k dispozici volba **Automatické odesílání EET**. Tuto funkci můžete nastavit do naplánovaných úloh ve Windows. Při spuštění se pokusí odeslat všechny dosud neodeslané účtenky. Pokud se i přesto nepodaří některé odeslat, pošle po uplynutí nastaveného počtu hodin upozornění na e-mailové adresy zadané na záložce *Noční zpracování*.