exempted

Billing and Accounts Receivables (BAR)

Funkční specifikace Billien

Release 5.83

26.08.2025

**Poučení o autorských právech**

Tento dokument byl vytvořen společností TollNet a.s.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být šířena, reprodukována nebo jakýmkoli způsobem použita jinak než s výslovným souhlasem společnosti TollNet a.s.. Autorská práva a výše uvedená omezení se vztahují na reprodukci na všech médiích a všemi způsoby.

Copyright © 2025 by TollNet a.s. All rights reserved.

**Poučení o ochranných známkách**

Označení Billien a logo společnosti TollNet a.s. jsou Ochranné známky společenství (CTM) registrované společností TollNet a.s. Jakékoli další označení použité v tomto dokumentu může být ochrannou známkou, jejíž použití třetí stranou pro vlastní účely může porušovat chráněná práva jí příslušného vlastníka.

**Disclaimer**

Tento dokument neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku společnosti TollNet a.s. o jejích produktech a/nebo službách. Jakékoli závazné informace o vlastnostech produktů a/nebo služeb a záručních lhůtách a podmínkách jsou obsaženy ve smluvních dokumentech a případně uživatelské dokumentaci, která je dodána společně s těmito produkty a/nebo službami. Rozsah použitelnosti dodané uživatelské dokumentace může být upřesněn smluvními dokumenty. Zákazník je odpovědný za vlastní nezávislé posouzení vhodnosti jakéhokoli produktu a/nebo služby pro svou podnikatelskou činnost.

Jakékoli informace nebo specifikace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího oznámení.

# Obsah

[Obsah 4](#_Toc205285639)

[Historie dokumentu 9](#_Toc205285640)

[1 Úvod 13](#_Toc205285641)

[1.1 Procesy HR 13](#_Toc205285642)

[1.1.1 Předplacení kreditu 13](#_Toc205285643)

[1.1.2 Uložení mýtných transakcí 15](#_Toc205285644)

[1.1.3 Vystavení pravidelné faktury za mýtné 16](#_Toc205285645)

[1.1.4 Vystavení jednorázové faktury 17](#_Toc205285646)

[1.1.5 Vystavení pravidelné výzvy na úhradu za platby tankovací kartou 18](#_Toc205285647)

[1.1.6 Re-rating 18](#_Toc205285648)

[2 Doménový model 19](#_Toc205285649)

[2.1 Diagram doménového modelu 19](#_Toc205285650)

[2.2 Přehled entit 21](#_Toc205285651)

[2.3 Atributy entit 23](#_Toc205285652)

[2.3.1 Bill (Faktura) 23](#_Toc205285653)

[2.3.2 Bill Item (Položka faktury) 29](#_Toc205285654)

[2.3.3 Bill Session (Fakturační dávka) 33](#_Toc205285655)

[2.3.4 Payment (Platba) 35](#_Toc205285656)

[2.3.5 Payment Session (Platební transakce) 41](#_Toc205285657)

[2.3.1 Payment Session Item (Položka platební transakce) 45](#_Toc205285658)

[2.3.2 Matching (Párování plateb) 46](#_Toc205285659)

[2.3.3 Toll Transaction Base (Mýtná transakce - základ) 47](#_Toc205285660)

[2.3.4 Rated Toll Event (Oceněná mýtná událost) 54](#_Toc205285661)

[2.3.5 Rated Service Event (Oceněná služba) 56](#_Toc205285662)

[2.3.6 Bill Session Statistics (Statistika fakturační dávky) 59](#_Toc205285663)

[2.3.7 Bill Session Steps Statistics (Statistika kroků fakturační dávky) 61](#_Toc205285664)

[2.3.8 Bill Item Statistics (Statistika fakturační dávky podle Bill item typu a Měny) 62](#_Toc205285665)

[2.3.9 Settlement Record (Záznam vyrovnání) 62](#_Toc205285666)

[2.3.10 Card Payment Request (Požadavek na platbu kartou) 63](#_Toc205285667)

[2.3.11 ERP Log (ERP Log) 63](#_Toc205285668)

[2.3.12 ERP Import (ERP Import) 63](#_Toc205285669)

[2.3.13 ERP Export (ERP Export) 64](#_Toc205285670)

[2.4 Atributy konfigurovatelných číselníků 65](#_Toc205285671)

[2.4.1 Payment Type (Typ platby) 65](#_Toc205285672)

[2.4.2 Currency (Měna) 65](#_Toc205285673)

[2.4.3 Rounding (Zaokrouhlování) 67](#_Toc205285674)

[2.4.4 CorvusPay Payment Method (CorvusPay platební metoda) 67](#_Toc205285675)

[2.4.5 Card type (Typ karty) 68](#_Toc205285676)

[2.4.6 CorvusPay Response Code (CorvusPay kód odpovědi) 68](#_Toc205285677)

[2.4.7 Process Step Scheduling (Plánování kroků zpracování) 69](#_Toc205285678)

[2.5 Vysvětlení ke specifikaci entit a atributů entit 70](#_Toc205285679)

[3 Aktéři 73](#_Toc205285680)

[3.1 Seznam aktérů 73](#_Toc205285681)

[3.2 Seznam rolí 73](#_Toc205285682)

[3.3 Pracovní týmy 73](#_Toc205285683)

[4 Případy užití 75](#_Toc205285684)

[4.1 Operace s platbami 76](#_Toc205285685)

[4.1.1 Zaplať předplacený kredit – Pre-paid in single domain (UC.BAR.0.1.HR) 76](#_Toc205285686)

[4.1.2 Zaplať poplatek na POS (UC.BAR.0.3.HR) 82](#_Toc205285687)

[4.1.3 Uhraď přestupek (UC.BAR.0.20.HR) 87](#_Toc205285688)

[4.1.4 Zaplať Produktový balíček (UC.BAR.0.21.HR) 94](#_Toc205285689)

[4.1.5 Zaplať OBU (UC.BAR.0.22.HR) 99](#_Toc205285690)

[4.2 Operace s fakturami 103](#_Toc205285691)

[4.2.1 Vytvoř proforma fakturu (UC.BAR.3.3.HR) 103](#_Toc205285692)

[5 Systémové funkce 107](#_Toc205285693)

[5.1 Fakturace 109](#_Toc205285694)

[5.1.1 Vytvoř pravidelné faktury za mýtné (SYS.BAR.0.1.HR) 109](#_Toc205285695)

[5.1.2 Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR) 118](#_Toc205285696)

[5.1.3 Vytvoř fakturační dávku (SYS.BAR.0.6.HR) 125](#_Toc205285697)

[5.1.4 Naúčtuj jednorázový poplatek (SYS.BAR.0.7.HR) 127](#_Toc205285698)

[5.1.5 Zagreguj oceněné události do fakturační dávky (SYS.BAR.0.12.HR) 132](#_Toc205285699)

[5.1.6 Vytvoř výzvu na úhradu za přestupek (SYS.BAR.0.13.HR) 137](#_Toc205285700)

[5.1.7 Vytvoř jednorázovou fakturu za mýto (SYS.BAR.0.14.HR) 140](#_Toc205285701)

[5.2 Zpracování mýtných transakcí 147](#_Toc205285702)

[5.2.1 Ulož oceněnou mýtnou transakci (SYS.BAR.1.8.HR) 147](#_Toc205285703)

[5.2.2 Vytvoř billing details (SYS.BAR.1.9.HR) 157](#_Toc205285704)

[5.2.3 Zaplať mýtnou transakci tokenem (SYS.BAR.1.10.HR) 160](#_Toc205285705)

[5.3 Operace s platbami 167](#_Toc205285706)

[5.3.1 Zúčtuj závazky a pohledávky (SYS.BAR.2.3.HR) 167](#_Toc205285707)

[5.3.2 Zaplať událost online přes platební bránu (SYS.BAR.2.15.HR) 172](#_Toc205285709)

[5.3.3 Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR) 177](#_Toc205285710)

[5.3.4 Tokenizuj kartu přes platební bránu (SYS.BAR.2.17.HR) 180](#_Toc205285711)

[5.3.5 Ověř token (SYS.BAR.2.18.HR) 184](#_Toc205285712)

[5.3.6 Zúčtuj závazky a pohledávky Business Partnera (SYS.BAR.2.19.HR) 185](#_Toc205285713)

[5.3.7 Tokenizuj kartu přes EFT (SYS.BAR.2.20.HR) 187](#_Toc205285714)

[6 Systémové funkce: Web Portal API 192](#_Toc205285715)

[6.1 Operace s platební kartou 192](#_Toc205285716)

[6.1.1 Zprocesuj transakci platební kartou (API.BAR.0.1.HR) 192](#_Toc205285717)

[6.2 Operace s fakturou 198](#_Toc205285718)

[6.2.1 Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR) 198](#_Toc205285719)

[7 Neprocesní funkcionality 200](#_Toc205285720)

[7.1 Fakturace 200](#_Toc205285721)

[7.1.1 Číslování faktur 200](#_Toc205285722)

[7.1.2 Číslování plateb 201](#_Toc205285723)

[7.1.3 Zaokrouhlování 202](#_Toc205285724)

[7.1.4 Variabilní symbol 202](#_Toc205285725)

[7.1.5 Atributy dokumentu pro dobropis a vrubopis 203](#_Toc205285726)

[7.2 BIBA - pravidla pro určení BIBA 203](#_Toc205285727)

[7.3 Vliv plateb na BM Balance 204](#_Toc205285728)

[8 Příloha A – Integrační body 205](#_Toc205285729)

[8.1 Rozhraní TC HR – HAC (INT.BAR.26.HR) 205](#_Toc205285730)

[8.2 Rozhraní Platební brána CorvusPay (INT.BAR.27.HR) 205](#_Toc205285731)

[8.2.1 Tokenizace platební karty 205](#_Toc205285732)

[8.2.2 Validace tokenu 208](#_Toc205285733)

[8.2.3 Online platba tokenem platební karty – synchronní 210](#_Toc205285734)

[8.2.4 Online platba tokenem platební karty – asynchronní 211](#_Toc205285735)

[8.2.5 Online platba platební kartou 213](#_Toc205285736)

[8.3 Rozhraní EFT Terminal NexGo (INT.BAR.28.HR) 215](#_Toc205285737)

[8.4 Rozhraní EFT Terminal Ingenico (INT.BAR.29.HR) 215](#_Toc205285738)

[8.4.1 Authorization Request (Systém → EFT) 217](#_Toc205285739)

[8.4.2 Authorization Request Confirmation (EFT → Systém) 217](#_Toc205285740)

[8.4.3 Authorization Response (EFT → Systém) 217](#_Toc205285741)

[8.5 Rozhraní ERP Navision (INT.BAR.30.HR) 219](#_Toc205285742)

[8.6 Rozhraní ePorezna (fiskalizace) (INT.BAR.31.HR) 219](#_Toc205285743)

[8.6.1 Registrace business premisses 220](#_Toc205285744)

[8.6.2 Fiskalizace faktury 220](#_Toc205285745)

[8.7 Rozhraní eFINA (elektronická faktura) (INT.BAR.32.HR) 221](#_Toc205285746)

[8.8 Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) 221](#_Toc205285747)

[8.9 Rozhraní POS API (INT.BAR.34.HR) 221](#_Toc205285748)

[8.10 Rozhraní KIOSK API (INT.BAR.35.HR) 221](#_Toc205285749)

[8.11 Rozhraní IEFBO API (INT.BAR.36.HR) 221](#_Toc205285750)

[8.12 Rozhraní EUCARIS (INT.TDP.06) 222](#_Toc205285751)

[8.12.1 Rozhraní 222](#_Toc205285752)

[9 Příloha B – Vstupní a výstupní artefakty¨ 224](#_Toc205285753)

[9.1 Dokumenty 224](#_Toc205285754)

[9.1.1 Společná nastavení 224](#_Toc205285755)

[9.1.2 Zálohová faktura za top-up (DOC.BE.01.HR) a (DOC.BE.01B.HR) 228](#_Toc205285756)

[9.1.3 Zálohová faktura za předplacení kreditu - dobropis (DOC.BE.06) 228](#_Toc205285757)

[9.1.4 Faktura za mýtné (DOC.BE.10.HR) a (DOC.BE.10B.HR) 228](#_Toc205285758)

[9.1.5 Detailní výpis mýtných transakcí k faktuře (DOC.BE.11) 230](#_Toc205285759)

[9.1.6 Vrubopis za mýtné (DOC.BE.13.HR) 233](#_Toc205285760)

[9.1.7 Dobropis za mýtné (DOC.BE.14.HR) 233](#_Toc205285761)

[9.1.8 Faktura za služby (DOC.BE.16.HR) 234](#_Toc205285762)

[9.1.9 Dobropis za služby (DOC.BE.17.HR) 234](#_Toc205285763)

[9.1.10 Faktura za smluvní pokutu (DOC.BE.19.HR) 234](#_Toc205285764)

[9.1.11 Dobropis za smluvní pokutu (DOC.BE.20.HR) 234](#_Toc205285765)

[9.1.12 eFaktura (DOC.BE.21.HR) 234](#_Toc205285766)

[9.1.13 Výzva k úhradě za přestupky (DOC.BE.22.HR) 235](#_Toc205285767)

[9.1.14 Výzva k úhradě za přestupky – Dobropis (DOC.BE.23.HR) 235](#_Toc205285768)

