

Elektronická evidence tržeb v programu TRIFID

Aktuální informace k EET lze získat na webu www.etrzby.cz

K vykazování tržeb prostřednictvím EET je nutné mít:

- Program TRIFID 2017 (verze 6.50, nebo novější)
- Počítač se systémem Windows (nejstarší použitelná verze je Windows XP SP3)
- Funkční připojení k internetu na počítači, který vystavuje doklady podléhající evidenci
- Soubor s certifikátem (elektronický podpis, identifikující konkrétního poplatníka), získaný na daňovém portálu.

Stažení certifikátu

Nejprve je nutné získat Autentizační údaje (přihlašovací údaje na portál správce daně). Autentizační údaje lze obdržet:

- Osobně na podatelně kteréhokoliv finančního úřadu (nutný doklad o totožnosti).
- Elektronicky prostřednictvím daňového portálu (<https://adisepo.mfcr.cz>) – pouze uživatelé datové schránky, totožnost se ověřuje přístupovými údaji pro datovou schránku.

V obou případech poplatník dostane přístupové jméno a heslo. Pomocí těchto údajů se lze zaregistrovat na daňovém portálu (<http://www.daneelektronicky.cz>). Zde je nutné kliknout na volbu Elektronická evidence tržeb a následně Správa údajů evidence tržeb. Objeví se přihlašovací obrazovka, kde je potřeba zadat přihlašovací jméno, heslo a zatrhnout políčko Nejsem robot:

DAŇOVÝ PORTÁL
Elektronické služby Finanční správy České republiky

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


Přihlášení uživatele ke službám aplikace EET

Názvem uživatele

Název uživatele

Heslo

Nejsem robot

 reCAPTCHA

Ochrana soukromí - Smluvní podmínky

[Žádost o autentizační údaje do EET](#) ↗

Po přihlášení je nutné nejprve změnit dočasně přidělené heslo a zadat si svoje trvalé, které bude nadále používáno. Pak je umožněn přístup do vstupní stránky poplatníka. V části Evidence provozoven je nutno zaregistrovat všechny svoje provozovny, které podléhají EET. Každá provozovna přitom dostane svoje číslo, pod kterým bude identifikována při zasílání EET:

[+ Nová provozovna](#) [Aktivovat](#) [Přerušit](#) [Zrušit](#)

<input type="checkbox"/>	Číslo provozovny ↓	Název	Lokalizace	Typ	Stav
<input type="checkbox"/>	11	TRIFID software	Rokycanova 114, 56601 VYSOKÉ MÝTO	Stálá	Aktivní

Počet záznamů: 1

V části Evidence certifikátů je potom možno vygenerovat soubor s certifikátem, nutným ke komunikaci EET. Po stisku tlačítka Nový certifikát se vybere volba Vytvořit žádost v prohlížeči:

The screenshot shows the 'DAŇOVÝ PORTÁL' (Tax Portal) interface. At the top, there is a navigation bar with 'ÚVOD', 'NOVÝ CERTIFIKÁT', and 'SEZNAM CERTIFIKÁTŮ'. Below this, a light blue box contains the button 'VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI'. To the right of the button, there is a small image of a document titled 'PŘIZNÁNÍ' (Tax Declaration) and a short text explaining the process: '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 odeslání žádosti a vydání certifikátu budete mít možnost uložit klíče společně s certifikátem ve formě PKCS#12 souboru na disk pro další použití.'

Po zadání hesla pro soukromý klíč (uživatel si zvolí sám) proběhne odeslání žádosti a systém vygeneruje certifikát, který je možné stáhnout na disk. Certifikát stačí jeden pro všechny provozovny poplatníka.

Upozornění: Z nějakých neznámých důvodů se platný soubor dá stáhnout pouze jednou, při vytvoření certifikátu (soubor má v názvu číslo a koncovku **.p12**). Po jeho stažení se popis tlačítka změní na **Stáhnout certifikát** a další použití tohoto tlačítka stáhne soubor s koncovkou **.crt**, což **není použitelný certifikát!** Proč se tak portál chová, je zatím záhadou, a je možné, že to bude časem upraveno. V případě ztráty souboru s certifikátem existuje tedy asi jediná cesta - vygenerovat certifikát nový.

