

Příloha č. 1 Smlouvy

## Specifikace plnění

# SAP-ERMS - Přejechod na nový NSESSS - Zadání

### Obsah

Všeobecně .....	1
Úprava struktury identifikátoru entity .....	2
Přejechod na nový NSESSS.....	2
Základní využívané procesy.....	3
Došlá faktura .....	3
Pokladna .....	4
Vydaná faktura FI.....	4
Vydaná faktura IS-U .....	5
Jurisoft.....	6
Předávání dat do Zákaznického portálu Energie.....	7
Tiskový modul.....	8
ZPC – Zahraniční Pracovní Cesty .....	12
Číselník objednávek a smluv ze SAP do ERMS .....	12
Přílohy .....	12

### Všeobecně

Veškeré úpravy musí být kompatibilní pro budoucí přechod ze systému SAP ECC 6.0 na SAP S/4HANA.

Ke všem provedeným úpravám platí povinnost aktualizovat dokumentaci k integraci dané agendy, ve které bude promítnuta realizovaná změna a která bude uceleně popisovat proces dané agendy z pohledu integrace SAP s ERMS - kdy a jaké události/metody se volají atp.

Je třeba náležitě zdokumentovat a případně doplnit stávající dokumentaci komunikace SAP – ERMS, minimálně v rozsahu událostí, volání metod, popisu rozhraní, včetně integračních schémat procesů jednotlivých agend.

Všechny úpravy vztažené k legislativním požadavkům musí odpovídat legislativě platné k okamžiku převzetí díla.

Všechny komponenty, které jsou v dokumentu ve výhradní správě SAP, mají být dostupné uživateli prostřednictvím SAP.

V kterékoliv chvíli si různí uživatelé mohou zobrazit komponenty dokumentů proklikem ze SAP, čímž se vždy volá přímo ERMS, který tyto komponenty k zobrazení poskytuje. Nově je požadováno, aby pro příchozí byly takto uživateli k dispozici originální verze komponent. Pro odchozí je třeba tímto způsobem poskytovat uživateli poslední verze komponent.

---

## Úprava struktury identifikátoru entity

Maximální povolená délky identifikátoru entity činí 40 znaků. V návaznosti na § 7 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby (Označování dokumentů) zadavatel požaduje upravit UUID entit tak, že budou obsahovat prefix "SZ.SAP." následovaný identifikátorem, tedy podle tohoto vzoru:

Stávající UUID založené entity: 005056B5F3D51EDD8AD3611326FDC763

Nové UUID založené entity: SZ.SAP.005056B5F3D51EDD8AD3611326FDC763

Výše uvedený prefix bude použit také při založení spisu, při založení dokumentu a při založení komponenty (obecně entit).

---

## Přechod na nový NSESSS

SAP v současnosti komunikuje s ERMS prostřednictvím webových služeb. Komunikace probíhá synchronně i asynchronně a oboustranně, takže webové služby jsou vystaveny v SAPu i ERMS. Celá komunikace je popsána v dokumentu ERMS\_1v7FH.docx.

Některé procesy v oblasti správy dokumentů prostřednictvím SAP aktuálně využívají specifické rozhraní webových služeb ERMS (více viz dokumentace v příloze). Toto rozhraní nebude dále podporováno a zadavatel proto požaduje přepracování integrace tak, aby bylo uceleně postaveno na webových službách dle aktuálně platného národního standardu spisové služby a úpravu datových struktur, notifikací, metod a událostí systému ERMS (WSextEvents, WSextInfo, WSextIssdNotifications) v aktuálním jmenném prostoru k okamžiku spuštění.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel provedl detailní analýzu všech procesů, které komunikují s ERMS, navrhl nový způsob komunikace včetně případných procesních změn a následně provedl samotnou implementaci včetně dokumentace a podpory při testování. V následující kapitole jsou hrubě popsány SAP procesy, o kterých zadavatel ví, že využívají nějakým způsobem komunikaci s ERMS. Pokud budou v průběhu realizace zjištěny ještě další procesy, které využívají komunikaci s ERMS, jsou i tyto procesy součástí realizace dle tohoto zadání. Součástí cílového konceptu v částech věnovaných popisům procesů budou procesy popsány i formou procesních map. Součástí řešení musí být i postup přechodu mezi původním a novým způsobem komunikace SAP – ERMS.