[9.1.15 Proforma faktura (DOC.BE.24.HR) 235](#_Toc205285769)

[9.2 Externí oznámení (e-mail) 235](#_Toc205285770)

[9.2.1 Společná nastavení – e-mail 236](#_Toc205285771)

[9.2.2 Oznámení o vystavení faktury za předplacení kreditu (NTF.BAR.01.HR) 238](#_Toc205285772)

[9.2.3 Oznámení o neúspěšné úhradě mýtné transakce (Unpaid toll transaction notification) (NTF.BAR.13.HR) 239](#_Toc205285773)

[9.2.4 Oznámení o vystavení faktury (NTF.BAR.21.HR) 240](#_Toc205285774)

[9.2.5 Oznámení o vystavení účetního dokladu (NTF.DF.01.HR) 241](#_Toc205285775)

[9.3 Externí oznámení (SMS) 241](#_Toc205285776)

[9.3.1 Společná nastavení – SMS 241](#_Toc205285777)

[9.3.2 Oznámení o neúspěšné úhradě mýtné transakce (Unpaid toll transaction SMS notification) (NTF.BAR.14.HR) 242](#_Toc205285778)

[9.4 Výměnné soubory 243](#_Toc205285779)

[9.4.1 Rozhraní TC HR – HAC (INT.BAR.26.HR) 243](#_Toc205285780)

[10 Příloha C – Konfigurovatelnost modulu 247](#_Toc205285781)

[10.1 Naplánované operace 247](#_Toc205285782)

[10.2 Konfigurační klíče 249](#_Toc205285783)

[10.3 Číselníky a systémová nastavení 250](#_Toc205285784)

[10.3.1 Payment Type (Typ platby) 250](#_Toc205285785)

[10.3.2 Rounding (Zaokrouhlování) 251](#_Toc205285786)

[10.3.3 CorvusPay Payment Method (CorvusPay platební metoda) 252](#_Toc205285787)

[10.3.4 CorvusPay Response Code (CorvusPay kód odpovědi) 252](#_Toc205285788)

# Úvod

Předmětem této specifikace je popis modulu Billing and Accounts Receivables informačního systému Billien.

## Test paragraph

Modul podporuje následující procesy:

### This is a part that will be edited

Zákazník si předplácí kredit při registraci nového předplaceného účtu nebo kdykoliv poté přímo z Kiosku, Web portálu.

There is an added line after a few deleted words.

Kredit si zákazník může navýšit hotovostí, bankovní nebo tankovací kartou na POS, bankovní nebo tankovací kartou na Kiosku, bankovní nebo tankovací kartou nebo okamžitým this text is yellow převodem na this text is turquoise, nebo standardním bankovním převodem na základě předem vystavené Proforma faktury (z BO, Web portálu). There is a changed part in the paragraph. o provedé platbě bankovním převodem Systém obdrží od ERP přes rozhraní (INT.BAR.30.HR).

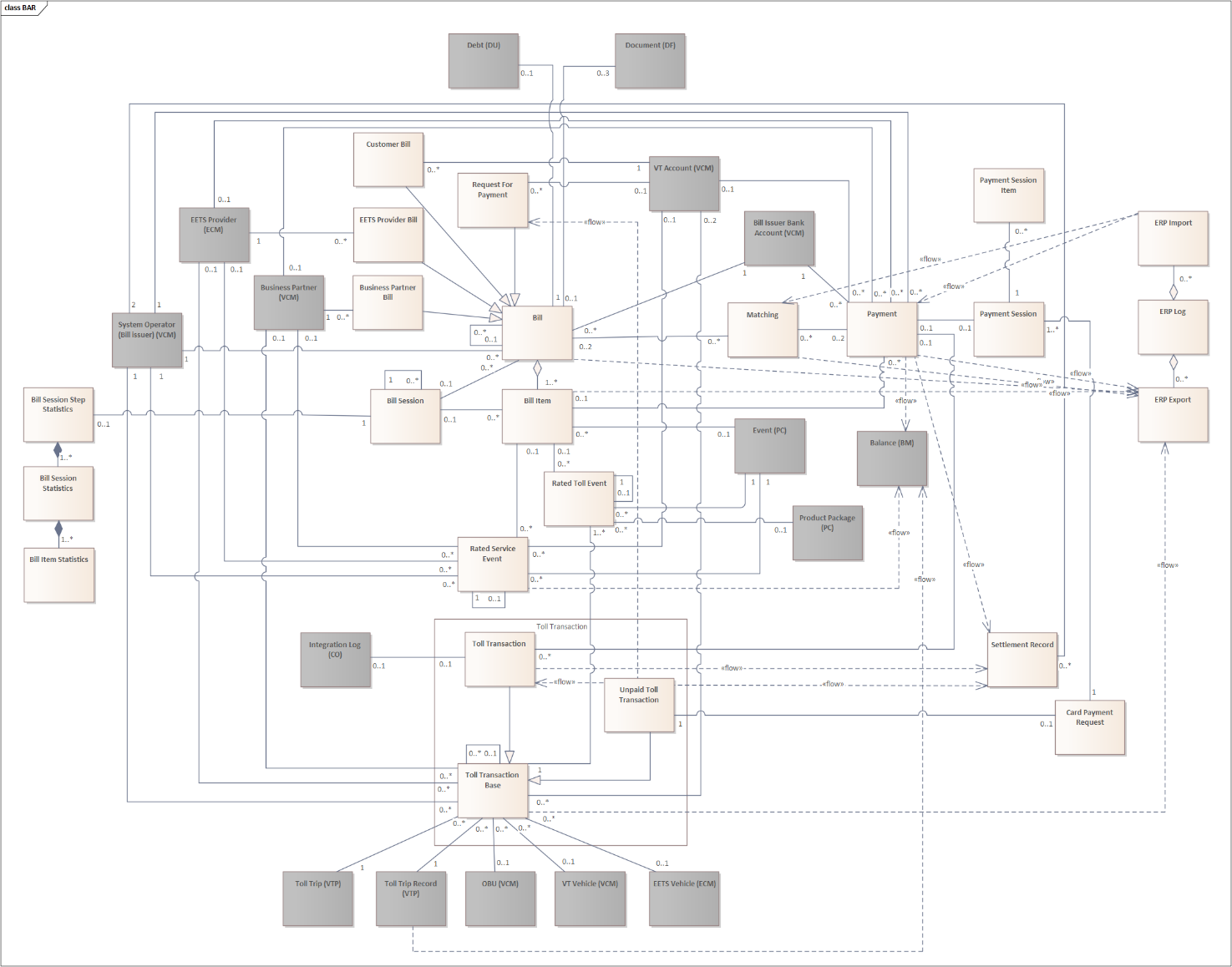
### This is a part that was added

Zákazník si předplácí kredit při registraci nového předplaceného účtu nebo kdykoliv poté přímo z Kiosku, Web portálu, MEV nebo obchodního místa.

Kredit si zákazník může navýšit hotovostí, bankovní nebo tankovací kartou na POS, bankovní nebo tankovací kartou na Kiosku, bankovní nebo tankovací kartou nebo okamžitým this text is yellow převodem na this text is turquoise, nebo standardním bankovním převodem na základě předem vystavené Proforma faktury (z BO, Web portálu). Informace o provedé platbě bankovním převodem Systém obdrží od ERP přes rozhraní (INT.BAR.30.HR).

# Doménový model

## Diagram doménového modelu



Obrázek 1: Diagram doménového modelu

Tabulka 2: Verze doménového modelu

| **Verze** | **Datum** | **Popis změn** | **Int. issue** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 4.22025 | První verze domain modelu.  Nové entity:  Toll Transaction  Unpaid Toll Transaction  Settlement Record  ERP Export  ERP Import  ERP Log  Card Payment Request |  |
| 0.02 | 14.7.2025 | Nové atributy:  Product Package  Payment Session Item  Změna vazby: Account – Toll Transaction Base |  |
| 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Atributy entit

### Test entity

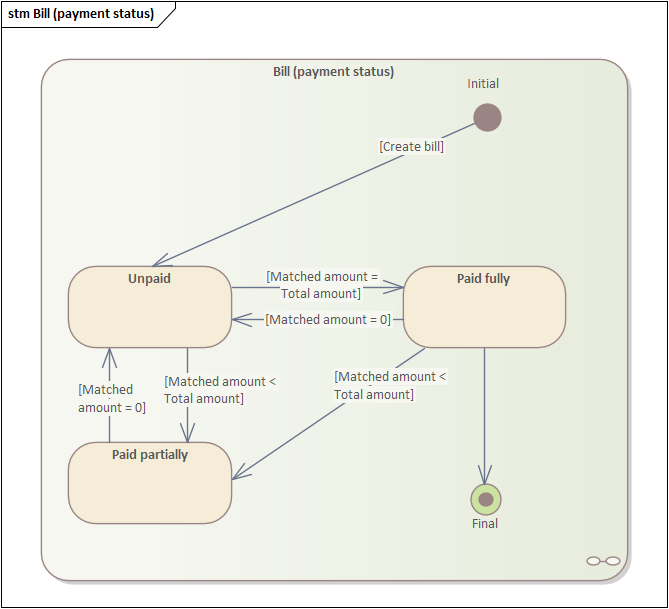
| **Typ atributu** | **Název atributu EN (CZ)** | **Popis atributu** | **Datový typ** | **Povinný**  *Ano/Ne* | **Měnit.**  *Ano/Ne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identif. | An identifier | Unikátní číslo faktury podle číslovacího schématu. Slouží jako číslo účetního dokladu | Number | Ano | Ne |
|  | An attribute to be edited | Unikátní identifikace faktury (Unique Invoice Identifier), there is an added text která vzniká po uspěšné fiskalizaci faktury v ePorezne. |  | Ne | Ne |
|  | An added attribute | New stuff |  |  |  |

