

Nastavení pokladny a EET v programu Helios CLA

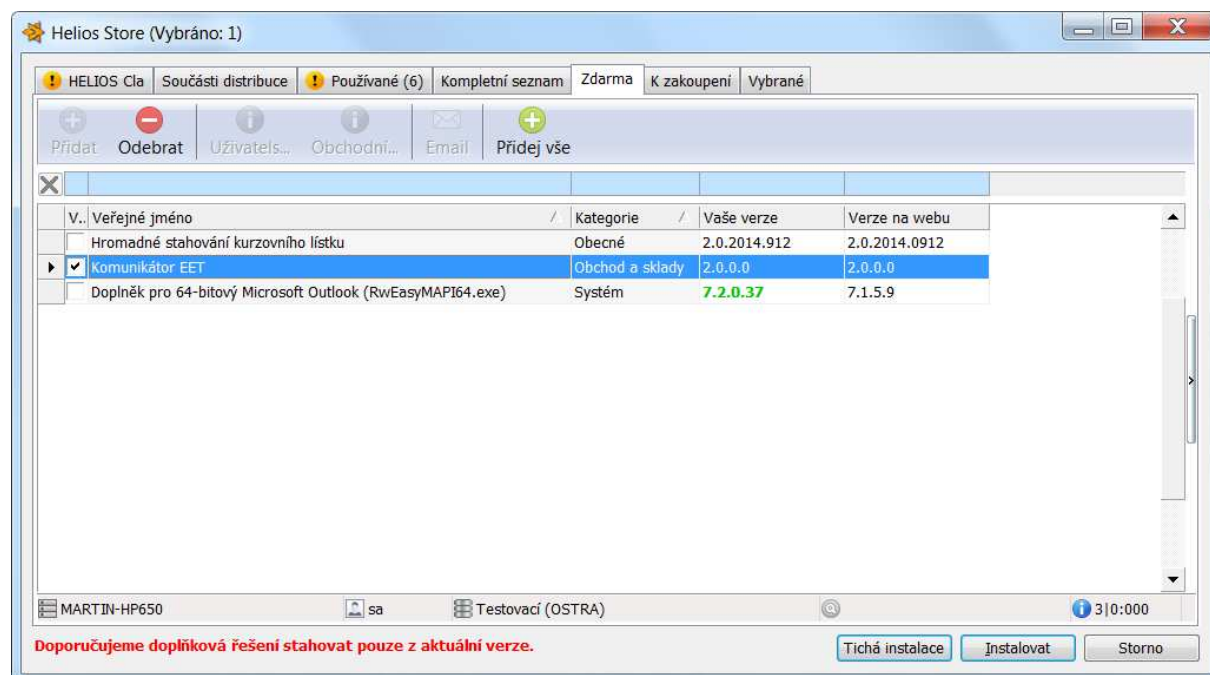
Než začnete EET pokladnu v Heliosu používat, musíte svou provozovnu zaregistrovat v systému daňové správy ministerstva financí (portál správce daně). Prvním krokem je získání autentizačních údajů, pomocí kterých se budete moci do portálu přihlásit. Portál umožní zaregistrování provozovny (nebo více provozoven) podléhající povinnosti EET a vygenerování a správu certifikátů.

Podrobný průvodce je na adrese www.etrzby.cz, instruktážní video najdete i na www.youtube.com pod heslem První krok k evidenci tržeb.

Níže popisujeme základní nastavení Heliosu pro EET. Jedná se o nastavení pro jednu provozovnu a jeden certifikát. Podrobnější nastavení pro více provozoven a více certifikátů najdete přímo v Heliosu v Nápověda / Příručka na webu, kde do vyhledávacího políčka zapište „EET Evidence tržeb – Pokladna“, pro ještě podrobnější informace pak „EET – Poradna“

1. Instalace komunikačního pluginu EET

Program Helios komunikuje se systémem EET pomocí Komunikátoru EET, který je nutné nainstalovat v Helios Store, ze záložky „Zdarma“. Zde kliknete na „Komunikátor EET“, pak na tlačítko „Přidat“ a nakonec vpravo dole na „Instalovat“. V době instalace komunikátoru musíte mít ve Windows práva administrátora. V podstatě stačí stejná práva (stejný způsob spuštění), jako při aktualizaci Heliosu.



2. Nastavení EET provozovny a certifikátu

V Pomocné číselníky / EET tržby / EET provozovny tlačítkem „Nový“ založte novou provozovnu a vyplňte její číslo a název tak, jak jste ji zaregistrovali na portále správce daně. Dále vyplňte její adresu, viz obrázek.

