**Zadání práce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Předmět zadání: | **Agenda Elektronické faktury ISDOC – nové formáty eln. Faktury: CII, UBL** | | |
| Vypracoval: | vitm | Datum: |  |

**Stručný popis zadání:**

1. Změny v db: **cFAIsdoc:**

* nový sloupec **formatFaktuy** + převodní tabulka
* změna povinnosti na nepovinný: **verze**, **castka**, **kurz**, **castkaKUhrade**

1. Změny v aplikaci – zapracovat import nových formátů eln. Faktur

* UC Provést základní kontrolu doručeného souboru - přidána kontrola na ič organizace, do které se importuje, dle importovaného formátu el. faktury
* UC Přenést do cFaISDOC údaje z XML - nové scénáře: CEFACT D16B - Přenést do cFaISDOC údaje z XML,UBL - Přenést do cFaISDOC údaje z XML
* UC Předvyplnit hlavičku a položky podle XML - nové scénáře: CEFACT - Předvyplnit hlavičku a položky podle XML, UBL - Předvyplnit hlavičku a položky podle XML
* UC Provést dohledání a dotahy pro přijatý doklad generovaný z elektronické faktury - dopracovány změny pro CII, UBL
* UC Přenést soubory od cFaISDOC k přijatému dokladu - taktéž připojovat soubory CII,UBL

Pozn. dostupné podklady k novým formátům, které se požaduje importovat, dodány k zadání.  
Pro meziodvětvovou fakturu CII(Cross industry invoice) - dostupné xsd. Příklady XML jen v normě (ČSN P CEN\_TS 16931-3-3 4ET.DOCX)

Pro UBL fakturu a dobropis – podklady v normě (ČSN P CEN\_TS 16931-3-2\_4ET.DOCX)

## Agenda Elektronické faktury ISDOC - UC

Package: Agenda Elektronické faktury ISDOC

**Agenda Elektronické faktury ISDOC - UC**



### 

### Importovat ze souboru

*Status:* **Změna**

UC představuje první krok při zpracování došlých ISDOC faktur - načtení ze souboru a založení řádku do cFaISDOC.

24.07.2018 VM (legislativa)

změny se zapracováním importu nových formátů el faktury (CII, UBL)

1.4.2016 změna SK

Formální technická změna - definice logiky základních kontrol isdoc souboru je přesunutá do nového UC Provést základní kontrolu doručeného ISDOC souboru. Tohle nemá být zadání změny funkčnosti, je to jen reorganizace v rámci EA.

31.3.2016 změna SK

Formální technická změna - definice logiky plnění cFaISDOC z XML je přesunutá do nového samostatného UC Přenést do cFaISDOC údaje z XML. Tohle nemá být zadání změny funkčnosti, je to jen reorganizace v rámci EA.

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **Importovat** - Basic Path   1. Uživatel spustí funkci Importovat ze souboru 2. Systém zobrazí formulář pro přidání nového záznamu 3. Uživatel vybere soubor a potvrdí 4. Zjištění importovaného formátu: systém rozpozná formát elektronické faktury: a)ISDOC - pokud má soubor příponu *„.isdocx“*, systém soubor rozbalí, aby se dostal na skutečný "*isdoc*" soubor pro provedení základních kontrol. b)CII - systém rozpozná formát elektronické faktury: CrossIndustryInvoice. c)UBL - systém rozpozná formát elektronické faktury : Inovice UBL 5. Systém provede standardní kontroly 6. Systém provede základní kontrolu doručeného isdoc, CII, UBL souboru na neduplicitnost a příslušnost - viz UC Provést základní kontrolu doručeného souboru. 7. **Uložení souboru do DB** - importovaný soubor systém uloží do DB (cFMSSouborVDB).  a)ISDOC - pokud má soubor příponu *„.isdocx“*, systém soubor rozbalí a všechny soubory také uloží do DB. Všechny přílohy včetně samotného .isdoc jsou zobrazeny na záložce. b)CII,UBL - systém uloží soubor do db 8. Systém vyplní většinu hodnot faktury (hodnoty pro řádek cFaISDOC) z XML isdoc souboru podle definice v UC Přenést do cFaISDOC údaje z XML 9. Systém nastaví položku cFaISDOC.datumImportu na aktuální datum 10. Systém nastaví položku cFaISDOC.stav na Importovaná 11. Formát eln. faktury – systém do sloupce cFaISDOC.formatFaktury uloží hodnotu: a)=ISDOC – pokud se importuje ISDOC b)=CII – pokud se importuje CII (Cross Industry Invoice)  c)=UBL – pokud se importuje faktura, či dobropis UBL 12. Systém do položky cFaISDOC.isdoc nastaví název souboru hlavní ISDOC, CII, UBL faktury (tím je opravdu myšlený isdoc, i pokud byl načítaný isdocx).Pozn. položka byla zjevně podle formátu původně myšlená na uložení obsahu isdoc souboru ve formě XML, ale aktuálně se do ní ukládá název „hlavního“ isdoc souboru. 13. Pokud vše proběhlo v pořádku, systém vše uloží a zavře formulář |

### Provést základní kontrolu doručeného souboru

*Status:* **Změna**

23.07.2018 VM (legislativa)

přidána kontrola na ič organizace, do které se importuje, dle importovaného formátu el. faktury

Toto je UC, do kterého je z UC Importovat soubor (kde to bylo původně) vytažená logika dvou základních kontrol - neduplicitnosti a příslušnosti doručeného isdoc souboru přijímající organizaci.

