

Integrace WAM

Příloha k zadání LIS – integrace na stávající ekonomický systém WAM/S3 firmy
MIKROS a.s. Brno

Obsah

| | |
|---|---|
| Obsah..... | 1 |
| Úvod..... | 2 |
| 1 Pojmy, pracoviště, doklady..... | 2 |
| 1.1 Pojmy..... | 2 |
| 1.2 Doklady | 2 |
| 2 Přehled dokladů s vazbou na WAM | 4 |
| 2.1 Doklady – vystavené nad osobními účty klientů..... | 4 |
| 2.2 Načítání úhrad z WAM do LIS..... | 5 |
| 3 Střediska, řady dokladů, kurzy, účtová osnova (kontace) | 6 |
| 3.1 Obchodní partneři (dále OP)..... | 6 |
| 3.2 Výnosová střediska (WAM: Středisko)..... | 6 |
| 3.3 Státy (WAM: Státy)..... | 6 |
| 3.4 Kurzy pro přepočet dokladů v cizí měně | 6 |
| 3.5 Účtová osnova (kontace) | 7 |
| 3.6 Další účetní operace s vazbou na LIS..... | 7 |
| 4 Práce s rozhraním LIS x WAM | 7 |
| 4.1 Příprava dokladů k přenosu do WAM..... | 7 |
| 4.2 Načítání úhrad z WAM do LIS..... | 8 |
| 4.3 Vlastní přenos dokladů do WAM..... | 8 |
| 4.4 Oprava dokladů po přenosu do WAM..... | 8 |

Úvod

Tento dokument definuje rozsah integrace LIS s EIS WAM ve společnosti Lázně Třeboň

- Rozsah přenášených dokladů mezi LIS a EIS WAM
- Účtová osnova, střediska, práce s kurzy, řady dokladů
- Organizace realizace přenosů
- Vzhled dokladů v LIS

1 Pojmy, pracoviště, doklady

1.1 Pojmy

| Pojem | Popis |
|---------------------|---|
| Individuální klient | Klient - individuální osoba (dále IK), která si přímo hradí čerpané služby. |
| Obchodní partner | Právnícká nebo fyzická osoba s IČ, která hradí služby za pobyty svých klientů. Jedná se např. o zdravotní pojišťovny (dále ZP), cestovní kanceláře (dále CK), organizace (dále ORG), atd. |
| LIS | Provozní lázeňský systém |
| WAM | Ekonomický informační systém WAM |
| Výnosová skupina | Atribut v LIS, který definuje, čeho se daná účetní položka (např. položka v účtu klienta, položka skladové příjemky, atd.) týká např. léčení, ubytování, procedur, atd.). |

1.2 Doklady

Přehled dokladů vznikajících v rámci LIS:

| Doklad | Kód | Popis |
|------------------|---|--|
| Proforma faktura | PFK – proforma faktura pro individuálního klienta PFP - proforma faktura pro obchodního partnera | Proforma faktura je doklad, kterým je požadována předběžná úhrada poskytnutých služeb. |
| Záloha | ZAK – přijatá zálohová platba od individuálního klienta ZAP – přijatá zálohová platba od obchodního partnera | <ul style="list-style-type: none"> - Tento typ dokladu se vytváří v okamžiku přijetí úhrady zálohové platby. - Může být vystaven s vazbou na PFK a PFP. Není to však podmínkou. - V rámci dokladu je vykázáno DPH |
| Daňový doklad | DDK – daňový doklad pro individuálního klienta DDP – daňový doklad pro obchodního partnera | Konečný daňový doklad za poskytnuté služby |
| Úhradový doklad | PD, VD | <ul style="list-style-type: none"> - Úhradový doklad (příjem, výdej) vzniká ke všem typům úhrad: |

| Doklad | Kód | Popis |
|---------------|------------|--|
| | | pokladna (příjmový a výdejový pokladní doklad), banka, karta, šek, atd. - Úhradový doklad, hradí: <ul style="list-style-type: none">○ ZAK, ZAP, DDK, DDP○ Dotaci pokladny○ Odvod tržby z pokladny |

2 Přehled dokladů s vazbou na WAM

Přehled účetních dokladů vznikajících v LIS a definice jejich přenosu do WAM.