Zadavatel požaduje, aby nové návrhy procesů respektovaly veškeré fáze životního cyklu entit (spisů, dokumentů, komponent) a bylo zajištěno, že SAP každou jím

drženou entitu ve výhradní správě řádně vyřídí tak, aby na konci procesu bylo možné s entitami dál dle potřeby pracovat.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel navrhl nové procesy vzájemně co možná nejjednodušší. Při vzniku komponent mají být tyto do ERMS uloženy co možná nejdříve.

Zadavatel požaduje, aby SAP uměl korektně vyřešit situaci, kdy ERMS vrátí při požadavku na volání chybu druhu „invalidní zpracovatel“, tedy aby v opakovaném volání použil osobní číslo jiného zpracovatele.

Zadavatel požaduje, aby napříč jednotlivými procesy byly podchyceny dopady způsobu vzniku dokumentů, které vznikají mimo SAP, ale jsou přes rozhraní následně předávány do správy SAP. Řešení musí ošetřit zpracování jak dokumentů doručených do prostředí SŽ z vnějšího prostředí, tak dokumentů, které jsou vytvářeny v prostředí SŽ, přičemž zadavatel předpokládá, že řešení bude snadno customizovatelné ve vazbě na příslušnou agendu (doručené faktury, investiční faktury, pokladní doklady atp.).

Zadavatel sděluje, že funkcionalita jmenného rejstříku v systému ERMS není dosud implementována. Zadavatel z tohoto důvodu požaduje, aby všechny procesy byly funkční bez ohledu na neexistenci jmenného rejstříku.

---

## **Základní využívané procesy**

### **Došlá faktura**

Faktury SŽ přijímá datovou schránkou, e-mailem do schránky elektronické podatelny, webovým "kontaktním" formulářem, listovní zásilkou a osobním doručením na podatelnu. V návaznosti na způsob doručení probíhá základní evidenční proces, na který navazuje předání na pracoviště podatelny centrální finanční účtárny završený postoupením digitální podoby faktury do IS SAP.

SAP provede kontroly před převzetím a v případě, že mají pozitivní výsledek, dokument převezme do výhradní správy. Negativní výsledek vede k vrácení dokumentu zpět do ERMS s identifikací chyby, kvůli které nebyl dokument převzatý.

SAP po převzetí dokumentu do své správy založí pro každý dokument spis a příslušný dokument do něj zatřídí. V rámci této sekvence kroků si SAP nad spisem přidělí oprávnění pro čtení.

Od této chvíle je došlá faktura evidována v SAP v tabulce ZEF\_FAKTURY.

Pokud fakturu převzal, určí podle atributu „správa“ z ERMS účastníky následujícího schvalovacího workflow, kterým dle dalšího postupu přijdou notifikační e-maily s odkazy na fakturu v SAP NW Portále. V rámci schvalovacího WF uživatelé doplňují další přílohy a doplňují účetně relevantní údaje.

Pokud jsou údaje k faktuře kompletní, je evidována ve statusu LN.

Pokud údaje k faktuře nejsou kompletní, je evidována ve statusu IM a uživatel v SAPu je musí doplnit prostřednictvím trn. ZEF\_FAKTURY. Po uložení změn tlačítkem "Odeslání" dostane faktura status LN a přejde do SAP Netviewer Portal. Následující zpracovatelé jsou vybráni dle tabulky ZEF\_SCHVALZ\_V2. Odpovídající možní

zpracovatelé obdrží výzvu e-mailem s odkazem do SAP NW Portálu. Zde zpracovatel fakturu převezme tlačítkem "Převzít" nebo odmítne "Odmítnout".

Po schválení posledním schvalovatelem faktura získá status LL, na základě kterého se v SAP NW Portálu vygeneruje likvidační list LL. Účetní fakturu v tomto statusu zaúčtuje a faktura dostane status UC a vznikne druhý likvidační list LL2 (strana 2).

Správa došlé faktury ve statusu UC po datu splatnosti je vrácena (předáním správy od SAP k ERMS) zpět ERMS bez zásahu uživatele jobem (nejspíše tři měsíce po vyrovnání – bude upřesněno v cílovém konceptu), přičemž dojde k doplnění metadat v ERMS, založení nového čísla jednacího pro nové komponenty, doplnění v průběhu schvalovacího WF přidaných příloh do spisu, likvidačních listů, uzavření spisu, přidělení práv pro náhled ze SAP (pokud se tak již nestalo dříve) a předání výhradní správy od SAP k ERMS.