The screenshot shows the 'EET Provozovny' application window with the following fields and values:

- 1 - Provozovna** / **2 - Elektronické certifikáty**
- [1] Informace o provozovně**
- Číslo provozovny: 001
- Název: Hlavní provozovna
- Stav: Aktivní
- Typ provozovny: Stálá
- Přímé zastoupení
- DJČ přímo zastoupeného poplatníka: [empty]
- Ulice: Tyršova
- Popisné č.: 2057
- Orientační č.: [empty]
- Adresa provozovny EET (pro tisk): [empty]
- PSČ: 25601
- Země: Česká republika
- Místo sídla: Benešov
- Ložalizace: [empty]
- WWW Adresa EET: [empty]
- Převažující činnost provozovny: [empty]
- Datum registrace: 11.3.2020
- Datum ukončení: [empty]
- Režim provozovny: běžný
- Doba odezvy: 2,5
- Timeout: 5
- Buttons: OK, Storno

Na záložce 2 pak nastavte váš EET certifikát jako „Firemní certifikát pro EET“, pokud jej budou používat všichni zaměstnanci. Pokud jste každému zaměstnanci vyřídili individuální certifikát, nastavte ho každému uživateli jako „Uživatelský certifikát pro EET“.

The screenshot shows the 'EET Provozovny' application window with the following fields and values:

- 1 - Provozovna** / **2 - Elektronické certifikáty**
- [1] Firemní certifikát pro EET**
- Umístění: CURRENT_USER
- Název umístění: My
- Vystavitel: EET CA 1 Playground
- Vystaveno pro: CZ00000019
- Sériové číslo: 74739727
- Datum od: 30.9.2016
- Datum do: 30.9.2019
- [2] Uživatelský certifikát pro EET**
- Umístění: CURRENT_USER
- Název umístění: My
- Vystavitel: [empty]
- Vystaveno pro: [empty]
- Sériové číslo: [empty]
- Datum od: [empty]
- Datum do: [empty]
- Buttons: OK, Storno

3. Nastavení pokladny

V Pokladna / Číselník pokladen pomocí tlačítka „Nový“ založte aspoň 1 pokladnu. Nějak si jí pojmenujte a vyberte si tiskový formulář pro příjem do pokladny. Doporučuji vybrat „Pokladní doklad II“, viz obrázek.

[1] Základní údaje

Číslo: 001 Název: Hlavní pokladna

Def. typ dokladu: Příjem do pokladny Měna: CZK Barva pro stavový řádek: <výchozí>

Tiskový formulář příjem: -23 Pokladní doklad II Tiskový formulář výdej: (není)

Poznámka:

[2] Účtování

Účetní kód příjem: Účetní kód výdej:

Účetní kód kurzový zisk: Účetní kód kurzová ztráta: Číslo účetního dokladu: Řada účetních dokladů

Účet MD: Účet DAL: DUD: DUD pro výdej:

[3] Účetní vazby

Útvar: Útvar na položce: Číslo zakázky: Číslo zakázky na dokladu: Bez kontroly

Útvar na dokladu: Číslo zakázky na položce: Bez kontroly

Nákladový okruh: Vozidlo:

Zaměstnanec:

Zboží pro dotaci: Sklad: Zboží pro odvod: Sklad:

OK Storno

Dále na záložce 3 doporučuji zaklikat nastavení podle obrázku níže.

001: Hlavní pokladna

Akce ▾

1 - Pokladna 2 - Def. OK 3 - Konfigurace 4 - Řady účtenek 6 - EET

[1] Rozšiřující funkce

- Automatický přepočet měn
- Automatický přepočet úhrady
- Přenesení daňové povinnosti
- Ruční zadání kurzu CM
- Záporný stav zakázat
- Oznámit duplicitní pár.znak
- Pro cestovní náhrady

Vlastní DIČ DPH: (není) Měna DPH: CZK

Koefficient pro DPH: Podle globální konfigurace

Automatické dopočítávání DPH: Povoleno

Nastavení pro limit kontrolního hlášení: Podle částky a příjemce

[2] Předvyplnění dat

- Útvar podle útvaru na zaměstnanci
- Útvar podle útvaru na vozidle
- Útvar podle útvaru na zakázce
- Sazbu DPH podle Sazby DPH na zboží
- Sazbu DPH a DK podle hodnot u Popisu
- Účet podle účtu u popisu
- Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem
- Datum případu podle data pořízení
- DUZP podle data případu
- DUZP podle DUZP na hlavičce dokladu

[3] Přenos mezi řádky

- Přenášet popis
- Přenášet měnu
- Přenášet sazbu DPH a DK
- Přenášet DUZP
- Přenášet účet
- Přenášet organizaci
- Přenášet útvar
- Přenášet zaměstnance
- Přenášet vozidlo
- Přenášet zakázku
- Přenášet nákladový okruh
- Přenášet párovací znak
- Přenášet evidenční č. daňového dokl.

