

# Elektronická výměna dokladů

---

**Se společností**

**Alza.cz**

**DATUM VYDÁNÍ:**

22. 09. 2014

The logo features a large, stylized, teardrop-shaped graphic with a gradient from green to blue. Inside this graphic is a white oval containing the text "ORiON by GRiT".

**ORiON**  
by GRiT

**GRiT**

Kopečná 10, 602 00 Brno, Česká republika, T: +420 541 212 199, E: info@grit.cz, www.grit.cz  
IČO: 46963740, DIČ: CZ46963740, Zápis v OR, KS Brno, odd. C, vl. 6560

## Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů:

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Je určen výhradně zadavateli a jeho dodavatelům pro potřeby zprovoznění elektronické komunikace (EDI) mezi nimi. Jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán jiné fyzické nebo právnické osobě.

## Evidence vydaných verzí dokumentu:

| Verze | Datum vydání | Popis změn  |
|-------|--------------|---|
| 1.0   | 22. 9. 2014  | Základní verze dokumentace  |
| 1.1   | 27. 1. 2015  | Aktualizace dokumentu   |
| 1.2   | 28. 1. 2015  | Aktualizace dokumentu   |
| 1.3   | 4. 12. 2015  | Doplnění informací o opravných daňových dokladech   |
| 1.4   | 19. 5. 2016  | Uvádění autorských a recyklačních poplatků<br>Typy opravných daňových dokladů<br>DESADV s SSCC, sériová čísla |
| 1.5   | 26. 8. 2016  | Doplnění nového místa dodání  |
| 1.6   | 7. 11. 2016  | Doplnění nového místa dodání  |
| 1.7   | 5. 1. 2017   | Upřesnění kódu způsobu úhrady   |
| 1.8   | 17. 1. 2017  | Upřesnění popisu zprávy APERAK  |
| 1.9   | 28. 2. 2017  | Doplnění typu položky S - služba  |
| 2.0   | 23. 5. 2018  | Doplnění typu položky O - obal<br>Typ položky nově jako povinný údaj  |
| 2.1   | 27. 7. 2020  | Grafické úpravy dokumentu   |

# Obsah

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Úvod   | 4  |
| 2.    | Postup zavedení EDI komunikace                       | 4  |
| 2.1.  | Postup zavedení EDI                                  | 4  |
| 2.2.  | Základní kroky při zavádění EDI                      | 4  |
| 3.    | Zahájení EDI komunikace se společností ALZA          | 5  |
| 3.1.  | Příprava – před příjmem objednávky                   | 5  |
| 3.2.  | Příjem objednávky                                    | 5  |
| 3.3.  | Odeslání avíza dodání (dodací list)                  | 6  |
| 3.4.  | Odeslání prvních EDI faktur                          | 6  |
| 3.5.  | Testovací provoz                                     | 6  |
| 3.6.  | Potvrzování EDI faktur                               | 7  |
| 3.7.  | Chyby při pravidelných přenosech EDI faktur          | 7  |
| 3.8.  | Časté chyby  | 7  |
| 3.9.  | Obsah EDI objednávky                                 | 8  |
| 3.10. | Požadavky na obsah EDI avíza dodání (dodacího listu) | 9  |
| 3.11. | Požadavky na obsah EDI faktury                       | 11 |
| 3.12. | Možnosti rozšíření EDI komunikace o další typy zpráv | 20 |
| 3.13. | Další zdroje   | 20 |
| 4.    | Kontakty   | 20 |
| 4.1.  | EDI Podpora dodavatelů společnosti ALZA, a.s         | 20 |
| 5.    | Jak nás můžete kontaktovat                           | 21 |
| 5.1.  | Klientské centrum EDI ORiON                          | 21 |
| 5.2.  | Technická podpora v rutinním provozu                 | 21 |
| 5.3.  | Doporučený způsob kontaktu                           | 21 |
| 5.1.  | Kontakty společnosti Alza.cz a.s.                    | 21 |
| 6.    | O společnosti  | 22 |

# 1. Úvod

Společnost Alza.cz a.s. (dále ALZA) spustila projekt zprovoznění přenosu elektronických dokladů (EDI) se svými dodavateli.

Společnost ALZA vám bude prostřednictvím EDI komunikace zasílat objednávky zboží a služeb, a po vás bude vyžadovat zasílání avíza o dodání (dodacího listu) v případě dodávek zboží, a dále faktur a opravných daňových dokladů.

V následujícím textu Vám přiblížíme jednotlivé kroky pro zprovoznění elektronického příjmu objednávek (EDI zpráva ORDERS) a odesílání avíz o dodání – dodacích listů (EDI zpráva DESADV) a faktur a opravných daňových dokladů (EDI zpráva INVOIC) odběrateli – společnosti ALZA.

## 2. Postup zavedení EDI komunikace

V případě, že je vaše společnost již k EDI komunikaci připravena a doposud si s Alza žádné EDI zprávy nevyměňujete, netýká se Vás kapitola 2.1 a můžete pokračovat kapitolou 3.

### 2.1. Postup zavedení EDI

Pokud ještě s žádným odběratelem ani dodavatelem pomocí EDI elektronicky nekomunikujete, je nutné nejprve EDI řešení ve vaší společnosti zavést.

Pro komplexní poradenství a řešení EDI problematiky můžete kontaktovat [Klientské centrum EDI ORION společnosti GRIT](#), které Vám za zvýhodněných podmínek nabídne řešení elektronické výměny EDI a bezpapírové fakturace nejen s ALZA, ale také se všemi obchodními řetězci, které ji v ČR a na Slovensku využívají.

Další informace jsou na webových stránkách [www.grit.cz](http://www.grit.cz).

### 2.2. Základní kroky při zavádění EDI

- **Výběr EDI řešení a poskytovatele** – existuje více variant EDI řešení různých typů a existuje více EDI poskytovatelů. Ověřte si, že poskytovatel dokáže komunikovat se společností ALZA.
- **Zajištění komunikace** – EDI řešení musí s EDI poskytovatelem komunikovat, dnes se obvykle využívá internetového připojení a je tedy nutné jeho zajištění.
- **Zajištění identifikace** – V EDI komunikaci se pro identifikaci používá značení EAN. Měli byste tedy mít společnost zaregistrovanou u GS1 ČR (dříve EAN), čímž získáte lokalizační číslo své společnosti (tzv. GLN).
- **Implementace řešení** – Celé EDI řešení je nutné ve společnosti implementovat a optimálně také integrovat do používaného informačního systému (účetní/skladové hospodářství). Pro odesílání faktur je integrace EDI prakticky nezbytná. Pokud se jedná řádově o jednotky faktur měsíčně, je možno využít tvorbu faktur ve webovém rozhraní aplikace ORION společnosti GRIT.

