

# Инструкция по изменению налога в системе Oracle Hospitality OPERA

## Общая информация

Налоговая ставка в системе Opera PMS может быть настроена разными способами. Независимо от того, какой именно способ используется сейчас и каким отель собирается пользоваться в дальнейшем, действительно следующее:

- В случае, когда для истории необходимо видеть начисленную сумму налога по ставке 18% отдельно от сумм по ставке 20%, необходимо создать новый код налога в Опере. Если нет необходимости разделять суммы по налоговым ставкам, то выполнять данный пункт, т.е. создавать новый код, не нужно.
- Во избежание путаницы с суммами налогов, начислений и оплат нужно сделать следующее:
  - После процедуры ночного аудита 31.12 принять оплаты по всем бронированиям (включая виртуальные Pay Master) для приведения баланса бронирования к нулю.
  - **Либо** все начисления и оплаты, сделанные с 18% налога, перенести на отдельное окно (и не смешивать в будущем их с начислениями с 20-ю % налога)
  - **Либо** произвести выселение всех бронирований; для каждой брони, продолжающей проживание в отеле, создать новую бронь с 01/01/2019 до даты выезда; провести процедуру ночного аудита; провести процедуру изменения налоговой ставки с указанием нового кода (если он создавался) и ставки; заселить бронирования.
- Рекомендуется провести тестовое изменение ставки налогов на тренировочной базе и убедиться в правильном начислении налогов в Опере и его отображение на печатных формах.

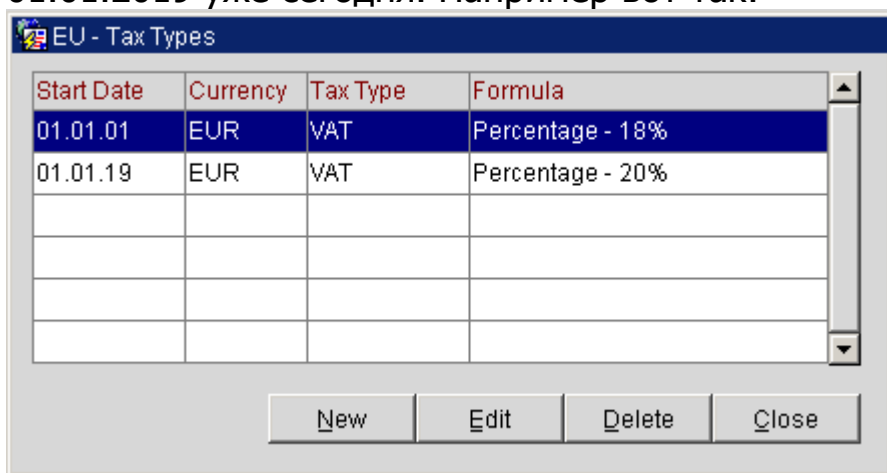
Данная инструкция описывает основные возможные настройки налогов и пути их изменения, однако различных конфигураций может быть достаточно много. Если ваши настройки отличаются от описанных в этом документе, обращайтесь в службу поддержки для разъяснения спорных или непонятных моментов.

Налоговая ставка в системе Opera PMS настраивается с помощью функционала Generates, доступного для настройки на уровне группы кодов

транзакций (Transaction Codes Groups), подгруппы (Transaction Codes Subgroups), или на уровне непосредственно самого кода транзакции (Transaction Code).

Generates, в свою очередь, в основном настраивается в виде двух опций – либо с указанием процента налоговой ставки, либо с использованием функционала Tax Types.

Использование Tax Types в данной ситуации (изменении налоговой ставки) в общем удобнее, так как это функционал позволяет настроить ставки налога для диапазонов дат, т.е. налоговую ставку можно настроить на 01.01.2019 уже сегодня. Например вот так:

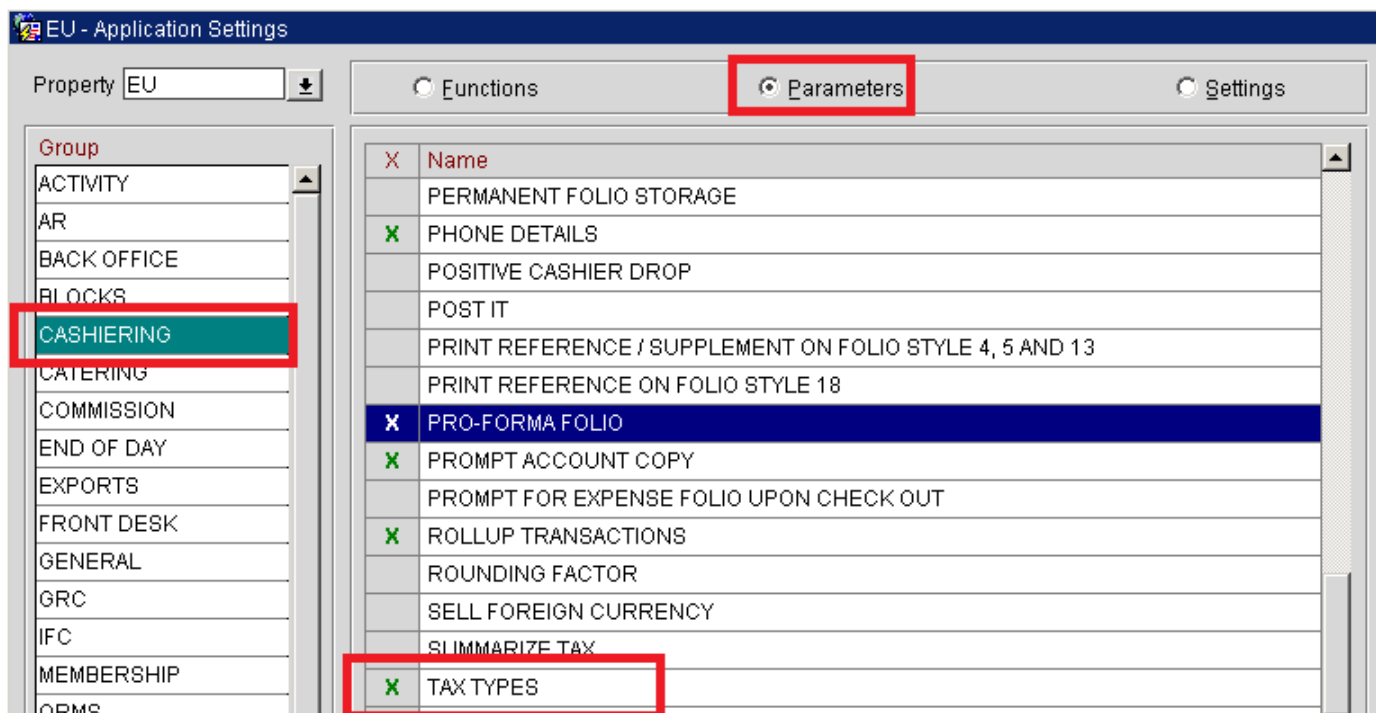


Start Date	Currency	Tax Type	Formula
01.01.01	EUR	VAT	Percentage - 18%
01.01.19	EUR	VAT	Percentage - 20%

Buttons: New, Edit, Delete, Close

К сожалению, если параметр TAX TYPES в вашем отеле выключен, то для его включения надо выселить полностью все брони отеля, что может быть неприемлемо на текущий момент.

Итак, в первую очередь надо выяснить, включён ли в вашем отеле параметр TAX TYPES. Для этого надо запустить конфигуратор, зайти в Setup -> Application Settings -> Cashiering -> Parameters, и найти этот параметр:



Если он включён, то переходите к разделу «Настройка ставки налогов с помощью функционала

#### **TAX TYPES**

Если же выключен и у вас нет планов по его включению, то читайте следующий раздел.

## **Настройка ставки налогов с помощью указания процентной ставки**

Налоговую ставку с помощью явного указания её процента можно сделать вручную, либо автоматизировать с помощью отчёта-программного модуля, разработанного специалистами нашей компании.