Komentář:

Doklad – Typ dokladu

Měna – Měna, v níž je doklad vystaven

Místo vzniku – Místo, kde je doklad vystavován

Způsob úhrady – Způsob úhrady daného účetního dokladu

Přetah do WAM – definice, zda je daný doklad přetahován do WAM

Poznámka – Libovolná poznámka k dokladu

2.1 Doklady – vystavené nad osobními účty klientů

| Doklad | Měna | Místo vzniku | Způsob úhrady | Přetah do WAM | Poznámka |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---|---------------|---|
| Proforma faktura (PFK, PFP) | CZK EUR | | Bankou | ANO | |
| Záloha (ZAK, ZAP) | CZK EUR | | Bankou Pokladnou + Kartou | ANO | <ul style="list-style-type: none"> - V případě automatického vytvoření ZAK nebo ZAP na základě informace o úhradě PFK nebo PFP z banky (informaci posílá WAM) bude nastaveno DPH u vytvářených ZAK a ZAP dle DPH zadaného u balíčku klienta - Automatického vytvoření ZAK nebo ZAP na základě informace o úhradě PFK nebo PFP z banky (informaci posílá WAM) je možné spouštět vícekrát za den dle potřeby uživatele - Odpočet ZAK a ZAP v DDK a DDP bude realizováno v kurzu příjmu ZAK a ZAP |
| Daňový doklad (DDK, DDP) | CZK EUR | | Pokladnou (CZK, EUR, USD, RUB), Bankou, Kartou, Šeky | ANO | <ul style="list-style-type: none"> - DDK je možné hradit současně více způsoby úhrad (např. pokladnou v CZK a kartou) - U DDP se zadává úhrada bankou. |
| Pokladní doklad – příjem, výdej | CZK EUR RUB USD | | Pokladnou | ANO | <ul style="list-style-type: none"> - Pokladní doklad vzniká automaticky při vytvoření ZAK, ZAP a DDK hrazeného pokladnou. - Samostatné doklady k pohybům na pokladně (dotace, odvod tržby) |

2.2 Načítání úhrad z WAM do LIS

| Hrazený doklad | Měna | Místo vzniku | Způsob úhrady | Přetah do LIS | Poznámka |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| Úhrada PFK a PFP (proforma faktury) | CZK EUR | | Bankou | ANO | <ul style="list-style-type: none"> - Výstupem je vytvoření ZAK nebo ZAP v LIS - Párování úhrad bude realizováno na základy variabilního symbolu úhrady, který může být číslo PFK nebo PFP nebo případně ID rezervace pobytu klienta - V případě automatického vytvoření ZAK nebo ZAP na základě informace o úhradě PFK nebo PFP z banky (informaci posílá WAM) bude nastaveno DPH u vytvářených ZAK a ZAP dle DPH zadaného u balíčku klienta - Automatického vytvoření ZAK nebo ZAP na základě informace o úhradě PFK nebo PFP z banky (informaci posílá WAM) je možné spouštět vícekrát za den dle potřeby uživatele |
| Úhrada DDK, DDP (konečné daňové doklady) | CZK EUR | | Bankou | ANO | <ul style="list-style-type: none"> - Výstupem je zapsání bankovní úhrady ke konečnému daňovému dokladu (DDK, DDP) v Knize dokladů v LIS - Párování úhrad bude realizováno na základy variabilního symbolu úhrady, který může být číslo DDK nebo DDP. - K jednomu variabilnímu symbolu může přijít libovolný počet úhrad. |

3 Střediska, řady dokladů, kurzy, účtová osnova (kontace)

3.1 Obchodní partneři (dále OP)

- OP - prvotního zadání při implementaci:
 - Prvotní nastavení OP bude provedeno v WAM
 - Z WAM bude proveden export OP do MS Excel včetně ID OP
 - V MS Excel budou označeni OP, kteří se mají importovat do LIS
 - Realizace importu OP do LIS
- OP – zadání nového OP při běžné práci:
 - V LIS je zadán nový OP
 - Informace o zadání nového OP v LIS je automaticky přenesena do WAM:
 - OP již v WAM existuje – do LIS se pošle pouze ID OP z WAM
 - OP v WAM neexistuje – v WAM je OP založen + do LIS se pošle ID OP z WAM
- Dodatečné změny v OP nejsou mezi LIS a WAM automaticky přenášeny. Změny se provádí manuálně v každém systému.

