

# Propojení wflow.com s programem DUEL

etnictvi beze zm



wflow.com

snadná práce s doklady



www.jezeksw.cz

RADOR Code BLADER Corp PLANER Corps BLADER Corps BLADER Corps

51300



#### Propojení ekonomického systému DUEL 2020 od firmy Ježek software s.r.o. s WFLOW.COM

Vydání Prosinec 2020 (pro verzi 16.1.2). Pokud máte novější verzi programu DUEL, může se vzhled a pojmenování některých částí programu lišit. Copyright © 2020, Ježek software s.r.o.

# **Propojení WFLOW.COM s programem DUEL** Úvodem, aneb jak to ve stručnosti funguje...

WFLOW.COM je webová aplikace, která výrazně zpřehledňuje evidenci dokladů, umožňuje jejich schvalování, automatické vytěžování a následné odesílání do ekonomického systému - ERP.

Do cloudové knihovny dokumentů se zasílají přijaté nebo vystavené faktury, účtenky nebo objednávky jednoduše e-mailem popř. po vyfocení prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Automatický import si poradí s různými formáty, standardně podporuje samozřejmě PDF nebo obrázky vyfocené např. mobilem. Zaslané dokumenty program zaeviduje, zatřídí a po případném schválení je lze odeslat umělé inteligenci Rossum Elis, která je "přečte" (vytěží). Rozpoznané hodnoty jsou zpět zapsány do příslušných údajů.

Pomocí propojovacího prográmku (konektoru) lze potom vytěžené faktury jedním kliknutím snadno importovat do evidence závazků a pohledávek programu DUEL, kde budou následně obvyklým způsobem zaúčtovány.

Celý systém je vhodný zejména pro větší objemy dat, kdy odpadá pracné a zdlouhavé přepisování dokladů. Díky možnosti nastavení vazby typů dokumentů na dokladové řady a druhy účtování ale není potřeba profesionální účetní a vše zvládne i "poučený laik".

## Instalace a spuštění konektoru

K propojení WFLOW a DUELu slouží samostatný program, tzv. **konektor**. Ten funguje jako prostředník mezi webovou aplikací WFLOW, ze které čte data, a desktopovou aplikací DUEL, kam data zapisuje. Pokud se vše podaří a data jsou přenesena úspěšně, je tato informace zapsána zpět do WFLOW k jednotlivým záznamům.

Instalace programu není komplikovaná, stačí spustit instalační soubor **WFLOW\_ImportZaP-CZ.exe** a "proklikat" několik stránek jednoduchého průvodce.

💕 Průvodce instalací - Impo	rt dat z WFLOW — 🗆 🗙	]	😥 Průvodce instalací - Import dat z WFLOW – 🗆 🗙	🐉 Průvodce instalací - Import dat z WFLOW – 🗆 🗙
	Vítá Vás průvodce instalací produktu Import dat z WFLOW.		Zvolte další úlohy Které další úlohy mají být provedeny?	Instalace je připravena Průvodce instalaci je nyní přpraven nainstalovat produkt Import dat z WFLOW na Váš počítač.
	Produkt Import dat z WFLOW verze 1.0 bude nainstalován na Váš počítač.		Zvolte další úlohy, které mají být provedeny v průběhu instalace produktu Import dat z WFLOW, a pak pokračujte klepnutím na tlačitko Další.	Pokračujte v instalaci klepnutím na tlačitko Instalovat. Přejete-li si změnit některá nastavení instalace, klepněte na tlačitko Zpět.
	Dříve než budete pokračovat, doporučuje se zavřít veškeré spuštěné aplikace.		Dališí zástupci:	Cłowé umistěni: C: (Program Files (x86)) Ježek software (Import dat z WFLOW
	Pokračujte klepnutím na tlačitko Další, nebo ukončete průvodce instalací tlačitkem Storno.			Další úlohy: Další zástupci: Vytvořit zástupce na plože
				< v
	Další > Storna		< Zpět Dolží > Storno	< Zpět nstalovat Storno

#### Upozornění

Vzhledem k tomu, že konektor využívá objekty programu DUEL, je nutné jej instalovat na počítač, kde je DUEL nainstalovaný. A protože WFLOW je webová aplikace, musí tento počítač samozřejmě mít i přístup k internetu.