### **Автоматическое изменение ставки**

**Внимание:** данной опцией можно воспользоваться в том случае, если **не планируется** изменение транз. кодов самих налогов (т.е. если был код налога, например, 7000, и он же и останется). Если отель планирует заводить новые коды налогов, то необходимо будет изменять настройки вручную.

Автоматически процентную ставку можно изменить, установив отчёт **vat\_change\_18\_20.rep** в отчёты ночного аудита. Данный отчёт изменит процентную ставку налога на 20% для всех объектов (транз. коды, группы и подгруппы), где она установлена на 18% (если для каких-то объектов ставка по какой-либо причине **не равна 18%, то она изменяться не будет**). Так

же, если в названии транз. кода налога была указана процентная ставка, то отчёт переименует этот транз. код налога (например, если транз. код налога назывался 'VAT 18%', то он станет 'VAT 20%'). **Изменения он сделает только в том случае, если календарная дата на сервере базы данных опера больше или равна 01.01.2019.** Отчёт выводит список всех объектов с их процентной ставкой после её изменения. После аудита в ночь с 31.12.2018 на 01.01.2019 он должен выглядеть примерно так:

EU

Opera Demo Hotel, Small

09.06.08

19:58

VAT Change

Resort	Tax Object	TAX Trx Code	Percentage
EU	Trx_code: 10000	80000	21
EU	Trx_code: 10002	80000	21
EU	Trx_code: 10003	8000	
EU	Trx_code: 1010	8010	20
EU	Trx_code: 2000	8000	20
EU	Trx_code: 20000	80001	21
EU	Trx_code: 20001	80001	21
EU	Trx_code: 2001	8000	20
EU	Trx_code: 2002	8000	20
EU	Trx_code: 2003	8000	20
EU	Trx_code: 2010	8000	20
EU	Trx_code: 2011	8000	20
EU	Trx_code: 2012	8000	20
EU	Trx_code: 2013	8000	20
EU	Trx_code: 2020	8000	20
EU	Trx_code: 2021	8000	20
EU	Trx_code: 2022	8000	20
EU	Trx_code: 2023	8000	20
EU	Trx_code: 2040	8000	20
EU	Trx_code: 2041	8000	20

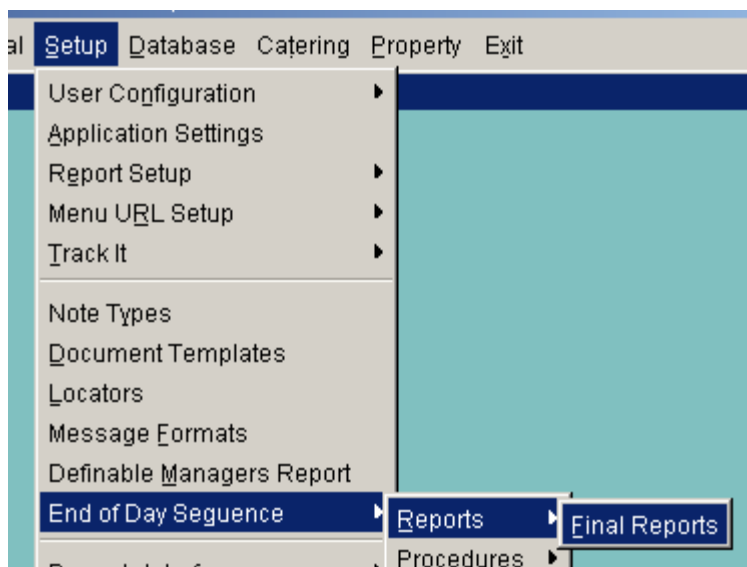
Если в отчёте от 01.01.2019 будут объекты с неправильной процентной ставкой налога, либо с пустой ставкой (как в примере выше), то необходимо проверить настройки таких объектов до осуществления первых постингов в системе (т.е. лучше всего – сразу после аудита).

Если ставка налога не поменялась вообще ни для одного кода, обращайтесь сразу в службу поддержки.

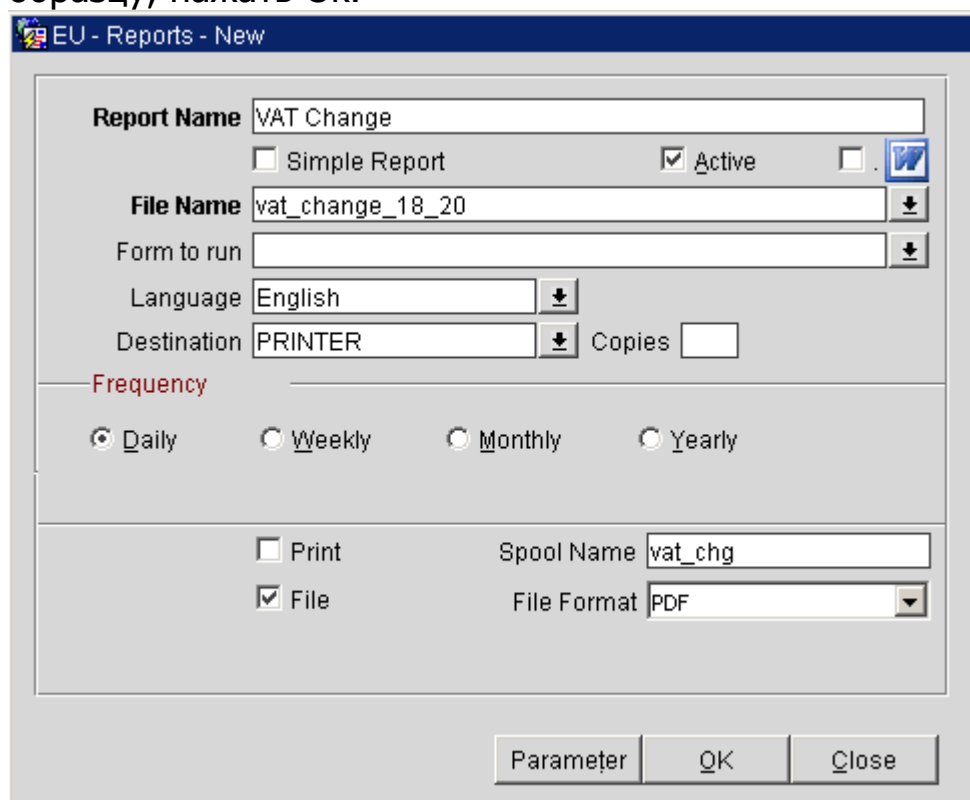
Отчёт под свою версию системы Опера запрашивайте в службе поддержки.

Чтобы установить отчёт в отчёты ночного аудита, надо:

- скопировать полученный файл **vat\_change\_18\_20.rep** в папку \micros\opera\runtimes на сервере приложений Opera.
- запустить конфигуратор, открыть Setup -> End of Day Sequence -> Reports -> Final Reports



- в списке отчётов нажать NEW, в появившемся окне заполнить поля по образцу, нажать Ок.


 A screenshot of the 'EU - Reports - New' dialog box. The 'Report Name' field is set to 'VAT Change'. The 'Simple Report' checkbox is unchecked, and the 'Active' checkbox is checked. The 'File Name' field is set to 'vat\_change\_18\_20'. The 'Form to run' field is empty. The 'Language' dropdown is set to 'English'. The 'Destination' dropdown is set to 'PRINTER'. The 'Frequency' section has 'Daily' selected. The 'Print' checkbox is unchecked, and the 'File' checkbox is checked. The 'Spool Name' field is set to 'vat\_chg'. The 'File Format' dropdown is set to 'PDF'. At the bottom, there are buttons for 'Parameter', 'OK', and 'Close'.

После изменения ставки отчёт можно будет удалить из ночного аудита.