OK Storno

Nakonec na záložce 6 svážete pokladnu s provozovnou (provozovnu jste nastavili v bodě 3 tohoto návodu).

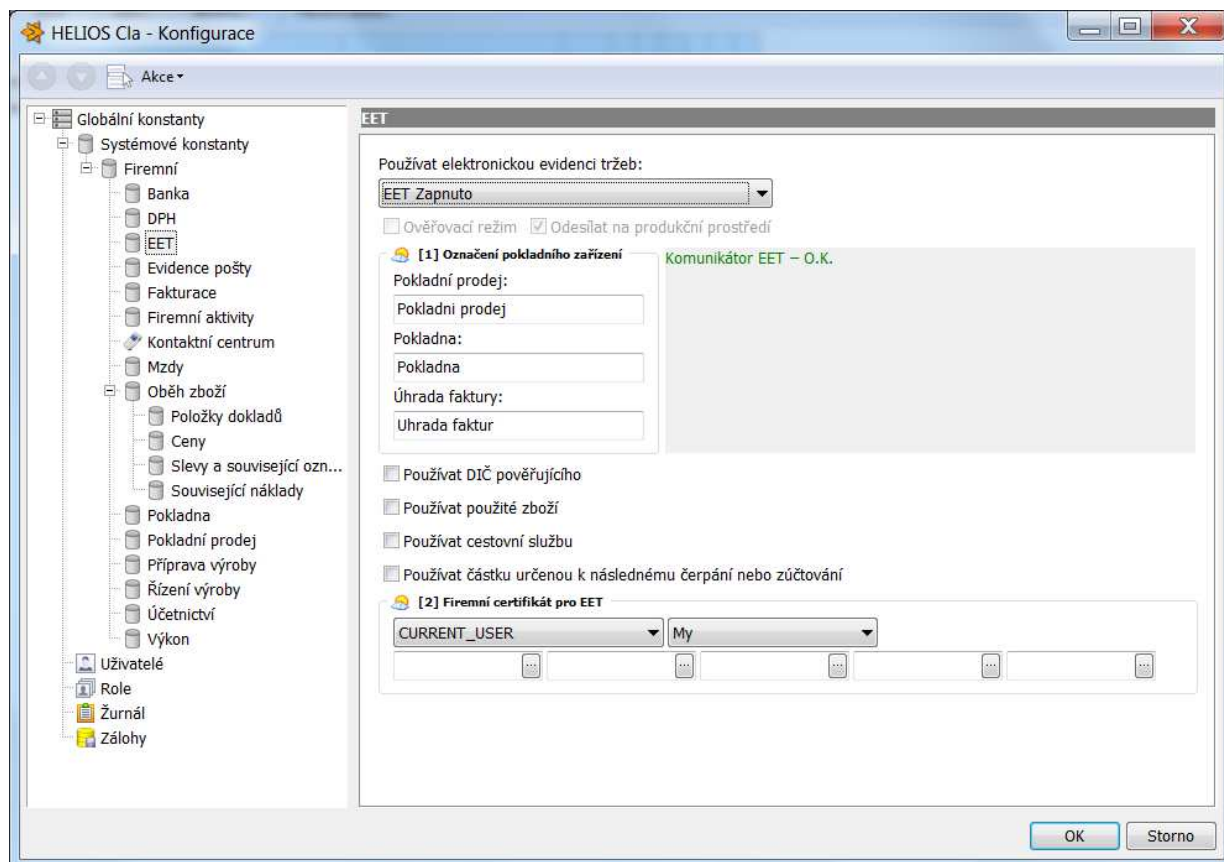
The screenshot shows a software window titled "Akce" with a tabbed interface. The active tab is "6 - EET". The window contains the following configuration sections:

- Nastavení EET:** A dropdown menu is set to "Ano". The "Číslo provozovny:" field contains "001" and is highlighted in yellow. The "Hlavní provozovna" field is empty.
- Povolit Výdajový PD pro EET
- [1] Firemní certifikát pro EET:**
 - Umístění: CURRENT_USER
 - Název umístění: My
 - Vystavitel: (empty)
 - Vystaveno pro: (empty)
 - Sériové číslo: (empty)
 - Datum od: (empty)
 - Datum do: (empty)
- [2] Uživatelský certifikát pro EET:**
 - Umístění: CURRENT_USER
 - Název umístění: My
 - Vystavitel: (empty)
 - Vystaveno pro: (empty)
 - Sériové číslo: (empty)
 - Datum od: (empty)
 - Datum do: (empty)

At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" and "Storno".

4. Nastavení druhu komunikace pro EET

V Možnosti / Konfigurace a správa systému klikněte na EET. Zde vyberte druh komunikace „EET zapnuto“. Můžete si také zkusit tržbu zaevidovat do EET nanečisto, pokud si zvolíte „EET Test“.