V případě, že faktura skončí ve statusu ZA (zamítnutá), ST (storno) nebo v jiných obdobných stavech, má s ní být naloženo stejně jako v případě statusu UC.

## **Pokladna**

Pokladní příjme od žadatele o proplacení dodané podklady (účtenky). V SAP v trn. FBCJ pokladní založí obchodní případ, vystaví stvrzenku, vytiskne, nechá si ji podepsat žadatelem a vyplatí či přijme hotovost.

Poté stvrzenku spolu s účtenkami a dalšími přílohami naskenuje. V ERMS na záložce Zpracovatel – Dokumenty – Vytvořit dokument vytvoří dokument, přičemž formu vybere „analogový“ jako "Typ dokumentu" vybere "Pokladna", doplní požadované údaje, zatřídí do spisového plánu. Dokument dále digitalizuje a přiloží přílohu. Digitalizovaný dokument pokladní postoupí do ISSD (SAP). SAP po převzetí založí spis, do kterého předaný dokument vloží a přidělí si přístup pro čtení. Po stanovené době jsou digitální spisy uzavírány a vyřizovány a správa nad entitami je předávána do ERMS. Analogový dokument zatřídí pokladní manuálně do sběrného archu, který na konci stanoveného období uzavře v ERMS manuálně a následně archivuje.

V trn. FBCJ do obchodního případu doplní číslo jednací dokumentu a stiskne tlačítko "Připojit". Zobrazí se potvrzení, že dokument byl propojen.

Následně si obchodní případy převezme účetní, která je zaúčtuje do účetnictví.

## **Vydaná faktura FI**

Po zaúčtování účetního dokladu vydané faktury v FI, spustí účetní trn. ZFI\_TISK, kde stiskne v řádku účetního dokladu tlačítko "řízení korespondence", načež se otevře dialogové okno, ve kterém vybere výstupní kanál a adresu. Dále může přidat další přílohy případně nevybrat přílohy, které nechce s fakturou expedovat. Poté stiskne tlačítko "tisk", čímž vznikne výstupní dávka, načež se ikona tlačítka "řízení korespondence" zazelená.

Vedoucí účtárny poté spustí transakci ZOM01, kde vybere ze seznamu připravených dávek tu, kterou chce zpracovávat, dávka se jí otevře do detailu jednotlivých dokladů, kde po kontrole náhledů jednotlivých výstupů provede jejich jednotlivé či hromadné odsouhlasení či jejich vyjmutí z dávky. Svoje rozhodnutí uloží.

Schválená dávka změny status 01 na 41. SAP vyžádá v ERMS číslo jednací, založí spis, požádá ERMS o přístup ke čtení, vytvoří výstupy, vloží přílohy ke komponentě a změny status na 42. ERMS provede pečeti, přičemž status se změny na 50. Uživatel v ZOM01 může ještě některé faktury vyloučit. Stiskne tlačítko „vypravit“, čímž dojde ke změně na status 51. Ze statusu 51 dojde na pozadí k vypravení do ERMS a status se změny na 52.

Momentálně nedochází k uzavírání spisů a vracení výhradní správy od SAP k ERMS. Zadavatel požaduje, aby se toto stalo stanovenou dobu po vyrovnání účetního dokladu. Při vyjmutí ze zpracování je nastaven status 91 nebo 92. Vyjmuté dokumenty je možné v ERMS uzavírat ihned.

## Vydaná faktura IS-U

Na úrovni BP je definováno použití adres a řízení korespondence pro jednotlivé typy dokumentů,

Dále na úrovni smluvního účtu je definován rozsah vyúčtování (pro fakturaci) a také řízení korespondence (výběr komunikačního kanálu, výstupního formátu) pro jednotlivé typy dokumentů.

Do tiskového modulu jsou předávány tyto dokumenty prostřednictvím jednotlivých transakcí.