3.2 WAM: Středisko

- Výnosová střediska jsou definována:
 - automaticky pomocí kombinace těchto atributů:
 - ubytování klienta
 - výnosová skupina za poskytnuté služby
 - dle zadání střediska u sazby pro konkrétní službu
- Nová výnosová střediska nejsou mezi LIS a WAM automaticky přenášeny. Jejich zadání se provádí manuálně v každém systému.

3.3 WAM: Státy

- Státy (2 místný ISO kód) jsou přímo přebírána z karty klienty
- Nová státy nejsou mezi LIS a WAM automaticky přenášeny. Jejich zadání se provádí manuálně v každém systému.

3.4 Kurzy pro přepočítání dokladů v cizí měně

Specifikace kurzu, který je používán pro přepočítání dokladů v cizí měně.

| Doklad | Kurz | Poznámka |
|------------------|-----------|---------------------------------------|
| Proforma faktury | ČNB denní | |
| Zálohy | ČNB denní | Odpočet – kurz dle dne příjmu zálohy. |
| Daňové doklady | ČNB denní | |
| Pokladní doklady | ČNB denní | |

Poznámka ke kurzům pro přepočítání dokladů v cizí měně::

- WAM i LIS stahují klasický denní kurzovní lístek z ČNB.

3.5 Účtová osnova (kontace)

- V LIS je zadána kompletní účtová osnova používaná ve vztahu k účetním případům vznikajícím v LIS.
- Pro každý účet v rámci této účtové osnovy je nastavena definice automatické kontace, která zajistí přiřazení daného účtu k danému účetnímu případu.
- Pro definici automatické kontace proforma faktur, zálohových faktur, daňových dokladů, a pokladničních dokladů je možné využít tyto atributy:
 - Typ klienta (KLP, PLP, ...)
 - Obchodní partner
 - Budova
 - Výnosová skupina
 - Typ dokladu
 - Sazba DPH
- Nová kontace nejsou mezi LIS a WAM automaticky přenášeny. Jejich zadání se provádí manuálně v každém systému.

3.6 Další účetní operace s vazbou na LIS

| Účetní operace | Popis | Poznámka |
|--|--|--|
| Přecenění zůstatků záloh v cizí měně k 31.12. | K tomuto slouží v LIS speciální funkce v knize dokladů | Přecenění ve WAM bude realizováno nezávisle na přecenění v LIS |
| Přecenění zůstatků pohledávek v cizí měně k 31.12. | K tomuto slouží v LIS speciální funkce v knize dokladů | Přecenění ve WAM bude realizováno nezávisle na přecenění v LIS |
| Dohadné položky na přelomu roku nad účty klientů | K tomuto slouží v LIS speciální funkce. Položky jsou vygenerovány do MS Excel v členění dle budov a výnosových skupin. | Ve WAM bude tento přehled zaúčtován manuálně. |

4 Práce s rozhraním LIS x WAM

4.1 Příprava dokladů k přenosu do WAM

Definice zadání připravenosti dokladu k přetahu do WAM.

| Doklad | Činnosti před přetahem do WAM | Připravenost k přetahu do WAM |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| Individuální klient | | |
| Proforma faktury PFK | Vystavení dokladů | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doklad je při svém vystavení automaticky připraven k přenosu do WAM |
| Zálohy ZAK | | |
| Daňové doklady DDK | | |
| Pokladniční doklady PD, VD | | |
| Obchodní partneři | | |
| Proforma faktury PFP | Vystavení PFP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doklad je při svém vystavení automaticky připraven k přenosu do WAM |
| Zálohy ZAP | Vystavení ZAP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doklad je při svém vystavení automaticky připraven k přenosu do WAM |
| Daňové doklady DDP | Vystavení DDP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doklad má při vystavení automaticky nastaven příznak, že není připraven k přenosu do WAM. Příznak, že je doklad připraven k přenosu nastaví manuálně pracovník, vystavující tento doklad |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">▪ Označení DDP v knize dokladů, že je připraven pro přenos do WAM. Realizují pracovníci zodpovědní za vystavení DDP |
|--|--|---|

4.2 Načítání úhrad z WAM do LIS

- Export úhrad z WAM do LIS bude spouštěn na straně WAM manuálně dle potřeby. Realizuje pracoviště UCD.
- Import úhrad z WAM do LIS bude spouštěn na straně LIS manuálně dle potřeby. Realizuje pracoviště UCD.