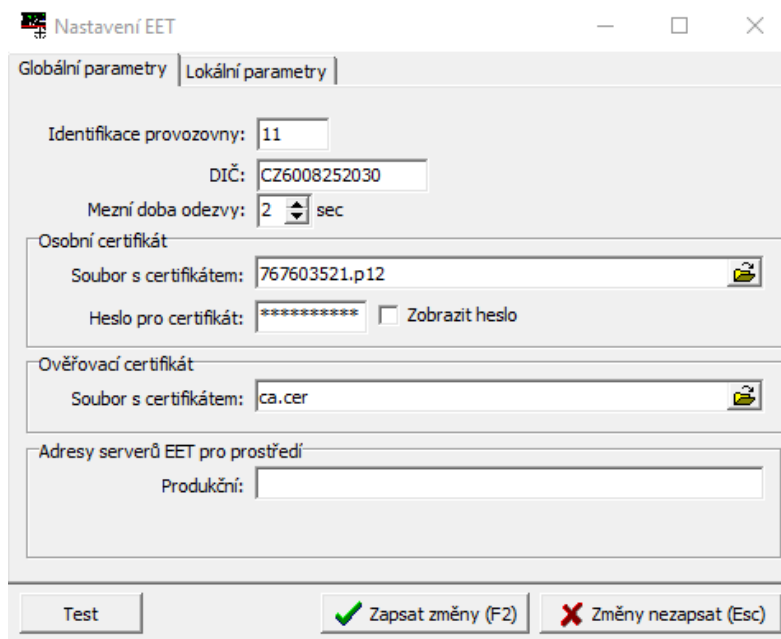
Výsledkem celého procesu je tedy:

- soubor s certifikátem, stažený do počítače
- heslo k certifikátu
- číslo provozovny (provozoven)

Tyto údaje se dále použijí při nastavení programu TRIFID.

Nastavení komunikace EET v programu TRIFID

Nastavení parametrů se provádí volbou nabídky **Systémové funkce – Konfigurace – Nastavení EET**. Zobrazí se nastavovací tabulka:



Zde je nutno vyplnit následující údaje:

Identifikace provozovny – číslo provozovny, přidělené daňovým portálem.

DIČ poplatníka (předvyplní se údajem z Globální konfigurace).

Mezní doba odezvy – maximální doba, po kterou program čeká na odezvu serveru EET, za normálních okolností vyhoví přednastavené 2 sekundy.

Soubor s certifikátem – Pomocí ikony na pravé straně zadávacího políčka lze najít a vybrat soubor stažený z daňového portálu, soubor se tím překopíruje do programu TRIFID.

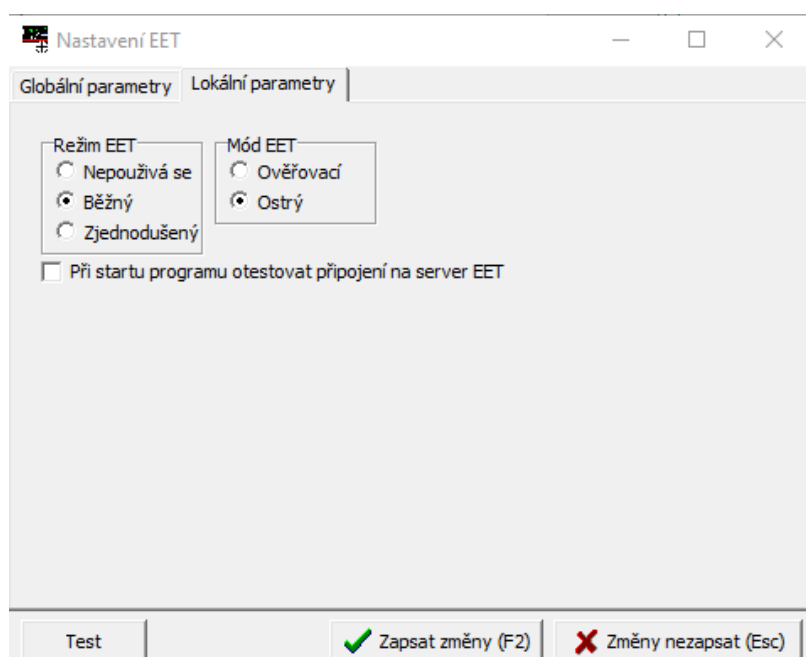
Heslo pro certifikát – heslo zvolené uživatelem při generování certifikátu.

Údaje, které jsou již předvyplněné:

Ověřovací certifikát – je v programu už nainstalován, pokud dojde k jeho změně, je možno ho stáhnout z daňového portálu

Adresa serveru EET – tato adresa bude zveřejněna začátkem listopadu 2016, pak bude v programu předvyplněna. Do té doby lze zkusit komunikaci na neprodukčním (vývojářském) serveru, kde se ovšem používají vývojářské certifikáty, uživatelské certifikáty zde nefungují. Vývojářské nastavení není v tomto dokumentu popisováno.

Tabulka má dále záložku **Lokální parametry** (nutno nastavit zvlášť na každé pokladně v síti):



Zde se zapíná **režim komunikace EET** – normální režim je Běžný. Zjednodušený režim (doklady se posílají dodatečně) je možné použít pouze po schválení finančním úřadem. Komunikaci lze případně úplně vypnout, pokud uživatel nemá povinnost evidovat tržby prostřednictvím EET.