Logika je zkopírovaná jak byla v UC Importovat soubor (předpokládá se, že platí).

UC má představovat existující logiku z agendy *Elektronické faktury ISDOC*, která je takhle vytažená do samostatného UC, aby se na ni dalo odkazovat i z jiných míst (např. ze zpracování souborů od došlých zpráv).

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **Provést základní kontrolu doručeného souboru** - Basic Path   1. **Kontrola na duplicitu** - systém ověří, zda soubor nebyl již vložen dle cFaISDOC.uidFaktury. Pokud ano, upozorní uživatele hláškou "Tato faktura byla již importována."  * **Kontrola na ič organizace do které se importuje**  a)ISDOC - systém ověří, že isdoc se opravdu týká té organizace, tj. že IČ odběratele (z ISDOC) se shoduje s IČ z organizační struktury AVIS (předpokládám, že tahle kontrola v kódu je, i když se o ní na rozdíl od kontroly na uidFaktury v příručce modulu FA nepíše ?). b)CEFACT - systém provede kontrolu, zda je soubor určen pro organizaci, na které uživatel spustil import, kontrola dle ič (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:GlobalID, nebo /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:ID ), pokud není tak kontrola dle názvu /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:Name, nebo /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:SpecifiedLegalOrganization/ram:TradingBusinessName. Pokud nebude ič souhlasit, resp. pokud není vyplněno ič, tak název org., tak systém zobrazí hlášení měkké kontroly. Po volbě uživatele pokračuje následujícím bodem scénáře, nebo funkčnost ukončí. c)UBL - systém provede kontrolu, zda je soubor určen pro organizaci, na které uživatel spustil import, kontrola dle ič (/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID), pokud není tak kontrola dle názvu /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName. Pokud nebude ič souhlasit, resp. pokud není vyplněno ič, tak název org., tak systém zobrazí hlášení měkké kontroly. Po volbě uživatele pokračuje následujícím bodem scénáře, nebo funkčnost ukončí. |

### Přenést do cFaISDOC údaje z XML

*Status:* **Změna**

23.07.2018 VM (legislativa)

přidány scénáře pro import nových formátů el. faktury meziodvětvová faktura: CEFACT, UBL

Systémový UC, do kterého je z UC Importovat ze souboru (kde to bylo původně) vytažená logika plnění údajů v cFaISDOC, které se přenášejí z XML.

Logika je zkopírovaná jak byla v UC Importovat ze souboru (předpokládá se, že v zásadě platí).

Proti původnímu znění z UC Importovat ze souboru je tady navíc doplněné plnění údaje cFaISDOC.elektronickyPodpis, které v UC Importovat ze souboru chybělo. Logika ověřování podpisu je popsaná v UC Ověřit podpis ISDOC souboru. Toto nemá být změna, ale doplnění popisu aktuálního stavu.

UC má představovat existující logiku z agendy *Elektronické faktury ISDOC*, která je takhle vytažená do samostatného UC, aby se na ni dalo odkazovat i z jiných míst (např. ze zpracování souborů od došlých zpráv).

