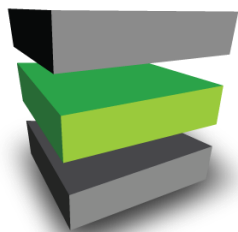


Adenda ao Manual

Versão 2.87



InovGuest

Aviso:

A adenda ao manual da versão 2.87 do *InovGuest* não pode ser reproduzida e distribuída sem autorização da *WareGuest* Lda e da *itBase* SA.

Redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico.

© 2001 – 2022 *itBase* SA – Todos os direitos reservados

URL: www.warequest.com

E-mail: suporte@warequest.com

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	5
FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE CABO VERDE.....	6
INTRODUÇÃO	6
Plataforma Eletrónica	6
Middleware	6
CONFIGURAÇÃO	7
Empresa	7
DNRE	7
Tipos de documentos	10
Sub-Departamentos	10
EMISSÃO DOCUMENTOS	11
Consulta de documentos	11
Impressão de documentos	12
Lista de documentos	15
MÓDULO PRINCIPAL	16
CONFIGURAÇÃO.....	16
Gravador de cartões TESA	16
Afetação de estatísticas	16
Channel Manager - Inventários	16
Channel Manager – D-Edge	16
Overbooking	17
LISTAGENS.....	17
Listagem de contratos	17
Listagem de utilizadores	17
UTILITÁRIOS.....	18
Estatísticas Banco Portugal	18
FRONT-OFFICE	18
RESERVAS	18
Faturar/Check-out	18
Check-In	18
Edição de reservas	18
LISTAGENS.....	19
ENTIDADES	19
Resumo produção	19
OUTROS	19
Customização	19

Fecho do dia	19
Excel BI.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Middleware - diagrama.....	6
Figura 2 – Empresa	7
Figura 3 – Configuração DNRE	8
Figura 4 – Configuração DNRE - comunicação	9
Figura 5 – Configuração DNRE - mensagem.....	9
Figura 6 – Tipos de Documentos	10
Figura 7 – Sub-Departamentos	11
Figura 8 – Consulta de documentos.....	12
Figura 9 – QRCode.....	13
Figura 10 – Mensagens documento	14
Figura 11 – Documentos a comunicar.....	15
Figura 12 – Configuração interfaces	16
Figura 13 – Channel Manager.....	17
Figura 14 – Alterar reservas	18

Introdução

Esta adenda ao manual do *InovGuest* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.87.

Faz referência tanto a novas implementações funcionais, como a correções e alterações ao modo de realização de algumas das funcionalidades existentes.

Das várias alterações introduzidas na aplicação, destacam-se as seguintes:

- Comunicação eletrónica de documentos à DNRE de Cabo Verde;
- Novo modelo de gravação de cartões de fechadura TESA;

Estas e outras funcionalidades são descritas neste documento.

Faturação Eletrónica de Cabo Verde

Foi implementada nesta versão a possibilidade de comunicação eletrónica de documentos à Direção Nacional das Receitas de Estado (DNRE) de Cabo Verde.

Introdução

Plataforma Eletrónica

A plataforma eletrónica é um sistema central de Cabo Verde onde todos os componentes são integrados. Nesta plataforma, o produtor de software tem a possibilidade de registar tanto o software emissor (transmissores) como as entidades que vão usar (clientes).

Mais informações: <https://pe.efatura.cv>

Middleware

O Inovguest comunica os documentos usando um *middleware* (um software que faz a ponte de interligação), e este por sua vez comunica com a DNRE (ver Figura 1).

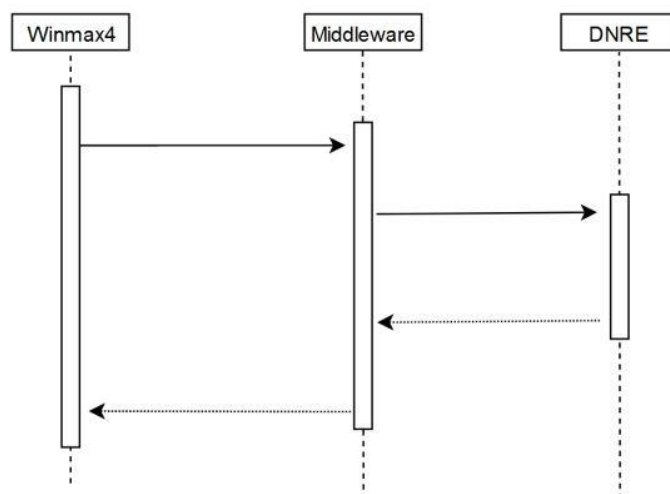


Figura 1 – Middleware - diagrama

Este *middleware* pode ser acessado diretamente online para clientes Inovguest com instalações em modo local ou *cloud* (ver configuração DNRE mais à frente).