Typ dokumentu	Transakce
Agrerovaná faktura	EA40
Faktura netrakční	EA60
Faktura trakční	EA60
Agrerovaná záloha	ZFICA_AGRZAST
Záloha netrakční	ZCAPKAL, ES32, EA62, FPL9
Záloha trakční	ZCAPKAL
Upomínky/Příkazy k odpojení	FPCOPARA
Splátky	FPR1
Úroková faktura	FPI4, FPI1
Daňový doklad k přijaté/vrác.platbě	FPCOPARA

Zaměstnanci oddělení EE/ISU CSS poté spustí transakci ZOM01, kde vyberou ze seznamu připravených dávek tu, kterou chtějí zpracovat. Dávka se jim otevře do detailu jednotlivých dokladů, kde po kontrole náhledů jednotlivých výstupů provedou jejich jednotlivé či hromadné odsouhlasení či jejich vyjmutí z dávky. Po prvotním schválení dochází ke komunikaci s ERMS, která SAPu vrací číslo jednací spisu a číslo jednací dokumentu, dále v SAPu dochází k tvorbě komponenty ve formátu PDF/A (i UUID komponent) ke každé položce v dávce. Pokud se jedná o upomínky (příkazy k odpojení) či splátky, tak ty se vkládají do již založeného spisu fakturu. Posléze dochází systémem k pečeti (podpisu) dokumentů. Po dokončení tohoto procesu se dávka posune ze statusu 01 do statusu 50.

Následně dochází k dalšímu schválení dávky v trn. ZOM01, kdy již ERMS vypravuje daný dokument na zvolenou adresu a výstupní kanál v požadovaném formátu dle řízení korespondence. Dávka změny status na 52 v případě upomínek/příkazů k odpojení, splátek, záloh, úrokových faktur a daňových dokladů k přijatým/vráceným platbám. V případě faktur zákazník obdrží doklad v požadovaném rozsahu vyúčtování

(zkrácený/plný), přičemž do Zákaznického portálu Energie musí být zaslán vždy plný formát, dávka se proto dostane do statusu 54.

Momentálně nedochází k uzavírání spisů a vracení výhradní správy od SAP k ERMS. Zadavatel požaduje, aby se toto stalo stanovenou dobu po vyrovnání účetního dokladu. Při vyjmutí ze zpracování je nastaven status 91 nebo 92. Vyjmuté dokumenty je možné v ERMS uzavírat ihned.

### Uzavírání spisu

Iniciační doklad vytvářející spis:	Další doklady založené ve spisu 1:	Další doklady založené ve spisu 2:	Uzavření spisu vyvolá:
platební kalendář rozpis záloh	1.upomínka zálohy		úhrada všech záloh zrušení dokladu při fakturaci nebo storno
faktura faktura PDP opravná faktura opravná faktura PDP úroková faktura	1.upomínka faktury splátkový kalendář	2.upomínka faktury 1. a 2. upomínka splátkového kalendáře	úhrada odpis storno přeúčtování na soudní vymáhání
daňový doklad k přijaté platbě			okamžikem odeslání
daňový doklad k vrácené platbě			okamžikem odeslání

V dostupných transakcích je u každého dokumentu zpracovaného přes ZOM01 zobrazen eSSLink včetně informací o vypravení. Dochází taktéž ke zpřístupnění dalším systémům prostřednictvím UUID (např. ZP Energie, Jurisoft).

Transakce Report auditního logu (ZOM ALOG) zobrazuje přehled zpracovaných dokumentů přes transakci ZOM01 dle zvoleného kritéria.

### Jurisoft

Ve vztahu komunikace mezi SAP - Jurisoft - ERMS SAP předává do Jurisoftu eSSLink (pojmenování v Jurisoftu), tedy VALUE\_ID (pojmenování v SAP přenosu). Jurisoft si na pokyn uživatele (kliknutí na odkaz) pomocí daného ESSL linku vyžádá z ERMS dokument.

Další komunikace Jurisoftu ve vztahu k ERMS ve spolupráci se SAP realizována není.

<b>Položka SAP balíčku</b>	SB1704848430 - - 6221240599
<b>Název souboru</b> ⓘ	ERMS dokument
<b>Datum vložení do ERMS</b>	-
<b>Zdroj ESSL</b>	ERMS
<b>Link ESSL</b>	cccde1ba-1706-493c-8e79-4f86c457c191

Používá se funkční modul Z\_FILEM\_GET\_ESSL\_FILE\_ID - Dohledání identifikátoru eSSL dle typu položky