## 3. Zahájení EDI komunikace se společnostmi ALZA

### 3.1. Příprava – před příjmem objednávky

Pokud již máte EDI řešení, postupujte dle následujících kroků:

1. **Vyplnění EDI dotazníku** – Vyplňte „Dotazník pro zahájení EDI“ a odešlete jej e-mailem, nebo faxem EDI poskytovateli GRiT, s.r.o. ([alza.orion@grit.cz](mailto:alza.orion@grit.cz)).
2. **Potvrzení příjmu EDI dotazníku** - Na kontaktní adresu z dotazníku obdržíte e-mail s informací o nastavení systému a o zahájení provozu EDI objednávek.
3. **Zalistování zboží** – S předstihem si zajistěte kontrolu zalistování svého zboží včetně doplnění všech povinných údajů, zejména EAN výrobků a balení (podle toho, v které jednotce preferujete, aby se zboží objednávalo) a aktuálního stavu vašich cen.
4. **Nastavení EDI systému** – Nastavte svůj EDI a informační systém tak, aby správně identifikoval obchodní strany používané v objednávkách od ALZA. Dále je nutné nastavit pro příjem objednávek odpovídající formát EDIFACT.
5. **Vystavení testovací jednotkové objednávky** – ALZA vám před zahájením EDI komunikace vystaví tzv. jednotkovou objednávku se soupisem veškerého aktuálního sortimentu, který od vás odebírá. Smyslem takové objednávky je kontrola správnosti zalistování sortimentu v ALZA. Případné nesoulady v zalistování je potřeba vyřešit vzájemnou komunikací s ALZA. Jednotková objednávka slouží pouze ke kontrole zalistování zboží a **nedochází k fyzickému dodání zboží**.
6. **Uzavření smlouvy o elektronické komunikaci** – po zahájení EDI komunikace v testovacím provozu s vámi ALZA uzavře smlouvu o elektronické výměně dat. Ve smlouvě je stanoveno testovací období, po jehož ukončení dojde k vyhodnocení testovacího provozu a k podpisu akceptačních protokolů, ve kterých se stanoví datum, od kterého bude probíhat výměna dat pouze elektronicky (přes EDI).

### 3.2. Příjem objednávky

1. **Příjem první objednávky** - Společnost ALZA Vám zašle první testovací objednávku. Ověřte, že sortiment z testovací objednávky odpovídá zalistovanému zboží. V případě rozdílů je potřeba dořešit zalistování v ALZA.
2. **Potvrzení příjmu objednávky** - Dodavatel potvrzuje příjem objednávky neprodleně, zasláním zprávy APERAK na společnost ALZA tak, aby byla zajištěna kontrola o doručení objednávek adresátovi.

**PŘEHLED ZASÍLANÝCH POLÍ OBJEDNÁVKY, NALEZNETE V KAPITOLE [OBSAH EDI OBJEDNÁVKY](#)**

### 3.3. Odeslání avíza dodání (dodací list)

1. **Odeslání prvních avíz dodání** – po výzvě odešlete přes EDI první avízo dodání. Současně s odesláním EDI avíza dodání odešlete na adresu EDI podpory ([alza.orion@grit.cz](mailto:alza.orion@grit.cz)) informaci o odeslání prvních avíz a počkejte na vyjádření ke správnosti avíza dodání.
2. **Ověření správnosti avíza dodání** - Ze strany ALZA a GRiT dojde ke kontrole elektronického avíza dodání po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovým avízem. Případné nesrovnalosti a rozdíly budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem. ALZA neprodleně odesílá potvrzovací zprávu APERAK o zpracování avíza dodání. Pokud je avízo v pořádku, pak bude odeslán pozitivní APERAK, v opačném případě bude odeslán negativní APERAK.

**AVÍZA DODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVĚ SPLŇOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V KAPITOLE [POŽADAVKY NA OBSAH EDI AVÍZA DODÁNÍ](#).**

### 3.4. Odeslání prvních EDI faktur

1. **Odeslání prvních faktur** – po výzvě odešlete přes EDI první elektronicky podepsanou fakturu (k podpisu použijte hashovací algoritmus SHA-256). Současně s odesláním EDI faktury odešlete na adresu EDI podpory ([alza.orion@grit.cz](mailto:alza.orion@grit.cz)) informaci o odeslání prvních faktur společně s veřejnou částí podpisového certifikátu a počkejte na vyjádření ke správnosti faktury.
2. **Ověření správnosti faktury** - Ze strany ALZA a GRiT dojde ke kontrole elektronické faktury po stránce formální, obsahové a porovnání s papírovou fakturou. Případné nesrovnalosti a rozdíly budou řešeny ve spolupráci s dodavatelem.

**FAKTURY MUSÍ OBSAHOVĚ SPLŇOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V KAPITOLE [POŽADAVKY NA OBSAH EDI FAKTURY](#).**

### 3.5. Testovací provoz

1. **Zahájení testovacího provozu** - po odsouhlasení správnosti přenášených faktur vás e-mailem požádáme o pravidelné zasílání EDI faktur. V průběhu testovacího provozu se faktury zasílají jak přes EDI, tak i stávajícím způsobem (v papírové podobě nebo e-mailem ve formátu PDF).
2. **Testovací provoz** - V průběhu testovacího provozu budou pracovníci ALZA kontrolovat obsahovou shodnost elektronicky zpracovávaných faktur s papírovou verzí. V případě nesrovnalostí vás budou kontaktovat.
3. **Ostrý provoz** – Po podpisu dodatku smlouvy o bezpapírové fakturaci a akceptačních protokolů začne od smluvně určeného data zasílání výhradně elektronických faktur.