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **ISDOC - Přenést do cFaISDOC údaje z XML** - Basic Path  1. Systém nastaví hodnoty do cFaISDOC z XML souboru dle těchto pravidel:  cFaISDOC.verze <- Invoice[@version]  cFaISDOC.cisloFaktury <- Invoice/ID  cFaISDOC.uidFaktury <- Invoice/UUID  cFaISDOC.druhDokladu <- Invoice/DocumentType  cFaISDOC.castka <- Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableAmount  cFaISDOC.castkaCM <- Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableAmountCurr  cFaISDOC.castkaKUhrade <-  cFaISDOC.castkaKUhradeCM <-  cFaISDOC.dph <- Invoice/TaxTotal/TaxSubTotal[1]/TaxCategory/Percent  cFaISDOC.mena <- Invoice/ForeignCurrencyCode (nebo) Invoice/LocalCurrencyCode  cFaISDOC.kurz <- Invoice/CurrRate  cFaISDOC.datumSplatnosti <- Invoice/PaymentMeans/Payment[1]/Details/PaymentDueData  cFaISDOC.datumVystaveni <- Invoice/IssueDate  cFaISDOC.datumPlneni <- Invoice/TaxPointDate  cFaISDOC.poznamka <- Invoice/Note  cFaISDOC.variabSymbol <- Invoice/PaymentMeans/Payment[1]/Details/VariableSymbol  cFaISDOC.specSymbol <- Invoice/PaymentMeans/Payment[1]/Details/SpecificSymbol  cFaISDOC.konstSymbol <- Invoice/PaymentMeans/Payment[1]/Details/ConstantSymbol  cFaISDOC.zpusobUhrady <- Invoice/PaymentMeans/Payment[1]/PaymentMeansCode  cFaISDOC.elektronickyPodpis <- výsledek ověření elektronického podpisu vyvolaného nad celým XML isdoc souboru - viz UC Ověřit podpis ISDOC souboru.  Pozn.: Logika je zkopírovaná z UC Importovat ze souboru, jak byla tam - to nedefinované plnění částek k úhradě tam takhle bylo.  Proti původnímu znění z UC Importovat ze souboru je tady navíc poslední bod - plnění údaje cFaISDOC.elektronickyPodpis, které v UC Importovat ze souboru chybělo. Logika ověřování podpisu je popsaná v UC Ověřit podpis ISDOC souboru. Toto nemá být změna, ale doplnění popisu aktuálního stavu. |
| **CII (CEFACT D16B) - Přenést do cFaISDOC údaje z XML** - Alternate  1. Systém nastaví hodnoty do cFaISDOC z XML souboru dle těchto pravidel:  cFaISDOC.verze <- nevyplňovat (pozn. v db nastavit jako nepovinné)  cFaISDOC.cisloFaktury <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:ID  cFaISDOC.uidFaktury <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:ID  cFaISDOC.druhDokladu <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode  cFaISDOC.castka <- a) pokud bude měna = CZK, tak /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:GrandTotalAmount  b) pokud budě měna <> CZK, tak prázdné (v db nastavit sloupec castka jako nepovinný) pozn. v xml není kurz, tj. u cizoměnných faktur částku CZK doplnit až při otevření faktury, dle daného kurzu  cFaISDOC.castkaCM <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:GrandTotalAmount  cFaISDOC.castkaKUhrade <-a) pokud bude měna = CZK, tak /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:DuePayableAmount  b) pokud budě měna <> CZK, tak prázdné (v db nastavit sloupec castka jako nepovinný) pozn. v xml není kurz, tj. u cizoměnných faktur částku CZK doplnit až při otevření faktury, dle daného kurzu  cFaISDOC.castkaKUhradeCM <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:DuePayableAmount  cFaISDOC.dph <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:CategoryTradeTax/ram:RateApplicablePercent  cFaISDOC.mena <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode  cFaISDOC.kurz <- null, pozn. není v xml (pozn. znepovinit položku v db, kurz vyplnit až při otevření formuláře faktury)  cFaISDOC.datumSplatnosti <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DueDateDateTime/udt:DateTimeString  cFaISDOC.datumVystaveni <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:IssueDateTime/udt:DateTimeString  cFaISDOC.datumPlneni <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:TaxPointDate/udt:DateString  cFaISDOC.poznamka <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:IncludedNote/ram:Content  cFaISDOC.variabSymbol <- vyplní se prvních 10 cifer z čísla faktury dodavatele  cFaISDOC.specSymbol <- null  cFaISDOC.konstSymbol <- null  cFaISDOC.zpusobUhrady <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:TypeCode  cFaISDOC.elektronickyPodpis <- B (Bez podpisu)  cFaISDOC.cFaPrijatyDoklad\_id <- null, pozn. vyplní se až po vytvoření faktury |
| **UBL - Přenést do cFaISDOC údaje z XML** - Alternate  1. Systém nastaví hodnoty do cFaISDOC z XML souboru dle těchto pravidel:  cFaISDOC.verze <- nevyplňovat, v db nastavit jako nepovinné pole  cFaISDOC.cisloFaktury <- /Invoice/cbc:ID  cFaISDOC.uidFaktury <- /Invoice/cbc:ID  cFaISDOC.druhDokladu <- /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode  cFaISDOC.castka <- a) pokud bude měna = CZK, tak/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount  b) pokud budě měna <> CZK, tak prázdné (v db nastavit sloupec castka jako nepovinný) pozn. v xml není kurz, tj. u cizoměnných faktur částku CZK doplnit až při otevření faktury, dle daného kurzu  cFaISDOC.castkaCM <- /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount  cFaISDOC.castkaKUhrade <-a) pokud bude měna = CZK, tak /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount  b) pokud budě měna <> CZK, tak prázdné (v db nastavit sloupec castka jako nepovinný) pozn. v xml není kurz, tj. u cizoměnných faktur částku CZK doplnit až při otevření faktury, dle daného kurzu  cFaISDOC.castkaKUhradeCM <- /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount  cFaISDOC.dph <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:CategoryTradeTax/ram:RateApplicablePercent  cFaISDOC.mena <- /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode  cFaISDOC.kurz <- null, pozn. není v xml, znepovinit položku v db, kurz vyplnit až při otevření formuláře faktury  cFaISDOC.datumSplatnosti <- /Invoice/cbc:DueDate  cFaISDOC.datumVystaveni <- /Invoice/cbc:IssueDate  cFaISDOC.datumPlneni <- /Invoice/cbc:TaxPointDate  cFaISDOC.poznamka <- /Invoice/cbc:Note  cFaISDOC.variabSymbol <- vyplní se prvních 10 cifer z čísla faktury dodavatele  cFaISDOC.specSymbol <- null  cFaISDOC.konstSymbol <- null  cFaISDOC.zpusobUhrady <- /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode  cFaISDOC.elektronickyPodpis <- B (Bez podpisu)  cFaISDOC.cFaPrijatyDoklad\_id <- null, pozn. vyplní se až po vytvoření faktury |

### Zobrazit ISDOC

*Status:* **Zrealizováno**

Funkce zobrazí obsah ISDOC (resp. isdocx) souboru pomocí programu ISDOC Reader.

* Pro CII a UBL zatím nezapracovávat změny, čeká se, jestli nebude k dispozici obecná čtečka nových formátů CII a UBL

### Zpracovat/Zobrazit

*Status:* **Zrealizováno**

UC představuje dvojfunkci - vytvoření avisového přijatého dokladu z naimportovaného ISDOC dokladu (pokud z ještě z daného ISDOC dokladu přijatý doklad nebyl vytvořen) nebo už jen zobrazení přijatého dokladu vzniklého z daného ISDOC dokladu.

23.07.2018 VM (legislativa)

Změny u této funčknosti ohledně CII a UBL v jednotlivých připojených UC, viz níže.