Pokud jsme zvolili, že v rámci instalace má být vytvořen zástupce, najdeme po jejím dokončení na ploše ikonu "**Import dat z WFLOW**". S její pomocí program snadno spustíme.



## Spuštěný konektor vypadá takto:

😡 Ekonomický systém DUEL verze 16	- 🗆 X
<b>COUEL</b> SQL ekonomický systém	wflow.com
	Importovat do závazků a pohledávek
	Importovat do účtenek
JEŽEKsw	NASTAVENÍ PARAMETRŮ

## Parametry konektoru pro připojení k DUELu a k WFLOW

Pro nastavení připojení stiskneme ve spuštěném programu v pravém dolním rohu tlačítko "**Nastavení parametrů**". Otevře se nové okno se třemi záložkami, propojení s DUELem a s WFLOW se řeší na prvních dvou.

## 1. Nastavení připojení k programu DUEL

Na první záložce zadáváme údaje, které známe z přihlašovací obrazovky do programu DUEL. Do prvního políčka se uvádí Název počítače, resp. název profilu programu DUEL, ke kterému se budeme připojovat. Tlačítko se třemi tečkami přečte název aktuálně používaného profilu z registrů, ale zadat můžeme jakýkoli jiný platný profil.

Do **Jména uživatele** se zadává obsluha, pod kterou chceme konektor spouštět a data importovat, pod něj je třeba vyplnit Heslo uživatele.

😡 Nastavení	×	Přihlašte se prosím	×
DUEL WFLOW M	apování dokumentu		
Název počítače	DESKTOP-VIMOMPT	DUC	(ma
Jméno uživatele	správce	DUELSOL	JEŽEKsw
Heslo uživatele		ekonomický systém	
	<u>N</u> ačíst parametry z DUELu		
Firma	Empty (U) [Demoverze] $$		
Skupina mimo DPH	HP		
	Použít číslo dokladu z wflow	DESKTOT VIIVIOWI T	
	Připustit duplicity	Uživatel správce	-
Párování na firmy	Plná shoda 🗸 🗸	Hesio	
		Zapamatovat pro příští přihlášení	
		<u>P</u> řihlásit uživatele	
		▲ Ve výchozím stavu se u uživatele "správce" heslo nevyplňuje.	
		Seznam uživatelů a jejich hesla nastavíte po přihlášení v agendě "Uživatelé".	
	<u>O</u> K <u>Z</u> rušit	Hotline zdarma: 487 714 600   Expresní hotline: 900 30 Placené linka 30 Kč/min	4321 vč. DPH.

### Тір

V programu DUEL můžeme založit speciálního uživatele (se jménem např. WFLOW) a v konektoru nastavit jeho přihlašovací údaje. Všechny importované záznamy tak budou podepsány jím a bude snadné je odlišit od dalších, ručně pořízených.

Stiskem tlačítka **Načíst parametry z DUELu** se otestuje funkčnost připojení, pokud je vše v pořádku, zaktivní se výklopný seznam firem. V něm vybereme účetní jednotku, do které budeme data z WFLOW importovat. Další parametry na této záložce souvisí se zpracováním příchozích dokladů a popíšeme je později.

### 2. Připojení k WFLOW

🛞 Nast	tavení									$\times$
DUEL	WFLO	WN	lapováni	dokum	ientu					
сі	lient ID	wflov	v_jezeksv	,						
Client	secret	c6cb0	)45e29ef1	b74101	2224ee	7bee1	c9eecf6	a89		
						K	ontrola	přihlá	šení	
Orga	nizace	🗹 Jeż	žek SW							
						Načí	st sezna	m org	Janizaci	ſ
							<u>о</u> к		<u>Z</u> rušit	

Na druhé záložce se zadávají dva parametry pro připojení k WFLOW -Client ID a Client secret. Příslušné hodnoty získáme při založení účtu od provozovatele služby wflow.com.

Po stisku tlačítka Kontrola přihlášení se otestuje připojení k serveru, pokud proběhne úspěšně, pomocí tlačítka Načíst seznam organizací zobrazíme seznam firem, které jsou danému účtu přístupné. V seznamu vybereme tu, ze které budeme načítat data do DUELu a která byla nastavena na první záložce.