## 3.6. Potvrzování EDI faktur

K EDI fakturám a opravným daňovým dokladům budou zasílány zprávy AUTACK, APERAK a COMDIS

### AUTACK

Zpráva o provedené autorizaci elektronického podpisu. Pokud bude zaslána negativní zpráva AUTACK, je to informace o tom, že se nepodařilo ověřit podpis u zasláního dokladu. Možné příčiny neověření:

- Nezaslali jste odběrateli veřejný klíč použitého certifikátu
- Použili jste nesprávné hashovací schéma podpisu (je vyžadováno SHA-256)
- Je podepsáno neplatným certifikátem (nepodepisujte certifikátem, kterému v den podpisu končí platnost)
- Obsah dokumentu se od podepsání změnil

Vyžadována reakce: sjednejte nápravu a pošlete doklad znovu

### APERAK

Potvrzení o převzetí zprávy aplikací.

Pokud na zaslání doklady nebyla vygenerována zpráva APERAK, považují se tyto doklady za nedoručené. Negativní zpráva APERAK znamená, že zaslání EDI zpráva obsahuje chyby, které brání jejímu dalšímu zpracování. Povinností prodávajícího je tyto chyby ihned odstranit a zaslat novou EDI INVOIC zprávu, na kterou kupující vygeneruje zprávu APERAK. Pozitivní zpráva APERAK znamená pouze potvrzení doručení zprávy. Po doručení proběhnou další kontroly správnosti dokladu. Nelze tedy automaticky předpokládat, že bude doklad vždy přijat/zaúčtován a proplacen.

### COMDIS

Obchodní námitka. Odběratel touto zprávou potvrzuje přijetí faktury nebo fakturu odmítá a zasílá popis chyb. Negativní zpráva COMDIS znamená, že doklad má obsahové chyby, které brání jeho zaúčtování. Povinností prodávajícího je tyto chyby neprodleně odstranit a zaslat opravenou zprávu INVOIC. Za přijatou a zaúčtovanou zprávu INVOIC se považuje pouze ta, ke které byla zaslána pozitivní zpráva COMDIS. Zprávy jsou podepsány elektronickým podpisem. COMDIS k opravnému daňovému dokladu (INVOIC typ 381, 83) nahrazuje potvrzení dobropisu a má se za to, že odběratel o dobropisu účtuje dnem potvrzení.

## 3.7. Chyby při pravidelných přenosech EDI faktur

O problémech a nesrovnalostech v EDI fakturách bude dodavatel informován zpětnými notifikacemi APERAK a COMDIS.

## 3.8. Časté chyby

- Nedostatky v zalistování zboží (nekompletnost a neaktuálnost sortimentu, chybné značení zboží) – je potřeba, abyste vyřešili ve spolupráci s odběratelem.
- Chybná identifikace obchodních stran – nastavte váš systém tak, aby odeslaná faktura měla správnou identifikaci obchodních stran. Jedná se jak o GLN kódy, tak i názvy společností.

- Faktura není zasílána 1:1 k avízu o dodání zboží – je potřeba zasílat vždy 1 fakturu (INVOIC) k jednomu avízu o dodání zboží (DESADV).
- Ve faktuře není uváděno číslo dodacího listu – je potřeba, abyste do faktury uváděli číslo dodacího listu.
- V opravném daňovém dokladu k reklamaci není uvedeno číslo reklamace („SET\*” nebo „ASRE\*“). Číslo reklamace uvádějte do pole pro číslo dodacího listu (nebo do pole pro číslo objednávky). V jednořádkovém ODD stačí uvedení v hlavičce dokladu. Pokud má doklad více položek, pak musí být číslo reklamace u každé položky.
- požadovaná data viz kapitola [Požadavky na obsah EDI faktury](#)
- Jiné potíže – kontaktujte [EDI podporu ALZA u společnosti GRiT](#)

### 3.9. Obsah EDI objednávky

**POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPISEM FORMÁTU OBJEDNÁVKY!** Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy ORDERS EDIFACT D.01B. Samotný tvar objednávky závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI.

| Objednávka - hlavička                                     | Typ  | Délka | Pov.     |
|---|------|-------|----------|
| Číslo objednávky  | Char | 15    | <b>P</b> |
| Datum vystavení objednávky                                | Date | 8     | <b>P</b> |
| GLN kupujícího - objednavatele                            | Char | 17    | <b>P</b> |
| GLN místa dodání (prodejna, sklad)                        | Char | 17    | <b>P</b> |
| GLN fakturačního místa                                    | Char | 17    | <b>P</b> |
| GLN dodavatele  | Char | 17    | <b>P</b> |
| GLN distribučního skladu dodavatele                       | Char | 17    | N        |
| Požadovaný datum dodání                                   | Date | 8     | <b>P</b> |
| Požadovaný čas dodání                                     | Time | 4     | N        |
| Volný text - poznámka, kontaktní osoba, telefon, fax atd. | Char | 70    | N        |
| Název kupujícího - 1                                      | Char | 35    | <b>P</b> |
| Název kupujícího - 2                                      | Char | 35    | N        |
| Název místa dodání - 1                                    | Char | 35    | <b>P</b> |
| Název místa dodání -2                                     | Char | 35    | N        |
| Název fakturačního místa - 1                              | Char | 35    | N        |
| Název fakturačního místa - 2                              | Char | 35    | N        |
| Název dodavatele - 1                                      | Char | 35    | N        |
| Název dodavatele - 2                                      | Char | 35    | N        |
| Název distribučního skladu dodavatele - 1                 | Char | 35    | N        |



|  |      |     |          |
|--|------|-----|----------|
| Název distribučního skladu dodavatele - 2            | Char | 35  | N        |
| Kupující - sídlo - ulice a číslo - 1                 | Char | 35  | N        |
| Kupující - sídlo - ulice a číslo - 2                 | Char | 35  | <b>P</b> |
| Kupující - sídlo - město                             | Char | 35  | N        |
| Kupující - sídlo - PSČ                               | Char | 6   | N        |
| Kupující - IČO                                       | Char | 15  | <b>P</b> |
| Kupující - DIČ                                       | Char | 15  | <b>P</b> |
| Kupující - Zápis v Obchodním registru, oddíl, vložka | Char | 140 | N        |
| Kód měny   | Char | 3   | N        |

| Objednávka - položky  | Typ  | Délka | Pov.     |
|---|------|-------|----------|
| Číslo řádku   | Num  | 6     | <b>P</b> |
| GTIN (EAN) artiklu  | Char | 25    | <b>P</b> |
| Číslo artiklu podle dodavatele                                  | Char | 25    | <b>P</b> |
| Množství  | Num  | 12,3  | <b>P</b> |
| Měrná jednotka množství   | Char | 3     | <b>P</b> |
| Požadovaný datum dodání   | Date | 8     | N        |
| Požadovaný čas dodání   | Time | 4     | N        |
| Název artiklu, specifikace                                      | Char | 45    | <b>P</b> |
| Interní kód / Číslo artiklu odběratele                          | Char | 25    | <b>P</b> |
| Počet kusů v kartonu / Počet spotřebitelských jednotek v balení | Num  | 12    | N        |
| Cena jednotková   | Num  | 12,4  | <b>P</b> |

### 3.10. Požadavky na obsah EDI avíza dodání (dodacího listu)

V avízech je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu.