## Изменение ставки вручную

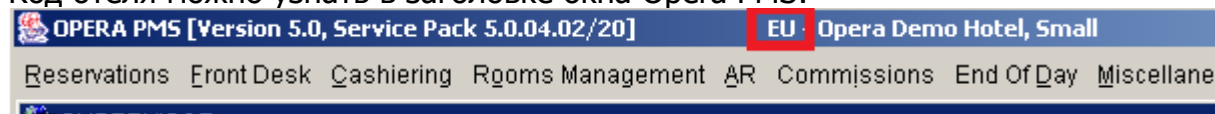
**Посмотреть текущие настройки налоговой ставки можно с помощью запроса:**

```

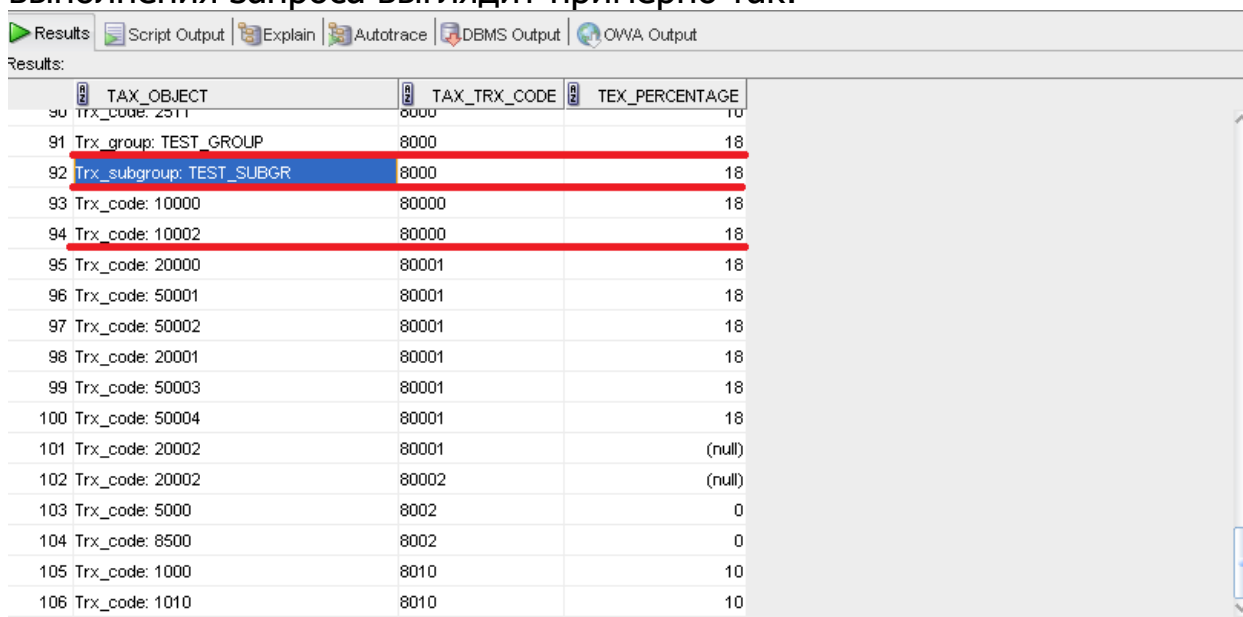
select
  case
    when trx_code_generator is not null then 'Trx_code: ' || trx_code_generator
    when trx_code_generator is null and tc_subgroup_generator is not null then
      'Trx_subgroup: ' || tc_subgroup_generator
    when trx_code_generator is null and tc_subgroup_generator is null then
      'Trx_group: ' || tc_group_generator
    end tax_object,
    trx_code tax_trx_code,
    percentage tax_percentage
from trx_class_relationships where resort = 'EU' --поменять на код отеля.

```

Код отеля можно узнать в заголовке окна Opera PMS:



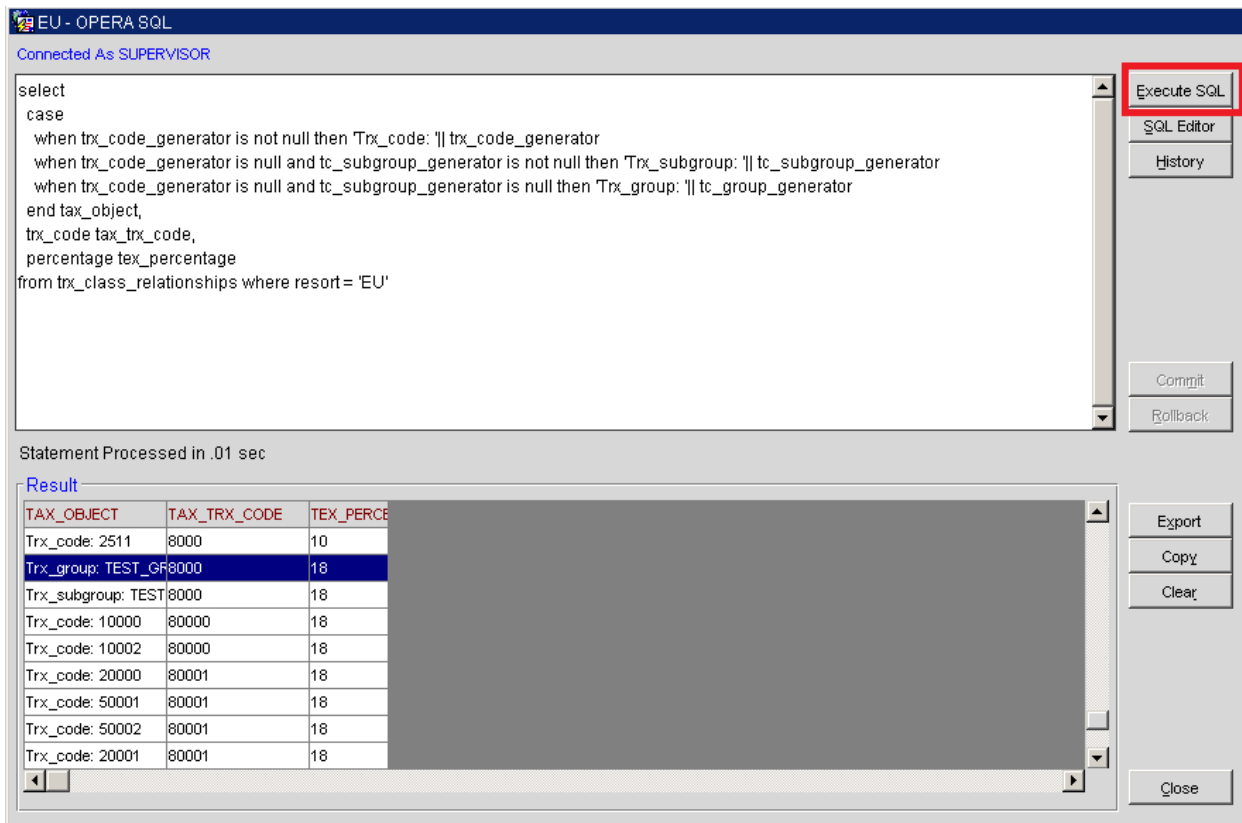
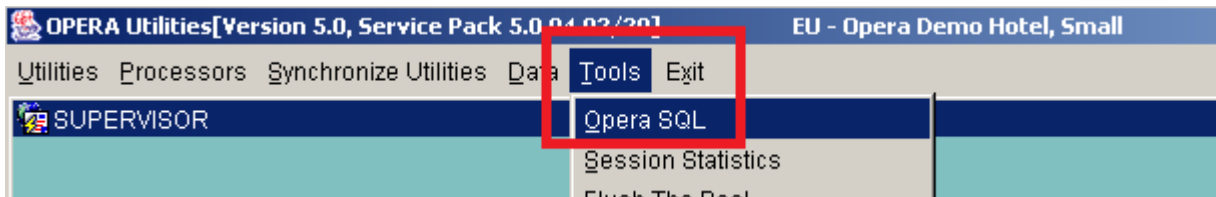
Вывод данного запроса позволяет идентифицировать объекты: коды транзакций, подгруппы или группы, для которых настроены налоги; результат выполнения запроса выглядит примерно так:



TAX_OBJECT	TAX_TRX_CODE	TEX_PERCENTAGE
90 Trx_code: 2511	8000	10
91 Trx_group: TEST_GROUP	8000	18
92 Trx_subgroup: TEST_SUBGR	8000	18
93 Trx_code: 10000	80000	18
94 Trx_code: 10002	80000	18
95 Trx_code: 20000	80001	18
96 Trx_code: 50001	80001	18
97 Trx_code: 50002	80001	18
98 Trx_code: 20001	80001	18
99 Trx_code: 50003	80001	18
100 Trx_code: 50004	80001	18
101 Trx_code: 20002	80001	(null)
102 Trx_code: 20002	80002	(null)
103 Trx_code: 5000	8002	0
104 Trx_code: 8500	8002	0
105 Trx_code: 1000	8010	10
106 Trx_code: 1010	8010	10

Данный запрос можно запускать из любого приложения, которое может подключиться к базе данных к схеме OPERA, например, Oracle PL/SQL developer (скриншот выше – из него), sqlplus, или из Opera SQL Utilities (доступно не во всех версиях системы Opera):



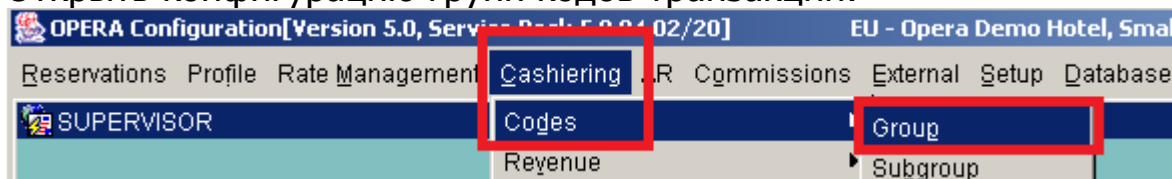


**Изменять ставку налога** надо в настройке того объекта, где она находится, в конфигураторе системы:

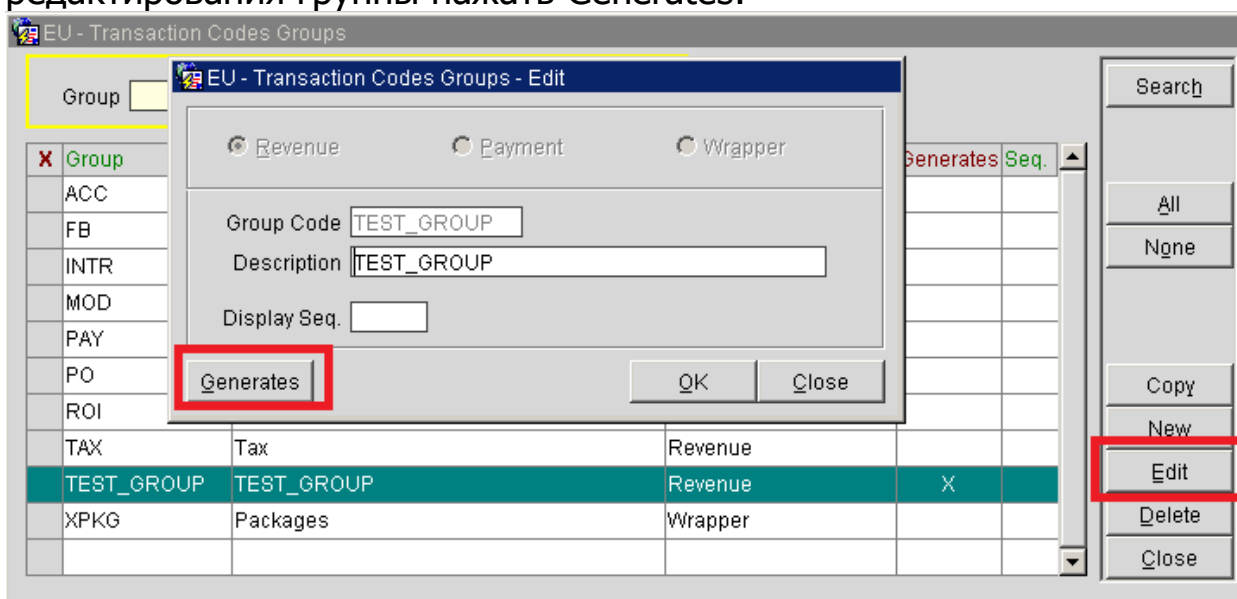


## 1) Изменения для группы транзакций:

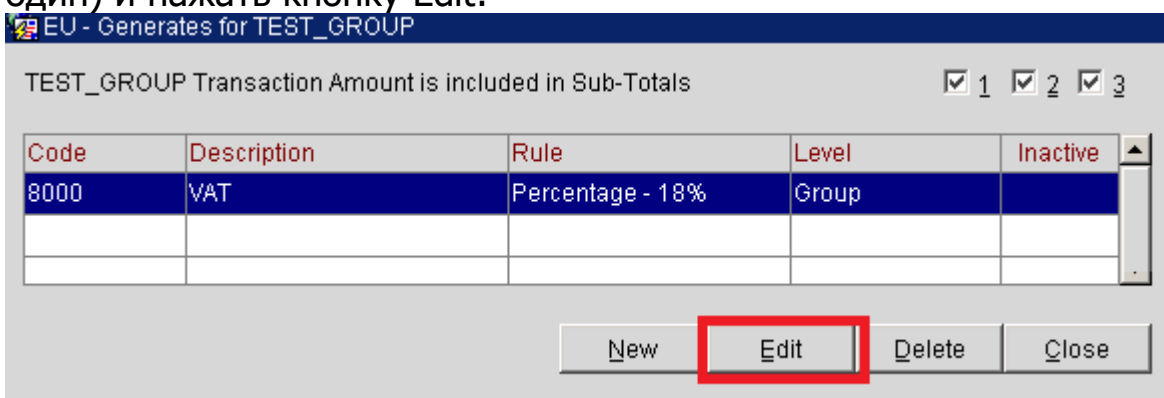
Открыть конфигурацию групп кодов транзакций:



В открывшемся окне выбрать нужную группу и нажать Edit. В окне редактирования группы нажать Generates:



В окне со списком Generates выбрать нужный налог (скорее всего он там один) и нажать кнопку Edit:



В окне настройки Generates поменять ставку налога, если необходимо – то транз. код налога, и нажать Ok.



Затем кнопками Close вернуться на необходимый уровень конфигурации.

## 2) Изменения для подгруппы кодов транзакций:

Открыть конфигурацию Subgroups:

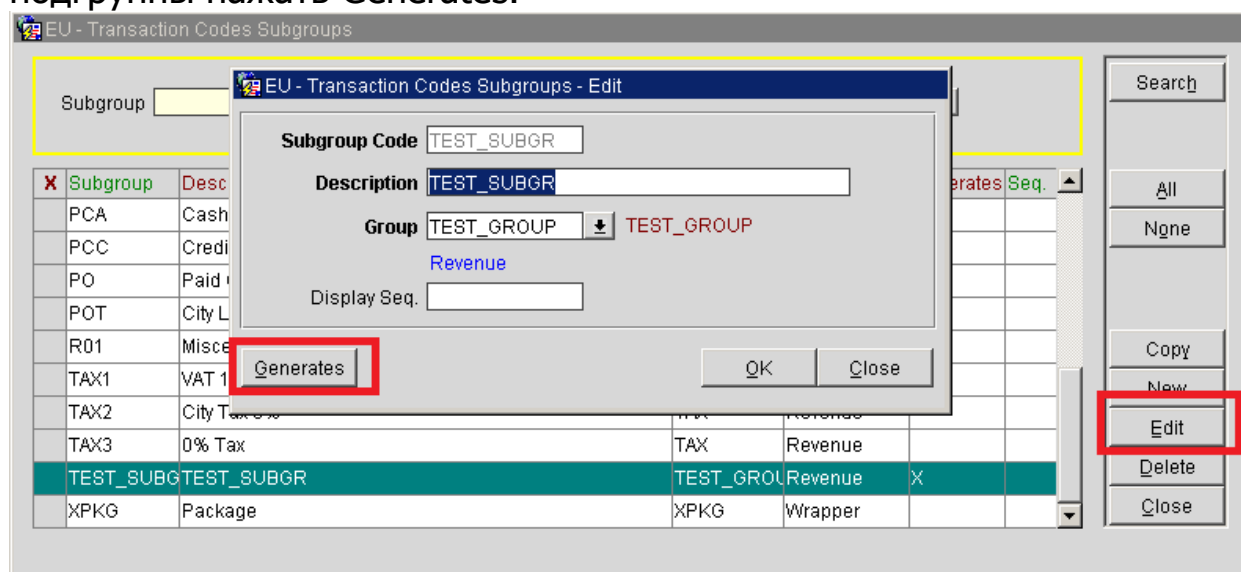
OPERA Configuration [Version 5.0, Service Pack 5.0.04.02/20] EU - Opera Demo