### Bill (Faktura)

Tabulka 4: Atributy Faktury

| **Typ atributu** | **Název atributu EN (CZ)** | **Popis atributu** | **Datový typ** | **Povinný**  *Ano/Ne* | **Měnit.**  *Ano/Ne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identif. | Bill number (Číslo faktury) | Unikátní číslo faktury podle číslovacího schématu. Slouží jako číslo účetního dokladu | Number | Ano | Ne |
|  | Fiscal verification number (Fiskální verifikační číslo) | Unikátní číslo faktury ze sekvence (BNF77), přiřazené fakturám zasílaným do ePorezna k fiskalizaci (ve ePorezna interface: xxx Invoice identifier).  Slouží jako číslo účetního dokladu. | Text | Ne | Ne |
|  | JIR (JIR) | Unikátní identifikace faktury (Unique Invoice Identifier), která vzniká po uspěšné fiskalizaci faktury v ePorezne. | Text | Ne | Ne |
|  | ZKI (ZKI) | Ochranný kód vystavitele faktury (Issuer's Protection Code).  Skládá se z 32 znaků (jednotlivé znaky jsou čísla 0-9 a malá písmena a-f).  Algorithm:  (Tax number + IssueDateTime + InvoiceNumber + BusinessPremiseID + ElectronicDeviceID + InvoiceAmount) | Text | Ne | Ne |
| Klasif. | Bill type (Typ faktury) | Typ faktury.  Možné hodnoty Customer bill (Zákaznická faktura), FCI bill (Faktura vydavateli tankovacích karet), FCI RfP (Výzva na úhradu vydavateli tankovacích karet), Pre-paid bill (Předplacená faktura), EETS Provider bill (Faktura Poskytovatele mýtných služeb), Exemption partner bill (Faktura partnerovi osvobození),  Možné hodnoty pro HR:  Customer bill (Zákaznická faktura),  EETS Provider bill (Faktura  Poskytovatele mýtných služeb), Exemption partner bill (Faktura partnerovi osvobození),  Request for payment (tj. Offence RfP) (Výzva na úhradu za přestupky),FCI bill (Faktura vydavateli tankovacích karet),  FCI RfP (Výzva na úhradu vydavateli tankovacích karet), | Enum | Ano | Ne |
| Bill issue type (Typ vystavení faktury) | Typ vystavení faktury. Možné hodnoty:  Regular bill (Řádná faktura), Simplified bill (Zjednodušená faktura asi zatim nepotrebujeme  ), Corrective bill – credit (Opravná faktura kreditní), Corrective bill – debit (Opravná faktura debetní), Advance bill (Zálohová faktura), Corrective advance bill – credit (Opravná zálohová faktura kreditní), Proforma bill (Proforma faktura), | Enum | Ano | Ne |
| Bill recurrence type (Důvod vystavení faktury) | Důvod vystavení faktury. Možné hodnoty: Periodical bill (Řádná faktura), Hot bill (Ukončovací faktura), One-time bill (Jednorázová faktura)  Možné hodnoty pro HR: Periodical bill (Řádná faktura), One-time bill (Jednorázová faktura) | Enum | Ano | Ne |
| Bill category (Kategorie faktury) | Kategorie faktury.  Možné hodnoty: Toll (Mýtné), Top-up (Předplacení mýtného), Services (Služby), Automated top-up (Automatické předplacení mýtného), Toll discount (Sleva na mýtném), FC payments (Platby takovací kartou), Penalty (Smluvní pokuty), Late payment interest (Úroky z prodlení), Dunning fee (Náklady vymáhání)  Možné hodnoty pro HR:  Toll (Mýtné), Top-up (Předplacení mýtného), Services (Služby), FC payments (Platby takovací kartou), Offence (Přestupek), OBU (OBU), Penalty (Pokuty), OBU accessories (OBU příslušenství), Product package (Produktový balíček) | Enum | Ano | Ne |
| Stav | Bill issue status (Stav vystavení faktury) | Stav vystavení faktury.  Možné hodnoty In progress (Vytváří se), Waiting for print (Čeká na tisk), Print failed (Chyba tisku), Issued (Vystavený), Replaced (Nahrazený), | Enum | Ano | Ne |
| Bill payment status (Stav splacení faktury) | Stav splacení faktury.  Možné hodnoty: Unpaid (Neuhrazená), Paid partially (Částečně uhrazená), Paid fully (Plně uhrazená), Payment not needed (Nevyžaduje platbu) | Enum | Ano | Ne |
| Bill correction status (Stav korekce faktury) | Stav korekce faktury, zda je již plně korigovaná nebo ne.  Možné hodnoty: Not corrected, Partially corrected, Fully corrected  \* Povinné pro Bill kategorie Services a Penalty | Enum | Ne\* | Ne |
| Detail | Comment (Komentář) | Libovolný komentář k faktuře | Text(255) | Ne | Ano |
| Bill amount (Částka faktury bez daně) | Částka faktury bez daně | Money | Ano | Ne |
| Tax amount (Částka daně) | Částka daně | Money | Ano | Ne |
| Total amount (Celková částka faktury) | Celková částka faktury (částka faktury bez daně + částka daně) | Money | Ano | Ne |
| Date of issue (Datum vystavení) | Datum vystavení faktury | Date | Ne | Ne |
| Due date (Datum splatnosti) | Datum splatnosti faktury | Date | Ne | Ne |
| Date of beginning (Začátek fakturačního období) | Začátek fakturačního období | Date | Ano | Ne |
| Date of end (Konec fakturačního období) | Konec fakturačního období, počítá se jako datum uskutečnění zdanitelného plnění | Date | Ano | Ne |
| Matched amount (Splacená částka faktury) | Částka ve zúčtovací měně, která je již vypořádaná (platbou nebo dobropisem) | Money | Ano | Systém |
|  | Registration number (Registrační značka) | Registrační značka vozidla | Text (14) | Ano | Ne |
|  | Registration country (Země registrace) | Země, ve které je vozidlo zaregistrováno  Dostupné hodnoty z číselníku Country | List of values (CO.Country.Abbreviation) | Ano | Ne |
|  | Subject type (Typ subjektu) | Typ subjektu, ke kterému se vztahuje bill.  Možné hodnoty : Account (Účet), Fleet card issuer (Vydavatel tankovací karty), EETS Provider (Poskytovatel mýtných služeb), Exemption partner (Partner osvobození),  Možné hodnoty pro HR:  - Account (Účet),  - EETS Provider (Poskytovatel mýtných služeb),  - Exemption partner (Partner osvobození),  - Fleet card issuer (Vydavatel tankovací karty),  - No subject (Bez subjektu) | Enum | Ano | Systém |
| Reference | Subject number | Číslo subjektu.  Pro HR obsahuje referenci na:  - VCM.VT Account.number pro Subject type = Account,  - ECM.EETS Provider.Number pro subject type = EETS Provider  - VCM.Business partner.Number (s Business partner.Type = Exemption partner) pro Subject type = Exemption partner  - VCM.Business partner.Number (s Business partner.Type = Fleet Card Issuer) pro Subject type = Fleet Card Issuer  \* Nepovinné pro Subject type = No subject | Reference | Ne\* | Systém |
| Bill document (Dokument faktury) | PDF dokument faktury vygenerovaný v DF | Reference (DF.Document.Number) | Ne | Systém |
| E-Bill document (Dokument elektronické faktury) | XML dokument faktury vygenerovaný systémem | Reference (DF.Document.Number) | Ne | Systém |
| Bill attachment (Příloha faktury) | Příloha faktury | Reference (DF.Document.Number) | Ne | Systém |
| Corrected bill (Opravená faktura) | Faktura, která je opravovaná. \*Povinné pro Bill issue type = Corrective bill – credit, Corrective bill – debit, | Reference (Bill.Number) | Ne\* | Systém |
| Default bill (Faktura v prodlení) | Faktura v prodlení, ke které byla vystavena faktura s úroky z prodlení nebo náklady upomínání. | Reference (Bill.Number) | Ne | Systém |
| Replaced proforma bill (Nahrazená proforma faktura) | Číslo Proforma faktury, která je nahrazená touto fakturou. | Reference (Bill.Number) | Ne | Systém |
| Replaced advance bill (Nahrazená zálohová faktura) | Číslo zálohové faktury, která je nahrazená touto fakturou. | Reference (Bill.Number) | Ne | Systém |
| Replaced by bill (Nahrazující faktura) | Faktura, která nahrazuje tuto fakturu.  \* Povinné, pokud Bill.bill issue status = Replaced | Reference (Bill.Number) | Ne\* | Systém |
| Bill issuer bank account (Bankovní účet vystavitele faktur) | Bankovní účet vystavitele faktur (BIBA) | Reference (VCM.Bill issuer bank account.bank account) | Ne | Systém |
| Bill issuer (Vystavitel faktur) | Vystavitele faktury | Reference (VCM.Business partner.Type = System operator and Is bill issuer = true) | Ano | Systém |

Obrázek 1: Stavový diagram faktury



### Bill Item (Položka faktury)

Tabulka 5: Atributy Položky faktury

| **Typ atributu** | **Název atributu EN (CZ)** | **Popis atributu** | **Datový typ** | **Povinný**  *Ano/Ne* | **Měnit.**  *Ano/Ne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasif. | Bill item category (Kategorie položky faktury) | Kategorie položky faktury.  Možné hodnoty: Toll event (Mýtná událost), Top-up event (Předplacení mýtného), Penalty event (Smluvní pokuta), Tax (Daň), Service event (Servis), Discount event (Sleva), FC payment (Platba tankovací kartou), Currency adjustment (Dorovnání kurzovního rozdílu), Rounding adjustment (Dorovnání zaokrouhlovacího rozdílu), Adjustment Bill Item (Korekční položka faktury), Late payment interest (Úroky z prodlení), Dunning fee (Náklady vymáhání)  Možné hodnoty pro HR: Toll event (Mýtná událost), Tax (Daň), FC payment (Platba tankovací kartou), Rounding adjustment (Dorovnání zaokrouhlovacího rozdílu), Service event (Servis), Penalty (Pokuta), Top-up event (Předplacení mýtného), OBU event (OBU), OBU accessories event (OBU příslušenství), Product package event (Produktový balíček) | Enum | Ano | Ne |
| Product type (Typ productu) | Typ produktu.  Hodnoty z PCRE např.:  Dunning fee, OBU deposit, OBU fine, Top-up, Chargeable service, | PC.product type | Ne | Ne |
| Charge type (Typ poplatku) | Typ poplatku z Rated toll event.  Dostupné hodnoty:  Project/Domain:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Infrastructure (Pozemní komunikace) | CZT ITIS/HU VO1 SKT | 1 | | Pollution (Znečištění ovzduší) | CZT VO1 SKT | 2 | | Noise (Hluk z provozu) | CZT VO1 (test only) | 3 | | Emission CO2 (Emise CO2) | CZT ITIS/HU VO1 SKT | 6 | | Toll (Mýtné) | SKT VO1 ITIS/HU ITIS/PL ITIS/BG | 4 | | Discount (Sleva) | SKT CZT VO1 | 5 | | Pollution - Noise (Znečištění ovzduší a hluk z provozu) | ITIS/HU | 7 | | External costs (Externí náklady) | | | HR | 8 | | Congestions (Zácpy) | | | HR | 9 | | None (Bez rozpadu) | | | HR | 10 | | Enum (PCRE.Charge type) | Ne | Ne |
| Bill item type (Typ položky faktury) | Možné hodnoty: Regular bill item (Řádná položka faktury), Corrective bill item – credit (Opravná položka faktury kreditní), Corrective bill item – debit (Opravná položka faktury debetní), | Enum | Ano | Ne |
| Detail | Price amount (Cena za položku) | Celková cena za položku bez daně.  Pro položku s Bill item type category = tax je to výše daně za položku. | Money | Ano | Ne |
| Price amount VAT (Cena s daní za položku) | Celková částka za položku s daní | Money | Ne | Ne |
| Unit price (Jednotková cena bez daně) | Jednotková cena bez daně po aplikaci zvláštní ceny (price override) | Money | Ne | Ne |
| Unit price VAT (Jednotková cena s daní) | Jednotková cena s daní po aplikaci zvláštní ceny (price override) | Money | Ne | Ne |
| Card number (Číslo karty) | Maskované číslo platební karty úspěšně použité pro úhradu mýtné transakce,  např. 1234456\*\*\*\*\*\* 5789 | Text 21 | Ne | Ne |
| Card type (Typ karty) | Typ platební karty úspěšně použité pro úhradu mýtné transakce,  např. DKV, Visa, | Text 21 | Ne | Ne |
| Number of units (Počet jednotek) | Počet fakturovaných jednotek | Number | Ne | Ne |
| Metric unit (Měrná jednotka) | Měrná jednotka | List of Values (CO.Metric unit. Metric unit code) | Ne | Ne |
| Discount amount (Sleva) | Výše slevy (neobsahuje daň). | Money | Ne | Ne |
| Discount amount VAT (Sleva s daní) | Výše slevy s daní | Money | Ne | Ne |
| Discount rate (Sleva v %) | Výše slevy vyjádřená v procentech. | Percentage (5.2) | Ne | Ne |
| Tax base (Základ daně) | Základ daně.  Pro položku s Bill item type category = tax je to výše základu daně. | Money | Ne | Ne |
| Tax rate (Sazba daně) | Sazba daně (pokud je aplikována).  \*Povinná pro Bill item category = Tax | Percentage (5.2) | Ne\* | Ne |
| Reference | Billing service (Fakturovaná služba) | Fakturovaná služba události.  \* Nepovinné pro Bill item category = tax | Reference (PC.Event.billing service | Ano\* | Ne |

### Bill Session (Fakturační dávka)

Tabulka 6: Seznam atributů fakturační dávky

| **Typ atributu** | **Název atributu EN (CZ)** | **Popis atributu** | **Datový typ** | **Povinný**  *Ano/Ne* | **Měnit.**  *Ano/Ne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identif. | Bill session number (Číslo fakturační dávky) | Číslo fakturační dávky ve formátu RRMMDDXXXX, kde RR jsou poslední dvě číslice roku, MM jsou měsíc konce fakturační dávky, DD jsou den konce fakturační dávky a XXXX je sekvenční číslo | Text | Ano | Ne |
| Klasif. | Bill session aggregation type (Typ agregace fakturační dávky) | Typ fakturační dávky.  Možné hodnoty: Post-paid (S následným placením), Post-paid invoice (S následným placením na fakturu), Post-paid card (S následným placením kartou), FCI (S následným placením VTK), Pre-paid (Předplacený), EETS Provider (Poskytovatel mýtných služeb)  Možné hodnoty pro HR:  Post-paid invoice (S následným placením na fakturu), Post-paid card (S následným placením kartou), EETS Provider (Poskytovatel mýtných služeb), Exemption partner (Partner osvobození), Pre-paid (Předplacený), | Enum | Ano | Ne |
| Bill session content type (Obsah fakturační dávky) | Obsah fakturační dávky.  Možné hodnoty: Toll (Mýto), Services (Služby), FC payments (Platby tankovací kartou)  Možné hodnoty pro HR:  Toll (Mýto), FC payments (Platby tankovací kartou) | Enum | Ano |  |
| Bill session type (Typ fakturační dávky) | Typ pravidelné fakturační dávky. Možné hodnoty: Normal (Normální), Delayed (Opožděné události), Rejected (Zamítnuté faktury), Rerated (Znovuoceněné události) | Enum | Ano | Ne |
| Status | Bill session status (Stav fakturační dávky) | Stav fakturační dávky. Možné hodnoty: Open (Otevřená), Closing (Zavíraná), Closed (Uzavřená), Closed with error (Uzavřená s chybou tisku), Reprocessing (Znovuuzavíraná) | Enum | Ano | Systém |
| Detail | Bill period start (Počáteční datum fakturační dávky) | Počáteční datum fakturační dávky určuje spodní hranici data událostí, které budou zahrnuté do fakturační dávky | Date | Ano | Ne |
| Bill period end (Koncové datum fakturační dávky) | Koncové datum fakturační dávky určuje horní hranici data událostí, které budou zahrnuté do fakturační dávky | Date | Ano | Ne |
| Bill cycle (Fakturační cyklus) | Fakturační cyklus. Možné hodnoty: Month (Měsíční), 15-days (Patnáctidenní), 10-days (Desetidenní), 5-days (Pětidenní)  Možné hodnoty pro HR:  Month (Měsíční), 15-days (Patnáctidenní) | Enum | Ano | Ne |
| Reference | Derived bill session (Původní fakturační dávka) | Reference na původní bill session v případě vytvoření Rejected bill session.  V případě, že bill session type = Rejected, pak je povinný. | Text | Ne\* | Ne |

Obrázek 2: Stavový diagram Fakturační dávky

A diagram of a bill

AI-generated content may be incorrect.