Společnost ALZA preferuje zasílání tzv. paletových avíz, tzn. doklad je členěn po jednotlivých paletách, každá paleta je identifikována pomocí SSCC (Serial Shipping Container Code). U vybraných dodavatelů je tento způsob povinný.

U zboží, které je označeno sériovými čísly, a tato čísla jsou nutná např. pro identifikaci při reklamacích, je vyžadováno i zasílání těchto sériových čísel. Sériová čísla produktů se uvádí jednotlivě ve struktuře SSCC > Produkty podle sériových čísel (každý kus se sériovým číslem jako samostatný řádek LIN).

Struktura zprávy včetně SSCC musí být podle českého subsetu EANCOM 2002 zprávy DESADV EDIFACT D.01B.

## Povinná pole zprávy DESADV

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci poznámka.

**POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPIS FORMÁTU AVÍZA DODÁNÍ!** Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002 zprávy DESADV EDIFACT D.01B. Samotný tvar exportu avíza z vašeho IS/ERP systému závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI.

| Avízo dodání - hlavička               | Typ  | Délka | Pov.     | Poznámky        |
|---------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| Číslo Avíza (dodacího listu)          | Char | 15    | <b>P</b> |                 |
| Druh dokladu - kód                    | Char | 3     | N        |                 |
| Funkce zprávy - kód                   | Char | 3     | N        | 9 - originál    |
| Datum vystavení                       | Date | 8     | N        | formát YYYYMMDD |
| Datum dodání                          | Date | 8     | <b>P</b> | formát YYYYMMDD |
| Datum odjezdu dodávky zboží           | Date | 8     | N        | formát YYYYMMDD |
| Číslo objednávky zákazníka            | Char | 15    | <b>P</b> |                 |
| Datum vystavení objednávky            | Date | 8     | N        | formát YYYYMMDD |
| Číslo objednávky u dodavatele         | Char | 15    | N        |                 |
| Datum přijetí objednávky u dodavatele | Date | 8     | N        | formát YYYYMMDD |
| GLN kupujícího - odběratele           | Char | 17    | <b>P</b> |                 |
| IČO kupujícího - odběratele           | Char | 15    | N        |                 |
| DIČ kupujícího - odběratele           | Char | 15    | N        |                 |
| GLN místa dodání                      | Char | 17    | <b>P</b> |                 |
| GLN dodavatele                        | Char | 17    | <b>P</b> |                 |
| IČO dodavatele                        | Char | 15    | N        |                 |
| DIČ dodavatele                        | Char | 15    | N        |                 |
| Název objednavatele - 1               | Char | 35    | N        |                 |
| Název objednavatele - 2               | Char | 35    | N        |                 |
| Název místa dodání - 1                | Char | 35    | N        |                 |
| Název místa dodání - 2                | Char | 35    | N        |                 |

| Avízo dodání - hlavička - textové údaje     | Typ  | Délka | Pov. | Poznámky |
|---|------|-------|------|----------|
| Oddělení, funkce kontaktní osoby Dodavatele | Char |       | N    |          |
| Jméno kontaktní osoba Dodavatele            | Char |       | N    |          |
| Telefon kontaktní osoby Dodavatele          | Char |       | N    |          |
| E-mail kontaktní osoby Dodavatele           | Char |       | N    |          |
| Druh dopravy - kód                          | Char |       | N    |          |

|                      |      |  |   |  |
|----------------------|------|--|---|--|
| Identifikace vozidla | Char |  | N |  |
| Poznámka             | Char |  | N |  |

| Avízo dodání - položky                             | Typ  | Délka | Pov.       | Poznámky  |
|--|------|-------|------------|---|
| Číslo řádku  | Num  | 6     | <b>P</b>   |   |
| GTIN (EAN) artiklu                                 | Char | 25    | <b>P</b>   | GTIN(EAN) kód   |
| Číslo artiklu podle dodavatele                     | Char | 25    | <b>P</b>   | Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele artiklu  |
| Číslo artiklu podle odběratele                     | Char | 25    | <b>P</b>   | Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele artiklu  |
| Sériové číslo výrobku                              | Char | 25    | <b>N/P</b> | P - pokud má výrobek sériové číslo a toto číslo je potřebné pro obchodní případ |
| Specifikace (Textový popis (název))                | Char |       | <b>P</b>   |   |
| Typ položky  | Char | 3     | <b>P</b>   | Z - zboží, O - obaly  |
| Množství   | Num  | 12,3  | <b>P</b>   | oddělovač (tečka)   |
| Jednotka množství                                  | Char |       | <b>P</b>   | PCE - označení pro ks   |
| Země původu  | Char |       | N          |   |
| Datum minimální trvanlivosti zboží                 | Date |       | N          |   |
| Prohlášení o shodě                                 |      |       | N          |   |
| Číslo objednávky zákazníka                         | Char | 15    | <b>P</b>   |   |
| Datum vystavení objednávky                         | Date | 8     | N          | formát YYYYMMDD   |
| Číslo výrobní šarže                                |      |       | N          |   |
| Označení Promo akce                                |      |       | N          |   |
| SSCC (Serial Shipping Container Code) - kód palety | Char | 18    | N/P        | P - u vybraných dodavatelů  |

### 3.11. Požadavky na obsah EDI faktury

Pod pojmem EDI faktury jsou zde myšleny EDI zprávy INVOIC, tj. daňové doklady a opravné daňové doklady.

Společnost ALZA požaduje, aby byla vystavena a odeslána vždy právě jedna faktura (INVOIC) na právě jedno avízo o dodání zboží (DESADV).

Ve fakturách je dále potřeba uvádět číslo dodacího listu, ke kterému se faktura vztahuje.