Reservations Profile Rate Management **Cashiering** AR Commissions External Setup

**SUPERVISOR** Codes Group

Revenue Subgroup

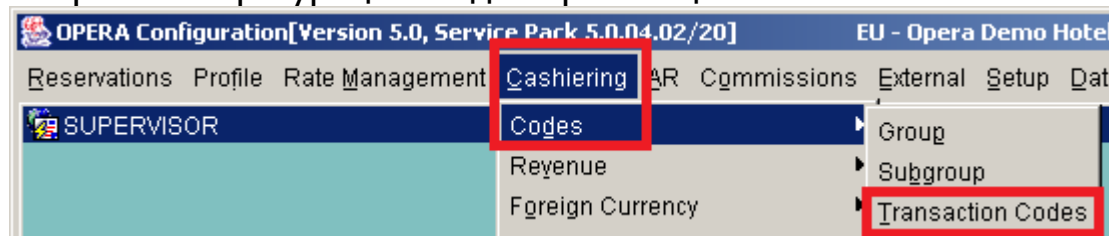
В списке подгрупп выбрать нужную, нажать Edit, в окне редактирования подгруппы нажать Generates.



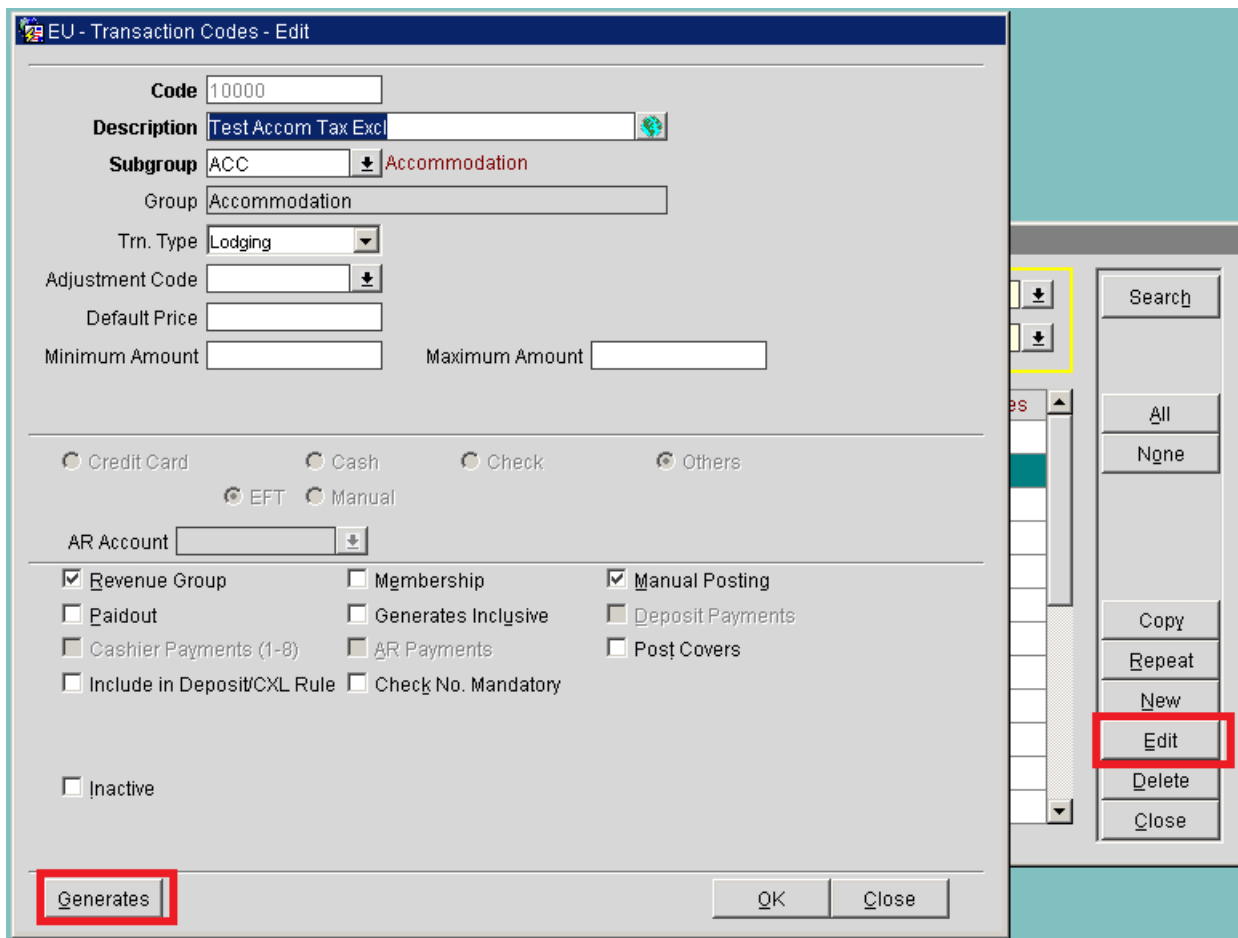
Дальнейшие шаги аналогичны описанным для конфигурации групп транзакций.

### 3) Изменения для кода транзакции:

Открыть конфигурацию кодов транзакций.



В списке кодов транзакций выбрать нужный, нажать Edit, в окне редактирования кода нажать Generates:



**EU - Transaction Codes - Edit**

Code: 10000

Description: Test Accom Tax Excl

Subgroup: ACC (Accommodation)

Group: Accommodation

Trn. Type: Lodging

Adjustment Code:

Default Price:

Minimum Amount: Maximum Amount:

☐ Credit Card
 ☐ Cash
 ☐ Check
 ☒ Others
 ☐ EFT
 ☐ Manual

AR Account:

☒ Revenue Group
 ☐ Membership
 ☒ Manual Posting

☐ Payout
 ☐ Generates Inclusive
 ☐ Deposit Payments

☐ Cashier Payments (1-8)
 ☐ AR Payments
 ☐ Post Covers

☐ Include in Deposit/CXL Rule
 ☐ Check No. Mandatory

☐ Inactive

**Generates** OK Close

Search

All

None

Copy

Repeat

New

**Edit**

Delete

Close

Дальнейшие шаги аналогичны описанным для конфигурации групп транзакций (пункт 1).

После окончания изменения настроек (и в процессе изменения настроек) можно для проверки запускать запрос, предложенный в начале раздела, для контроля процесса и результата.

