



e-Fakturace prostřednictvím EDI

e-Fakturace by means of EDI



e-Fakturace prostřednictvím EDI



Obsah

Základní doporučení.....	4
Základní podmínky e-Fakturace.....	4
EDI informační portál SKODETTE – edi.skoda-auto.cz.....	5
Hrubý nástin harmonogramu – orientační časový odhad	6
Kontaktní osoby.....	7



Základní doporučení

Nastavení EDI komunikace:

- veřejný internet + protokol OFTP2 nebo ISDN + protokol OFTP1
- OFTP2 – šifrování na úrovni kanálu prostřednictvím TLS (Transport Layer Security)
- zpráva Global INVOIC V3 na bázi UN/EDIFACT INVOIC D07A
- bez elektronického podpisu

Nastavení procesu EDI fakturace mezi partnery:

- uzavřít smlouvu o používání e-fakturace
- uzavřít dodatek smlouvy o využívání prostředků EDI pro provoz e-fakturace (EDI Agreement) – stejná pro všechny partnery
- rozšířit EDI smlouvu o technické dodatky s detailní specifikací použitých technických prostředků – rozdílné s jednotlivými partnery

Základní podmínky e-Fakturace

Vystavení a zpracování e-faktur:

- ▶ Odesílatel musí zajistit, že
 - bude vystavena pouze e-faktura bez duplicitní papírové faktury
 - e-faktura bude vystavena pouze jednou
 - vystavená e-faktura odpovídá struktuře dohodnuté v EDI smlouvě a dodatku
 - vystavení a odeslání faktury odpovídá platnému zákonu
- ▶ Příjemce musí zajistit, že
 - e-faktura bude zpracována, odpovídá-li způsob odeslání a struktura uzavřené EDI smlouvě
 - zaúčtuje pouze formálně a věcně správnou e-fakturu
 - e-faktura bude zaúčtována pouze jednou
- ▶ Oba partneři musí zajistit, že
 - každá odeslaná e-faktura bude také přijata
 - jejich systémy jsou schopny zjistit všechny chybějící nebo nepřijaté faktury

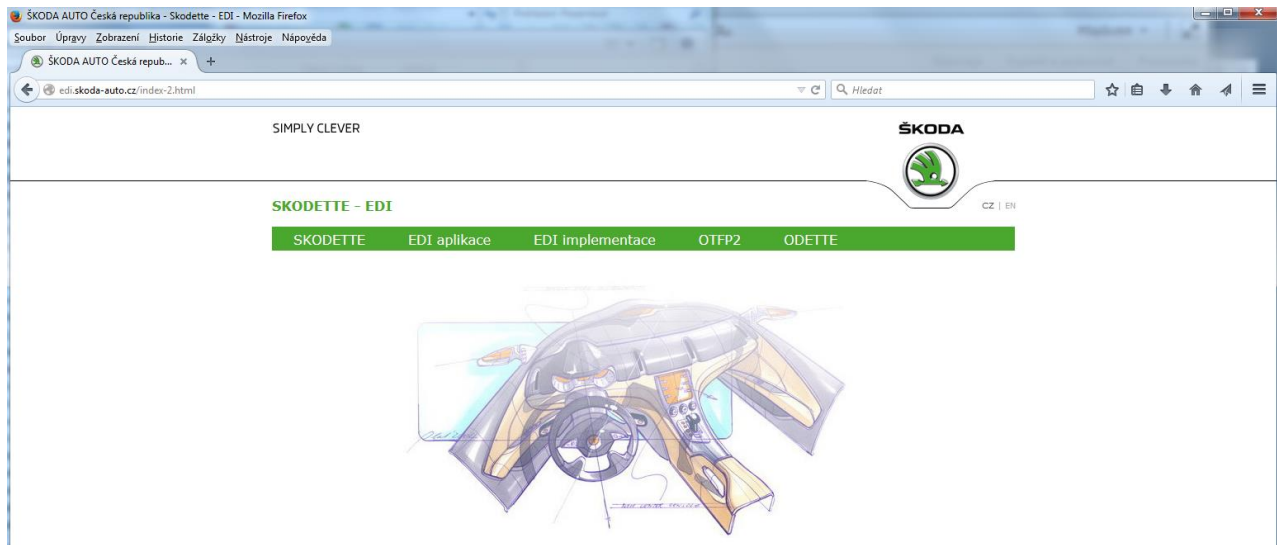
Archivace:

- ▶ Odesílatel i příjemce musí
 - uchovávat EDI zprávy v jejich původním formátu
 - uchovávat příslušné protokoly ze zpracování (log files)
 - zajistit vazbu mezi protokolem a odeslanou/přijatou EDI zprávou
 - umožnit daňové a finanční kontrole přístup k uloženým datům v čitelné podobě
 - uchovávat daňové doklady v elektronické podobě (tj. data a protokoly) po zákonem předepsanou dobu (min. 10 let)



EDI informační portál SKODETTE – edi.skoda-auto.cz

- Základní informace o EDI komunikaci se ŠKODA AUTO a.s.
- EDI parametry/komunikační profil
- Implementační příručka – GLOBAL INVOIC/VDA4938





Hrubý nástin harmonogramu – orientační časový odhad



**Odsouhlasení a podepsání smlouvy mezi ŠA a
obchodním partnerem – dodavatel + ŠA**



Kontaktní osoby

Účetnictví (administrativa, proces a další kroky,...)