Je třeba vykazovat autorské a recyklační poplatky u položek, kterých se tyto poplatky týkají.

V dokladech je nezbytné správně identifikovat jednotlivé strany obchodního případu.

## Základní identifikace míst:

Detailní přehled fakturačních míst a míst dodání, včetně jejich GLN kódů, je obsahem samostatného dokumentu **ALZA\_GLN\_cz.xlsx**.

## Vykazování autorských a recyklačních poplatků

U zboží, které je zatíženo autorskými nebo recyklačními poplatky, je třeba tyto poplatky vykazovat jako přírážky k položce. U každé přírážky musí být identifikace typu přírážky. Poplatky pak musí být zahrnuty v čisté ceně položky (cena po aplikování slev a přírážek).

**Ve zprávě INVOICE v subset EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008 je třeba poplatky uvádět takto:**

### **ALC+C+Autorský poplatek++1+AEP**

Text „Autorský poplatek“ je textový popis přírážky v datovém prvku 1230.

Text „AEP“ je kód pro autorský poplatek (Copyright fee collection) v datovém prvku 7161.

**MOA+8:10.5** Hodnota „10.5“ je částka autorského poplatku za položku celkem (poplatek za kus \* množství)

### **ALC+C+Recyklační poplatek++1+AEO**

Text „Recyklační poplatek“ je textový popis přírážky v datovém prvku 1230.

Text „AEO“ je kód pro recyklační poplatek (Collection and recycling) v datovém prvku 7161.

**MOA+8:15.65** Hodnota „15.65“ je částka recyklačního poplatku za položku celkem (poplatek za kus \* množství)

Základní identifikace poplatku je podle kódu (AEP, AEO) v prvku 7161. Pokud neumíte tento kód plnit, pak jako sekundární identifikaci ALZA využije textový popis v prvku 1230, ale pak musí být přesně dodržen uvedený text (Autorský poplatek, Recyklační poplatek). Za tímto stanoveným textem může následovat upřesnění skupiny zboží/odpadu.

## Opravné daňové doklady (dobropisy)

**V opravných daňových dokladech ALZA vyžaduje uvádět číslo dokladu, ke kterému je ODD vystaven. U vícepoložkových u každé položky.**

**V případě souhrnných dobropisů za období (ochrany skladu, zpětné rabaty, apod.) je třeba uvést alespoň jeden z dokladů, ke kterému je ODD vystaven a není možné takový ODD vystavit souhrnně k dodávkám s místem původního dodání v různých zemích.**

**Cenové dobropisy (typ zprávy 83):** Využití pro dobropisování rozdílu cen zboží fakturovaného za špatné ceny, ochrany skladu, zpětné bonusy. Je třeba uvést číslo referenčního dokladu.

**Dobropisy za vrácené zboží (typ zprávy 381):** V dokladu je třeba v poli pro číslo dodacího listu uvádět číslo vratky přidělené společností ALZA (VP\* pro vratky za zboží v běžném režimu dodání, OBDR\* pro vratky v režimu Dropshipment).

**Dobropisy z reklamačního procesu (typ dokladu 381):** V opravných daňových dokladech k reklamacím vyžaduje ALZA zaslání čísla reklamace („SET\*” nebo „ASRE\*“) v poli pro číslo dodacího listu, případně můžete využít pole pro číslo objednávky. Pokud je ODD jednořádkový, pak stačí uvést číslo reklamace v hlavičce dokladu. U víceřádkových ODD je nutné uvést číslo reklamace u každého řádku.

## Přenesení daňové povinnosti

Informace o přenesené daňové povinnosti uvádět v souladu s českým subsetem EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008, verze 2.03 a novější.

## Elektronický podpis

Z legislativních důvodů je vyžadováno, aby byly všechny elektronické faktury opatřeny elektronickým podpisem. Akceptován je elektronický podpis, který je vytvořen na základě kvalifikovaného certifikátu. V České republice si můžete o kvalifikovaný certifikát zažádat např. u certifikační autority PostSignum ([www.postsignum.cz](http://www.postsignum.cz)), nebo u I.CA ([www.ica.cz](http://www.ica.cz)).

Společnost ALZA bude na EDI fakturách akceptovat pouze elektronický podpis s použitím hashovacího algoritmu SHA-256. O ověření/neověření podpisu bude dodavatel informován zprávou AUTACK.

Pokud doposud nemáte elektronický podpis vyřešen, může za vás na základě mandátního pověření podepisovat elektronické doklady také společnost GRiT.

## Povinná pole zprávy INVOIC

Pokud je pole povinné jen v určitých případech, je bližší specifikace uvedena ve sloupci poznámka.

**POZOR! NÍŽE UVEDENÝ SEZNAM ATRIBUTŮ NENÍ POPIS FORMÁTU FAKTURY!** Jde pouze o výběr polí z českého subsetu EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008 zprávy INVOIC EDIFACT D.01B, který je pro komunikaci vyžadován. Samotný tvar exportu faktury z vašeho IS/ERP systému závisí na použitém EDI řešení. Spojte se s vaším poskytovatelem služeb či řešení EDI.

| Faktura - hlavička                                  | Typ  | Délka | Pov.     | Poznámky   |
|---|------|-------|----------|--|
| Číslo faktury (daňového dokladu)                    | Char | 15    | <b>P</b> |  |
| Druh dokladu - kód                                  | Char | 3     | <b>P</b> | 380 - faktura,<br>83 - cenový dobropis,<br>381 - ostatní dobropisy |
| Funkce zprávy - kód                                 | Char | 3     | <b>P</b> | 9 - originál   |
| Datum vystavení                                     | Date | 8     | <b>P</b> | formát YYYYMMDD  |
| Datum dodání / přijetí platby (zdanitelného plnění) | Date | 8     | <b>P</b> | formát YYYYMMDD  |
| Datum vyskladnění                                   | Date | 8     | N        | formát YYYYMMDD  |
| Datum dodání  | Date | 8     | N        | formát YYYYMMDD  |