5. Založení pokladního období

V Pomocné číselníky / Období si založte pokladní období. Může to být kalendářní rok nebo jedno „nekonečné“ období.

Pokud se rozhodnete pro kalendářní rok, budete muset na začátku každého roku založit další nové období (pro začínající rok). Proto spíše doporučuji založit nekonečné období.

Pokud v Heliosu provozujete celní sklad, období už máte založené a tento bod můžete přeskočit.

Období

Akce ▾

1 - Období

[1] Období

Název období:

2010 a dál

[2] Od - do

Počátek období: 1.1.2010 Konec období: 31.12.2099

[4] Nastavení

Barva pro stavový řádek:

<výchozí>

Workflow

Datum OK Storno

6. Tisk pokladních dokladů a hlášení tržeb

Vlastní tisk pokladních dokladů, při kterém automaticky dojde k registraci tržby a získání fiskálního identifikačního kódu (FIK), který je různý pro každý vytištěný doklad, probíhá v Pokladna / Pokladní doklady.

Pokladní doklady lze tisknout bez položek, jen s hlavičkovými údaji, tedy jen s celkovou cenou a stručným popisem příjmu, nebo s položkami. V obou případech lze nový doklad založit tlačítkem „Nový“ nebo populární kopii některého již pořízeného dokladu (nejlépe podle popisu příjmu) pomocí Akce / Kopie dokladu. Pomocí Kopie dokladu lze snadno provádět i Storno již zaregistrované tržby.

a. Bez položek (jen hlavička a celková cena)

Příjmový doklad: 000001 / Vystavení VDD, Pokladna: 001

Akce | Přepočít DPH | <-DPH | ->DPH | Úhrada | Měna

1 - Hlavička | 2 - Položky

[1] Základní údaje

Doklad: 000001 | Typ dokladu: Příjem do pokladny | Pořízeno: 11.3.2020 | Případ: 11.3.2020 | DUZP: 11.3.2020 | Období stavu: (není) | Měna: CZK

Popis: Vystavení VDD | Počet příloh:

Zaměstnanec: | Příjmení: | Jméno: | Nastavení pro limit kontrolního hlášení: Podle částky a příjemce | Vlastní DIČ DPH: (není) | Země DPH: CZ

Organizace: 127 | STRAUSS JOHANN | DIČ DPH: | Evidenční číslo daňového dokladu: | Párovací znak:

[2] Účetní vazby

[3] Částky

Sazba DPH:	Základ DPH:	Částka DPH:	Celkem s DPH:	Nastavení EET:
21	500,00	105	605,00	Ano
(není)	0,00	0,00	0,00	Ostatní částky: 0,00
(není)	0,00	0,00	0,00	Částka k úhradě: 605,00
(není)	0,00	0,00	0,00	

[4] Záloha

[5] Poznámka

[6] Vazba na kontaktní osobu

Položek: 0, Celkem: 605,00 CZK

OK - EET | Def. OK | OK | Storno

Po vyplnění pokladního dokladu klikněte na OK-EET, tím se doklad uloží, tržba se zaregistruje a zobrazí se náhled tiskového formuláře. Tisk pak provedete jako obvykle kliknutím na ikonku tiskárny.

b. S položkami

Příjmový doklad: 000003, Pokladna: 001

Akce | Přepočít DPH | <-DPH DPH-> | Úhrada | Měna

1 - Hlavička | 2 - Položky

Nastav | Nový... | Oprava... | Zrušit | Obnovit | Akce | Opis... | Sestavy...

Typ položky	Popis	DPH	Základ DPH	Částka DPH	Celkem	Účet	Útvar
Položka	Vystavení celní deklarace	21	661,12	138,88	800,00		
Položka	Ručení za celní dluh	21	165,28	34,72	200,00		

MARTIN-HP650 | sa | Testovací (OSTRA) | 2 | 0:000

Celkem: 1 000,00 CZK

OK - EET | Def. OK | OK | Storno

Položka

Akce | DPH | <-DPH DPH->

1 - Řádek pokladního dokladu

[1] Základní údaje

Popis: Vystavení celní deklarace | DUZP: | Měna: CZK | Země DPH: (není)

Účet: 21 | Základ DPH: 661,12 | Částka DPH: 138,88 | Částka včetně daně: 800,00

Organizace: | DIČ DPH: | Evidenční číslo daňového dokladu: | Párovací znak:

[3] Účetní vazby

[4] Položka

Skupina karet: | Registrační číslo: | Množství: 0 | MJ: (není)

Kód pro PDP: |

Druh EET: Standardní

OK | Storno

Po vyplnění pokladního dokladu klikněte na OK-EET, tím se doklad uloží, tržba se zaregistruje a zobrazí se náhled tiskového formuláře. Tisk pak provedete jako obvykle kliknutím na ikonku tiskárny.