# Případy užití

Sloupec **Realizace** určuje způsob implementace příslušného UC:

New – nový UC jen pro daný projekt

Upd – UC upravený (customizovaný) pro daný projekt

AsIs – UC beze změny

N/A – nebude používán

Tabulka 32: Seznam případů užití

| **Funkční oblast** | **Případ užití** | **BO** | **FO** | **SC** | **Realizace** | **Aktér** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operace s platbami | Zaplať předplacený kredit – Pre-paid in single domain (UC.BAR.0.1) | X | X | X | N/A | SC User, POS operator |
| Zaplať předplacený kredit – Pre-paid in single domain (UC.BAR.0.1.HR) | X | X | X | Upd | SC User, POS operator, System |
| Zaplať depozit (UC.BAR.0.2) | X | X | X | N/A | BO operator, SC User, POS operator |
| Uhraď poplatek na FO (UC.BAR.0.3) |  | X |  | N/A | POS operator |
| Zaplať poplatek na FO (UC.BAR.0.3.HR) |  | X |  | Upd | POS operator |
| Vrať depozit (UC.BAR.0.4.VO1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Zaplať předplacený kredit – Pre-paid (UC.BAR.0.5) | X | X | X | N/A | SC User, POS operator |
| Storno platby (UC.BAR.0.6) | X | X |  |  | BO operator, POS operator |
| Načti bankovní výpis (UC.BAR.0.7.VO1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Rozpoznej položku bankovního výpisu (UC.BAR.0.8.VO1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Zruš rozpoznání platby (UC.BAR.0.9.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Napáruj fakturu na platbu (UC.BAR.0.10.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Napáruj platbu na fakturu (UC.BAR.0.11.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Odpáruj platbu (UC.BAR.0.12.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Napáruj fakturu na fakturu (UC.BAR.0.13.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Odpáruj fakturu z faktury (UC.BAR.0.14.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Vrať platbu (UC.BAR.0.15.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Schval položku platebního příkazu (UC.BAR.0.16.VO1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Změň položku platebního příkazu (UC.BAR.0.17.VO1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Zamítni položku platebního příkazu (UC.BAR.0.18.VO1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Vytvoř soubor platebních příkazů (UC.BAR.0.19.VO1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Uhraď přestupek (UC.BAR.0.20.HR) | X | X | X | New | BO Operator |
|  | Zaplať Produktový balíček (UC.BAR.0.21.HR) | X | X | X | New | BO Operator |
|  | Zaplať OBU (UC.BAR.0.22.HR) | X | X | X | New | BO Operator |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přesuň platbu (UC.BAR.0.30.VO2) | *X* |  |  | *N/A* | *BO operator* |
| Podpůrné operace | Načti soubor mýtných segmentů (UC.BAR.1.1) | X |  |  | N/A | BO operator |
|  |  |  |  |  |  |
| Operace na vyžádání zákazníkem | Vytvoř detailní výpis mýtných transakcí na vyžádání (UC.BAR.2.1.VO1) |  |  | X |  | WSC User |
| Operace s fakturami | Vytvoř korekci (UC.BAR.3.1.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Uhraď dobropis (UC.BAR.3.2.VO1) | X |  |  |  | BO operator |
| Vytvoř proforma fakturu (UC.BAR.3.3.HR) | X | X | X | New | BO Operator |
| Správa slev | Odešli oznámení o novém nároku na slevu v doméně CZ (UC.BAR.4.1) | X |  |  | N/A | BO operator |
| Potvrď nárok na slevu v doméně CZ (UC.BAR.4.2) |  |  |  | N/A | BO operator |

## Operace s platbami

### Zaplať předplacený kredit – Pre-paid in single domain (UC.BAR.0.1.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu užití je navýšení předplaceného kreditu Pre-paid účtu.

#### Aktéři

POS Operator, System, Customer

#### Spuštění případu

Případ užití je vloženou součástí případu užití:

Dobi predplatený kredit (UC.VCM.4.2),

Na základě požadavku na Top-up z rozhraní:

* + Rozhraní ERP Navision (INT.BAR.30.HR)
  + Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR)
  + Rozhraní interní POS API (INT.BAR.34.HR)
  + Rozhraní interní KIOSK API (INT.BAR.35.HR)
  + Rozhraní interní IEFBO API (INT.BAR.36.HR)

#### Podmínky spuštění

Account je znám.

Account type je Pre-paid.

Account není terminovaný.

Pokud Customer není anonymní (tj. Anonymous registration = false) a zároveň Account status je Terminated, Systém přenastaví Account do stavu Active?

Výše top-up je známa.

Bill issuer je znám (tj. System operator).

Způsob platby je znám.

Případně POS je známa.

#### Normální postup

(N1) Předplať kredit na vlastní POS, externí POS, Kiosku nebo MEV

Systém zobrazí aktuální výši balance (BM.Balance.amount - BM.Balance.Reservation amount - Grace period amount).

Systém zobrazí minimální zaokrouhlenou výši kreditu:

Pokud aktuální balance < 0, pak MAX (absolutní hodnota aktuální výše balance; BAR.Currency.Minimum top-up amount),

jinak BAR.Currency.Minimum top-up amount.

Aktér vybere částku z předdefinovaných hodnot (tj. Currency.GUI top-up value 1-4) nebo Aktér zvýší nebo potvrdí částku minimálního top-up.

Systém zkontroluje, zda částka je <= hodnotě Currency.Max Top-up, pokud není, Aktér je vyzván k úpravě částky top-up.

Pokud zadaná částka kreditu (zaokrouhlená na celé číslo), je vyšší než hodnota Currency.MaxTop-upCash, Systém neumožní vybrat platbu v hotovosti.

Aktér může vybrat, zda se zároveň má tokenizovat platební karta.

Postup pokračuje realizací platby top-up za použití případu užití Zaplať poplatek na POS (UC.BAR.0.3.HR).

(N2) Předplať kredit na Web Portal nebo Mobile app - online platba přes platební bránu

Placení z Web portálu nebo Mobile App je popsáno v systémové funkci Zprocesuj transakci platební kartou (API.BAR.0.1.HR):

Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o výši zadaného Top-up, Bill issuer a Account.

Systém realizuje Online platbu přes CorvusPay platební bránu za použití systémové funkce Zaplať událost online přes platební bránu (SYS.BAR.2.15.HR).

Pokud transakce byla úspěšná (tj.Payment session.status = Realized), proces pokračuje Společným postupem a to krokem, kdy Systém navýší zůstatek předplaceného kreditu.

Systém, navíc oproti Společnému postupu, potvrdí externímu systému úspěšnou realizaci platby a vrátí identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

(N3) Předplať kredit na Web Portal nebo Mobile app – jiná platební metoda než online platba přes platební bránu

Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o výši zaplaceného Top-up, typu platební metody (např SMS, Voucher), Bill issuer a Account.

Systém vytvoří odpovídající realizovanou platbu za použití systémové funkce Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR).

Proces pokračuje Společným postupem a to krokem, kdy Systém navýší zůstatek předplaceného kreditu.

Systém, navíc oproti Společnému postupu, vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

(N4) Předplať kredit přes HR Toll aplikaci

Systém na vstupu přes Rozhraní HR Toll API (INT.BAR.34.HR) obdrží informaci o výši zaplaceného Top-up, typ platební metody, Bill issuer a Account.

Systém vytvoří odpovídající realizovanou platbu za použití systémové funkce Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR).

Proces pokračuje Společným postupem a to krokem, kdy Systém navýší zůstatek předplaceného kreditu.

Systém, navíc oproti Společnému postupu, vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní POS API (INT.BAR.34.HR).

(N5) Předplať kredit bankovním převodem na základě Proforma faktury

Systém na vstupu přes Rozhraní ERP Navision (INT.BAR.30.HR) obdrží informaci o výši zaplaceného Top-up, typ platební metody (bank transfer), Proforma bill, Bill issuer.

Systém vytvoří odpovídající realizovanou platbu za použití systémové funkce Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR).

Proces pokračuje Společným postupem a to krokem, kdy Systém navýší zůstatek předplaceného kreditu.

Společný postup pro všechny platební metody

Systém o částku top-up platby navýší zůstatek předplaceného kreditu, použije se případ užití Aktualizuj zůstatek (SYS.BM.1.2.HR) s důvodem updatu balance = TopUp.

Systém zjistí údaje o top-up na základě Bill issuer, Bill issuer VAT registration country, VAT registration country zákazníka, VAT registration country zákazníka, Product type = Top-up a Event attribute Top-up = Top-up (za použití případu užití Získej produkt (SYS.PCRE.1.2.HR)).

Systém vygeneruje jednorázovou fakturu za mýto za užití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

Systém napáruje nově vytvořený Bill na nově vytvořený Payment, tj. vytvoří Matching s následujícími parametry:

Date of matching = aktuální datum

Effective date of matching = vyšší z datumů párovaných stran (tj. payment.date of collection, bill.date od end)

Bill – debit matching side = vytvořený Bill

Payment – credit matching side = vytvořený Payment

Matched amount = částka zaplaceného top-up

Matching method = Automatic

Disconnect allowed = True

Systém na základě provedého párování updatuje atributy napárovaného Bill:

Matched amount = částka zaplaceného top-up (tj. Bill.total amount),

Bill payment status = Paid fully.

Systém na základě provedého párování updatuje atributy napárovaného Payment:

Matched amount = částka zaplaceného top-up (tj. Payment amount),

Matching status = Recognized – matched.

Pokud šlo o platbu tankovací kartou, Systém zagreguje platbu do odpovídajícího FCI RfP, využitím případu užití Zagreguj platby tankovací kartou do FCI RfP (SYS.BAR.0.9).

Postup končí.

#### Alternativní postupy

(A1) Bez platby – Proforma (na BO, vlastní POS, externí POS nebo MEV )

Pokud Aktér bude chtít jako platební metodu bankovní převod, iniciuje vytvoření nabídky (tj. Proforma faktury (Offer)) zmáčknutím příslušného tlačítka a spuštěním případu užití Vytvoř proforma fakturu (UC.BAR.3.3.HR).

Postup končí.

Postup končí.

(A2) Bez platby– Proforma (Web portal nebo Mobile app)

Pokud Zákazník na exerním Web portálu nebo Mobile app bude chtít jako platební metodu bankovní převod, Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o výši požadovaného Top-up, Bill issuer a Account, tzn. že zákazník má zájem o vytvoření nabídky (tj. Proforma faktury (Offer)), kterou chce zaplatit bankovním převodem. Operace je realizována za použití systémové funkce Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR):

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

Systém vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

Postup končí.

#### Chybové postupy

Neúspěšná transakce

Pokud transakce nebyla úspěšná (tj.Payment session.status = Rejected), Systém informuje Aktéra o neúspěšné transakci (pokud proces byl inicializován v rámci Systému) a Aktér může pokračovat od začátku úpravou výše Top-up nebo proces ukončit.

Neúspěšná online transakce

Pokud transakce nebyla úspěšná (tj.Payment session.status = Rejected), Systém vrátí odpovídající result externímu systému (pokud proces byl inicializován z externího systému).

#### Grafické rozhraní

N/A

#### Poznámky

Nejsou

### Zaplať poplatek na POS (UC.BAR.0.3.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu užití je zaplacení poplatku při vystavení jednorázové faktury na vlastní nebo externí POS používající POS aplication.

#### Aktéři

POS Operator, Customer

#### Spuštění případu

Je vloženou součástí případu užití:

Top-up

* + Zaplať předplacený kredit – Pre-paid in single domain (UC.BAR.0.1.HR)

na POS, externí POS, Kiosku nebo MEV

Přestupek

* + Uhraď přestupek (UC.BAR.0.20.HR)

na POS, externí POS, Kiosku nebo MEV

OBU

* + Zaplať OBU (UC.BAR.0.22.HR), Objednaj OBU (UC.VCM.2.8)

na POS, externí POS nebo MEV

Produktový balíček

* + Zaplať Produktový balíček (UC.BAR.0.21.HR), Pridaj produktový balíček (UC.VCM.1.6)

na POS, externí POS,

OBU příslušenství

* + Prodej příslušenství OBU na POS (UC.OL.1.7.HR)

na POS, externí POS,

VCM poslani OBU

#### Podmínky spuštění

Kanál prodeje je vlastní nebo externí POS (je známa POS a Bill issuer) nebo MEV nebo Kiosk.

Je známa částka k úhradě, případně oceněná událost a typ operace (top-up, placení offence, prodej OBU, prodej produktu, objednání OBU, objednání produktu...).

Volitelně je znám Account.

Account není terminovaný.

#### Normální postup

Systém zobrazí částku na zaplacení s přesností na dvě desetinná místa.

Aktér vybere platební metodu:

Na vlastní a externí POS jsou dostupné:

* + platba bankovní a palivovou kartou přes EFT (NexGo (INT.BAR.28.HR)) s možností tokenizace karty při top-up
  + hotovost
  + bankovním převodem (vystaví se jen Offer s platebními údaji).