4.3 Vlastní přenos dokladů do WAM

- Přenos dokladů z LIS do WAM je možné provádět manuálně jednotlivě nebo dávkově dle zadání účtárny:
 - Pracoviště účtárny v LIS vybere (označí) požadované doklady (1 a více) k přenosu. Následně provede vygenerování dávky pro přenos dokladů do WAM.
 - Přenos dokladu do WAM lze zrušit a následně opakovat.
 - Přenesené doklady do WAM budou barevně označeny.
- Po otestování a odsouhlasení přenosů všech typů dokladů je možné nastavit automatický přenos dokladů na straně LIS do WAM, který probíhá standardně 1-krát za den v stanovený čas (většinou v nočních hodinách). Toto bude nastaveno dle zadání pracovníků účtárny.

4.4 Oprava dokladů po přenosu do WAM

- Veškeré doklady, které jsou přeneseny do WAM, není primárně možné v LIS editovat a měnit.
- V případě požadavku na změnu již přeneseného dokladu se poskytuje tímto způsobem:
 - Storno doklad v LIS + nový doklad v LIS – standardně používat
 - Zrušení dokladu ve WAM – používat minimálně
 - Doklad je zrušen v WAM
 - V LIS je provedena požadovaná změna dokladu (možný rozsah změny je dán funkčností systému a uživatelskými právy)
 - Doklad je znovu poslán z LIS do WAM

Příklad kódu importní úlohy můstku WAM/S3:

```
--- pomůcka od p.Nejezchleba (doplnit č.FA na dvou místech) ---
SELECT Typ_Dat, Ucet_Md, ucet_dal, Kod_Strediska, Kod_Budovy, Dph, Sazba_dph, popis,
openspa_zaco /* kod 1017 je zaloha */,
          /*'kumulovana polozka' as popis,*/
max(nvl(replace(trim(Mena), 'CZK', 'KČ'), '?')) Mena,
    (case when nvl(trim(typ_pece_detail), '?') between '0' and '9' then
trim(typ_pece_detail) else '3' end) as typ_pece_detail,
min(Typ_Hosta) as min_Typ_Hosta, min(Voucher) as min_Voucher,
det.POPIS_ZALOHY /* ma obsahovat odkazy, nemuzu tedy kumulovat */,
sum(Cena_Zaloha) as sum_Cena_Zaloha, sum(Cena_CM) as sum_Cena_CM,
sum(Cena_DM) as sum_Cena_DM,
sum(jcena) as sum_jcena
FROM EXP_FA_Detail det where det.CisloFa='1432212115' and nvl(det.jcena,0) >=
0 -----zadat cislo dokladu na provereni
GROUP BY Typ_Dat, Ucet_Md, ucet_dal, Kod_Strediska, Kod_Budovy, Dph,
Sazba_dph, mena, typ_pece_detail, popis_zalohy, popis, openspa_zaco
union
SELECT Typ_Dat, Ucet_Md, ucet_dal, Kod_Strediska, Kod_Budovy, Dph, Sazba_dph,
popis, openspa_zaco /* kod 1017 je zaloha */,
          /*'kumulovana polozka' as popis,*/
max(nvl(replace(trim(Mena), 'CZK', 'KČ'), '?')) Mena,
    (case when nvl(trim(typ_pece_detail), '?') between '0' and '9' then
trim(typ_pece_detail) else '3' end) as typ_pece_detail,
min(Typ_Hosta) as min_Typ_Hosta, min(Voucher) as min_Voucher,
det.POPIS_ZALOHY,
sum(Cena_Zaloha) as sum_Cena_Zaloha, sum(Cena_CM) as sum_Cena_CM,
sum(Cena_DM) as sum_Cena_DM,
sum(jcena) as sum_jcena
FROM EXP_FA_Detail det where det.CisloFa='1432212115' and nvl(det.jcena,999) <
0 -----zadat cislo dokladu na provereni
GROUP BY Typ_Dat, Ucet_Md, ucet_dal, Kod_Strediska, Kod_Budovy, Dph,
Sazba_dph, mena, typ_pece_detail, popis_zalohy, popis, openspa_zaco
order by Typ_Dat,popis;
```