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **Zpracovat/Zobrazit** - Basic Path  1. Uživatel spustí funkci *Zpracovat/Zobrazit*  2. Pokud je elektronická faktura ve stavu *Importovaná*, tak pokračovat dalším bodem scénáře. Pokud *Zpracovaná* pokračovat bodem Zpracováná.  3. Systém vyplní a zobrazí formulář pro Přijaté faktury.  4. Systém předvyplní hodnoty do hlavičky a položek přijatého dokladu podle logiky definované v UC Předvyplnit hlavičku a položky podle XML.  5. Systém provede krok dohledání případných záloh a dobropisované faktury v datech Avisu - viz UC Provést dohledání a dotahy pro přijatý doklad generovaný z elektronické faktury.  6. Systém před uložením provede kontrolu a upozornění na změny proti předvyplnění ISDOC - viz UC Provést kontroly na změny proti elektronické faktury.  7. Systém k zakládanému dokladu od cFaISDOC zkopíruje připojené soubory - viz UC Přenést soubory od cFaISDOC k přijatému dokladu.  8. Po uložení dokladu systém nastaví hodnotu cFaISDOC.stav na *Zpracovaná* a hodnotu cFaISDOC.cFaPrijatyDoklad\_id dle ID právě uložené faktury.  9. (*Zpracovaná*) Systém otevře formulář Přijaté faktury dle cFaISDOC.cFaPrijatyDoklad\_id. Všechny položky budou needitovatelné. |

### Předvyplnit hlavičku a položky podle XML

*Status:* **Změna**

23.07.2018 VM (legislativa)

přidány scénáře pro import nových formátů el. faktury meziodvětvová faktura: CEFACT, UBL

Systémový UC, do kterého je z UC Zpracovat/Zobrazit (kde to bylo původně) vytažená logika předvyplnění údajů v cFaPrijatyDoklad a cFaPrijatyDokladRadek podle XML.

Logika je zkopírovaná jak byla v UC Zpracovat/Zobrazit (předpokládá se, že platí).

UC má představovat existující logiku z agendy *Elektronické faktury ISDOC*, která je takhle vytažená do samostatného UC, aby se na ni dalo odkazovat i z jiných míst (např. ze zpracování souborů od došlých zpráv).