Na KIOSKU jsou dostupné:

* + platba bankovní a palivovou kartou přes EFT (Ingenico (rozhraní INT.BAR.29.HR))

Na MEV jsou dostupné:

* + platba bankovní a palivovou kartou přes EFT (NexGo (INT.BAR.28.HR)) s možností tokenizace karty při top-up
  + hotovost

Poznámka: platba bankovní a palivovou kartou přes HR Toll app v EFT (NexGo (INT.BAR.28.HR)) je řešena v rámci systémové funkce Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR)

(N1) Bank card nebo Fleet card payment přes terminál na POS nebo MEV

Aktér vloží kartu do EFT terminálu přes Rozhraní EFT Terminal NexGo (INT.BAR.28.HR).

EFT terminal rozpozná platbu bankovní/tankovací kartou.

EFT terminal autorizuje platbu pomocí karetního autorizačního centra. V případě, že EFT terminal zamítne autorizaci, Systém zobrazí informaci, že “Platba nebyla autorizována” a postup pokračuje opětovnou volbou platební metody.

Systém získá data o platbě a případně také o tokenu z EFT terminálu z Rozhraní EFT Terminal NexGo (rozhraní INT.BAR.28.HR).

Systém vytvoří Payment Session:

Online payment identifier = číslo transakce z EFT

Payment session type =

* + Top-up, pokud Product type = Top-up
  + Offence, pokud jde o placení přestupků (placení UTT ve stavu Offence),
  + Offence RfP payment, pokud jde o placení RfP za přestupky,
  + jinak Services.

Payment session status = Realized

Payment amount = částka platby z EFT

Variable symbol = vygenerovaný ze sekvence pro variabilní symboly (PNFVS)

Internet banking channel = EFT payment

Created on = aktuální datum a čas

Authorization code = autorizační kód z EFT

Result code = návratový kód z EFT

Card type = Typ karty z EFT

Card expiry = Expirace karty z EFT

Card number = Číslo karty z EFT

Card brand = Brand karty z EFT

Card token = Token karty z EFT

EFT terminal = Identifikátor platebního terminálu z EFT

Pokud na vstupu byla požadována zároveň tokenizace platební karty, Systém získaný token a informace o Payment card uloží na Accountu za použití systémové funkce Pridaj platobnú kartu (SYS.VCM.4.1).

(N2) Bank card nebo Fleet card payment přes terminál na KIOSKu

Aktér vloží kartu do EFT terminálu přes Rozhraní EFT Terminal Ingenico (INT.BAR.29.HR).

EFT terminal rozpozná platbu bankovní/tankovací kartou.

EFT terminal autorizuje platbu pomocí karetního autorizačního centra. V případě, že EFT terminal zamítne autorizaci, Systém zobrazí informaci, že “Platba nebyla autorizována” a postup pokračuje opětovnou volbou platební metody.

Systém získá data o platbě z EFT terminálu z Rozhraní EFT Terminal Ingenico (INT.BAR.29.HR).

Systém vytvoří Payment Session:

Online payment identifier = číslo transakce z EFT

Payment session type =

* + Top-up, pokud Product type = Top-up
  + Offence RfP payment, pokud jde o placení RfP za přestupky,
  + jinak Services.

Payment session status = Realized

Payment amount = částka platby z EFT

Variable symbol = vygenerovaný ze sekvence pro variabilní symboly (PNFVS)

Internet banking channel = EFT payment

Created on = aktuální datum a čas

Authorization code = autorizační kód z EFT

Result code = návratový kód z EFT

Card type = Typ karty z EFT

Card expiry = Expirace karty z EFT

Card number = Číslo karty z EFT

Card brand = Brand karty z EFT

EFT terminal = Identifikátor platebního terminálu z EFT

(N3) Hotovost na POS nebo MEV

Systém potřebnou částku za poplatek placenou hotovostí zaokrouhlí na nejbližší pěticent (tj. 102,02 à 102,00; 102,03 à 102,05; 102,26 à 102,25; 99,97 à 99,95; 99,98 à 100,00).

Aktér převezme zaokrouhlenou částku v hotovosti od zákazníka a zaregistruje Platbu.

Společný postup pro všechny platební metody

Systém zjistí BIBA pro fakturaci na základě Bill issuer ze vstupu a Reason:

Offence, pokud jde o Offence operaci

Top-up, pokud jde o Top-up operaci

OBU, pokud jde o OBU operaci

Product, pokud jde o Product package operaci

jinak Services.

Systém vytvoří Payment s parametry:

Payment number = Unikátní číslo platby podle číslovacího schématu.

Payment type =

* + Top-up payment, pokud jde o Top-up operaci,
  + Offence payment, pokud jde o placení Offence RfP operaci,
  + OBU payment, pokud jde o OBU operaci,
  + OBU accessories payment, pokud jde o OBU accessories operaci,
  + Product payment, pokud jde o Product package operaci,
  + jinak Bill payment.

Payment method =

* + pokud Payment session.internet banking channel = EFT payment a Card type má Card type.type = Bank card, pak Bank card payment,
  + pokud Payment session.internet banking channel = EFT payment a Card type má Card type.type = Fleet card, pak Fleet card payment,
  + pokud na vstupu byla platební metoda Cash, pak Cash payment.

Payment category = Credit payment

Payment status = Realized

Matching status = Recognized – not matched

Variable symbol = Variable symbol z Payment session, pokud existuje, jinak Null

Specific symbol = Subject number

Payment amount = částka platby

Matched amount = 0

Date of payment = aktuální datum

Date of collection = aktuální datum

Comment = null

Subject type = Account

Subject number = VCM.VT Account.number

POS = obchodní místo, kde byla provedena platba

FCI = FCI karty, v případě platby tankovací kartou

Bill issuer bank account = zjištěné číslo bankovního účtu Bill issuera (BIBA)

Bill issuer = Bill issuer ze vstupu

Pokud šlo o platbu tankovací kartou, Systém zagreguje platbu do odpovídajícího FCI RfP, využitím případu užití Zagreguj platby tankovací kartou do FCI RfP (SYS.BAR.0.9).

Postup končí.

#### Alternativní postupy

Nejsou

#### Chybové postupy

Nejsou

#### Grafické rozhraní

POS:

### Zaplať OBU (UC.BAR.0.22.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu užití je navýšení OBU balance před samotným výdejem OBU.

#### Aktéři

POS Operator, System, Customer

#### Spuštění případu

Případ užití je vloženou součástí případu užití:

Objednaj OBU (UC.VCM.2.8) (jen Proforma)

Vydaj OBU na POS (UC.VCM.2.9)

Na základě požadavku na Top-up z rozhraní:

* + Rozhraní ERP Navision (INT.BAR.30.HR)
  + Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR)
  + Rozhraní interní POS API (INT.BAR.34.HR)
  + Rozhraní interní IEFBO API (INT.BAR.36.HR)

#### Podmínky spuštění

Account je znám.

Account není terminovaný.

Počet požadovaných OBU je znám.

Cena za jednu OBU je známa.

Bill issuer je znám (tj. System operator).

Způsob platby je znám.

Případně POS je známa.

#### Normální postup

(N1) Zaplať OBU na vlastní POS, externí POS nebo MEV

Systém zobrazí aktuální výši OBU balance poplatnou Toll chargerovi dané POS.

Aktér vyplní požadovaný počet palubních jednotek.

Systém, na základě zadaného počtu OBE, aktuální výše OBU balance a ceny za OBU daného TC, spočítá minimální potřebnou částku k úhradě:

Pokud částka OBU balance je dostatečná na požadovaný počet OBU, postup je ukončen.

Jinak Systém zobrazí minimální částku k úhradě.

Aktér zvýší nebo potvrdí částku.

Postup pokračuje realizací platby OBU za použití případu užití Zaplať poplatek na POS (UC.BAR.0.3.HR).

(N2) Zaplať OBU na Web Portal nebo Mobile app - online platba přes platební bránu

Placení z Web portálu nebo Mobile App je popsáno v systémové funkci Zprocesuj transakci platební kartou (API.BAR.0.1.HR):

Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o počtu OBU, Bill issuer a Account.

Systém realizuje Online platbu přes CorvusPay platební bránu za použití systémové funkce Zaplať událost online přes platební bránu (SYS.BAR.2.15.HR).

Pokud transakce byla úspěšná (tj.Payment session.status = Realized), proces pokračuje Společným postupem.

Systém, navíc oproti Společnému postupu, potvrdí externímu systému úspěšnou realizaci platby a vrátí identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

(N4) Zaplať OBU přes HR Toll aplikaci

Systém na vstupu přes Rozhraní HR Toll API (INT.BAR.34.HR) obdrží informaci o výši zaplaceného Top-up, typ platební metody, Bill issuer a Account.

Systém vytvoří odpovídající realizovanou platbu za použití systémové funkce Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR).

Proces pokračuje Společným postupem.

Systém, navíc oproti Společnému postupu, vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní POS API (INT.BAR.34.HR).

(N5) Zaplať OBU bankovním převodem na základě Proforma faktury

Systém na vstupu přes Rozhraní ERP Navision (INT.BAR.30.HR) obdrží informaci o výši platby za OBU, typ platební metody (bank transfer), Proforma bill, Bill issuer.

Systém vytvoří odpovídající realizovanou platbu za použití systémové funkce Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR).

Proces pokračuje Společným postupem.

Společný postup pro všechny platební metody

Systém o částku platby navýší zůstatek OBU balance daného Toll chargera.

Pokud šlo o platbu tankovací kartou, Systém zagreguje platbu do odpovídajícího FCI RfP, využitím případu užití Zagreguj platby tankovací kartou do FCI RfP (SYS.BAR.0.9).

Postup končí.

#### Alternativní postupy

(A1) Bez platby – Proforma (na BO, vlastní POS, externí POS nebo MEV )

Pokud Aktér bude chtít jako platební metodu bankovní převod, iniciuje vytvoření nabídky (tj. Proforma faktury (Offer)) zmáčknutím příslušného tlačítka a spuštěním případu užití Vytvoř proforma fakturu (UC.BAR.3.3.HR).

Postup končí.

(A2) Bez platby – Proforma (Web portal nebo Mobile app)

Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o počtu požadovaných OBU, Bill issuer a Account, tzn. že zákazník má zájem o vytvoření nabídky (tj. Proforma faktury (Offer)), kterou chce zaplatit bankovním převodem.

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR). Operace je realizována za použití systémové funkce Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR):

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

Systém vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

Postup končí.

#### Chybové postupy

Neúspěšná transakce

Pokud transakce nebyla úspěšná (tj.Payment session.status = Rejected), Systém informuje Aktéra o neúspěšné transakci (pokud proces byl inicializován v rámci Systému) a Aktér může pokračovat od začátku úpravou počtu OBU nebo proces ukončit.

Neúspěšná online transakce

Pokud transakce nebyla úspěšná (tj.Payment session.status = Rejected), Systém vrátí odpovídající result externímu systému (pokud proces byl inicializován z externího systému).

#### Grafické rozhraní

N/A

#### Poznámky

Nejsou

## Operace s fakturami

### Vytvoř proforma fakturu (UC.BAR.3.3.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu použití je vytvořit proforma fakturu pro prodej Top-up, OBU nebo Produktového balíčku. Jde o vystavení nabídky, kterou bude moci zákazník uhradit bankovním převodem.

#### Aktéři

POS Operator, BO Operator, System, Customer

#### Spuštění případu

Případ užití je vloženou součástí případu užití:

Zaplať předplacený kredit – Pre-paid in single domain (UC.BAR.0.1.HR)

* + na BO, POS, externí POS nebo MEV

Zaplať OBU (UC.BAR.0.22.HR), Objednaj OBU (UC.VCM.2.8)

* + na BO, POS, externí POS nebo MEV

Zaplať Produktový balíček (UC.BAR.0.21.HR), Pridaj produktový balíček (UC.VCM.1.6)

* + na BO, POS, externí POS,

Na základě požadavku na Proforma fakturu z rozhraní:

* + Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) - Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR)
  + Rozhraní interní IEFBO API (INT.BAR.36.HR)

#### Podmínky spuštění

Account je znám.

Account není terminovaný.

Pro spuštění UC z rozhraní: Je známa částka k úhradě, typ operace (OBU, Top-up, Product package), případně počet OBU, případně identifiace Product package.

Bill issuer je znám (tj. System operator).

Případně POS je známa.

#### Normální postup

(N1) Proforma na Top-up na BO, vlastní POS, externí POS nebo MEV

Systém zobrazí **aktuální výši balance** (BM.Balance.amount - BM.Balance.Reservation amount - Grace period amount).

Systém zobrazí minimální zaokrouhlenou výši kreditu k zaplacení:

Pokud **aktuální výše balance** < 0, pak MAX (absolutní hodnota aktuální výše balance; BAR.Currency.Minimum top-up amount),

jinak BAR.Currency.Minimum top-up amount.

Aktér zvýší nebo potvrdí částku minimálního top-up.

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

(N2) Proforma na Produktový nbalíček na BO, vlastní POS, externí POS nebo MEV

Systém zobrazí minimální výši top-up daného Produktového balíčku.

Aktér zvýší nebo potvrdí částku.

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

(N3) Proforma na OBU na BO, vlastní POS, externí POS nebo MEV

Systém zobrazí aktuální výši OBU balance poplatnou Toll chargerovi dané POS.

Aktér vyplní požadovaný počet palubních jednotek.