*Примечание:*

*Изменение ставки необходимо проводить после процедуры ночного аудита с 31.12 на 01.01 и до проведения первых начислений в 2019 году.*

## Настройка ставки налогов с помощью функционала TAX TYPES

Несмотря на включённый параметр TAX TYPES, налоги в отеле могли быть настроены без его применения. Выяснить, как настроены налоги, можно посмотрев в настройки Generates для транз. кодов, их групп или подгрупп (в зависимости от того, как налоги настроены в вашем отеле), либо можно выполнить SQL запрос:

**select**

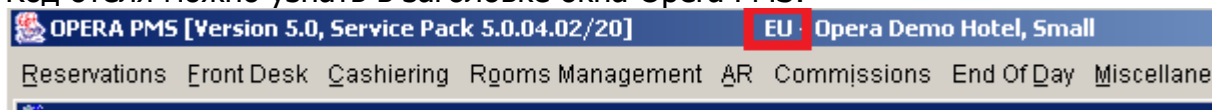
**case when amount\_from\_schedule\_yn = 'Y' then 'TAX TYPES' else 'PERCENTAGE'**  
**end tax\_calc,**

**count(1)**

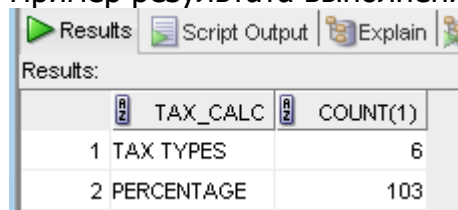
**from trx\_class\_relationships where resort = 'EU' --поменять на код отеля**

**group by case when amount\_from\_schedule\_yn = 'Y' then 'TAX TYPES' else 'PERCENTAGE' end**

Код отеля можно узнать в заголовке окна Opera PMS:



Пример результата выполнения запроса:

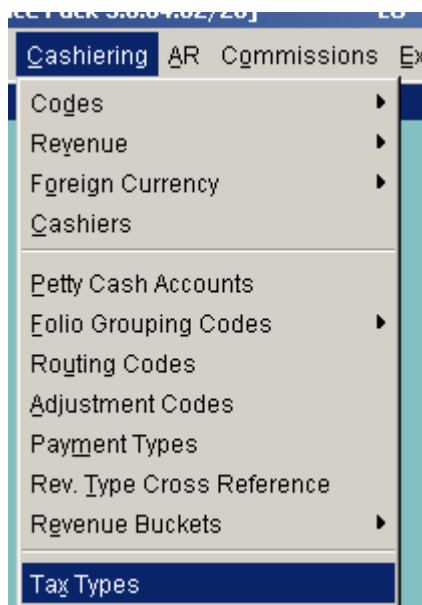


	TAX_CALC	COUNT(1)
1	TAX TYPES	6
2	PERCENTAGE	103

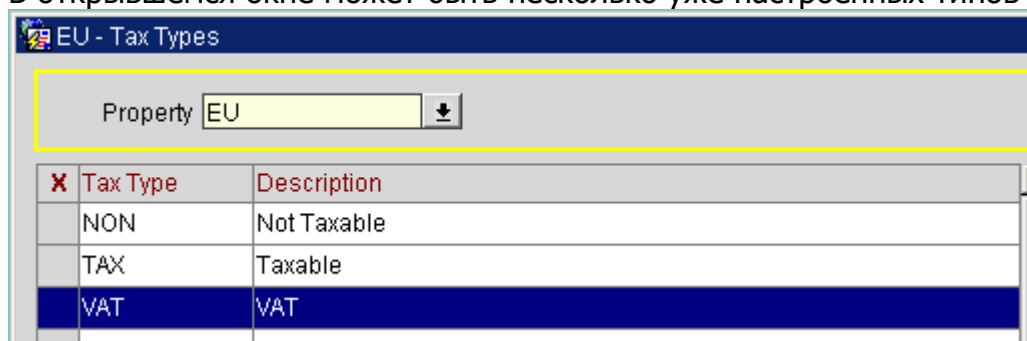
В данном примере налоги с помощью TAX TYPES настроены для 6 объектов, и для 103-х объектов с помощью простого указания процентной ставки.

Примечание: выполнять предложенные здесь запросы можно из любого приложения, которое может подключиться к базе данных к схеме OPERA, например, Oracle PL/SQL developer (скриншот выше – из него), sqlplus, или из Opera SQL Utilities (доступно не во всех версиях системы Opera).

Для начала надо проверить, настроен ли нужный тип налогов в системе. Для этого надо открыть конфигуратор, в нём  
Cashiering -> Tax Types.

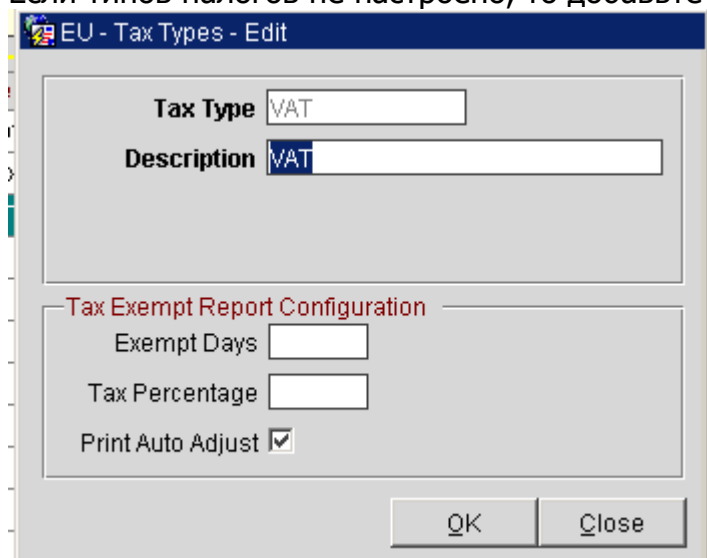


В открывшемся окне может быть несколько уже настроенных типов или не быть ни одного:



Для наших целей достаточно одного типа налогов.

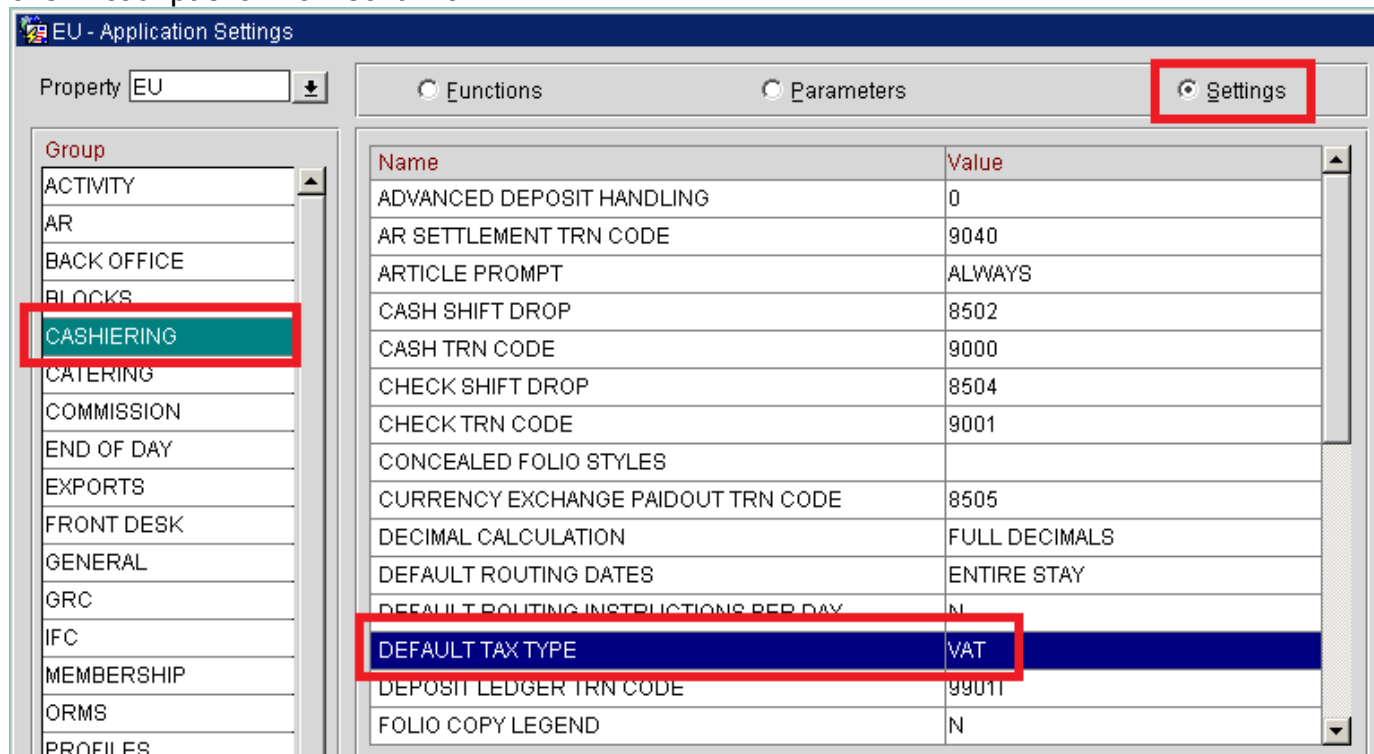
Если типов налогов не настроено, то добавьте один, нажав кнопку NEW, например вот так:



**Не заполняйте никакие поля кроме кода типа и его описания.**

Далее, надо удостовериться, что нужный тип налога указан по умолчанию. Для этого откройте конфигуратор, в нём Setup -> Application Settings -> Cashiering -> Settings ->

Default Tax Type. Для данного параметра должен быть указан тот тип налога, которым отель собирается пользоваться.