Předávání UUID do Jurisoftu:

```
0 =>
object(stdClass)[212]
  public 'VALUE_ID' => string 'c55cdf8f-0497-4946-a885-975de662a858' (Length=36)
  public 'SOURCE_ID' => string 'ERMS' (Length=4)
  public 'TYPE' => string 'C' (Length=1)
1 =>
object(stdClass)[175]
  public 'VALUE_ID' => string 'fccb43d0-a7f4-4e09-a07e-8c8f0b66d3c0' (Length=36)
  public 'SOURCE_ID' => string 'ERMS' (Length=4)
  public 'TYPE' => string 'C' (Length=1)
2 =>
object(stdClass)[49]
  public 'VALUE_ID' => string 'fcf6e856-b817-47d8-aeb8-eb711b9aa40d' (Length=36)
  public 'SOURCE_ID' => string 'ERMS' (Length=4)
  public 'TYPE' => string 'C' (Length=1)
3 =>
object(stdClass)[69]
  public 'VALUE_ID' => string '969030c5-e57f-4cc6-ad8b-67fabe2aa66e' (Length=36)
  public 'SOURCE_ID' => string 'ERMS' (Length=4)
  public 'TYPE' => string 'C' (Length=1)
4 =>
object(stdClass)[177]
  public 'VALUE_ID' => string '55db937f-2d3b-4781-ac5b-5db1f14c64f4' (Length=36)
  public 'SOURCE_ID' => string 'ERMS' (Length=4)
  public 'TYPE' => string 'C' (Length=1)
5 =>
object(stdClass)[60]
  public 'VALUE_ID' => string '06aa384e-56ad-4836-8960-d662e1c5a08e' (Length=36)
  public 'SOURCE_ID' => string 'ERMS' (Length=4)
  public 'TYPE' => string 'C' (Length=1)
6 =>
object(stdClass)[77]
  public 'VALUE_ID' => string 'bb5a7578-4ab1-41a2-a1fd-996982221ab2' (Length=36)
  public 'SOURCE_ID' => string 'ERMS' (Length=4)
  public 'TYPE' => string 'C' (Length=1)
```

## Předávání dat do Zákaznického portálu Energie

Název	Popis	Report	Job
Linky	Načtení linků na uložené dokumenty faktur, záloh a upomínek.	ZZ_ZAK_READ_LIN KS	ISU12_READ_LINKY_FAK TURY

Metadata vypravených dokumentů typu vyúčtování (faktura), platební kalendář a upomínka jsou v rámci rozdílové synchronizace posílány Zákaznickému portálu Energie. Vyhledávání těchto dat probíhá denně. Klíčový program a funkční modul, které je připravují a zapisují do tabulek ZZPA\* pro rozdílovou synchronizaci, jsou ZZ\_ZAK\_READ\_LINKS a ZZP\_SU\_ZA\_GET\_LIST. Popsaná funkčnost musí být i po přechodu na nový národní standard zachována.

Zobrazení eSSLlinku v SAP :



Data	Popis	Hodn.
▼ Dokumenty		
▼ IS-U Faktura 6221231569	Dokument	
▼ Atributy		
• Číslo jedací		27909/2023-SŽ-CSS-OEE
• Datum a čas vytvoření		10.01.2023 16:10:26
• Typ dokumentu		Faktura
• Stav dokumentu		Nevyřízen
▼ Metadata		
• Hierarchie komponent		
▼ Přílohy		
▼ IS-U faktura 006221231569.pdf	Komponenta	
▼ Zpřístupnění		
• SŽE: Zákaznický portál od 10.01.2023	Externí syst...	
▼ Vypravení		
▼ Vypravení ze dne 10.01.2023	Zásilka	
▼ Atributy		
• Stav zásilky		Doručeno
• Datum vypravení		10.01.2023
• Způsob manipulace		Elektronická pošta
• E-mail		jani.sediva@seznam.cz
▶ IS-U Splátkový kalendář netrakování 42406	Dokument	
▶ IS-U Upomínka k faktuře netrakování 5095663	Dokument	
▶ IS-U Upomínka k faktuře netrakování 5095663	Dokument	
▶ IS-U Upomínka k faktuře netrakování 5095663	Dokument	
▶ IS-U Příkaz k odpojení netrakování 5095663	Dokument	
▶ IS-U Upomínka k faktuře netrakování 5095663	Dokument	
▶ IS-U Upomínka k faktuře netrakování 5095663	Dokument	

## Tiskový modul

Každý typ dokumentu má nastaven svůj scénář, kde jsou zobrazeny jednotlivé fáze zpracování. Dokument definuje způsob zpracování dokumentu v dávce a podřízených objektů. Mapa definuje, při jakém statusu dávky může být akce provedena, případně jaký následný status má být po úspěšném provedení akce na dávce nastaven

ZOMC1 = účelem transakce je definice objektů ve výstupním modulu, jejich hierarchie a akce. Následují ilustrační obrázky ze systému.