Systém, na základě zadaného počtu OBE, aktuální výše OBU balance a ceny za OBU daného TC, spočítá potřebnou minimální částku k úhradě:

Pokud částka OBU balance je dostatečná na požadovaný počet OBU, postup je ukončen.

Jinak Systém zobrazí minimální částku k úhradě.

Aktér zvýší nebo potvrdí částku.

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

Postup končí.

#### Alternativní postupy

(A1) Proforma na Top-up (Web portal nebo Mobile app)

Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o výši požadovaného Top-up, Bill issuer a Account, tzn. že zákazník má zájem o vytvoření nabídky (tj. Proforma faktury (Offer)), kterou chce zaplatit bankovním převodem. Operace je realizována za použití systémové funkce Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR):

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

Systém vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

(A2) Proforma na Produktový balíček (Web portal nebo Mobile app)

Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o výši požadovaného Produktového top-up, Product package, Bill issuer a Account, tzn. že zákazník má zájem o vytvoření nabídky (tj. Proforma faktury (Offer)), kterou chce zaplatit bankovním převodem. Operace je realizována za použití systémové funkce Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR):

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

Systém vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

(A3) Proforma na OBU (Web portal nebo Mobile app)

Systém na vstupu přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR) obdrží informaci o počtu požadovaných OBU, Bill issuer a Account, tzn. že zákazník má zájem o vytvoření nabídky (tj. Proforma faktury (Offer)), kterou chce zaplatit bankovním převodem. Operace je realizována za použití systémové funkce Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR):

Systém vygeneruje Proforma fakturu za použití systémové funkce Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR).

Systém vrátí externímu systému identifikaci vytvořené faktury přes Rozhraní Web portal API (INT.BAR.33.HR).

#### Chybové postupy

Nejsou

#### Grafické rozhraní

TBD

#### Poznámky

Nejsou

### Vytvoř korekci (UC.BAR.3.X.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu použití je vytvořit manuální kreditní korekci faktury za služby, či smluvní pokuty. Včetně tohoto případu užití je i vrácení OBU jednotky do 15 dní a příslušenství k OBU.

#### Aktéři

BO Operator

#### Spuštění případu

Tlačítkem z BAR BO v případě korekce služby.

V případě vrácení OBU či OBU příslušenství, příjmem zboží a kontrolou, do 15 dní na POS, či zaslání poštou.

#### Podmínky spuštění

Existuje faktura za služby, nebo smluvní pokuty (tj. Faktura má kategorii Services nebo Penalty, Offence (RSE), OBU accesories), která není korigována (nemusí být Issued)

Účet není Terminated

Faktura má issue type: Regular bill

Faktura nebyla plně korigována (tj. Existuje na faktuře alespoň jeden RSE, který je Cancellable = true a Number of units corrected < Number of units).

#### Normální postup

V případě manuální korekce v BAR BO:

Aktér vyhledá fakturu, která má být korigována a iniciuje vytvoření kreditní korekce (tlačítkem na BO).

Systém zobrazí přehled všech Bill item (agregovaných), jehož RSE se dají zrušit (Tj. RSE. Cancellable = true), a pro každou z nich zobrazí celkový počet jednotek, počet jednotek, které lze korigovat (suma Number of units agregovaných RSE - suma Number of units corrected agregovaných RSE), jednotkovou cenu a její měnu. Zároveň zobrazí ty, které již jsou korigovány (jsou zašedlé).

#### Alternativní postupy

Korekce celé faktury

#### Chybové postupy

#### Grafické rozhraní

#### Poznámky

# Systémové funkce

Sloupec **Realizace** určuje způsob implementace příslušného UC:

New – nový UC jen pro daný projekt

Upd – UC upravený (customizovaný) pro daný projekt

AsIs – UC beze změny

N/A – nebude používán

Tabulka 33: Seznam systémových funkcí

| **Funkční oblast** | **Případ užití** | **Realizace** | **Aktér** |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | Vytvoř pravidelné faktury za mýtné (SYS.BAR.0.1) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř pravidelné faktury za mýtné (SYS.BAR.0.1.VO1) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř pravidelné faktury za mýtné (SYS.BAR.0.1.VO2) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř pravidelné faktury za mýtné (SYS.BAR.0.1.HR) | *Upd* | Systém |
| Vytvoř pravidelné faktury za služby (SYS.BAR.0.2) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř pravidelné výzvy na úhradu za platby tankovací kartou (SYS.BAR.0.3) | N/A | Systém |
| Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.VO1) | N/A | Systém |
| Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR) | N/A | Systém |
| Naúčtuj transakční poplatek za mýtné (SYS.BAR.0.5) | N/A | Systém |
| Vytvoř fakturační dávku (SYS.BAR.0.6) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř fakturační dávku (SYS.BAR.0.6.VO1) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř fakturační dávku (SYS.BAR.0.6.VO2) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř fakturační dávku (SYS.BAR.0.6.HR) | *Upd* | Systém |
| Naúčtuj jednorázový poplatek (SYS.BAR.0.7) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř jednorázový dobropis za služby (SYS.BAR.0.8) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř jednorázový dobropis za služby (SYS.BAR.0.8.VO1) | *N/A* | Systém |
| Zagreguj platby tankovací kartou do FCI RfP (SYS.BAR.0.9). | N/A | Systém |
| Importuj EETS EMS faktury (SYS.BAR.0.10.VO1) | N/A | Systém |
| Importuj jednorázovou ENF fakturu (SYS.BAR.0.11.VO1) | N/A | Systém |
| Zagreguj oceněné události do fakturační dávky (SYS.BAR.0.12.HR) | New | Systém |
| Vytvoř výzvu na úhradu za přestupek (SYS.BAR.0.13.HR) | New | Systém |
| Vytvoř jednorázovou fakturu za mýto (SYS.BAR.0.14.HR) | New | Systém |
| Zpracování mýtných transakcí | Zpracuj billing details (SYS.BAR.1.1) | N/A | Systém |
| Zpracuj billing details (SYS.BAR.1.1.VO2) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř souhrn oceněných událostí pro VTK (SYS.BAR.1.2) | N/A | Systém |
| Vytvoř souhrn fakturačních detailů pro PL (SYS.BAR.1.3) | N/A | Systém |
| Vytvoř platební oznámení pro PL (SYS.BAR.1.4) | N/A | Systém |
| Zpracuj nárok na platbu pro BG (SYS.BAR.1.5) | N/A | Systém |
| Vytvoř souhrn mýtných transakcí pro VTK (TT) (SYS.BAR.1.6) | N/A | Systém |
| Zpracuj oceněnou událost zpoplatnění (SYS.BAR.1.7.VO1) | *N/A* | Systém |
| Ulož oceněnou mýtnou transakci (SYS.BAR.1.8.HR) | *New* | Systém |
| Vytvoř billing details (SYS.BAR.1.9.VO1) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř billing details (SYS.BAR.1.9.HR) | *Upd* | Systém |
| Zaplať mýtnou transakci tokenem (SYS.BAR.1.10.HR) | *New* | *Systém* |
| Vytvoř Přestupek (SYS.BAR.1.11.HR) | *New* | *Systém* |
| Operace s platbami | Vytvoř platbu bankovním převodem (SYS.BAR.2.1) | N/A | Systém |
| Proveď párování (SYS.BAR.2.2) | N/A | Systém |
| Zúčtuj závazky a pohledávky (SYS.BAR.2.3) | *N/A* | Systém |
| Zúčtuj závazky a pohledávky (SYS.BAR.2.3.VO1) | *N/A* | Systém |
| Zúčtuj závazky a pohledávky (SYS.BAR.2.3.HR) | *Upd* | Systém |
| Vrať depozit na tankovací kartu (SYS.BAR.2.4) | N/A | Systém |
| Vytvoř souhrn debetních plateb pro VTK (SYS.BAR.2.5) | N/A | Systém |
| Rezervuj depozit z předplaceného kreditu (SYS.BAR.2.6) | N/A | Systém |
| Zruš rezervaci depozitu z předplaceného kreditu (SYS.BAR.2.7) | N/A | Systém |
| Zúčtuj závazky a pohledávky pro EETS Provider (SYS.BAR.2.8.VO1) | *N/A* | Systém |
| Zpracuj bankovní výpis (SYS.BAR.2.9.VO1) | *N/A* | Systém |
| Rozpoznej položky bankovního výpisu (SYS.BAR.2.10.VO1) | *N/A* | Systém |
| Vrať platbu (SYS.BAR.2.11.VO1) | *N/A* | Systém |
| Vrať automaticky platbu (SYS.BAR.2.12.VO1) | *N/A* | Systém |
| Vytvoř položku platebního příkazu (SYS.BAR.2.13.VO1) | *N/A* | Systém |
| Aplikuj centové vyrovnání (SYS.BAR.2.14.VO1) | *N/A* | Systém |
| Zaplať událost online přes platební bránu (SYS.BAR.2.15.HR) | *New* | Systém |
| Zaplať událost platbou z externího systému (SYS.BAR.2.16.HR) | *New* | Systém |
| Tokenizuj kartu přes platební bránu (SYS.BAR.2.17.HR) | *New* | Systém |
| Ověř token (SYS.BAR.2.18.HR) | *New* | Systém |
| Zúčtuj závazky a pohledávky Business Partnera (SYS.BAR.2.19.HR) | *New* | Systém |
| Tokenizuj kartu přes EFT (SYS.BAR.2.20.HR) | *New* | Systém |
| Pomocné operace | Stáhni kurzovní lístek Erste Bank (SYS.BAR.3.0) | N/A | Systém |
| Stáhni kurzovní lístek Tatrabanky (SYS.BAR.3.1) | N/A | Systém |
| Spočítej minimální částku top-up (SYS.BAR.3.2) | N/A | Systém |
| Vytvoř finanční transakci (SYS.BAR.3.3.VO1) | N/A | Systém |
|  |  |  |  |
| Správa slev | Importuj nárok na slevu v doméně CZ (SYS.BAR.4.1) | N/A | Systém |

## Fakturace

### Vytvoř pravidelné faktury za mýtné (SYS.BAR.0.1.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu užití je vygenerování pravidelných faktur za mýtné.

#### Spuštění případu

Případ je spuštěn systémovou úlohou BE\_CloseBillSessionsBySystem

#### Popis

Normální typ fakturační dávky obsahující mýto

Systém dohledá všechny Bill session s:

Bill session status = Open,

Bill session end date < aktuální datum,

Bill session aggregation type = Pre-paid, Post-paid card, Post-paid invoice, Exemption partner, Fleet card issuer a EETS Provider,

Bill session content type = Toll,

Bill session type = Normal

a pro každou Bill session vykoná nasledující postup:

Systém změní **Bill session status na Closing** a postupně provádí následující fakturační kroky:

Systém vytvoří daňový bill item pro každou sazbu daně vyskytující se v bill items patřící do dané bill session a k danému bill:

* + Bill item category = Tax
  + Bill item type =

Corrective bill item credit, pokud součet bill item s danou sazbou daně byl < 0,

jinak Regular bill item

* + Price amount = celková daň za bill itemy s danou tax rate (Tax base \* Tax rate a následné zaokrouhlení podle BillRounding pro danou měnu)
  + Unit price = null
  + Number of units = null
  + Metric unit = null
  + Tax rate = tax rate pro kterou se bill item vytváří
  + Tax base = celková částka bez daně s danou tax rate (suma Price amount příslušných nedaňových bill items s ohledem na jejich Bill item type a následné zaokrouhlení podle BillRounding)

Systém zaokrouhlí bill item.price amount podle BillRounding.

Systém pro každou daňovou bill item zjistí, zda není potřeba vytvořit bill item pro Rounding adjustment:

* + pokud rozdíl mezi (Tax base daňové bill itemy) a (absolutní hodnoty součtu Price amount nedaňových bill item se shodnou tax rate a s ohledem na jejich Bill item type) = 0, rounding adjustment není potřeba pro danou daňovou bill item.
  + jinak Systém vytvoří korekční bill item s parametry:

Bill item category = Rounding adjustment

Product type = null

Bill item type =

* + - * Pokud součet Tax base všech daňových Bill item a Price amount všech daňových Bill items >= 0,
        + a pokud vypočtený rozdíl je menší než nula, pak Corrective bill item – credit,
        + jinak Corrective bill item – debit
      * Pokud součet Tax base všech daňových Bill item a Price amount všech daňových Bill items < 0,
        + A pokud vypočtený rozdíl je větší než nula, pak Corrective bill item – credit,
        + jinak Corrective bill item – debit

Unit price = Price amount

Unit price definition method = None

Number of units = 1

Metric unit = Piece

Tax rate = null

Price amount = absolutní hodnota vypočteného rozdílu

Price amount VAT = Price amount

Billing service = Systém zjistí billing service z PCRE na základě Billing service.abbreviation = ADJ-ROUNDING

Systém vypočítá základ daně faktury (Bill amount) tak, že sečte Tax base všech daňových Bill item.

Systém vypočítá daň faktury (Tax amount) tak, že sečte Price amount všech daňových Bill items.

Systém vypočítá celkovou částku faktury (Total amount) tak, že sečte Bill amount a Tax amount.

Pokud vypočtená hodnota Total amount je < 0, Systém nastaví bill.Bill issue type = Corrective bill – credit, jinak na bill.Bill issue type = Regular bill.