Name	Value
ADVANCED DEPOSIT HANDLING	0
AR SETTLEMENT TRN CODE	9040
ARTICLE PROMPT	ALWAYS
CASH SHIFT DROP	8502
CASH TRN CODE	9000
CHECK SHIFT DROP	8504
CHECK TRN CODE	9001
CONCEALED FOLIO STYLES	
CURRENCY EXCHANGE PAIDOUT TRN CODE	8505
DECIMAL CALCULATION	FULL DECIMALS
DEFAULT ROUTING DATES	ENTIRE STAY
DEFAULT ROUTING INSTRUCTIONS PER DAY	N
<b>DEFAULT TAX TYPE</b>	<b>VAT</b>
DEPOSIT LEDGER TRN CODE	99011
FOLIO COPY LEGEND	N

Теперь можно приступить к настройке налоговой ставки.

Посмотреть, для каких объектов налоги настроены с использованием PERCENTAGE, а для каких с использованием TAX TYPES, можно с помощью следующего запроса:

```

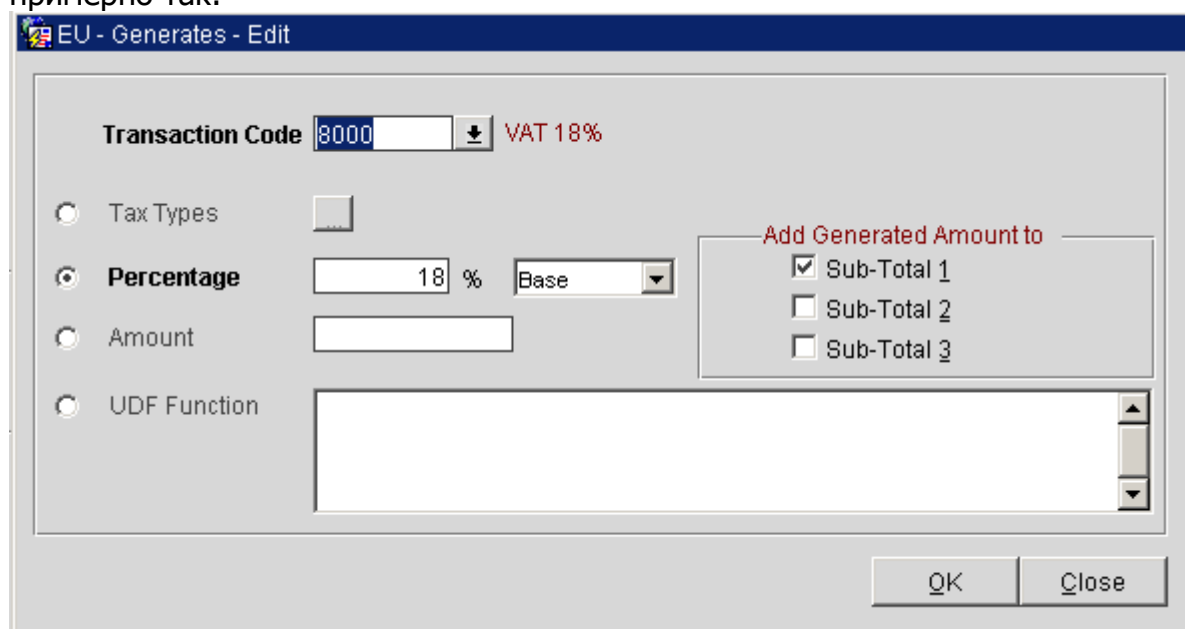
select
case
  when trx_code_generator is not null then 'Trx_code: ' ||
trx_code_generator
  when trx_code_generator is null and tc_subgroup_generator is not
null then 'Trx_subgroup: ' || tc_subgroup_generator
  when trx_code_generator is null and tc_subgroup_generator is null
then 'Trx_group: ' || tc_group_generator
end tax_object,
trx_code tax_trx_code,
case when amount_from_schedule_yn = 'N' then to_char(percentage)
else 'Tax Type' end tax_percentage
from trx_class_relationships where resort = 'EU' --поменять на код
отеля
order by 1
  
```

Пример вывода данного запроса:

Results	Script Output	Explain	Autotrace	DBMS Output
Results:				
	TAX_OBJECT	TAX_TRX_CODE	TAX_PERCENTAGE	
13	Trx_code: 2003	8000	18	
14	Trx_code: 2004	8000	Tax Type	
15	Trx_code: 2005	8000	Tax Type	
16	Trx_code: 2010	8000	18	
17	Trx_code: 2011	8000	18	
18	Trx_code: 2012	8000	18	

**Для тех объектов, для которых налоги настроены с помощью Percentage, надо сделать следующее:**

- открыть настройки Generates данного объекта (см. стр. 8-11). Выглядеть настройки будут примерно так:



EU - Generates - Edit

Transaction Code: 8000 VAT 18%

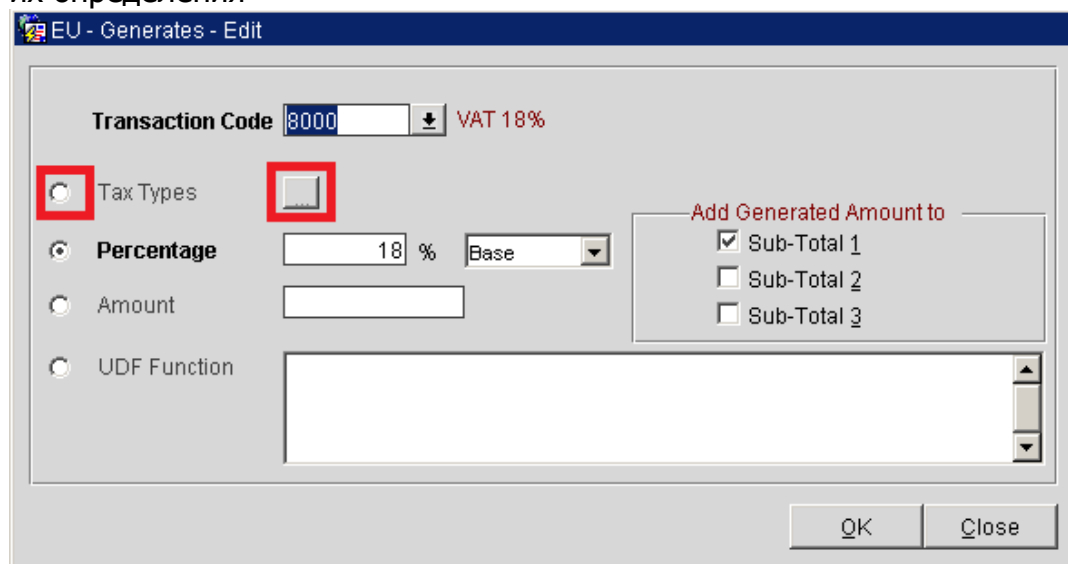
☐ Tax Types  
☒ **Percentage** 18 % Base  
☐ Amount  
☐ UDF Function