|  |      |    |          |   |
|--|------|----|----------|---|
| Fakturace od: (pro sumární fakturu)              | Date | 8  | N        | formát YYYYMMDD   |
| Fakturace do: (pro sumární fakturu)              | Date | 8  | N        | formát YYYYMMDD   |
| Datum splatnosti                                 | Date | 8  | <b>P</b> | formát YYYYMMDD   |
| Způsob úhrady – kód                              | Char | 3  | N        | Předpokládá se „42“<br>(bankovním převodem)                   |
| Číslo smlouvy                                    | Char | 15 | N        |   |
| Číslo objednávky zákazníka                       | Char | 15 | N        |   |
| Datum vystavení objednávky                       | Date | 8  | N        | formát YYYYMMDD   |
| Číslo objednávky u dodavatele                    | Char | 15 | N        |   |
| Datum přijetí objednávky u dodavatele            | Date | 8  | N        | formát YYYYMMDD   |
| Číslo dodacího listu                             | Char | 15 | N        | Ve fakturách číslo<br>dodacího listu, v ODD                   |
| Datum vystavení dodacího listu                   | Date | 8  | N        | formát YYYYMMDD   |
| Význam referenčního čísla faktury                | Char | 3  | N (P)    | Povinné pro opravné<br>daňové doklady (ODD)                   |
| Referenční číslo faktury (číslo původní faktury) | Char | 15 | N (P)    | Povinné pro ODD   |
| Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury | Date | 8  | N (P)    | formát YYYYMMDD<br>Povinné pro ODD                            |
| Dealerská kategorie                              | Char | 15 | N        |   |
| GLN kupujícího – odběratele                      | Char | 17 | <b>P</b> | 8594177950005   |
| IČO kupujícího – odběratele                      | Char | 15 | <b>P</b> | 27082440  |
| DIČ kupujícího – odběratele                      | Char | 15 | <b>P</b> | CZ27082440  |
| GLN objednavatele                                | Char | 17 | <b>P</b> | 8594177950005   |
| GLN místa dodání                                 | Char | 17 | N        | Stejně jako v objednávce                                      |
| GLN fakturačního místa                           | Char | 17 | <b>P</b> | Stejně jako v objednávce<br>(8594177950005,<br>8594177951002) |
| GLN dodavatele                                   | Char | 17 | <b>P</b> |   |
| IČO dodavatele                                   | Char | 15 | <b>P</b> |   |
| DIČ dodavatele                                   | Char | 15 | <b>P</b> |   |
| GLN distribučního skladu dodavatele              | Char | 17 | N        |   |
| Číslo bankovního účtu dodavatele                 | Char | 17 | <b>P</b> |   |
| Směrový kód banky                                | Char | 4  | <b>P</b> |   |
| Konstantní symbol platby                         | Char | 4  | N        |   |
| Variabilní symbol platby                         | Char | 10 | <b>P</b> |   |
| Specifický symbol platby                         | Char | 10 | N        |   |

|   |      |    |          |                                      |
|---|------|----|----------|--------------------------------------|
| Kód měny faktury                          | Char | 3  | <b>P</b> | např. CZK, EUR, ...                  |
| Kód měny DPH (místní měny)                | Char | 3  | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Kurz                                      | Num  | 8  | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Počet jednotek měny pro převodní kurz     | Num  | 6  | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Datum kurzu                               | Date | 8  | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| IČ DPH dodavatele                         | Char | 15 | N        |                                      |
| IČ DPH odběratele                         | Char | 15 | N        |                                      |
| IBAN                                      | Char | 34 | N(P)     | Povinné pro zahraniční dodavatele    |
| SWIFT                                     | Char | 11 | N(P)     | Povinné pro zahraniční dodavatele    |
| Název objednavatele - 1                   | Char | 35 | N        | Alza.cz a.s.                         |
| Název objednavatele - 2                   | Char | 35 | N        |                                      |
| Název místa dodání - 1                    | Char | 35 | N        |                                      |
| Název místa dodání - 2                    | Char | 35 | N        |                                      |
| Název fakturačního místa - 1              | Char | 35 | <b>P</b> | Alza.cz a.s.                         |
| Název fakturačního místa - 2              | Char | 35 | N        |                                      |
| Název distribučního skladu dodavatele - 1 | Char | 35 | N        |                                      |
| Název distribučního skladu dodavatele - 2 | Char | 35 | N        |                                      |
| Číslo příjemky                            | Char | 15 | N        |                                      |
| Datum vystavení příjemky                  | Date | 8  | N        |                                      |

| Faktura - hlavička - textové údaje    | Typ  | Délka | Pov.     | Poznámky           |
|---------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
| Kupující - obchodní jméno - 1         | Char | 35    | <b>P</b> | Alza.cz a.s.       |
| Kupující - obchodní jméno - 2         | Char | 35    | N        |                    |
| Kupující - obchodní jméno - 3         | Char | 35    | N        |                    |
| Kupující - obchodní jméno - 4         | Char | 35    | N        |                    |
| Kupující - obchodní jméno - 5         | Char | 35    | N        |                    |
| Kupující - adresa - ulice a číslo - 1 | Char | 35    | <b>P</b> | Jankovcova 1522/53 |
| Kupující - adresa - ulice a číslo - 2 | Char | 35    | N        |                    |
| Kupující - adresa - ulice a číslo - 3 | Char | 35    | N        |                    |

|   |      |     |   |                      |
|---|------|-----|---|----------------------|
| Kupující - adresa - ulice a číslo - 4                 | Char | 35  | N |                      |
| Kupující - adresa - město                             | Char | 35  | P | Praha 7 - Holešovice |
| Kupující - adresa - PSČ                               | Char | 6   | P | 170 00               |
| Dodavatel - obchodní jméno - 1                        | Char | 35  | P |                      |
| Dodavatel - obchodní jméno - 2                        | Char | 35  | N |                      |
| Dodavatel - obchodní jméno - 3                        | Char | 35  | N |                      |
| Dodavatel - obchodní jméno - 4                        | Char | 35  | N |                      |
| Dodavatel - obchodní jméno - 5                        | Char | 35  | N |                      |
| Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 1                | Char | 35  | P |                      |
| Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 2                | Char | 35  | N |                      |
| Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 3                | Char | 35  | N |                      |
| Dodavatel - adresa - ulice a číslo - 4                | Char | 35  | N |                      |
| Dodavatel - adresa - město                            | Char | 35  | P |                      |
| Dodavatel - adresa - PSČ                              | Char | 6   | P |                      |
| Dodavatel - Zápis v Obchodním registru, oddíl, vložka | Char | 140 | P |                      |