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **ISDOC - Předvyplnit hlavičku a položky podle XML** - Basic Path  1. Systém přednastaví tyto hodnoty **hlavičky:**  Promítnutí Invoice/DocumentType:  Invoice/DocumentType 1: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Faktura” (převodní tabulka)  Invoice/DocumentType 2, 3 nebo 6: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Dobropis” (převodní tabulka)  Invoice/DocumentType 4: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Záloha” (převodní tabulka) a cFaPrijatyDoklad.zaznamniPovinnost = N. V druhé fázi vývoje, systém umožní uživateli výběr Záloha nebo Zálohový list a dle volby předvyplní a zobrazí odpovídající formulář.  Invoice/DocumentType 5: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Záloha” (převodní tabulka) a cFaPrijatyDoklad.zaznamniPovinnost = D  cFaPrijatyDoklad.zaznamniPovinnost - N, když sazby 0% (InvoiceLine/ClassifiedTaxCategory.Percent), jinak D  cFaPrijatyDoklad.StavPredkontaceZ = -1  cFaPrijatyDoklad.StavPredkontaceP = -1  cFaPrijatyDoklad.cFaPrijatyDokladStav\_id = (Přijatá)  cFaPrijatyDoklad.StavPrenosu = „Nezahajen“ (převodní tabulka)  cFaPrijatyDoklad.DatumPrijeti = aktuální datum.  2. Systém nastaví hodnoty **hlavičky** faktury, dle XML souboru dle těchto vazeb:  cFaPrijatyDoklad.cPlatbaZpusobUhrady\_id <- Invoice/PaymentMeans/Payment[1]/PaymentMeansCode  pokud v ISDOC různé způsoby úhrady, zobrazit hlášku a přednastavit *převodem*  cFaPrijatyDoklad.cMena\_id <- Invoice/ForeignCurrencyCode (nebo) Invoice/LocalCurrencyCode  cFaPrijatyDoklad.Kurz <- 1.0 (nebo) Invoice/CurrRate  cFaPrijatyDoklad.DatumKurzu <- Invoice/IssueDate  cFaPrijatyDoklad.DatumVystaveni <- Invoice/IssueDate  cFaPrijatyDoklad.DatumPlneni <- Invoice/TaxPointDate  cFaPrijatyDoklad.DatumSplatnosti <- Invoice/PaymentMeans/Payment[x]/Details/PaymentDueData  kde x je platba s minimálním datem splatnosti  cFaPrijatyDoklad.UcelPlatby <- Invoice/Note  cFaPrijatyDoklad.Poznamka - nevyplňovat  cFaPrijatyDoklad.CisloFaDodavatele <- Invoice/ID  cFaPrijatyDoklad.VariabSymbol <- Invoice/PaymentMeans/Payment[x]/Details/VariableSymbol  kde x je libovolná platba převodem s vyplněným var. symb. Pokud var.s. není vyplněný, tak prvních 10 cifer z čísla faktury dodavatele.  cFaPrijatyDoklad.cKonstSymbol <- Invoice/PaymentMeans/Payment[x]/Details/ConstantSymbol  kde x je libovolná platba převodem s vyplněným konst. symb.  cFaPrijatyDoklad.cPobocka\_id <- Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID  Systém zkusí dohledat partnera dle IČ z účetní adresy, když existuje více poboček se stejným IČ, zkusí dohledat přes bank. účet part. nebo město. Když systém pobočku nenajde jednoznačně, číselník zůstane nevyplněný, ale bude vyfiltrovaný dle IČ.město. K  cFaPrijatyDoklad.haleroveVyrovnani <- Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableRoundingAmount. Pokud element neexistuje, pak nula.  3. Systém nastaví hodnota **řádku** faktury, dle XML souboru dle těchto vazeb:  cFaPrijatyDokladRadek.CisloRadku <- InvoiceLine/ID  cFaPrijatyDokladRadek.Predmet <- InvoiceLine/Item/Description  cFaPrijatyDokladRadek.Mnozstvi <- InvoiceLine/InvoicedQuantity  cFaPrijatyDokladRadek.Castka <- InvoiceLine/LineExtensionAmountTaxInclusive  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaBezDph <- InvoiceLine/LineExtensionAmount  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaCM <- InvoiceLine/LineExtensionAmountTaxInclusiveCurr  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaBezDPHCM <- InvoiceLine/LineExtensionAmountCurr  cFaPrijatyDokladRadek.cSazbaDPH\_id <- InvoiceLine/ClassifiedTaxCategory/Percent (cSazbaDPH.ID)  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaZaJednotku <- InvoiceLine/UnitPrice  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaZaJednotkuCM <- InvoiceLine/UnitPrice / cFaPrijatyDoklad.Kurz  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaDPH <- InvoiceLine/LineExtensionTaxAmount  cFaPrijatyDokladRadek.cMernaJednotka\_id <- InvoiceLine/InvoicedQuantity[@unitCode] (cMernaJednotka.ID)  cFaPrijatyDokladRadek.Jednotka <- InvoiceLine/InvoicedQuantity[@unitCode] (cMernaJednotka.Popis)  cFaPrijatyDokladRadek.Sazba <- InvoiceLine/ClassifiedTaxCategory.Percent. |
| **CII (CEFACT) - Předvyplnit hlavičku a položky podle XML** - Alternate  1. Systém přednastaví tyto hodnoty **hlavičky:**  Promítnutí Invoice/DocumentType:  /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode =380: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Faktura” (převodní tabulka)  /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode =381: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Dobropis” (převodní tabulka)  /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode =325: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Záloha” (převodní tabulka)  pokud nebude dohledán ani jeden z vyjmenovaných typů, bude položka nepředvyplněna, uživatel vybere typ dokaldu z číselníku ve formuláři  cFaPrijatyDoklad.zaznamniPovinnost - N, když sazby 0% (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:CategoryTradeTax/ram:RateApplicablePercent), jinak D  cFaPrijatyDoklad.StavPredkontaceZ = -1  cFaPrijatyDoklad.StavPredkontaceP = -1  cFaPrijatyDoklad.cFaPrijatyDokladStav\_id = (Přijatá)  cFaPrijatyDoklad.StavPrenosu = „Nezahájen“ (převodní tabulka)  cFaPrijatyDoklad.DatumPrijeti = aktuální datum.  2. Systém nastaví hodnoty **hlavičky** faktury, dle XML souboru dle těchto vazeb:  cFaPrijatyDoklad.cPlatbaZpusobUhrady\_id <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:TypeCode  pokud v souboru různé způsoby úhrady, zobrazit hlášku a přednastavit *Převod na účet*  cFaPrijatyDoklad.cMena\_id <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceCurrencyCode  cFaPrijatyDoklad.Kurz <- pokud je měna= CZK, tak = 1.0, , pokud je měna různá od CZK doplnit standardní funkčností (viz UC vyplnění kurzu měny) vyplnění kurzovního lístku k datumu Kurzu.  cFaPrijatyDoklad.DatumKurzu <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:IssueDateTime/udt:DateTimeString  cFaPrijatyDoklad.DatumVystaveni <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:IssueDateTime/udt:DateTimeString  cFaPrijatyDoklad.DatumPlneni <- rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:TaxPointDate/udt:DateString  cFaPrijatyDoklad.DatumSplatnosti <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DueDateDateTime/udt:DateTimeString  cFaPrijatyDoklad.UcelPlatby <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:IncludedNote/ram:Content  cFaPrijatyDoklad.Poznamka - nevyplňovat  cFaPrijatyDoklad.CisloFaDodavatele <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:ID  cFaPrijatyDoklad.VariabSymbol <- vyplní se prvních 10 cifer z čísla faktury dodavatele.  