

Elektronická fakturace a důvěryhodná elektronická archivace **pro společnost OBI Česká republika**



OBI Česká republika

je vedoucím představitelem segmentu hobby marketů na českém i evropském trhu. Jen v České republice má více než 30 marketů a pravidelně realizuje roční tržby přes 5 miliard korun. Každý měsíc OBI přijme průměrně **32 tisíc faktur** od svých přibližně **300 dodavatelů**.

S pomocí služeb konsolidačního centra ORION od společnosti CCV Informační systémy je společnost schopna faktury elektronicky přijímat a v elektronické podobě také důvěryhodně archivovat.

Úspěšné zavedení elektronické komunikace ve standardu EDI obsahuje nejen fakturu (zpráva INVOIC), ale také elektronické objednávky (ORDERS) a dodací listy (DESADV), dodavatelé mohou také využít novou zprávu REMADV dle standardu EDI, která je avízem o úhradě platby.

Výchozí stav v OBI Česká republika

Příjem a archivace papírových faktur: 5 minut na 1 doklad

- zdlouhavá kontrola a obsluha
- chybovost a absence zpětné vazby
- nedořešená archivace a nejasnost souladu s legislativou

EDI fakturace a důvěryhodná elektronická archivace formou služby

CCV Informační systémy zabezpečuje pro OBI formou komplexního outsourcingu bezpapírovou EDI fakturaci a důvěryhodný elektronický archiv daňových dokladů. Řešení je poskytováno formou služby (Software-as-a-Service), která umožňuje společnosti OBI komunikovat s obchodními a logistickými partnery elektronicky, ve standardních strukturovaných formátech a různými technickými kanály. Díky tomu pak zúčastněné strany mohou realizovat významnou úsporu času / nákladů a snížit chybovost při příjmu faktur.

„Pro obchodní řetězce, které obchodují se stovkami dodavatelů a musí odesílat a přijímat tisíce dokladů denně, jsou přínosy viditelné na první pohled a EDI je pro ně nutností. Časová i nákladová úspora je obrovská. Bezproblémový a spolehlivý chod celého systému je proto jednou z našich hlavních priorit. Ruční zpracování jedné faktury totiž zabere průměrně pět minut oproti několika sekundám v případě elektronické faktury“

Radka Havleová, vedoucí oddělení fakturace ve společnosti OBI ČR



Jak probíhá **příjem elektronických faktur**

Analýza a zpracování zpráv

Příchozí zprávy jsou podrobeny několikafázové kontrole před samotným zpracováním. Je-li zpráva šifrována, je ověřena správnost a platnost klíče a dojde k dešifrování a dále pak ověření elektronického podpisu. Originál zprávy je uložen a dešifrovaná zpráva (již bez podpisu) je předána k dalšímu zpracování.

Řešení podporuje širokou škálu všech obvykle používaných schémat a variant podpisu EDI zpráv. Umožňuje dále individuální nastavení mnoha parametrů (např. paddingu), čímž je schopno se přizpůsobit i nestandardním implementacím elektronického podpisu u jiných řešení.

Překlad zpráv

Součástí služby je překlad zpráv mezi libovolnými strukturovanými formáty, dále formáty souborů s oddělovačem (CSV, PDK apod.) a soubory založené na XML. Standardní datový popis zpráv je založen na definicích EANCOM (podmnožině UN/EDIFACT).

Součástí překladu je také **kontrola formálních náležitostí daňového dokladu**. V případě nedostatků je původce zprávy automaticky informován EDI zprávou a emailovým avízem o formálních chybách na faktuře. Řešení standardně generuje dodavatelům zpětnou vazbu na **potvrzení příjmu** podepsaných faktur. Zasiílané doklady jsou přístupné také v čitelné podobě, vhodné např. pro práci s webovým rozhraním, mailování či faxování zpráv v čitelné podobě (HTML, PDF...).

Komunikační rozhraní

Systém je využíván nejen pro automatickou a zabezpečenou komunikaci mezi subjekty, ale také pro další komunikační kanály, jako je automatická komunikace ve VAN sítích, AS2, mailování zpráv v datové i čitelné podobě, faxování zpráv nebo např. pro komunikaci přes FTP.

Případová studie

Profil dodavatele

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a další pobočky v ČR mají působnost v Brně (divize CCV eGovernment) a v Opavě (divize CCV eBusiness). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji logistických řešení, implementaci WMS systémů (CCV Řízený sklad) a podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics). Vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu a aplikace pro chytré telefony. Specializuje se na řešení pro elektronickou fakturaci, důvěryhodnou archivaci a elektronickou výměnu dat EDI (ORION), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů.



informační systémy

WWW.CCV.CZ





Deník přijatých faktur

Společnost OBI má k dispozici přijaté faktury ve svém podnikovém systému a zároveň v **deníku přijatých faktur**, který je přístupný prostřednictvím chytré webové aplikace (https). Kromě běžných informací k daňovému dokladu obsahuje deník informace o **stavu zpracování** přijaté faktury, **původní datový soubor**, **čitelnou podobu** daňového dokladu a **seznam navázaných notifikací a potvrzení**. Záznamy lze jednoduše filtrovat, vyhodnocovat a provádět nad nimi požadované akce (zasílání notifikací, archivace).

Podpora pro likvidaci faktur

1. K fakturám se prostřednictvím notifikací z ERP nastavují doplňkové údaje:
 - a. Číslo likvidačního dokladu
 - b. Datum zaúčtování
2. Faktury jsou členěny do měsíčních účetních uzávěrek.