| Faktura - položky                              | Typ  | Délka | Pov. | Poznámky  |
|--|------|-------|------|---|
| Číslo řádku                                    | Num  | 6     | N    |   |
| GTIN (EAN) artiklu                             | Char | 25    | P    | GTIN (EAN) kód  |
| Číslo artiklu podle dodavatele                 | Char | 25    | P*   | *Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele |
| Číslo artiklu podle odběratele                 | Char | 25    | N*   | *Musí být vyplněno číslo artiklu podle dodavatele nebo podle odběratele |
| Typ položky                                    | Char | 3     | P    | Z - zboží, O - obaly, S - služba  |
| Množství                                       | Num  | 12,3  | P    | oddělovač (tečka)   |
| Cena za jednotku před aplikací slev a přírážek | Num  | 12,4  | P    | oddělovač (tečka)   |
| Sleva na položku v %                           | Num  | 7,3   | N    | oddělovač (tečka)   |
| Částka slevy na jednotku (absolutně)           | Num  | 12,4  | P    | oddělovač (tečka)   |
| Přirážka - autorské poplatky                   | Num  | 12,4  | N/P  | P-pokud je položka zatížená tímto poplatkem                             |



|  |      |      |            |  |
|--|------|------|------------|--|
| Přirážka - recyklační poplatky                         | Num  | 12,4 | <b>N/P</b> | P-pokud je položka zatížená tímto                                      |
| Přirážka - jiná přirážka                               | Num  | 12,4 | N          | oddělovač (tečka)  |
| Cena za jednotku po aplikaci slev a přirážek           | Num  | 12,4 | <b>P</b>   | oddělovač (tečka)  |
| Celková částka za položku (cena * množství)            | Num  | 12,4 | <b>P</b>   | oddělovač (tečka)  |
| Sazba DPH  | Num  | 5,2  | <b>P</b>   | oddělovač (tečka)  |
| Fakturační měrná jednotka                              | Char | 3    | <b>P</b>   |  |
| Počet spotřebitelských jednotek ve fakturační jednotce | Num  | 12,3 | N          | oddělovač (tečka)  |
| Skupina spotřební daně - kód                           | Char | 15   | N          |  |
| Základ pro spotřební daň (množství sp. daně)           | Num  | 12,4 | N          | oddělovač (tečka)  |
| Částka spotřební daně                                  | Num  | 12,2 | N          | oddělovač (tečka)  |
| GLN objednavatele                                      | Char | 17   | N          |  |
| GLN místa dodání                                       | Char | 17   | N          |  |
| Datum dodání   | Date | 8    | N          | formát YYYYMMDD  |
| Číslo objednávky zákazníka                             | Char | 15   | <b>P</b>   |  |
| Datum vystavení objednávky                             | Date | 8    | N          | formát YYYYMMDD  |
| Číslo objednávky u dodavatele                          | Char | 15   | N          |  |
| Datum přijetí objednávky u dodavatele                  | Date | 8    | N          | formát YYYYMMDD  |
| Číslo dodacího listu                                   | Char | 15   | <b>P</b>   | Ve fakturách číslo dodacího listu, v ODD k reklamacím číslo reklamacie |
| Datum vystavení dodacího listu                         | Date | 8    | N          | formát YYYYMMDD  |
| Význam referenčního čísla faktury                      | Char | 3    | N          | Pro opravné daňové doklady (ODD)                                       |
| Referenční číslo faktury (původní, zálohové apod.)     | Char | 15   | N          | Pro ODD  |
| Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury       | Date | 8    | N          | formát YYYYMMDD pro ODD  |
| Stav salda vratných obalů za uvedenou cenu             | Num  | 8    | N          |  |
| Obaly dodané   | Num  | 8    | N          |  |
| Obaly vrácené  | Num  | 8    | N          |  |
| Stav salda vrat. obalu jednoho typu celkem             | Num  | 8    | N          |  |

| Faktura - všeobecné textové položky             | Typ  | Délka | Pov. | Poznámky |
|---|------|-------|------|----------|
| Volný text 1 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 2 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 3 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 4 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 5 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 6 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 7 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 8 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 9 - kontakt. osoba., tel., fax atd.  | Char | 70    | N    |          |
| Volný text 10 - kontakt. osoba., tel., fax atd. | Char | 70    | N    |          |

| Faktura - sumární položky  | Typ | Délka | Pov.     | Poznámky           |
|--|-----|-------|----------|--------------------|
| Základ daňové skupiny 0 (osvobozené)                             | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba)                          | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená sazba)                     | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Základ daňové skupiny 2 (základní sazba)                         | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Základ daňové skupiny 1 AE - reverse charge (snížená sazba)      | Num | 12,2  | <b>P</b> | Pokud je uplatněno |
| Základ daňové skupiny 1.2 AE - reverse charge (2. snížená sazba) | Num | 12,2  | <b>P</b> | Pokud je uplatněno |
| Základ daňové skupiny 2 AE - reverse charge (základní sazba)     | Num | 12,2  | <b>P</b> | Pokud je uplatněno |
| Cena bez DPH celkem  | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Sazba DPH skupiny 1 (snížená)                                    | Num | 5,2   | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Sazba DPH skupiny 1.2 (2. snížená)                               | Num | 5,2   | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Sazba DPH skupiny 2 (základní)                                   | Num | 5,2   | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| DPH daňové skupiny 1   | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| DPH daňové skupiny 1.2   | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| DPH daňové skupiny 2   | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| DPH daň celkem   | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |
| Spotřební daň celkem   | Num | 12,2  | N        | oddělovač (tečka)  |
| Množství celkem  | Num | 12,3  | N        | oddělovač (tečka)  |
| Řádkové položky celkem   | Num | 12,2  | <b>P</b> | oddělovač (tečka)  |