#### Upozornění

Aby konektor mohl přistupovat k datům WFLOW, musíme mu udělit příslušné oprávnění. To se nastavuje v rozhraní WFLOW v okně **Nastavení / Integrace**, kde zaškrtneme volbu **Povolit přístup klientovi Duel Ježek**. Změnu nastavení nezapomeneme Uložit.



## Druhy a typy dokumentů

Pro pochopení, jak nastavit WFLOW, konektor a DUEL, je klíčové porozumění dvěma základním pojmům WFLOW – Druh dokumentu a Typ dokumentu.

### **Druh dokumentu**

Základní kategorie, do které je příchozí doklad zatříděn. WFLOW aktuálně podporuje Přijaté faktury, Vystavené faktury, Účtenky a Objednávky. Zatřídění probíhá automaticky podle toho, na jakou e-mailovou adresu dokument odesíláme nebo jak jej zatřídíme v mobilní aplikaci.

### Typ dokumentu

Libovolné další členění druhů dokumentů. Není povinné, ale zlepšuje orientaci v dokladech a umožňuje jejich zatřídění do podrobnějších kategorií. Typy dokumentů lze uživatelsky nadefinovat podle nejrůznějších kritérií – např. obecně podle DPH (přijatá tuzemské plnění, pořízení zboží z EU, dovoz...), podle středisek (provoz, výroba...) nebo konkrétně podle obsahu a zaúčtování (nákup materiálu, telefon, pracovní oděvy...).

Typy dokumentů se spravují ve WFLOW pomocí volby **Nastavení / Typy dokumentů**. Lze je kdykoli přidávat, přejmenovávat, nepoužívané můžeme i smazat. V závislosti na dalších požadavcích jim také můžeme nastavit některé vlastnosti – Po vytvoření automaticky odeslat na vytěžení, Po vytěžení automaticky odeslat do ERP, Vyloučit ze standardní integrace do ERP.

	Nová karta 🗙 🛛 💘 https://	dueljezek.wflow.com/sig 🗙 🛛 🚧 wflow	.com jednoduše auton	natiz 🗙 💓 Typy dokumentů - wflow.com	× +			- [	2	×
$\leftarrow$	ightarrow $ ightarrow$ https://api-jezeksw.	wflow.com/Adminorg/Documen	tTypes			☆	5≞ 1	œ	9	
$\otimes$	Ježek SW	Typy dokumentů			<b>Q</b> Hledání					
		+ Přidat Jméno	Druh dokumentu	Po vytvoření automaticky odeslat na vytěžení	Po vytěžení automaticky odeslat do ERP	Vyloučit ze st	tandardní ir	ntegrace d	lo ERP	
	😡 Role	Přijaté faktury	Přijatá faktura						æ	Û
+	🔗 Schvalovací cesty	Příjaté faktury - daňové doklady	Přijatá faktura						æ	Û
٢	😑 Vlastnosti souboru	Přijaté faktury - od neplátců	Přijatá faktura						æ	Û
	😑 Vlastnosti dokumentu	Přijaté zálohové faktury - proformy	Přijatá faktura						æ	Û
	Typy dokumentů	Telefon	Přijatá faktura						B	Û
	Vzhled	Prodej služeb do ČR	Vydaná faktura						æ	Û
	E-maily	Prodej služeb mimo EU	Vydaná faktura						æ	Û
	e Integraça	Účtenky	Účtenka						æ	Û
	A Tickeyi čeklenu	Objednávky	Objednávka						æ	Û
:=					30	) 🗸 1-	9 z 9	< <	>	>

Nastavení typů dokumentů hraje důležitou roli při importu do DUELu, podle nich se může rozhodovat, jakým způsobem budou zpracovávány jednotlivé kategorie dokladů - jaké dostanou při importu dokladové řady, druhy účtování a z nich vyplývající skupiny DPH a kontace. Doporučujeme přípravě tohoto členění věnovat velkou pozornost, ideálně ve spolupráci obsluha WFLOW + účetní.