Dialogová struktura
▼ Scénář
• Akce - definice
• Akce - mapa
• Parametr
▼ Dokument
• Akce - definice
• Akce - mapa
▼ Komponenta
• Akce - definice
• Akce - mapa
• Parametry

Scénář	
Scénář	Popis
FI_FAKTURA_OLC	<input checked="" type="checkbox"/> faktura (Výpravna OLOMOUC)
FI_FAKTURA_PAR	FI Faktura (Výpravna PARDUBICE)
IS-U_DD	IS-U daňový doklad
IS-U_DUNNING	IS-U Upomínání
IS-U_FAKTURA	IS-U faktura
IS-U_PLAT_KAL	IS-U platební kalendář/ rozpis záloh

Scénář		IS-U_FAKTURA		
Akce - definice				
Akce	Typ akce	Popis	+	Název třídy
ACCEPT	Uživatelská	▼ Odsouhlasit (vše)	🟢	ZCL_OM_XACTION_APPROVAL
DECLINE	Uživatelská	▼ Odebrat (vše)	🔴	ZCL_OM_XACTION_APPROVAL
ESSL_1	Systémová	▼ eSSL: Založení spisů a dokumentů	🟡	ZCL_OM_XACTION_OACTION
ESSL_2	Systémová	▼ eSSL: Generování komponent, přiložení k dokumentu	🟡	ZCL_OM_XACTION_SECTION_OCHALT
ESSL_3	Systémová	▼ eSSL: Vypravení dokumentů	🟡	ZCL_OM_XACTION_OACTION
ESSL_4	Systémová	▼ eSSL: Zpřístupnění komponent externím systémům	🟡	ZCL_OM_XACTION_SECTION
ESSL_5	Systémová	▼ eSSL: Přřazení finální verze komponent	🟡	ZCL_OM_XACTION_SECTION
ESSL_6	Systémová	▼ eSSL: Zpřístupnění spisu	🟡	ZCL_OM_XACTION_OACTION
ESSL_7	Systémová	▼ eSSL: Duplikování dokumentu (ZPE)	🟡	ZCL_OM_XACTION_OACTION
ESSL_8	Systémová	▼ eSSL: Přřazení finální verze komponent (ZPE)	🟡	ZCL_OM_XACTION_OACTION
SHIP_1	Uživatelská	▼ Vypravit	🟢	ZCL_OM_XACTION_NOT_READY
STEP_1	Systémová	▼ Připraveno k vypravení	🟡	ZCL_OM_XACTION_OACTION
S_ACCEPT	Uživatelská	▼ Vypravit (vše)	🟡	ZCL_OM_XACTION_SHIPPROVAL
S_DECLINE	Uživatelská	▼ Nevypřavovat (vše)	🔴	ZCL_OM_XACTION_SHIPPROVAL
WAIT_1	Systémová	▼ Čekání na finální verzi komponent	🟡	ZCL_OM_XACTION_SECTION

Scénář

IS-U\_FAKTURA

Akce - mapa

Status	Akce	Status	Parametry
Zaregistrovaná do modulu	▼ ACCEPT		▼ ACTNAME=ACCEPT
Zaregistrovaná do modulu	▼ DECLINE		▼ ACTNAME=DECLINE
Vygenerován obsah komponent	▼ WAIT_1	Čekání finální verze kompon...	▼ ACTNAME=WAIT_1;DOCSTAT=E2
Odsouhlasena	▼ ESSL_1	eSSL: Vygenerovány spisy a ...	▼ ACTNAME=ESSL_1
Čekání finální verze kompon...	▼ ESSL_5	eSSL: Přiřazeny finální ver...	▼ ACTNAME=ESSL_4;DOCSTAT=E2
Připravena k vypravení	▼ S_ACCEPT		▼ ACTNAME=S_ACCEPT
Připravena k vypravení	▼ S_DECLINE		▼ ACTNAME=S_DECLINE
Vypravení odsouhlaseno	▼ ESSL_3	Vypravena	▼ ACTNAME=ESSL_2
Vypravena	▼ ESSL_7	Vypravena, k dozpracování (...)	▼ ACTNAME=ESSL_4
Vypravena, k dozpracování (...)	▼ ESSL_8	Vypravena, dozpracována (ZP...	▼ ACTNAME=ESSL_5
eSSL: Vygenerovány spisy a ...	▼ ESSL_6	eSSL: Spisy zpřístupněny	▼ ACTNAME=ESSL_3
eSSL: Spisy zpřístupněny	▼ ESSL_2	Vygenerován obsah komponent	▼ ACTNAME=GENERATE;DOCSTAT=E2
eSSL: Přiřazeny finální ver...	▼ ESSL_4	eSSL: Komponenty zpřístupně...	▼ ACTNAME=GRANT;DOCSTAT=E2
eSSL: Komponenty zpřístupně...	▼ STEP_1	Připravena k vypravení	▼ ACTNAME=STEP_1