Pokud vypočtená hodnota Total amount je = 0, Systém nastaví bill.Bill payment status = Payment not needed.

Do bill.Total amount, bill.Bill amount a bill.Tax amount se uloží absolutní hodnota vypočtených částek.

Systém updatuje další bill atributy:

* + Bill number = použijí se pravidla Číslování faktur na základě Bill issue type
  + Fiscal verification number = vygeneruje se Fiskální verifikační číslo ze sekvence pro číslování faktur (BNF77) s Business Premises BO, určeným podle user profile
  + ZKI = vyplní se Ochranný kód vystavitele faktury (Issuer's Protection Code)
  + Bill type =

Customer bill pokud Bill session aggregation type = Pre-paid, Post-paid card, Post-paid invoice,

EETS Provider bill, pokud Bill session aggregation type = EETS Provider

Exemption partner bill, pokud Bill session aggregation type = Exemption partner

Fleet card issuer bill, pokud Bill session aggregation type = Fleet card issuer

* + Date of issue = systémové datum
  + Date of beginning = Bill session.Bill period start
  + Date of end = Bill session.Bill period end
  + Matched amount = 0
  + Bill issuer bank account = zjištěné číslo bankovního účtu Bill issuera (BIBA) pro Reason = toll

Systém vypočítá termíny splatnosti (Bill Due date)

* + pro fakturu a vrubopis tak, že k Bill Date of issue přičte hodnotu Maturity period z příslušného Účtu, případně příslušné specializace Business partnera.
  + pro EETS dobropis tak, že k Bill Date of issue přičte hodnotu Maturity period for credit note z příslušného Poskytovatele mýtných služeb,
  + pro jiný dobropis tak, že k Bill Date of issue přičte hodnotu z konfiguračního klíče BE\_Maturity period for customer credit note.

Systém automaticky spáruje: vytvořené dobropisy s Issued fakturami/vrubopisy za mýto ze stejné mýtné domény, stejného subjektu, ve stejné zúčtovací měně a stejného System operator.ERP abbreviation.

* + Systém pro každý dobropis dohledá veškeré nespárované issued faktury/vrubopisy za Toll ze stejné mýtné domény, ve shodné zúčtovací měně, patřící stejnému subjektu, se stejným System operator.ERP abbreviation a seřadí je od nejstarší.
  + Systém spáruje seřazené dobropisy s  fakturami nebo vrubopisy od nejstaršího, až do výše nevypárované částky dobropisu nebo neuhrazené částky bill, tj. vytvoří pro každé párování Matching s parametry:

Date of matching = Datum a čas, kdy bylo párování provedeno

Effective date of matching = vyšší z datumů párovaných stran (tj. bill.date od end)

Bill – debit matching side = Faktura/Vrubopis

Bill – credit matching side = Dobropis

Matched amount = Párovaná částka = menší z (rozdíl mezi Total amount in clearing currency a Matched amount faktury/vrubopisu; rozdíl mezi Total amount in clearing currency a Matched amount dobropisu)

Matching method = Automatic

Disconnect allowed = True

* + Systém u všech automaticky napárovaných faktur a dobropisů updatuje bill.matched amount a bill.payment status v závislosti na výši vypárované částky.

Systém automaticky spáruje: vytvořené faktury/vrubopisy s Issued dobropisy za mýto nebo slevu z mýtného, ze stejné mýtné domény, stejného subjektu, ve stejné zúčtovací měně a stejného System operator.ERP abbreviation:

* + Systém pro každou fakturu/vrubopis dohledá veškeré nespárované issued dobropisy za Toll a Toll dicount, ze stejné mýtné domény, ve shodné zúčtovací měně, patřící stejnému subjektu, se stejným System operator.ERP abbreviation a seřadí je od nejstaršího.
  + Systém spáruje seřazené dobropisy s  fakturami nebo vrubopisy od nejstaršího, až do výše nevypárované částky dobropisu nebo neuhrazené částky bill, tj. vytvoří pro každé párování Matching s parametry:

Date of matching = Datum a čas, kdy bylo párování provedeno

Effective date of matching = vyšší z datumů párovaných stran (tj. bill.date od end)

Bill – debit matching side = Faktura/Vrubopis

Bill – credit matching side = Dobropis

Matched amount = Párovaná částka = menší z (rozdíl mezi Total amount in clearing currency a Matched amount faktury/vrubopisu; rozdíl mezi Total amount in clearing currency a Matched amount dobropisu)

Matching method = Automatic

Disconnect allowed = True

* + Systém u všech automaticky napárovaných faktur a dobropisů updatuje bill.matched amount a bill.payment status v závislosti na výši vypárované částky.

Systém automaticky spáruje vytvořené a v předešlém kroku plně neuhrazené faktury/vrubopisy s přeplatky (jiného typu než Deposit payment) shodného subjektu, ve stejné zúčtovací měně a stejného System operator.ERP abbreviation:

* + Systém dohledá nevypárované kreditní platby jiného typu než Deposit payment, ve shodné zúčtovací měně, patřící stejnému subjektu, se stejným System operator.ERP abbreviation a seřadí je od nejstarší.
  + Systém spáruje seřazené platby s  fakturami nebo vrubopisy od nejstarší, až do výše nevypárované částky platby nebo neuhrazené částky bill, tj. vytvoří Matching s následujícími parametry:

Date of matching = aktuální datum

Effective date of matching = vyšší z datumů párovaných stran (tj. payment.date of collection, bill.date od end)

Payment – credit matching side = platba faktury

Bill – debit matching side = neuhrazená faktura nebo vrubopis

Matched amount = menší z (rozdíl mezi Total amount in clearing currency a Matched amount faktury/vrubopisu; rozdíl mezi Payment amount in clearing currency a Matched amount platby)

Matching method = Automatic

Disconnect allowed = True

* + Systém updatuje na napárovaných platbách:

Matching status na Recognized-matched nebo Recognized – partially matched, v závislosti na výši párované částky.

Matched amount = součet všech Matching.Matched amount dané platby

* + Systém updatuje na napárovaných bills:

Bill payment status na Paid fully nebo Paid partially, v závislosti na výši párované částky

Matched amount = součet všech Matching.Matched amount daného bill

Systém vytvoří statistiku fakturační dávky.

Systém nastaví Bill status na **Waiting for print** a postupně provádí následující fakturační kroky:

Systém informace o faktuře v ePorezna formátu (XML) odešle do ePorezna na fiskalizaci (Rozhraní ePorezna (fiskalizace) (INT.BAR.31.HR).

Systém propíše Unique invoice identifier (JIR) z ePorezna odpovědi do Bill.JIR atributu.

Systém vygeneruje podle bill type, bill issue type a bill category všechny dokumenty faktur, vrubopisů případně dobropisů v pdf formátu za využití systémoveé funkce Vytvoř a ulož dokument (SYS.DFRP.1.1):

* + Faktura za mýtné (DOC.BE.10.HR)
  + Vrubopis za mýtné (DOC.BE.13.HR)
  + Dobropis za mýtné (DOC.BE.14.HR),

Systém updatuje Bill.Bill document = identifikátor vygenerovaného PDF dokumentu faktury.

Systém pro každý Customer bill za mýto připraví a vygeneruje souhrnný detailní výpis (Detailní výpis mýtných transakcí k faktuře (DOC.BE.11.HR)) jako povinnou součást vytvořené faktury.

Systém zjistí, zda se má faktura vygenerovat také v xml formátu jako elektronická faktura (tj. pokud CM.Account.Preferred electronic invoice format = FINA, nebo ECM.EETS Provider.Preferred electronic invoice format = FINA, nebo CM.Exemption partner.Preferred electronic invoice format = FINA).

V případě požadovaného elektronického formátu (XML) faktury:

* + Systém navíc vygeneruje eFakturu (DOC.BE.21.HR). Systém dokument uloží s využitím případu užití Ulož externí dokument (SYS.DFRP.1.4).
  + Systém updatuje Bill.E-Bill document = identifikátor vytvořeného XML dokumentu faktury.

Systém odešle všechny pdf a případně i XML verze faktur, vrubopisů, dobropisů a info o Detailním výpisu v csv formátu na zákazníkův/EETS Provider/Exemption partner email (pokud je vyplněn) společně s notifikací Oznámení o vystavení faktury (NTF.DF.01.HR).

Systém případně odešle XML verzi faktury přes eFINA přes Rozhraní eFINA (elektronická faktura) (INT.BAR.32.HR).

Systém změní stav Bill.Bill issue status na Issued.

Systém dokončí proces vytváření pravidelných faktur a nastaví stav **Bill session na Closed,** pokud se všechny Bills dostaly do stavu Issued. Systém postupně provádí následující fakturační kroky:

Postup končí

#### Alternativní postupy

Fakturační dávka opožděných událostí

Systém zpracuje opožděné mýtné události, které vznikly v již vyfakturovaném období, které přišly do Systému až po uzávěrce fakturační dávky, do které patří podle data mýtné transakce.

Systém vybere bill session type = Delayed (Systém automaticky spustí proces uzavírání pravidelné fakturační dávky typu Delayed pouze u zpracovávání normálního typu pravidelné fakturační dávky).

Postup pokračuje kroky jako u normálního typu fakturační dávky s tím rozdílem, že:

Pokud při vytváření tax bill itemy je součet bill item s danou sazbou daně

* + < 0, pak Bill item type = Corrective bill item credit,
  + >=0 a zároveň neexistují Corrective bill items debit a součet Corrective bill items credit je 0, pak Bill item type = Regular bill item,
  + jinak Bill item type = Corrective bill item debit

Pokud vypočtená hodnota bill.Total amount je < 0, Systém nastaví bill.Bill issue type = Corrective bill – credit, jinak na bill.Bill issue type = Corrective bill – debit.

Detailní výpis mýtných transakcí se vytvoří v případě opožděných mýtných transakcí jen v důsledku vydání vrubopisu) pro Customer bills.

Fakturační dávka znovuoceněných událostí

Systém zpracuje opětovně oceněné mýtné události.

Systém vybere bill session type = Rerated (Systém automaticky spustí proces uzavírání pravidelné fakturační dávky typu Rerated pouze u zpracovávání normálního typu pravidelné fakturační dávky).

Postup pokračuje kroky jako u normálního typu fakturační dávky s tím rozdílem, že:

Pokud při vytváření tax bill itemy je součet bill item s danou sazbou daně

* + < 0, pak Bill item type = Corrective bill item credit,
  + >= 0, pak Bill item type = Corrective bill item debit

Pokud vypočtená hodnota bill.Total amount je < 0, Systém nastaví bill.Bill issue type = Corrective bill – credit, jinak na bill.Bill issue type = Corrective bill – debit. Do bill.Total amount se uloží absolutní hodnota vypočtené částky.

Detailní výpis mýtných transakcí se nevytvoří.

#### Chybové postupy

Bill - Print failed

Pokud se nepodařilo vygenerovat všechny dokumenty billu (tj. nedokončil se některý z následujících kroků), Systém u takovýchto faktur nastaví jejich stav Bill.Bill issue status na Print failed:

ePorezna package – nepovedlo se mapování / výroba xml/json

odeslání do ePorezna – skončilo jako business error

tvorba document xml -chyba v načítání dat z CM nebo chyba při tvorbě XML

zaslání xml do DF: GenerateDocument – skončilo s error result

tvorba eBill - chyba načítání dat z CM

uložení eBill do DF: StoreExternalDocument - skončilo s error result

detailní výpis - chyba načítání dat z CM nebo chyba při tvorbě XML

uložení detailního výpisu do DF: StoreExternalDocument - skončilo s error result

odeslání faktur přes DF: SendDocument - skončilo s error result

odeslání eBill z DF: SendToEfina - skončilo s error result

Bill session - Closed with error

Systém dokončí proces vytváření pravidelných faktur a nastaví stav **Bill session na Closed with error**, pokud některý z Bills se dostal do stavu Print failed (tzn. nejsou všechny ve stavu Issued).

Na základě manuálně spuštěného dokončovacího jobu, Systém pro každou Bill session (tj. normal, delayed, rerated) ve stavu Closed with error se pokusí pro Bills ve stavu Print failed znovu vygenerovat potřebné dokumenty.

Pokud bylo generování dokumentů úspěšné, Systém nastaví Bill.Bill issue status na Issued, jinak ponechá stav Print failed.

Po zprocesování všech problematických Bills, Systém nastaví stav Bill session na Closed, pokud všechny Bill jsou již Issued, jinak ponechá stav Closed with error a proces se opakuje.

#### Poznámky

Pro Customer bills Detailní výpis mýtných transakcí se vytvoří pouze v případě, že existuje alespoň jeden oceněný záznam pro daný účet.

Pro Customer bills Detailní výpis mýtných transakcí se dále vytvoří v případě opožděných mýtných událostí (v důsledku vydání vrubopisu).

### Vytvoř jednorázovou fakturu za služby (SYS.BAR.0.4.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu užití je vygenerování jednorázové faktury nebo proforma faktury za naúčtované jednorázové poplatky nebo za Top-up.