Para clientes com instalações locais, é preciso garantir que no servidor onde esta instalado o Inovguest esta ativado o protocolo TLS 1.2 (ou superior). Para clientes com instalações locais, existe ainda a possibilidade do *middleware* ser instalado no servidor local. As instruções para este processo serão publicadas num documento adicional a esta adenda.

Configuração

Empresa

No Módulo principal > Configuração > Base > Empresa devem ser preenchidos os dados da empresa. Deve ser preenchido o campo referente ao código do endereço (lugar) de acordo com a lista disponibilizada à frente deste campo, e deve ser preenchido pelo menos um campo referente aos contactos, no separador Contactos.

Ter em atenção ainda ao campo “Acerto da hora de trabalho”, este campo deve ser preenchido de acordo com o local da instalação da aplicação. Por exemplo se a aplicação estiver localizada num servidor em Portugal, mas para trabalhar numa empresa de Cabo Verde, deve ser colocado o acerto de hora ‘-1’ ou ‘-2’, de acordo com o fuso horário.

Omissões Gerais da Aplicação - Empresa

Geral | Contactos | Webservice

País da Empresa: 34 Cabo Verde

Empresa: CABO VERDE LDA

Código de endereço (lugar): CV11111111011110101 [Lista](#)

Acerto da hora de trabalho: 0

CAE: 0

Nº Contribuinte: 200175459

Nº Estabelecimento: 00

Morada: Caixa Postal 33

Localidade: Santa Maria, Ilha do Sal

Código Postal: -

E-mail SEF:

E-mail erros SEF:

Espaço fiscal: Continente

Figura 2 – Empresa

DNRE

No Módulo principal > Configuração > Base > DNRE, devem ser preenchidos os campos relativos à configuração do DNRE para comunicação, tal como os detalhes da empresa.

Geral:

Código de endereço (lugar) - O Código de endereço diz respeito à região em Cabo Verde. Ao clicar na lista será mostrado uma listagem de regiões e respetivo código. O campo Código de endereço (lugar) juntamente com a Serie de documentos são os campos que serão usados no registo automático de LEDs na plataforma eletrónica. Os LEDs (lógica de emissão de DFE (documento fiscal eletrónico)) indica os locais/lógicas que emitem/geram documentos eletrónicos, são a identificação única de registo de documentos para esta entidade.

Endereço (detalhe) – Endereço correspondente ao código indicado no campo anterior.

Código da Unidade – Código referente ao tipo de unidade lançada na aplicação. Geralmente este código é o “EA” – quantidade.

Código da Taxa aplicada – Correspondência do IVA de Cabo Verde, campo não editável.

Texto documentos offline - Indicação do texto a mostrar no rodapé dos documentos em que não foi possível comunicar à DNRE logo após a sua emissão.

A imagem mostra uma janela de configuração intitulada "Omissões Gerais da Aplicação - DNRE de Cabo Verde". A aba "Comunicação" está selecionada. O formulário contém os seguintes campos:

- Código de endereço (lugar):** Campo de texto com o valor "CV111111111081110801" e um link "Lista" à direita.
- Endereço (detalhe):** Campo de texto com o valor "Endereço".
- Código da unidade:** Campo de texto com o valor "EA" e um link "Lista" à direita.
- Código da taxa aplicada:** Menu suspenso com o valor selecionado "IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado".
- Texto documentos offline:** Área de texto contendo o seguinte conteúdo: "Este documento não confere direito a dedução de imposto, enquanto o documento associado não for transmitido e autorizado pela Administração Fiscal".

Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" (com um ícone de X) e "Confirmar" (com um ícone de checkmark).

Figura 3 – Configuração DNRE

Comunicação:

Endereço base – Indicação do endereço base e porta do servidor de *middleware* a usar para comunicação de documentos.

Repositório – Indicação do repositório a usar para comunicação de documentos. O repositório «Principal» apenas está disponível para aplicações licenciadas.

IAM ID cliente – Indicação da identificação do cliente na plataforma eletrónica (preenchido automaticamente)

IAM segredo cliente – Indicação da palavra-passe para autenticação do cliente na plataforma eletrónica.