## Jednotlivým dokladům lze typ dokumentu přiřadit dvěma způsoby:

 a. V detailu dokladu přes tlačítko Více nástrojů, kde v rozevíracím menu vybereme volbu Změnit typ dokumentu. Nastavený typ dokumentu je potom viditelný v levé horní části okna.





b. V knihovně dokumentů, kde je tlačítko Více nástrojů dostupné v pravé části seznamu pro každý jednotlivý doklad. Po rozkliknutí vidíme podobné menu jako v předchozím případě, opět obsahuje volbu Změnit typ dokumentu, kterou můžeme použít.

Na rozdíl od Druhu dokumentu lze u dokladů měnit jejich Typ dokumentu prakticky kdykoli v průběhu práce s WFLOW. Nezáleží, zda Typ dokumentu nastavíme ihned po načtení do knihovny nebo až po vytěžení.

Pokud je ale využíváme, musí být nastavené ještě před odesláním do DUELu.

### Tip pro nastavení WFLOW

Výchozí nastavení pohledu na knihovnu dokladů bohužel Typ dokumentu neobsahuje, takže na první pohled nevidíme, jak je doklad zatříděn. To lze ale snadno změnit s využitím operace **Sloupce**, pomocí které spravujeme rozložení zobrazené tabulky.

Po stisku tlačítka, které nalezneme vpravo nad tabulkou, se zobrazí dva seznamy – v levé části jsou aktivní (tedy viditelné) údaje, v pravé neaktivní (skryté).

	🖄 💭 🕀 Export 🔲 Sloupce	$\bigcirc$		
<b>Q</b> Hledání				
Aktivní	Neaktivní	Typ dokumentu		Číslo
🗄 Typ dokumentu	Adresa partnera	Telefon		[*
Stav validace	BIC	Telefon		Ľ*
Stav zpracování	Celková částka bez DPH	Přijaté faktury		ľ
Číslo	Celková částka úhrady	Přijaté faktury - daňové doklady		© ERP
Dodavatel	💠 Celková částka v cizí měně	Přijaté faktury - od neplátců		© ERP
Datum splatnosti	Částka Jaokrouhlení	Přijaté faktury - od neplátců		ERP
Celková částka	iii Činnost	Přijaté faktury - daňové doklady		ERP
Měna	🔆 Číslo bankovního účtu	Přijaté faktury - daňové doklady	$\wedge$	EPP
Aktualizováno	Číslo daňovéno dokladu			~ ~
Mé schválení	Číslo objednávky	Prijate zalohove faktury - proformy		ERP
Stav schválení	Datum přijetí	Přijaté faktury		1 1
Stav komentářů	🔆 Datum případi	Telefon		ERP 200
Zamknuto	Datum UZP	Přijaté faktury		Ľ –
	Výchozí nastavení Uložit	Přijaté faktury		ERP

Myší přetáhneme Typ dokumentu z pravé části do levé, čímž jej zařadíme mezi aktivní sloupce. Doporučujeme Typ dokumentu umístit do předních pozic, nejlépe na první nebo druhé místo.

#### Tip pro nastavení e-mailových schránek

Zařazení faktur do správné kategorie můžeme zařídit automaticky ihned při zaslání dokumentu do WFLOW. Pokud si pro jednotlivé typy dokumentů nastavíme samostatné adresy (nastavení se provádí pomocí volbu Nastavení / E-maily) a spárujeme je s příslušným typem dokumentu, budou všechny faktury příchozí do dané schránky automaticky zařazeny do odpovídající kategorie.

Jestliže této možnosti budeme využívat, doporučujeme schránky pojmenovat logicky podle druhů a typů dokumentů (např. fp-zbozi-mojefirma@wflowmail.com nebo fv-sluzby-mojefirma@wflowmail.com).

Pokud více schránek využívat nechceme a požadujeme mít zatřídění pod kontrolou, doporučujeme vytvořit "nerozlišený" typ dokumentu např. "FP - K zatřídění" a "FV - K zatřídění" a všechny dokumenty zasílat na jednotné sběrné adresy.



## Princip účetních vazeb a nastavení mapování dokumentu

Abychom umožnili co nejsnazší a přitom maximálně variabilní účtování, pokud možno bez nutnosti znalosti konkrétních účetních souvztažností, opírá se přenos dokladů do DUELu o již zmíněné druhy a typy dokumentů. Vše je řešeno v parametrech konektoru na třetí záložce **Mapování dokumentu**.