Scénář

IS-U\_FAKTURA

Parametr

Param.	Hodnota
eSSL: Typ dokumentu	▼ INVOICE_OUT
eSSL: Věcná skupina	▼ INVOICES_OUT
	▼ SZE_DEF

Dokument	
Typ objektu	Popis
FI_FA_01	Faktura (odchozí faktura)
IS-U_DD_PP_01	IS-U Daňový doklad za přijatou platbu
IS-U_DD_PP_02	IS-U Daňový doklad za přijatou platbu netrakční
IS-U_DD_VP_01	IS-U Daňový doklad za vrácenou platbu
IS-U_DD_VP_02	IS-U Daňový doklad za vrácenou platbu netrakční
IS-U_DUNNING_01	IS-U 1. upomínka k záloze za trakční el. energii
IS-U_DUNNING_02	IS-U 1. upomínka k faktuře za trakční el. energii
IS-U_DUNNING_03	IS-U 2. upomínka k faktuře za trakční el. energii
IS-U_DUNNING_04	IS-U Upomínka - ostatní
IS-U_DUNNING_05	IS-U Upomínka - SIPO
IS-U_DUNNING_06	IS-U Upomínka k faktuře netrakční
IS-U_DUNNING_07	IS-U Příkaz k odpojení netrakční
IS-U_FAREK_01	IS-U Faktura rekuperace
IS-U_FATEE_01	IS-U Faktura za trakční el. energii
IS-U_FA_01	IS-U Faktura
IS-U_FA_02	IS-U Opravná faktura za trakční el. energii
IS-U_FA_03	IS-U Faktura úroková
IS-U_FA_04	IS-U Faktura agregovaná netrakční
IS-U_FA_05	IS-U Opravná faktura netrakční
IS-U_FA_06	IS-U Faktura úroková netrakční
IS-U_PLKAL_01	IS-U Platební kalendář za trakční el. energii
IS-U_PLZAL_01	IS-U Platební kalendář/ rozpis záloh
IS-U_RSZAL_01	IS-U Rozpis záloh za trakční el. energii
IS-U_SPKAL_01	IS-U Splátkový kalendář
IS-U_SPKAL_02	IS-U Splátkový kalendář netrakční

Typ objektu		IS-U_FA_01		
Akce - definice				
Akce	Typ akce	Popis		Název třídy
ACCEPT	Uživatelská	▼ Odsouhlasit	+	ZCL_OM_OACTION_SSTATUS
DECLINE	Uživatelská	▼ Odebrat	-	ZCL_OM_OACTION_SSTATUS
ESSL_1	Systémová	▼ eSSL: Založit spis a dokument	🔍	ZCL_OM_OACTION_ESSL_1
ESSL_2	Systémová	▼ eSSL: Vypravit	🔍	ZCL_OM_OACTION_ESSL_2
ESSL_3	Systémová	▼ eSSL: Zpřístupnit spis	🔍	ZCL_OM_OACTION_ESSL_3
ESSL_4	Systémová	▼ eSSL: SŽE - Generování dokumentu pro ZP (plný rozsah)	🔍	ZCL_OM_OACTION_ESSL_4
ESSL_5	Systémová	▼ eSSL: SŽE - Finalizace dokumentu pro ZP	🔍	ZCL_OM_OACTION_ESSL_5
STEP_1	Systémová	▼ Připravena k odsouhlasení	🔍	ZCL_OM_OACTION_VOID
S_ACCEPT	Uživatelská	▼ Vypravit	🔍	ZCL_OM_OACTION_VOID
S_DECLINE	Uživatelská	▼ Nevypravovat	🔍	ZCL_OM_OACTION_VSTATUS