#### Spuštění případu

Případ užití je vloženou součástí případů užití:

Top-up

* + Zaplať předplacený kredit – Pre-paid in single domain (UC.BAR.0.1.HR)
  + Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR)

OBU

* + Vydaj OBU na POS (UC.VCM.2.9)
  + Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR)

Produktový balíček

* + Zaplať Produktový balíček (UC.BAR.0.21.HR)
  + Vygeneruj proforma fakturu (API.BAR.1.1.HR)

OBU příslušenství

* + Prodej příslušenství OBU na POS (UC.OL.1.7.HR)

#### Podmínky spuštění

Pro daný Account, pro které je potřeba vystavit fakturu, je na vstupu:

* identifikace Accountu (národního případně produktového)
* oceněná událost (včetné počtu jednotek),
* Bill issuer,
* info o POS (pokud je to relevantní)
* informace o platbě nebo o požadované částce k zaplacení (pak jde o vystavení Proforma faktury na požadovanou částku)

Poznámka: Pro FCI, EETS Provider a Exemption partner není aktuálně UC potřeba realizovat.

#### Normální postup

Systém zjistí BIBA pro fakturaci na základě Bill issuer ze vstupu a Reason:

Top-up, pokud jde o Top-up operaci

OBU, pokud jde o OBU operaci

Product, pokud jde o Product package operaci

jinak Services.

Systém, pokud jde o Top-up, vytvoří Rated Service Event pro top-up:

Event time = sysdate

Product type = PCRE.product type (Top-Up)

Type = Rating

Basic unit price = Price amount

Basic unit price definition method = PCRE.product type.unit price definition method (none)

Unit price = Price amount

Unit price VAT = Price amount VAT

Number of units = 1

Metric unit = piece

Tax rate = PCRE.tax rate rate

Price amount = částka top-up platby/(1+tax rate)

Price amount VAT = částka platby nebo požadovaná částka top-up

Billing service = PCRE.billing service

Number of units corrected = null

Cancellable = True

Subject type = Account, pokud na vstupu je identifikace Account

Subject number = ze vstupu

Bill issuer = ze vstupu

FCI partner = FCI karty v případě platby tankovací kartou

Fleet Card Number = Číslo tankovací karty v případě platby tankovací kartou

Fleet Card Id = Id tankovací karty v případě platby tankovací kartou

Systém, pokud jde o platbu za Produktový balíček, vytvoří Rated Service Event pro Product package:

Event time = sysdate

Product type = PCRE.product type (Product package)

Type = Rating

Basic unit price = Price amount

Basic unit price definition method = PCRE.product type.unit price definition method (none)

Unit price = Price amount

Unit price VAT = Price amount VAT

Number of units = 1

Metric unit = piece

Tax rate = PCRE.tax rate rate

Price amount = částka platby/(1+tax rate)

Price amount VAT = částka platby nebo požadovaná částka top-up Produktového balíčku

Billing service = PCRE.billing service

Number of units corrected = null

Cancellable = True

Subject type = Product Account

Subject number = ze vstupu

Bill issuer = ze vstupu

FCI partner = FCI karty v případě platby tankovací kartou

Fleet Card Number = Číslo tankovací karty v případě platby tankovací kartou

Fleet Card Id = Id tankovací karty v případě platby tankovací kartou

Pokud nejde o Top-up nebo Product package, Systém na základě každé oceněné události ze vstupu vytvoří jednorázový poplatek, za použití systémové funkce Naúčtuj jednorázový poplatek (SYS.BAR.0.7.HR).

Systém seskupí oceněné události podle atributů Rated service events:

Subject number (tj. Account nebo null),

Billing service,

Unit price VAT,

Unit price,

Tax rate,

Product type,

Basic unit price definition method,

Card number (pokud je na vstupu)

Discount rate.

a pro každou kombinaci vytvoří Bill Item s parametry:

Bill item category =

* + Top-up event, pokud Product type = Top-up
  + OBU event, pokud Product type = OBU
  + Product package event, pokud Product type = Product package
  + OBU accessories event, pokud Product type = OBU accessories
  + jinak Service event

Bill item type = Regular bill item

Unit price = Unit price z RSE

Unit price VAT = Unit price VAT z RSE

Number of units = součet z Number of units RSE

Metric unit = Piece

Tax rate = Tax rate z RSE

Price amount = částka poplatků bez daně,

Price amount VAT = částka poplatků s daní

Billing service = Billing service z RSE

Systém pro každou sazbu tax rate vytvoří tax bill item:

Bill item category = Tax

Bill item type = Regular bill item

Number of units = null

Metric unit = null

Tax rate = sazba daně (v procentech)

Price amount = celková daň za bill itemy s danou tax rate (Tax base \* Tax rate a zaokrouhlení na dvě desetinná místa)

Tax base = celková částka bez daně s danou tax rate (suma Price amount příslušných nedaňových bill items a zaokrouhlení na dvě desetinná místa)

Systém zjistí pro každou sazbu daně, zda není potřeba Rounding adjustment:

Pokud rozdíl, daňové bill item.tax base a absolutní hodnoty součtu nedaňových bill item.price amount, není roven nule, Rounding adjustment bill item se vytvoří s výsledkem rozdílu jako bill item.price amount

Pokud rozdíl, (součtu daňové bill item.tax base a daňové bill item.price amount) a součtu nedaňových bill item.price amount VAT, není roven nule, Rounding adjustment bill iem se vytvoří, s výsledkem rozdílu jako bill item.price amount VAT

* + Systém vytvoří korekční bill item s parametry:
  + Bill item category = Rounding adjustment
  + Product type = null
  + Bill item type =

pokud vypočtený rozdíl je větší než 0, pak Corrective bill item – credit,

jinak Corrective bill item – debit

* + Unit price = Price amount
  + Unit price VAT = Price amount VAT
  + Number of units = 1
  + Metric unit = Piece
  + Tax rate = null
  + Price amount = podle výsledku výpočtu, buď absolutní hodnota rozdílu, jinak null
  + Price amount VAT = podle výsledku výpočtu, buď absolutní hodnota rozdílu, jinak null
  + Billing service = Systém zjistí billing service z PCRE na základě Billing service.abbreviation = ADJ-ROUNDING

Systém vytvoří vytvoří Bill s parametry:

Bill number = Unikátní číslo faktury podle schématu z Číslování faktur v závislosti na Bill type, Bill issue type, Bill category a Bill issuer.

Fiscal verification number = vygeneruje se Fiskální verifikační číslo ze sekvence pro číslování faktur (BNF77) s Business Premises BO, určeným podle user profile

ZKI = vyplní se Ochranný kód vystavitele faktury (Issuer's Protection Code)

Bill type =

* + Pokud jde o subject type = Account, pak Customer bill
  + pokud jde o Fleet card issuer, pak FCI bill
  + pokud jde o Exemption partner, pak Exemption partner bill
  + pokud jde o subjecte type = EETS Provider, pak EETS Provider bill

Bill category =

* + OBU, pokud Bill item category = OBU event,
  + OBU accessories, pokud Bill item category = OBU accessories,
  + Top-up, pokud Bill item category = Top-up event,
  + Product package, pokud Bill item category = Product package event,
  + jinak Services.

Bill issue type =

* + Proforma bill, pokud je požadována Proforma pro danou operaci (požadována platba bankovním převodem),
  + Advance bill, pokud Bill category = Top-up a existuje realizovaná platba pro danou operaci,
  + jinak Regular bill.

Bill recurrence type = One-time bill

Bill issue status = Issued

Bill payment status = Unpaid

Comment = null

Bill amount = součet daňových bill items.tax base

Tax amount = součet daňových bill items.price amount

Total amount = součet Bill amount a Tax amount

Date of issue = aktuální datum

Due date = se vypočte tak, že k Bill Date of issue se přičte hodnota Maturity period z příslušného Účtu, případně z Provider EETS, případně z Exemption partner, případně z FCI.

Date of beginning = aktuální datum

Date of end = aktuální datum

Matched amount = 0

Subject type = Subject type z RSE

Subject number = Subject number z RSE

Bill issuer bank account = zjištěné číslo bankovního účtu Bill issuera (BIBA)

Bill issuer = Bill issuer ze vstupu

Pokud se nejedná o Proforma bill, Systém informace o faktuře v XML formátu odešle do ePorezna na fiskalizaci (Rozhraní ePorezna (fiskalizace) (INT.BAR.31.HR).

Systém propíše Unique Invoice Identifier (JIR) z ePorezna odpovědi do Bill.JIR atributu.

Pokud se případ užití spustil na POS (MEV, Kiosk, POS), Systém zjistí, zda se má dokument generovat ve variantě (DOC.BE.x) v případě A4 formátu nebo (DOC.BE.x**B**) v případě thermo tisku na POS (podle POS.Printer type).

Systém, s ohledem na zjištěnou variantu dokumentu, vygeneruje dokument faktury v pdf formátu:

Pokud jde o bill category = Top-up, pak Zálohová faktura za top-up (DOC.BE.1.HR) v případě A4 formátu, nebo (DOC.BE.1B.HR) v případě thermo tisku

pokud jde o bill issue type = Proforma bill, pak Proforma faktura (DOC.BE.24.HR),

jinak (Faktura za služby (DOC.BE.16.HR),

s využitím případu užití Vytvoř a ulož dokument (SYS.DFRP.1.1).

Systém zjistí, zda se má faktura vygenerovat také v xml formátu jako elektronická faktura (tj. pokud CM.Account.Preferred electronic invoice format = FINA, nebo ECM.EETS Provider.Preferred electronic invoice format = FINA, nebo CM.Exemption partner.Preferred electronic invoice format = FINA).

V případě požadovaného XML formátu, Systém navíc vygeneruje eFakturu (DOC.BE.21.HR). Systém dokument uloží s využitím případu užití Ulož externí dokument (SYS.DFRP.1.4).

Systém updatuje na Bill.Bill document = identifikátor vygenerovaného PDF dokumentu faktury.

Systém případně updatuje Bill.E-Bill document = identifikátor vytvořeného XML dokumentu faktury.

Pokud vygenerování faktury proběhlo na žádost DU, Systém odešle do DU identifikaci vzniklé faktury.

Pokud vygenerování faktury proběhlo pro POS (MEV, POS), Systém dokument nabídne ke stažení.

Pokud vygenerování faktury proběhlo pro Kiosk, Systém dokument faktury nenabídne ke stažení, ale vystaví a vytiskne Doklad o navýšení kreditu (DOC.KIO.04.HR).

Systém odešle pdf a případně XML verzi faktury na zákazníkův email případně email Poskytovatele mýtných služeb společně s notifikací:

* Oznámení o vystavení faktury za předplacení kreditu (NTF.BAR.01.HR), pokud jde o Top-up
* jinak Oznámení o vystavení faktury (NTF.BAR.21.HR).

Systém případně odešle XML verzi faktury přes eFINA přes Rozhraní eFINA (elektronická faktura) (INT.BAR.32.HR).

Postup končí.

#### Alternativní postupy

Nejsou

#### Chybové postupy

Nejsou

#### Poznámky

Nejsou

### Vytvoř fakturační dávku (SYS.BAR.0.6.HR)

#### Cíl

Cílem tohoto případu užití je otevření nové Bill session.

Budou se vytvářet Bill sessions podle nastavených Bill cycles platné pro jednotlivé Bill session aggregation typy, Bill session content typy a normální Bill session type.

#### Spuštění případu

Na základě naplánované operace BEm.CreateBillSessions.

#### Podmínky spuštění

#### Popis

Systém vytvoří novou Bill Session na základě hodnot bill session aggregation type, Bill session content type a Bill cycle:

Bill session number = Číslo fakturační dávky ve formátu RRMMDDXXXX

Bill session aggregation type = Post-paid card, , EETS Provider, Exemption partner, Fleet card issuer, Pre-paid

Bill session content type = Toll

Bill session type = Normal

Bill session status = Open

Bill period start = navazující na Bill period end předchozí Bill session

Bill period end = Bill period start posunutý o Bill cycle

Bill cycle = Month, 15-days

Nastavení při instalaci:

pro EETS Provider a Toll

Bill session aggregation type = EETS Provider

Bill session content type = Toll

Bill cycle = 15-days, Month (agregace podle hodnoty atributu Bill cycle na EETS Provider)

pro Post-paid Invoice a Toll

Bill session aggregation type = Post-paid Invoice

Bill session content type = Toll

Bill cycle = Month (agregace podle hodnoty atributu Bill cycle na Account)

pro Post-paid Card a Toll

Bill session aggregation type = Post-paid Card

Bill session content type = Toll

Bill cycle = Month (agregace podle hodnoty atributu Bill cycle na Account)

pro Exemption partner a Toll

Bill session aggregation type = Exemption partner

Bill session content type = Toll

Bill cycle = 15-days, Month (agregace podle hodnoty atributu Bill cycle na VCM.Exemption partner)

pro FC payments

Bill session content type = FC payments (agregace podle typu bill itemy)

Bill cycle = 15-days, Month (agregace podle hodnoty atributu Bill cycle na FCI)

pro Fleet card issuer a Toll

Bill session aggregation type = Exemption partner

Bill session content type = Toll

Bill cycle = 15-days, Month (agregace podle hodnoty atributu Bill cycle na VCM.Exemption partner)

pro Pre-paid a Toll

Bill session aggregation type = Pre-paid

Bill session content type = Toll

Bill cycle = Month (agregace podle hodnoty atributu Bill cycle na Account)

Postup končí.

#### Alternativní postupy

Nejsou

#### Chybové postupy

Nejsou

#### Poznámky

Nejsou