Add Generated Amount to:

☒ Sub-Total 1  
☐ Sub-Total 2  
☐ Sub-Total 3

OK Close

- в этом окне надо переключить настройку с Percentage на Tax Types и нажать кнопку для их определения



EU - Generates - Edit

Transaction Code: 8000 VAT 18%

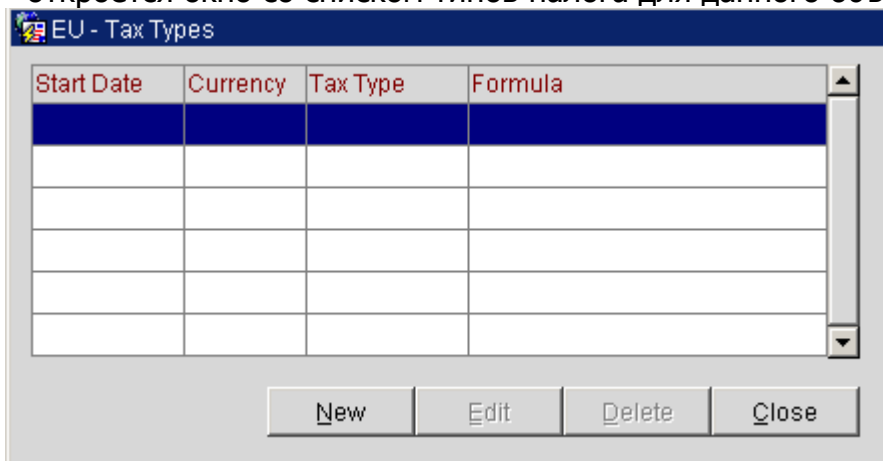
☒ **Tax Types**  
☐ Percentage 18 % Base  
☐ Amount  
☐ UDF Function

Add Generated Amount to:

☒ Sub-Total 1  
☐ Sub-Total 2  
☐ Sub-Total 3

OK Close

- откроется окно со списком типов налога для данного объекта, которое будет пустым:



Start Date	Currency	Tax Type	Formula

New Edit Delete Close

Надо нажать NEW

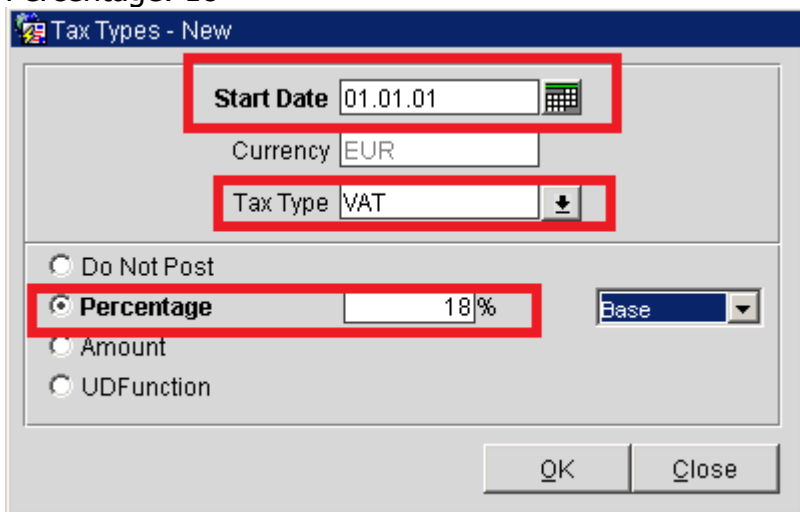
Примечание: в некоторых версиях системы Опера в случае, если для транз. кода не существует tax types, открывается сразу окно создания нового tax type.

- Для начала надо создать тип налога для текущего периода, 18%. В появившемся окне заполните поля:

Start Date: указать 01.01.01 (**именно так!!!**)

Tax Type: тот тип налога, который создали ранее

Percentage: 18



Start Date: 01.01.01

Currency: EUR

Tax Type: VAT

☒ Percentage 18%

☐ Do Not Post

☐ Amount

☐ UDFunction

Base

OK Close

Нажмите Ок и ещё раз NEW.

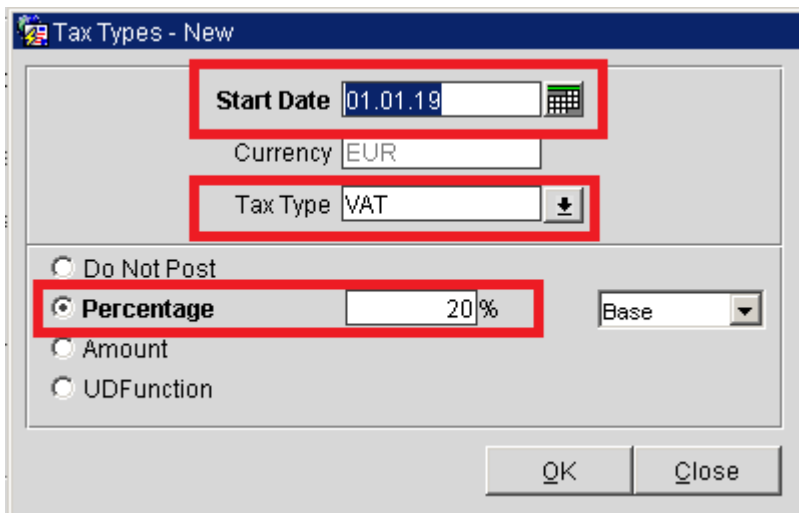
- Теперь надо создать тип налога с 01.01.2019, 20%. Заполните поля:

Start Date: указать 01.01.19

Tax Type: тот тип налога, который создали ранее

Percentage: 20





**Tax Types - New**

Start Date: 01.01.19

Currency: EUR

Tax Type: VAT

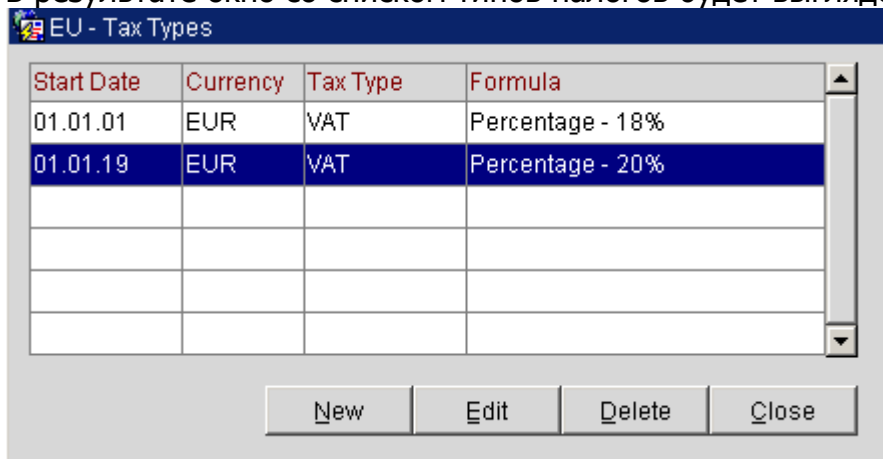
☐ Do Not Post  
☒ **Percentage** 20%  
☐ Amount  
☐ UDFunction

Base: [Dropdown]

OK Close

Нажмите Ок.

В результате окно со списком типов налогов будет выглядеть похожим образом:



Start Date	Currency	Tax Type	Formula
01.01.01	EUR	VAT	Percentage - 18%
01.01.19	EUR	VAT	Percentage - 20%

New Edit Delete Close

Настройка для данного объекта завершена. Закройте его настройки и переходите к следующему.

Если отель уже использует TAX TYPES и налоги настроены с его помощью, то все настройки для 18% уже сделаны, и необходимо будет только добавить новые настройки для 20%.

Настройку TAX TYPES можно начинать делать заранее, прямо с текущего момента. Новая ставка налога автоматически начнёт применяться, когда бизнес дата в опере поменяется на 01.01.2019.