cFaPrijatyDoklad.cKonstSymbol <- null  cFaPrijatyDoklad.cPobocka\_id <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedLegalOrganization/ram:ID  Systém zkusí dohledat partnera dle IČ , když existuje více poboček se stejným IČ, zkusí dohledat přes bank. účet part. (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID) nebo město (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CityName). Když systém pobočku nenajde jednoznačně, číselník zůstane nevyplněný, ale bude vyfiltrovaný dle IČ.město. K  cFAPrijatyDoklad.cBankovniUcet\_part\_id <- systém dohledá bankovní účty vyplněného partnera, předvyplní účet dle polozky ucet, nebo IBAN (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID, banka dle kodBanky, nebo kodSWIFTBIC: rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution/ram:BICID)  cFaPrijatyDoklad.haleroveVyrovnani <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:RoundingAmount  3. Systém nastaví hodnoty **řádku** faktury, dle XML souboru dle těchto vazeb:  cFaPrijatyDokladRadek.CisloRadku <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:AssociatedDocumentLineDocument/ram:LineID  cFaPrijatyDokladRadek.Predmet <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedTradeProduct/ram:Name  cFaPrijatyDokladRadek.Mnozstvi <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity  cFaPrijatyDokladRadek.Castka <- systém částku dopočítá dle částky CM, kurzu, pozn. logika přepočtu částek shodná, jako při uživatelském vyplnění řádku fakutry  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaBezDph <- systém částku dopočítá dle částky bez DPH CM, kurzu  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaCM <- - systém částku dopočítá dle částky bez DPH CM a sazby DPH  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaBezDPHCM <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation/ram:LineTotalAmount  cFaPrijatyDokladRadek.cSazbaDPH\_id <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:RateApplicablePercent (cSazbaDPH.sazba)  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaZaJednotku <- systém částku dopočítá dle částky za jednotku CM, kurzu  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaZaJednotkuCM <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeAgreement/ram:NetPriceProductTradePrice/ram:ChargeAmount  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaDPH <systém částku dopočítá dle částky bez dph a sazby dph  cFaPrijatyDokladRadek.cMernaJednotka\_id <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity/@unitCode (cMernaJednotka.ID)  cFaPrijatyDokladRadek.Jednotka <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity/@unitCode (cMernaJednotka.Popis)  cFaPrijatyDokladRadek.Sazba <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:RateApplicablePercent |
| **UBL - Předvyplnit hlavičku a položky podle XML** - Alternate  1. Systém přednastaví tyto hodnoty **hlavičky:**  Promítnutí Invoice/DocumentType:  Invoice/DocumentType =380: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Faktura” (převodní tabulka)  Invoice/DocumentType =381: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Dobropis” (převodní tabulka), pozn. pokud se bude importovat dobropis, názvy elementů shodné s fakturou (Invoice). Cesta k elementům uvozena místo Invoice -> CreditNote.  Invoice/DocumentType =325: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Záloha” (převodní tabulka)  pokud nebude dohledán ani jeden z vyjmenovaných typů, bude položka nepředvyplněna, uživatel vybere typ dokaldu z číselníku ve formuláři  cFaPrijatyDoklad.zaznamniPovinnost - N, když sazby 0% (/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent, jinak D  cFaPrijatyDoklad.StavPredkontaceZ = -1  cFaPrijatyDoklad.StavPredkontaceP = -1  cFaPrijatyDoklad.cFaPrijatyDokladStav\_id = (Přijatá)  cFaPrijatyDoklad.StavPrenosu = „Nezahájen“ (převodní tabulka)  cFaPrijatyDoklad.DatumPrijeti = aktuální datum.  2. Systém nastaví hodnoty **hlavičky** faktury, dle XML souboru dle těchto vazeb:  cFaPrijatyDoklad.cPlatbaZpusobUhrady\_id <- /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode  pokud v souboru různé způsoby úhrady, zobrazit hlášku a přednastavit *Převod na účet*  cFaPrijatyDoklad.cMena\_id <- /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode  cFaPrijatyDoklad.Kurz <- pokud je měna= CZK, tak = 1.0, pokud je měna různá od CZK doplnit standardní funkčností (viz UC vyplnění kurzu měny) vyplnění kurzovního lístku k datumu Kurzu.  cFaPrijatyDoklad.DatumKurzu <- /Invoice/cbc:IssueDate  cFaPrijatyDoklad.DatumVystaveni <- /Invoice/cbc:IssueDate  cFaPrijatyDoklad.DatumPlneni <- /Invoice/cbc:TaxPointDate  cFaPrijatyDoklad.DatumSplatnosti <- /Invoice/cbc:DueDate  cFaPrijatyDoklad.UcelPlatby <- /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:IncludedNote/ram:Content  cFaPrijatyDoklad.Poznamka - nevyplňovat  cFaPrijatyDoklad.CisloFaDodavatele <- /Invoice/cbc:ID  cFaPrijatyDoklad.VariabSymbol <- vyplní se prvních 10 cifer z čísla faktury dodavatele.  cFaPrijatyDoklad.cKonstSymbol <- null  cFaPrijatyDoklad.cPobocka\_id <- /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID  Systém zkusí dohledat partnera dle IČ , když existuje více poboček se stejným IČ, zkusí dohledat přes bank. účet part. (/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID) nebo město (/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName). Když systém pobočku nenajde jednoznačně, číselník zůstane nevyplněný, ale bude vyfiltrovaný dle IČ.město. K  cFAPrijatyDoklad.cBankovniUcet\_part\_id <- systém dohledá bankovní účty vyplněného partnera, předvyplní účet dle polozky ucet, nebo IBAN (/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID, banka dle kodBanky, nebo kodSWIFTBIC: /Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID)  cFaPrijatyDoklad.haleroveVyrovnani <- /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount  3. Systém nastaví hodnoty **řádku** faktury, dle XML souboru dle těchto vazeb:  cFaPrijatyDokladRadek.CisloRadku <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID  cFaPrijatyDokladRadek.Predmet <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name  cFaPrijatyDokladRadek.Mnozstvi <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity  cFaPrijatyDokladRadek.Castka <- systém částku dopočítá dle částky CM, kurzu, pozn. logika přepočtu částek shodná, jako při uživatelském vyplnění řádku fakutry.  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaBezDph <- systém částku dopočítá dle částky bez DPH CM, kurzu  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaCM <- systém částku dopočítá dle částky bez DPH CM a sazby DPH  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaBezDPHCM <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount  cFaPrijatyDokladRadek.cSazbaDPH\_id <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent (cSazbaDPH.sazba)  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaZaJednotku <- systém částku dopočítá dle částky za jednotku CM, kurzu  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaZaJednotkuCM <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount  cFaPrijatyDokladRadek.CastkaDPH <- systém částku dopočítá dle částky bez dph a sazby dph  cFaPrijatyDokladRadek.cMernaJednotka\_id <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode (cMernaJednotka.ID) - pokud není dohledáno dle kódu měrné jednotky, nebude vyplněno  cFaPrijatyDokladRadek.Jednotka <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode (cMernaJednotka.Popis)  cFaPrijatyDokladRadek.Sazba <- /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent |

### Provést dohledání a dotahy pro přijatý doklad generovaný z elektronické faktury

*Status:* **Změna**

Toto je UC, do kterého je z UC Zpracovat/Zobrazit (kde to bylo původně) vytažená logika dohledání případných záloh a dobropisované faktury v datech Avisu.

Logika je zkopírovaná jak byla v UC Zpracovat/Zobrazit (předpokládá se, že platí).

UC má představovat existující logiku z agendy *Elektronické faktury*, která je takhle vytažená do samostatného UC, aby se na ni dalo odkazovat i z jiných míst (např. ze zpracování souborů od došlých zpráv).

24.07. 2018 VM (legislativa)

dopracovány změny pro nové formáty eln. faktury: CII, UBL

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **Provést dohledání a dotahy pro přijatý doklad generovaný z elektronické faktury** - Basic Path  1.Zálohy - pokud jsou v elektronické faktuře:  a) ISDOC - .isdoc uvedeny zálohy (Invoice/NonTaxedDeposits, Invoice/TaxedDeposits), systém se pokusí dohledat tyto zálohy v DB dle čísla, var. symb, částky a partnera a připojit k vytvářené faktuře (záložka Zálohy, *cFaPrijatyDokladObject*). Pokud se nepodaří zálohy najít, systém o tom zobrazí hlášení.  b) CII - uvedeny zálohy (/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:TotalPrepaidAmount) systém se pokusí dohledat tyto zálohy v DB dle čísla, var. symb, částky a partnera a připojit k vytvářené faktuře (záložka Zálohy, *cFaPrijatyDokladObject*). Pokud se nepodaří zálohy najít, systém o tom zobrazí hlášení.  c)UBL - uvedeny zálohy (/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) systém se pokusí dohledat tyto zálohy v DB dle čísla, var. symb, částky a partnera a připojit k vytvářené faktuře (záložka Zálohy, *cFaPrijatyDokladObject*). Pokud se nepodaří zálohy najít, systém o tom zobrazí hlášení.  2. Dobropis -  a)ISDOC - pokud je .isdoc DocumentType= 2,3 nebo 6 (dobropis) a je uvedena dobropisovaná faktura ( Invoice/OriginalDocumentReference), systém se ji pokusí dohledat v DB dle čísla, data vystavení a partera a spojit s vytvářeným dobropisem (*cFaPrijatyDoklad.cFaPrijatyDoklad\_id*). Pokud se nepodaří dobropisovanou fakturu najít, systém o tom zobrazí hlášení.  b)CII - pokud je /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode =381: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Dobropis” (převodní tabulka)a je uvedena dobropisovaná faktura ( /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:InvoiceReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID), systém se ji pokusí dohledat v DB dle čísla, data vystavení (/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate). Pokud se nepodaří dobropisovanou fakturu najít, systém o tom zobrazí hlášení.  b)UBL - pokud je CreditNote/DocumentType =381: cFaPrijatyDoklad.Typ = “Dobropis” a je uvedena dobropisovaná faktura ( /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID), systém se ji pokusí dohledat v DB dle čísla, data vystavení (/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate) a partera a spojit s vytvářeným dobropisem (*cFaPrijatyDoklad.cFaPrijatyDoklad\_id*). Pokud se nepodaří dobropisovanou fakturu najít, systém o tom zobrazí hlášení. |

### Provést kontroly na změny proti elektronické faktuře

*Status:* **Zrealizováno**

Toto je UC, do kterého je z UC Zpracovat/Zobrazit (kde to bylo původně) vytažená logika kontroly a ohlášení případných změn v přijatém dokladu proti předvyplnění podle ISDOC.

Logika je zkopírovaná jak byla v UC Zpracovat/Zobrazit (předpokládá se, že platí).

UC má představovat existující logiku z agendy *Elektronické faktury ISDOC*, která je takhle vytažená do samostatného UC, aby se na ni dalo odkazovat i z jiných míst (např. ze zpracování souborů od došlých zpráv).

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **Provést kontroly na změny proti elektronické faktuře** - Basic Path  1. ISDOC - systém hromadně upozorní na položky, které byly změněny oproti předvyplnění z ISDOC a to včetně kontroly celkových částek (bez DPH, DPH, s DPH, v měně) a bank. účtu partnera (Invoice/PaymentMeans/Payment[x]/Details/ID + BankCode, kde x je libovolná platba s bank. účtem). |

### Přenést soubory od cFaISDOC k přijatému dokladu

*Status:* **Změna**

24.07.2018 VM

dopracování připojení souborů i u nových formátů CII, UBL

25.4.2016 změna SK

Scénář UC zkorigovaný na zaákkladě toho, co bylo zjištěné při programování napojení doručených zpráv na logiku zpracování ISDOC - že k cFaPrijatyDoklad se od cFaISDOC kopíruje jen jediný soubor - isdoc nebo isdocx.

