

## Integrace WAM

Příloha k zadání IS – 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"> <li>- Tento typ dokladu se vytváří v okamžiku přijetí úhrady zálohové platby.</li> <li>- Může být vystaven s vazbou na PFK a PFP. Není to však podmínkou.</li> <li>- V rámci dokladu je vykázáno DPH</li> </ul>
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"> <li>- Úhradový doklad (příjem, výdej) vzniká ke všem typům úhrad:</li> </ul>

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

## 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"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Odpočet ZAK a ZAP v DDK a DDP bude realizováno v kurzu příjmu ZAK a ZAP</li> </ul>
Daňový doklad (DDK, DDP)	CZK EUR		Pokladnou (CZK, EUR, USD, RUB), Bankou, Kartou, Šeky	ANO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DDK je možné hradit současně více způsoby úhrad (např. pokladnou v CZK a kartou)</li> <li>- U DDP se zadává úhrada bankou.</li> </ul>
Pokladní doklad – příjem, výdej	CZK EUR RUB USD		Pokladnou	ANO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokladní doklad vzniká automaticky při vytvoření ZAK, ZAP a DDK hrazeného pokladnou.</li> <li>- Samostatné doklady k pohybům na pokladně (dotace, odvod tržby)</li> </ul>

## 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"> <li>- Výstupem je vytvoření ZAK nebo ZAP v LIS</li> <li>- Párování úhrad bude realizováno na základy variabilního symbolu úhrady, který může být číslo PFK nebo PFP nebo případně ID rezervace pobytu klienta</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
Úhrada DDK, DDP (konečné daňové doklady)	CZK EUR		Bankou	ANO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Výstupem je zapsání bankovní úhrady ke konečnému daňovému dokladu (DDK, DDP) v Knize dokladů v LIS</li> <li>- Párování úhrad bude realizováno na základy variabilního symbolu úhrady, který může být číslo DDK nebo DDP.</li> <li>- K jednomu variabilnímu symbolu může přijít libovolný počet úhrad.</li> </ul>

### 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
<b>Individuální klient</b>		
Proforma faktury PFK	Vystavení dokladů	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doklad je při svém vystavení automaticky připraven k přenosu do WAM</li> </ul>
Zálohy ZAK		
Daňové doklady DDK		
Pokladniční doklady PD, VD		
<b>Obchodní partneři</b>		
Proforma faktury PFP	Vystavení PFP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doklad je při svém vystavení automaticky připraven k přenosu do WAM</li> </ul>
Zálohy ZAP	Vystavení ZAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doklad je při svém vystavení automaticky připraven k přenosu do WAM</li> </ul>
Daňové doklady DDP	Vystavení DDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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</li> </ul>

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

## 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;

```