|   |     |      |          |                                      |
|---|-----|------|----------|--------------------------------------|
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v %                     | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs.                    | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v %                     | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs.                    | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v %                   | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs.                  | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v %                     | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. sl. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs.                    | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodatečná sleva na fakturu jako celek v %                         | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodatečná sleva na fa. (absolutně)                                | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 0 v %                   | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 0 abs.                  | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1 v %                   | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1 abs.                  | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 v %                 | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 1.2 abs.                | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 2 v %                   | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodat. přír. na fa. jako celek v daň. sk. 2 abs.                  | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodatečná přírážka na fakturu jako celek v %                      | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Dodatečná přírážka na fakturu (absolutně)                         | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Fakturováno celkem  | Num | 12,2 | <b>P</b> | oddělovač (tečka)                    |
| Procento zálohové platby  | Num | 7,3  | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Částka zálohové platby  | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| Zaplacené zálohy celkem   | Num | 12,2 | N        | oddělovač (tečka)                    |
| K úhradě (zbývá uhradit)  | Num | 12,2 | <b>P</b> | oddělovač (tečka)                    |
| Rozdíl zaokrouhlení   | Num | 12,2 | <b>P</b> | oddělovač (tečka)                    |
| Počet řádkových položek v dokumentu                               | Num | 6    | N        |                                      |
| Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) - přepoččet do místní měny   | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Základ daňové skupiny 1 (snížená) - přepoččet do místní měny      | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená) - přepoččet do místní měny | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Základ daňové skupiny 2 (základní) - přepoččet do místní měny     | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| DPH daňové skupiny 1 (snížená) - přepoččet do místní měny         | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| DPH daňové skupiny 1.2 (2. snížená) - přepoččet do místní měny    | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |

|  |     |      |          |                                      |
|--|-----|------|----------|--------------------------------------|
| DPH daňové skupiny 2 (základní) - přepočtení do místní měny                            | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Základ daňové skupiny 1 (snížená AE - reverse charge) - přepočtení do místní měny      | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Základ daňové skupiny 1.2 (2. snížená AE - reverse charge) - přepočtení do místní měny | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |
| Základ daňové skupiny 2 (základní AE - reverse charge) - přepočtení do místní měny     | Num | 12,2 | <b>P</b> | Pokud je tuzemský doklad v cizí měně |

## 3.12. Možnosti rozšíření EDI komunikace o další typy zpráv

### Zpráva RETANN

Na základě požadavku dodavatele nabízíme zasílání zprávy RETANN (oznámení o vrácení zboží), a to jak v běžném režimu, tak v režimu dropshipment.

Zpráva RETANN se obecně využívá v případech, kdy chce odběratel vrátit dodavateli dodané zboží z určitého specifického důvodu (k opravě, z důvodu poškození, apod.) nebo pokud byly zjištěny nesrovnalosti (omylem dodané zboží, zboží s prošlou záruční lhůtou) až po potvrzení příjmu zboží zprávou RECADV a odběratel požaduje výměnu zboží.

## 3.13. Další zdroje

Dalším informačním zdrojem ze světa elektronizace dokladů jsou webové stránky [www.edizone.cz](http://www.edizone.cz).

# 4. Kontakty

## 4.1. EDI Podpora dodavatelů společnosti ALZA, a.s

Společnost [GRIT, s.r.o.](http://www.grit.cz) zajišťuje pro ALZA služby týkající se EDI komunikace (nastavení EDI systému, zapojení dodavatelů k EDI komunikaci apod.).

**Informace a materiály k projektu EDI komunikace v ALZA naleznete na [www.grit.cz/alza](http://www.grit.cz/alza).**

**Požadavky k zavedení EDI komunikace s ALZA zasílejte na e-mail: [alza.orion@grit.cz](mailto:alza.orion@grit.cz). V předmětu (subjektu) e-mailu vždy uveďte název vaší společnosti a stručný popis požadavku. Bez těchto údajů nemusí být požadavek zpracován.**

S obecnou problematikou při zavádění elektronické výměny dat (EDI) se dále může obracet na klientské centrum ORiON společnosti GRIT.

## 5. Jak nás můžete kontaktovat

### 5.1. Klientské centrum EDI ORiON

V klientském centru EDI ORiON jsme připraveni poskytnout vám bližší informace o našich produktech a službách.

- ✉ e-mail: [podpora.orion@grit.cz](mailto:podpora.orion@grit.cz)
- ☎ fax: +420 597 071 010
- ☎ tel: +420 553 610 317
- 🌐 web: [www.grit.cz](http://www.grit.cz)



### 5.2. Technická podpora v rutinním provozu

- ✉ e-mail: [alza.orion@grit.cz](mailto:alza.orion@grit.cz)
- ☎ tel: +420 553 610 317

### 5.3. Doporučený způsob kontaktu

#### E-mail

Pošlete nám email na adresu [podpora.orion@grit.cz](mailto:podpora.orion@grit.cz). Tyto emaily jsou automaticky evidovány v požadavkovém systému a jsou postupně zpracovány obsluhou.

#### Telefon

V naléhavých případech (kritické chyby) nás můžete kontaktovat telefonicky, případně se spojte se svým obchodním zástupcem. Linka není určena pro telefonické řešení běžných provozních záležitostí, jako jsou dotazy a poradenství s prací v aplikaci, nastavení prohlížeče apod.

Telefonický HOTLINE je placená služba, kterou si můžete objednat. Součástí je také přístup na vyhrazenou VIP linku, vyšší priorita řešení požadavků a další výhody.

### 5.1. Kontakty společnosti Alza.cz a.s.

- ✉ e-mail: [edi@alza.cz](mailto:edi@alza.cz)
- ☎ tel: +420 778 545 575
- 🌐 web: [www.alza.cz](http://www.alza.cz)



## 6. O společnosti

Česká firma (dříve vystupující pod názvem CCV Informační systémy), která od roku 1992 vyvíjí informační systémy. Systémy, které díky automatizaci procesů snižují podíl ruční práce při nakládání s doklady, zbožím nebo penězi a přispívají tak k mzdovým úsporám, nulové chybovosti i vyšší efektivitě práce.

Od svého založení se vypracovala na lídra EDI na českém trhu, jehož řešení ORiON využívá více než 2000 zákazníků, pro které přeneseme měsíčně přes 3 miliony dokladů. Stali se i předním dodavatelem skladových systémů (LOKiA WMS) a dalších cloudových služeb. Řídili tisíce IT projektů spojených s elektronizací firemních procesů a známe best practises včetně odlišností v jednotlivých oborech.

Dokážou poradit, jak nejlépe nastavit tok dokladů, peněz a zboží ve vaší firmě. Každou naši službu je možné používat zvlášť - největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. Vytvoří kolem vaší firmy síť, která vás efektivně propojí s obchodními partnery a která zajistí, aby doklady, peníze a zboží automaticky obíhaly a vyžadovaly jen minimální ruční zpracování.



## KONTAKT

---

Kopečná 10, 602 00 Brno

T: +420 541 212 199

E: [info@grit.cz](mailto:info@grit.cz)

[www.grit.cz](http://www.grit.cz)