### Základní princip

Pokud má doklad přiřazený **Typ dokumentu** a tento Typ se nachází ve výpisu v dolní části okna, dostane v DUELu **Dokladovou řadu** a **Druh účtování** podle tohoto nastavení.

Pokud Typ dokumentu ve výpisu nalezen není, nebo jej doklad ve WFLOW vůbec nemá přiřazený, použije se nastavení z horní části okna podle **Druhu dokumentu**.

Z uvedeného vyplývá, že v jednoduchých případech vůbec nemusíme Typy dokumentů používat a všechny doklady budou jednotně účtovány pouze na základě Druhu dokumentu.

Pokud ale máme požadavky složitější, můžeme si vytvořit tolik Typů dokumentů, kolik v DUELu používáme Druhů účtování, a naopak Druh dokumentu se neuplatní.

Poslední variantou je kombinace, kdy v dolní části okna nastavíme účtování pouze pro vybrané Typy dokumentů, ostatní budou účtovány podle nastavení v horní části okna. Této vlastnosti můžeme využít i pro případy, kdy některým dokladům budeme později v DUELu chtít věnovat speciální pozornost.



Tehdy nastavíme v horní části okna druh účtování typu "POZOR", podle kterého příslušné doklady snadno dohledáme.

Do mapování nastavení dle Typu dokumentu se údaje zadávají podle konvence

Typ dokumentu=Dokladová řada;Druh účtování

#### Typ dokumentu=Dokladová řada;Druh účtování

Přijaté faktury - daňové doklady=fp;NZ Telefon=fp;TEL Prodej služeb mimo EU=fv3z;PSA

Aby vše fungovalo správně, je nutné název typu dokumentu zadat přesně tak, jak je evidován ve WFLOW. Při zapisování doporučujeme využít schránky Windows a kopírování a přenos pomocí Ctrl + C a Ctrl + V.

Počet řádků není omezen, nezáleží ani na pořadí a přijaté i vydané faktury se mohou mísit. Duplicita Dokladových řad i Druhů účtování je samozřejmě povolená, více Typů dokumentů může sdílet stejnou řadu nebo stejný Druh účtování.

Po importu bude podle příslušného **Druhu účtování** doplněna i **Skupina DPH**, to však pouze za předpokladu, že je vyplněna alespoň jedna hodnota v tabulce DPH. Jinak je doklad považován na nedaňový a Skupina DPH bude prázdná. Číslování dokladů má samostatný parametr na první záložce nastavení, podrobnosti dále.

Důležité upozornění

Všechny použité zkratky dokladových řad a druhů účtování musí v DUELu předem existovat. Import dokladů je pouze používá, ale nezakládá.

## Další parametry a nastavení importu

Na první stránce nastavení konektoru se nachází ještě několik parametrů, které ovlivňují chování importního aparátu.

- Skupina mimo DPH se použije v případě, že u daňového dokladu bude uvedena nějaká částka stojící mimo daňovou tabulku, obvykle zaokrouhlení. Vzhledem k aktuální legislativě a obvyklým požadavkům na účtování bude tento parametr pravděpodobně prázdný.
- Zaškrtávátko Použít číslo dokladu z WFLOW ovlivňuje, zda budou doklady v DUELu číslovány podle příslušné dokladové řady nebo budou "natvrdo" přebírat číslo z WFLOW. Vzhledem k tomu, že WFLOW není primárně účetní program, doporučujeme toto políčko nezaškrtávat.
- 3. Možnost **Připustit duplicity** bychom využili v kombinaci s předchozím parametrem, kdy nemáme jistotu, že číslování dokladů bude jedinečné. Vzniklé duplicity budou při importu doplněny postfixem #1, #2 atd. podle četnosti výskytu.
- 4. Vyklopítko Párování na firmy má dvě možnosti Plná shoda a Jen IČO. Konektor kromě faktur automaticky importuje i s nimi svázané adresy. Pokud příslušnou adresu v Adresáři firem programu DUEL nenalezne, tak ji založí, jestliže se ji dohledat podaří, tak ji použije. Nastavení párování řeší, jak podrobně hledat shodu zda na všech podstatných údajích (Název, Místo, IČO, DIČ,...) nebo jen podle IČO. Nastavení záleží na kvalitě vstupních dat, ve většině případů je ovšem vhodnější Jen IČO.