Mód EET – normálně je Ostrý. Ověřovací mód je možné zapnout pro vyzkoušení v době, kdy povinnost EET ještě neplatí.

Tlačítkem **Test** je možné otestovat funkčnost spojení.

Poznámka pro vývojáře: při přihlášení k programu speciálním způsobem (super) se v nastavovací tabulce objeví i údaje pro testování komunikace v neproduktivním (vývojářském) prostředí. V tomto prostředí je nutno použít vývojářské certifikáty, uživatelské certifikáty zde nefungují.

Použití při prodeji

Pro obsluhu programu se nic nemění, komunikace probíhá automaticky. Při úspěšném spojení se pouze během ukládání dokladu na krátký okamžik zobrazí upozornění, že komunikace probíhá a poté je doklad normálně uzavřen. V případě poruchy komunikace se zobrazí nabídka, jestli doklad uzavřít v zjednodušeném režimu.

Výsledkem komunikace jsou údaje, které se tisknou na odpovídajících dokladech (prodejky, faktury a zakázky placené hotově, nebo kartou). Jedná se o tyto údaje:

Režim provozu (běžný, nebo zjednodušený), identifikace provozovny, označení pokladního místa (číslo pokladny)

BKP (bezpečnostní kód poplatníka), vygeneruje program TRIFID

FIK (fiskální identifikační kód) – vrátí server EET v případě běžného režimu a úspěšné komunikace

PKP (podpisový kód poplatníka), vygeneruje program TRIFID v případě zjednodušeného režimu, nebo poruchy při komunikaci.

Příklady údajů na dokladu:

Doklad v běžném režimu EET, s platným FIK:

Zjednodušený daňový doklad	010000060
Vystavení a zdan.plnění:	27.09.2016 14:39:00
Předváděcí verze programu TRIFID prodejna 3	
IČO: 56455112	DIČ: CZ6008252030
Tel:	e-mail:
EET: Běžný režim Provozovna: 1234 Pokladna: 01 BKP:888E60C6-B86CFED7-DCAA5532-95E0E584-55259B85 FIK:7fdff703-7fa0-4ab6-a03c-e0dce272b129-ff	

Doklad v zjednodušeném režimu, namísto FIK se tiskne PKP:

Zjednodušený daňový doklad	010000061
Vystavení a zdan.plnění:	27.09.2016 14:39:00
Předváděcí verze programu TRIFID prodejna 3	
IČO: 56455112	DIČ: CZ6008252030
Tel:	e-mail:
EET: Zjednodušený režim Provozovna: 1234 Pokladna: 01 BKP:CC7E3CDD-DBA85919-EE70A667-501A31B3-6F01FE46 PKP:EbaVXggMtrilaEktjWRZjogB45V63HLA3k/XBxCZRd6ed/oDt YxivA7QZs62mTQhslRzeS+zS13sRsETUoQ1dxG1uqLvS1Ec2K g5mc7q0fHu2hpoweld15BHinvSgP6LVfMVqGQYWjdtCBavLRZ FM/1zjW0g/bxX98Qsp5BYoC/gDqWRs3U//b9AWF5SRXDyCPW MFp0qHbr/ZrDvjOrk78D60dv1X600FFLy3S3ZV+/Vxzy9gs48v	

Doklad který se v důsledku poruchy komunikace vytiskl v zjednodušeném režimu (namísto FIK je PKP):

Zjednodušený daňový doklad	01000058
Vystavení a zdan.plnění:	27.09.2016 14:38:00
Předváděcí verze programu TRIFID prodejna 3	
IČO: 56455112	DIČ: CZ6008252030
Tel:	e-mail:
EET: Běžný režim Provozovna: 1234 Pokladna: 01 BKP:DB0200B4-FDDCEA51-8F22C914-EC1E7103-44830892 PKP:mb67FvEUHwlg/hXz8Upt3xl5EZ3dDbg88NYA7pcH#HL00K klbgxDeXOAAo21kZ6OA+VECyiMERM3K4zEJe6iOHRpFJFCD auJDaAezbB8GvvvoP+pAO88N9PoxOQ7PnOBgHmiZIRRMHwzI QjJsoow25u725eFx4zsVl2vtySYthg21g8zHML05A10cuoB9kfto nt12SXaK5ZnfHE8kbbQ3YFG/Fd4b2prg2GgPgJXiTmuNkPQpi3P o3D	

Doklad vytisklý v ověřovacím režimu EET:

Zjednodušený daňový doklad	01000062
Vystavení a zdan.plnění:	27.09.2016 15:32:00
Předváděcí verze programu TRIFID prodejna 3	
IČO: 56455112	DIČ: CZ6008252030
Tel:	e-mail:
EET: Běžný režim Provozovna: 1234 Pokladna: 01 Doklad vytvořen v ověřovacím módu EET	