- Bc. Monika Sobotková – akvizice dodavatelů
(monika.sobotkova@skoda-auto.cz, tel. +420 734 999 333)
- Martin Cudlín, IT podpora účetnictví/Key User
(martin.cudlin@skoda-auto.cz, tel. +420 326 831 254)

IT (technická a odborná podpora, testovací data)

- Ing. Michal Netti – EDI komunikace
(michal.nettl@teledin.cz)



e-Invoicing by means of EDI



Contents

Basic Recommendations.....	10
Basic Conditions of e-Invoicing.....	10
SKODETTE – EDI Information Portal - edi.skoda-auto.cz.....	11
Rough Outline of the Schedule – Indicative Estimate.....	12
Contacts	13



Basic Recommendations

Setting EDI communication:

- public internet + OFTP2 or ISDN protocol + OFTP1 protocol
- OFTP2 – encryption at the channel level by means of TLS (Transport Layer Security)
- Global INVOIC V3 report based on UN/EDIFACT INVOIC D07A
- without electronic signature

Setting EDI Invoicing between Partners:

- conclude a contract on the use of e-invoicing
- conclude the contract amendment on the use of EDI means, which operate the e-invoicing (EDI Agreement) – the same for all the partners
- extend the EDI agreement with technical supplements which include detailed specifications of the technical means used– different for every partner

Basic Conditions of e-Invoicing

Issuing and Processing of E-Invoices:

- ▶ The sender must ensure that
 - only the e-invoice without a duplicate paper invoice will be issued
 - the e-invoice will be issued only once
 - the e-invoice issued correspond with the structure agreed in the EDI agreement and its amendment
 - the act of invoice issuing and sending corresponds with the applicable law
- ▶ The receiver must ensure that
 - e-invoice will be processed, if the process of sending and the structure of invoice corresponds with the one in the concluded EDI agreement
 - only an invoice, that is formally and factually correct, will be posted
 - e-invoice will be posted only once
- ▶ Both partners must ensure that
 - each sent invoice will be also received
 - their systems are capable of detecting all missing or unaccepted invoices

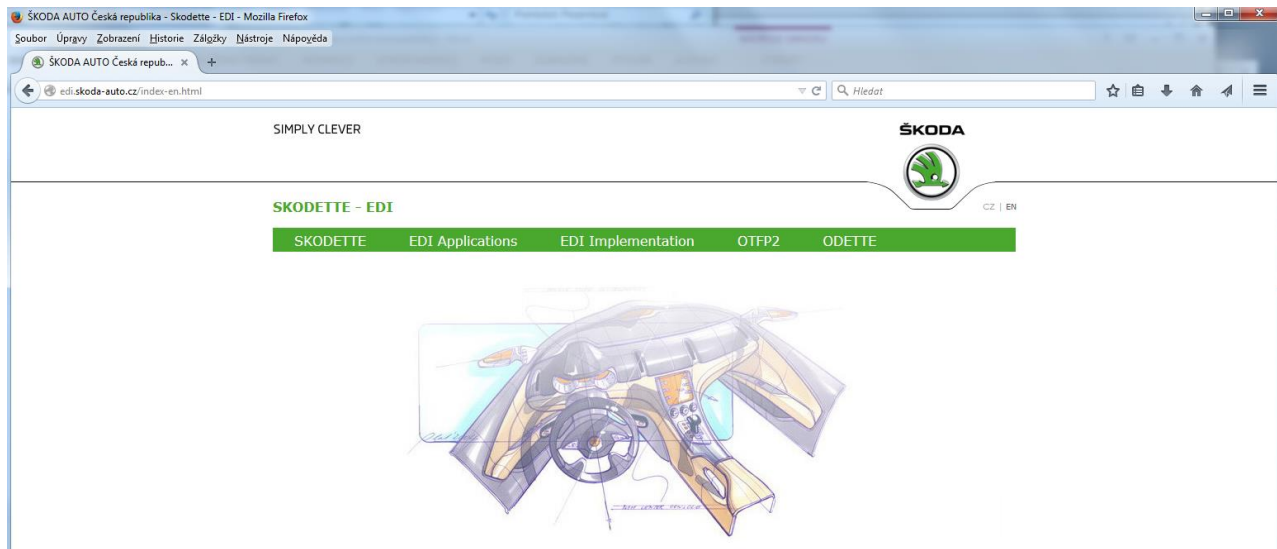
Archiving:

- ▶ The sender and receiver must
 - archive the EDI reports in their original format
 - archive relevant processing protocols (log files)
 - ensure a connection between a protocol and sent/received EDI message
 - enable the tax and financial authorities to access archived data in a legible form
 - archive tax documents/invoices in electronic form (i.e. data and protocols) for a period as provided by law (min. 10 years)



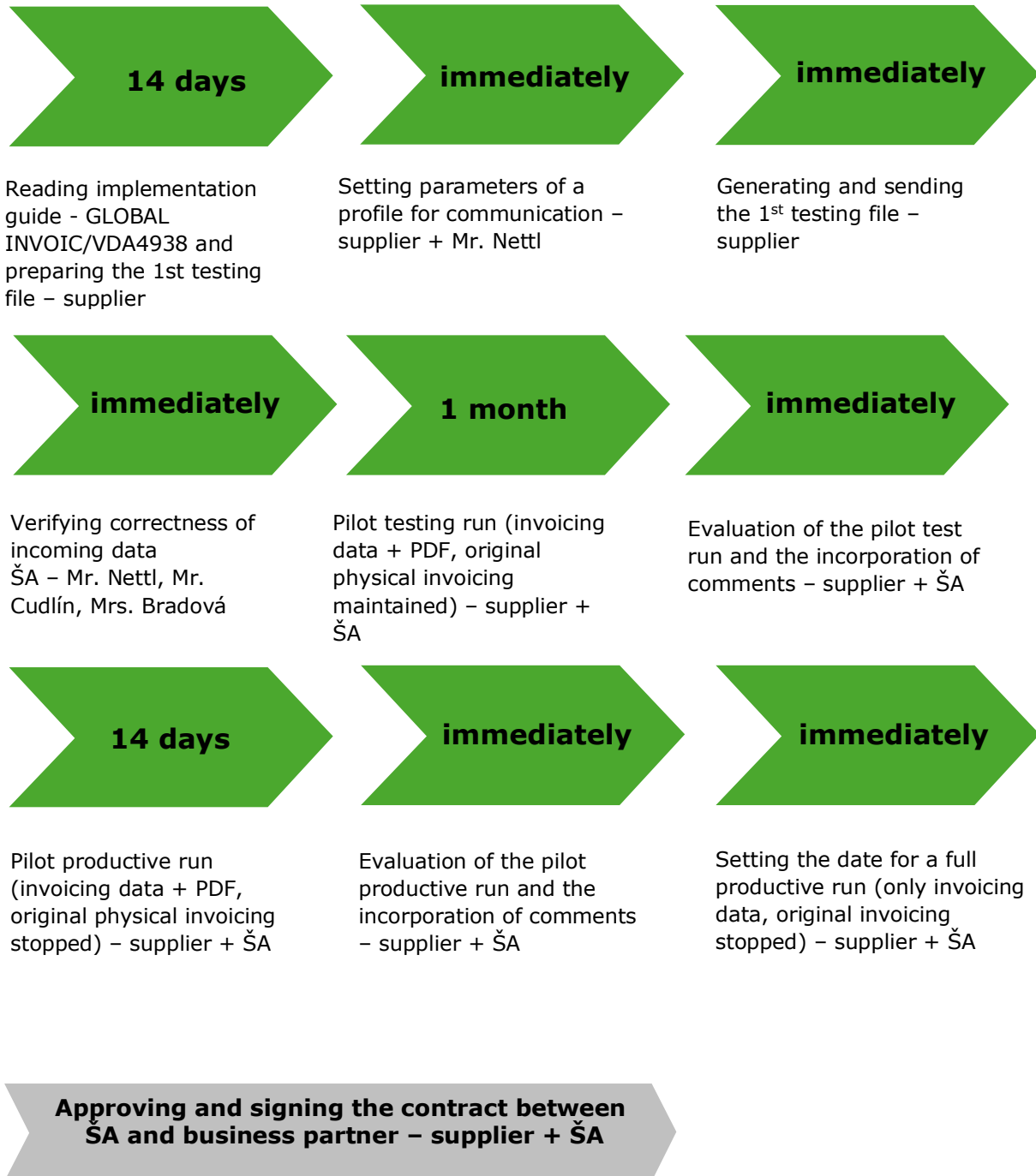
SKODETTE – EDI Information Portal - edi.skoda-auto.cz

- Basic information on the EDI communication with ŠKODA AUTO a.s.
- EDI parameters/communication profile
- Implementation guide – GLOBAL INVOIC/VDA4938





Rough Outline of the Schedule – Indicative Estimate





Contacts

Accounting

- Bc. Monika Sobotková – supplier acquisition
(monika.sobotkova@skoda-auto.cz, tel. +420 734 999 333)
- Martin Cudlín, IT support of accounting/Key User
(martin.cudlin@skoda-auto.cz, tel. +420 326 831 254)

IT

- Ing. Michal Netti – EDI communication
(michal.nettl@teledin.cz)