Důvěryhodná elektronická archivace daňových dokladů

Řešení zajišťuje archivaci daňových dokladů v elektronické podobě odpovídající legislativě a umožňuje prokazatelně doložit použitý archivační postup, který **zaručuje neměnnost dokumentů v čase a prokázání jejich původu** tak, aby tyto dokumenty musely být akceptovány orgány veřejné moci jako závazné a platné. Řešení také chrání dokumenty před jejich znehodnocením či ztrátou. Při archivaci elektronicky podepsaných dokumentů probíhá ověřování platnosti elektronického podpisu, čímž je **zajištěna datová integrita a nepopiratelnost původu v daném okamžiku**. Dále je využíváno časové razítko, které dokladuje platnost elektronického podpisu v daném časovém okamžiku. Prodlužování platnosti elektronického podpisu a časových razítek probíhá periodickým otiskem časového razítka, tzn. „přerazítkováním“. Řešení pracuje se systémem **přerazítkování pro zajištění těchto parametrů v čase po celou archivační periodu dokladu**. V případě daňových dokladů zpravidla po dobu 10+1 let, nestanovuje-li typ dokladu jinak.

Společnost OBI má k dispozici originály daňových dokladů (elektronickou podobu vč. elektronického podpisu, navázané certifikáty a také daňový doklad převedený do čitelné podoby). Kromě samotných dokumentů systém ukládá také vybraná metadata (původka dokumentu), se kterými lze dále pracovat a využít je k filtrování.

Řešení elektronické fakturace v denících faktur jednoznačně umožňuje rozpoznání správných faktur a standardně je možné zasílat na chybné faktury **notifikační zprávy** jejich dodavatelů. Archivovány pak jsou pouze správné daňové doklady.

Správa certifikátů

Systém ukládá veřejné certifikáty dodavatelů, automaticky nastavuje jejich platnost a ověřuje, zda jsou vydány akreditovanou certifikační autoritou. Periodicky, dle podmínek používaných certifikačních autorit, probíhá (obvykle 1x denně) stažení CRL listů (seznamy zneplatněných certifikátů vydávané jednotlivými certifikačními autoritami), uvedených v používaných certifikátech. Je zkontrolováno, zda CRL listy neobsahují certifikáty, používané v archivu. Pokud ano, je daný certifikát zneplatněn (je zkrácena jeho platnost) a klient je na tuto skutečnost upozorněn emailem.

Denní výkazy

Pro doložení existence daňových dokladů v čase používá řešení denní výkazy zpracovaných souborů. Denní výkaz obsahuje jedinečný identifikátor souboru (název souboru, identifikaci úložiště (typ), unikátní ID v systému, HASH, velikost souboru a další). Součástí denního výkazu je také seznam všech přijatých dokumentů, předchozí výkaz, zpracované CRL listy a výkazy akceptovaných faktur. Kromě pravidelných denních výkazů vznikají v systému také **mimořádné výkazy**, např. při zahájení provozu systému nebo při změně používání kryptografických metod.

Měsíční uzávěrka

Měsíční uzávěrka slouží ke kontrole, zda všechny zaúčtované faktury za dané účetní období jsou zařazeny v elektronickém archivu s potřebnými náležitostmi. Modul měsíční uzávěrky umožňuje společnosti OBI vytvořit seznam daňových dokladů spadajících do určitého účetního období, provést jejich sumaci a hromadnou archivaci. Daňové doklady je možno zařadit do daného účetního období ručně, automaticky nebo s pomocí hromadného importu (XLS). Uzávěrka obsahuje celkovou sumu daňových dokladů a základu daně všech navázaných faktur. Samozřejmostí je zohlednění různých měn (CZK, EUR a dalších). Uživatelům je k dispozici seznam faktur zahrnutých v uzávěrce, historie uzávěrky a zobrazení akcí provedených s uzávěrkou.

„**Ocenili jsme komplexnost řešení, jednoduchost integrace do stávající podnikové infrastruktury a skutečnost, že vše proběhlo bez sebemenších komplikací a dle časového plánu. V neposlední řadě musím zmínit výraznou úsporu nákladů, přičemž návratnost celé investice byla zhruba sedm měsíců.**“

Stefan Jass, vedoucí útvaru informačních technologií OBI ČR

Výsledky nasazení elektronické fakturace a archivace

Úspora času a nákladů

- několikanásobně rychlejší zpracování, likvidace a archivace
- snížení provozních nákladů
- snížení objemu papírových dokladů na minimum
- konec ruční tvorby měsíční účetní závěrky
- rychlejší dohledávání dokladů

Snížení chybovosti při příjmu faktur

- automatická kontrola formálních náležitostí daňových dokladů
- automatické upozornění dodavatelů
- jednoduchá identifikace a dohledání chyby
- auditing – veškeré činnosti jsou doložitelné

Soulad s legislativou

- auditované řešení (KPMG)
- průkazné dokládání správců daně
- mechanismy na odhalení chyb u dodavatelů

Case study

Klíčové milníky projektu

- migrace 300 dodavatelů na nové řešení v krátkém čase
- 32 tisíc daňových dokladů měsíčně vyměňovaných řetězcem a jeho dodavatelů
- začlenění statisíců existujících dokladů do archivu
- průměrná doba zpracování obsluhou zkrácena z 5 minut u papírového dokladu na 10 vteřin v případě dokladu ve formátu EDI
- cíl zapojit 70% dodavatelů do e-fakturace splněn za 11 měsíců
- celková návratnost 7 měsíců



ŘEŠENÍ VYUŽIVÁ KONSOLIDAČNÍHO CENTRA ORION NA TECHNOLOGIÍCH ORACLE. VYCHÁZÍ Z NEJNOVĚJŠÍCH POTŘEB ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ, VEDLE PODPORY STANDARDU EDIFACT INTEGRUJE FORMÁTY XML, ISDOC NEBO NAPOJENÍ ISDS.