Systémový UC, do kterého je z UC Zpracovat/Zobrazit vytažená logika přenesení připojených souborů od cFaISDOC k cFaPrijatyDoklad.

Pozor, tohle je zvláštní případ.

O přenesení souborů od cFaISDOC k přijatému dokladu v UC Zpracovat/Zobrazit nebyla vůbec žádná zmínka, ale evidentně se tam musí provádět. Proto byl bod o přenesení souborů od cFaISDOC ke generovanému přijatému dokladu nejdřív doplněný do UC Zpracovat/Zobrazit (podle toho, jak se stávající funkčnost jeví podle existujících dat) a následně vytažený do tohoto UC.

Tj. UC má představovat existující logiku z agendy *Elektronické faktury ISDOC*, která je takhle vytažená do samostatného UC, aby se na ni dalo odkazovat i z jiných míst (např. ze zpracování souborů od došlých zpráv), navíc s návrhem jedné menší změny ve fungování.

|  |
| --- |
| *Scénář:* |
| **Přenést soubory od cFaISDOC k přijatému dokladu** - Basic Path  1. Systém k zakládanému dokladu od cFaISDOC zkopíruje připojené soubory.  a)ISDOC - přenesení souborů k zakládanému dokladu se provádí tak, že se od cFaISDOC přenese pouze ten soubor (isdoc nebo isdocx), který vstoupil do zpracování/byl importován. Ostatní soubory od cFaISDOC se k cFaPrijatyDoklad nepřipojují. Připojovaný soubor se připojí jako hlavní nebo příloha v závislosti na tom, jestli už u cFaPrijatyDoklad je nějaký soubor připojený - při zakládání dokladu touto cestou by tam ještě za normálních okolností žádný jiný soubor připojený být neměl, takže by se soubor isdoc nebo isdocx měl připojit jako hlavní.  b)CII - přenesení souborů k zakládanému dokladu se provádí tak, že se od cFaISDOC přenese pouze ten soubor xml, který vstoupil do zpracování/byl importován  c)UBL - přenesení souborů k zakládanému dokladu se provádí tak, že se od cFaISDOC přenese pouze ten soubor xml, který vstoupil do zpracování/byl importován |

## Agenda Elektronické faktury - LT

**Agenda Elektronické faktury ISDOC - LT**

### cFaISDOC

*Typ:* Analyst, *Stereotyp:* , Package: Agenda Elektronické faktury ISDOC - LT

Cesta: Fakturace::Agenda Elektronické faktury ISDOC::Agenda Elektronické faktury ISDOC - LT::cFaISDOC

Popis: 23.07.2018 VM (legislativa)

nový sloupec formatFaktuy + převodní tabulka

verze - změna povinnosti na nepovinný

castka - změna povinnosti na nepovinný

kurz - změna povinnosti na nepovinný

castkaKUhrade - změna povinnosti na nepovinný

4.9.2013 - Honza: doplněny atributy castkaKUhrade a castkaKUhradeCM

zpětně dodělávaná analýza (dle Pindi)

Atributy:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alias** | **Název** | **Stereotyp** | **Datový typ** | **Viditelnost** | **Defaultní hodnota** | **Poznámka** |
|  | **castka** | «nepovinný» | číslo desetinné (,) | Public |  |  |
|  | **castkaCM** | «povinný» | číslo desetinné (,) | Public |  |  |
|  | **castkaKUhrade** | «nepovinný» | číslo desetinné (,) | Public |  |  |
|  | **castkaKUhradeCM** | «povinný» | číslo desetinné (,) | Public |  |  |
|  | **cisloFaktury** | «povinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **datumImportu** | «povinný» | datum a čas | Public |  |  |
|  | **datumPlneni** | «nepovinný» | datum a čas | Public |  |  |
|  | **datumSplatnosti** | «nepovinný» | datum a čas | Public |  |  |
|  | **datumVystaveni** | «nepovinný» | datum a čas | Public |  |  |
|  | **dph** | «povinný» | číslo desetinné (,) | Public |  |  |
|  | **druhDokladu** | «povinný» | číslo celé | Public |  |  |
|  | **elektronickyPodpis** | «nepovinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **interniPoznamka** | «nepovinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **isdoc** | «povinný» | text | Public |  | 25.4.2016 poznámka SK:  Sloupeček byl podle formátu zjevně myšlený na uložení obsahu isdoc souboru jako XML, ale aktuálně se do něj ukládá název „hlavního“ isdoc souboru. |
|  | **konstSymbol** | «nepovinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **kurz** | «nepovinný» | číslo desetinné | Public |  |  |
|  | **mena** | «povinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **poznamka** | «nepovinný» | string (4000) | Public |  |  |
|  | **specSymbol** | «nepovinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **stav** | «povinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **uidFaktury** | «povinný» | uniqueidentifier | Public |  | id faktury uvedené v ISDOC |
|  | **variabSymbol** | «nepovinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **verze** | «nepovinný» | string (256) | Public |  |  |
|  | **zpusobUhrady** | «povinný» | string (256) | Public |  |  |
| Formát elektronické faktury | **formatFaktruy** | «povinný» | string | Public | ISDOC | ISDOC/ISDOC  CII/Meziodvětvová faktura  UBL/UBL |