#### Poznámka pro pokročilé

Kromě viditelných parametrů má konektor ještě skryté nastavení. Přiřazení jednotlivých údajů z WFLOW údajům DUELu lze ovlivnit v konfiguračním souboru XML.INI, který nalezneme v adresáři, kde je konektor nainstalovaný. Jeho editaci ovšem doporučujeme jen zkušeným uživatelům a v odůvodněných případech, jinak hrozí celková nefunkčnost programu.

## Import dokladů

Přenos dat z WFLOW do DUELu je při správném nastavení všech parametrů vlastně extrémně jednoduchý – stačí spustit konektor a v něm stisknout tlačítko **Importovat do závazků a pohledávek** nebo **Importovat do účtenek**.



Konektor se snaží zpracovat všechny doklady ve WFLOW, které mají status Čeká na odeslání do ERP. Nezáleží na tom, zda byly doklady vytěženy aparátem Rossum - Elis nebo zda byly hodnoty do jednotlivých kolonek zapsány ručně.

Průběh přenosu je indikován probíhajícím ukazatelem, pokud je vše v pořádku, má tento ukazatel zelenou barvu a přenesené doklady ve WFLOW získají status **Odeslán do ERP**.

V případě chyby ukazatel přenosu zčervená a z bezpečnostních důvodů bude celá dávka odmítnuta. Konektor nabídne zobrazení protokolu, ze kterého lze vyčíst příčinu chyby. Tento protokol lze vyvolat i kdykoli později kliknutím pravým tlačítkem myši na Importovat. Po odstranění příčiny odmítnutí dávky lze import spustit znovu.

Konektor kompletně přebírá systém kontrol z DUELu, takže i v případech, kdy jsou v dávce méně závažná varování, je o tom obsluha informována a může rozhodnout, zda dávku odešle do DUELu nebo ne.

Kteroukoli agendu, tedy i evidenci závazků a pohledávek, lze v DUELu kdykoli snadno znovu prověřit pomocí operace **Kontrola záznamů**, kterou nalezneme na záložce **Doplňky**. Pokud před jejím spuštěním aplikujeme hledání F3 nebo filtr F4, můžeme nechat otestovat jen zvolenou množinu záznamů – např. poslední dávku z WFLOW.

2	Kontrola záznamů - Závazky a pohledávky	C				
Kontrola záznamů	26.10.2020-fv1/2020-Prodej zboží					
	<sup>L</sup> W242: Vyplněná skupina DPH neodpovídá číselníku druhů					
		-				
	<u>T</u> isk <u>U</u> ložit <u>Z</u> avřít <u>N</u> ápověda					



ጣ



### Tip pro ladění importu

Jednou přenesený doklad již nelze přenést podruhé. Pokud to ale z nejrůznějších důvodů potřebujeme (většinou proto, že byl dokument chybně zatříděn nebo nebyly správně nastaveny parametry importu), můžeme využít následující postup:

- 1. V DUELu přenesený doklad smažeme
- 2. Ve WFLOW pomocí volby Více nástrojů / Kopírovat vytvoříme kopii původního dokumentu, ta bude označena jako dosud nepřenesená.
- 3. U zkopírovaného dokladu opravíme chybné údaje, popř. upravíme nastavení parametrů konektoru, a doklad necháme Odeslat k exportu do ERP.
- 4. Znovu spustíme konektor a import opakujeme.

## Závěrem

Automatické vytěžování dokumentů, odstranění zbytečného přepisování dokumentů a celkově digitalizace účetnictví jsou trendy, které při správném nastavení všech procesů šetří hodně času a ve výsledku mohou přinést i nemalou finanční úsporu. Věříme, že propojením DUELu a WFLOW vzniká produkt, který přináší výhody jak pro firmy, které si vedou účetnictví samy, tak pro účetní kanceláře a jejich klienty, kteří se mohou na oběhu dokladů více podílet.

#### Ježek software s.r.o.

Mariánská 3233 470 01 Česká Lípa

Telefon hotline: 487 714 600

Telefon obchod: 487 522 449 Telefon školení: 731 102 712

E-mail: duel@jezeksw.cz www.jezeksw.cz