Typ objektu		IS-U_FA_01	
Akce - mapa			
Status	Akce	Status	Parametry
Přiját ke zpracování	▼ ACCEPT	Zahrnut do zpracování	▼ NEXTSTAT=41
Přiját ke zpracování	▼ DECLINE	Vyjmuto ze zpracování	▼ NEXTSTAT=91
Zahrnut do zpracování	▼ ESSL_1	eSSL: Vygenerován spis a do...	
Připraven k vypravení	▼ S_ACCEPT	Vypravení odsouhlaseno	▼
Připraven k vypravení	▼ S_DECLINE	Vyjmuto z vypravení	▼ NEXTSTAT=91
Vypravení odsouhlaseno	▼ ESSL_2	Vypraveno	▼
Vypraveno	▼ ESSL_4	Vypraveno, dozpracování pro...	▼
Vypraveno, dozpracování pro...	▼ ESSL_5	Vypraveno, dozpracováno pro...	▼
eSSL: Vygenerován spis a do...	▼ ESSL_3	eSSL: Spis zpřístupněn	▼
eSSL: Spis zpřístupněn	▼ STEP_1	Připraven k vypravení	▼

Typ objektu

Typ subobjektu

**Komponenta**

Popis

☒ Hlavní

Náz.souboru

Typ

Třída

Typ objektu	IS-U_FA_01
Typ subobjektu	MAIN_PDF

  

Akce - definice				
Akce	Typ akce	Popis		Název třídy
ESSL_2	Uživatel'ská	Náhled (eSSL)		ZCL_OM_SACTION_ESSL_2
ESSL_4	Systémová	Přifadit finální verzi komponenty		ZCL_OM_SACTION_ESSL_4
GENERATE	Systémová	Vygenerovat		ZCL_OM_SACTION_ESSL_1
GRANT	Systémová	Zpřístupnit komponentu ext. systémům		ZCL_OM_SACTION_ESSL_3_ISU_NF
PREVIEW	Uživatel'ská	Náhled (SAP)		ZCL_OM_SACTION_PREVIEW
WAIT_1	Systémová	Čekání na finální verzi komponenty		ZCL_OM_SACTION_VOID

Výstupní kanál	
Výstupní kanál	Popis
D	lová schránka
E	Email
KM-1	Konica Minolta
P-DD	Pošta online - doporučeně s dodejkou
P-M	Výpravna sekretariát
P-OZ	Pošta online - obyčejná zásilka

Výstupní formát	
Výstupní formát	Descript.
ISDOC	DOC (XML)
PDF	PDF
XML	XML

## ZPC – Zahraniční Pracovní Cesty

Jde o rozhraní na aplikaci v portálu Liferay. Rozhraní by mělo umožnit čtení (předání) ESSLink došlých faktur a jejich příloh. V aplikaci ZPC je na Cestovním příkaze (zatím jen zahraničních cest) uvedeno číslo objednávky. Objednávka je typu Z – ZPC Zahraniční pracovní cesta (tab. ZEF\_OBJEDNAVKY). Podle čísla objednávky se v tabulce ZEF\_FAKTURY najdou související faktury a jejich ESSLinky. Tyto SAP v ERMS zpřístupní pro ZPC a předá jejich UUID v odpovědi do aplikace ZPC včetně identifikátoru spisu, který byl zpřístupněn pro ZPC v ERMS.

## Číselník objednávek a smluv ze SAP do ERMS

SAP předává prostřednictvím Data Integratoru číselník objednávek a smluv, který pochází z systému FAMA+ a v SAP je udržován v tabulce ZEF\_OBJEDNAVKY, do ERMS. V současnosti používaná webová služba na straně ERMS bude též aktualizována prostřednictvím nového NSESSS, takže je nutné provést aktualizaci způsobu komunikace. Zadavatel požaduje opustit komunikaci prostřednictvím Data Integratoru.

## Přílohy

P01 – ERMS\_1v7FH

P02 - [www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx](http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx)

P03 - Specifikace webových služeb ERMS dle NSESSS a rozšíření (M.I.T. Consulting)

P04 – SAP FI – Zahraniční pracovní cesty (Liferay)