Navazující funkce

V seznamu jednotlivých dokladů (prodejky, faktury, zakázky) přibyl příznak identifikující stav dokladu s ohledem na EET. Jedná se o poslední písmeno sloupce S:

Prodejky stanice č.01				sklad 01			
Číslo	T	Datum	Č.odb	Odběratel	Suma s DPH	S	
010000042	D	23.09.2016			20.00	U	F
010000043	U	23.09.2016			20.00	U	F
010000044	U	23.09.2016			20.00	U	F
010000045	U	23.09.2016			20.00	U	
010000046	Z	23.09.2016			20.00	U	
010000047	D	23.09.2016			20.00	U	
010000048	D	23.09.2016			20.00	U	F
010000049	Z	23.09.2016			1.90	U	F
010000050	D	26.09.2016	1	MAKRO ČR spol. s r.o.	20.00	U	F
010000051	D	26.09.2016			20.00	U	F
010000052	D	26.09.2016	2	QANTO spol. s r.o.	20.00	U	
010000053	Z	27.09.2016	2	QANTO spol. s r.o.	20.00	U	F
010000054	Z	27.09.2016			22.00	U	F
010000055	U	27.09.2016			9.00	U	F
010000056	U	27.09.2016			164.00	U	
010000057	U	27.09.2016			20.00	U	P
010000058	Z	27.09.2016			20.00	U	P
010000059	Z	27.09.2016			22.00	U	
010000060	Z	27.09.2016			20.00	U	F
010000061	Z	27.09.2016			20.00	U	P

Význam příznaku:

F – Doklad je zaregistrován na serveru EET, na dokladu je platné FIK

P – Doklad byl vytvořen v zjednodušeném režimu, nebo došlo k chybě v komunikaci. Namísto FIK se na dokladu tiskne PKP, doklad je nutno dodatečně znovu odeslat

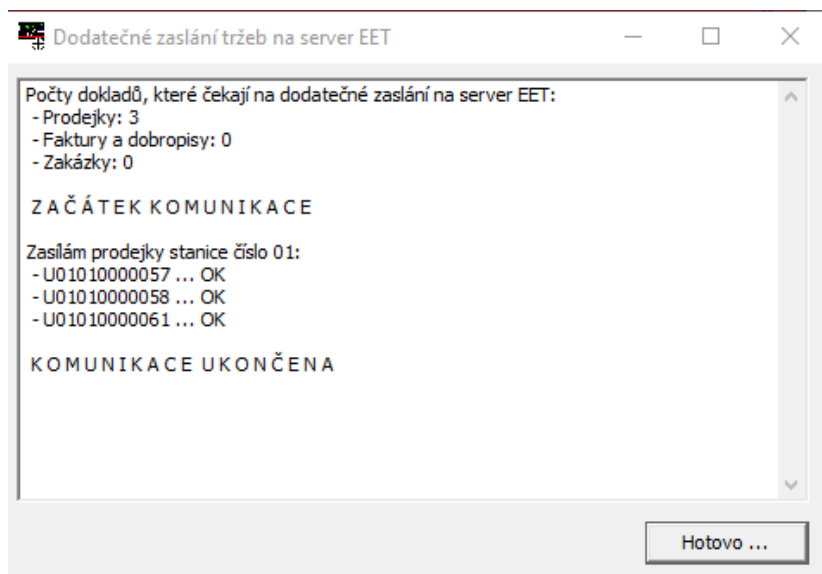
Bez písmena – Doklad vytvořený v režimu vypnutí EET, nebo v ověřovacím režimu

Dodatečné odeslání dokladů

Je nutné v případě poruchy, nebo při pořizování dokladů v zjednodušeném režimu, kdy se neregistrují hned, ale je nutné provést to dodatečně do 48 hodin. Funkce se spustí volbou **Dodatečné zaslání EET** za nabídky **Doklady**:

DOKLADY	
Objednávky dodavatelům	O
Příjem do skladu	P
Nabídky	N
Objednávky od zákazníků	Q
PRODEJKY	U
Výdejky a dodací listy	V
Faktury a dobropisy	F
Zakázky	G
Reklamace	R
Automatický import dokladů	A
IMPORT DOKLADŮ PODLE TYPU	T
Dodatečné zaslání EET	E

Zobrazí se okno s výpisem dokladů k dodatečnému odeslání. Po stisku tlačítka **Poslat tržby na EET** se spustí jejich odesílání. Výsledek komunikace je vypsán v okně:



Po dodatečném zaslání dokladu zmizí v seznamu dokladů příznak P a je nahrazen příznakem F.