Abrir plataforma eletrónica – Indicação para abrir o endereço da plataforma eletrónica onde permite definir a autorização do envio de documentos para a DNRE.

NOTA: o browser deve permitir abertura de pop-ups.

Ao confirmar a configuração, o Inovguest faz um teste de ligação ao servidor para confirmar que os dados estão corretos. Se a ligação for efetuada com sucesso, o cliente será registado no *middleware*.

A opção de abrir plataforma eletrónica deverá estar selecionada na configuração inicial, pois será aberta uma janela do browser para autorizar os acessos aos serviços da DNRE (É necessário o cliente em questão estar registado na plataforma eletrónica e em posse de credenciais de login).

The screenshot shows a configuration window titled "Omissões Gerais da Aplicação - DNRE de Cabo Verde". It has two tabs: "Geral" and "Comunicação". The "Comunicação" tab is active. The fields are as follows:

Endereço base	<input type="text" value="https://cvmiddleware.itbase.pt:3444"/>
Repositório	<input type="text" value="Teste"/>
IAM ID cliente	<input type="text" value="cv-ef-cli-inovguest-585486000-585486000"/>
IAM segredo cliente	<input type="text"/>
Abrir plataforma eletrónica	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Confirmar" (with a green checkmark icon).

Figura 4 – Configuração DNRE - comunicação

The screenshot shows a web interface for "IAM - GESTÃO DE IDENTIDADES E ACESSOS". The header includes the "eFatura" logo and the text "INICIO PORTAL E-FATURA". The main content area asks "Você concede esses privilégios de acesso?" and lists several permissions, all of which are checked:

- Permite o acesso completo a LEDs
- Permite o acesso completo a DFES
- Permite a pesquisa de dados básicos de contribuintes registados no Cadastro Fiscal da Administração Fiscal
- Permite a leitura de informações de utilizador associadas ao token de acesso
- Permite o acesso completo às operações do recurso TAXPAYER
- Permite o acesso completo a eventos
- Permite a leitura da lista de softwares comerciais e públicos.
- User profile
- Offline Access
- User roles

At the bottom, there are two buttons: "SIM" (highlighted in blue) and "NÃO".

Figura 5 – Configuração DNRE - mensagem

Tipos de documentos

No Módulo principal > Ficheiros > Tipos de documentos > separador DNRE, é necessário indicar para cada tipo de documento a associação ao tipo de documento DNRE a exportar.

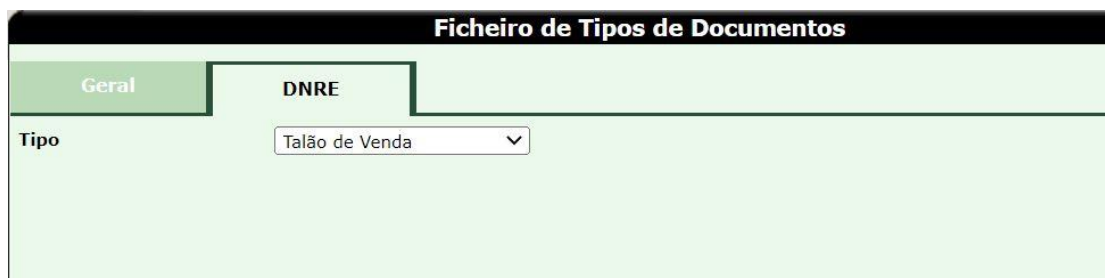


Figura 6 – Tipos de Documentos

Pode ser criado o Tipo de Documento “Talão de Venda”, e associar no separador DNRE o tipo “talão de Venda”, ou associar por exemplo este tipo de DNRE a um tipo de documento já existente, como a FR, e assim terá o esmo comportamento.

Nos documentos associados ao tipo “Talão de Venda”, os dados da entidade não são obrigatórios caso o total do documento seja inferior a 20,000 CVE. Nos outros tipos de documentos, será sempre necessário preencher o número de contribuinte, nome, morada e pelo menos um contacto (telefone, telemóvel, fax, email ou página web) do cliente.

Sub-Departamentos

No Módulo principal > Ficheiros > Sub-departamentos, é necessário atribuir os códigos DNRE para os sub-departamentos de o tipo P -pagamentos.

A lista de códigos considerados pela DNRE encontra-se disponível para consulta após o referido campo.

Ter em consideração também o campo Motivo de isenção, para quando a taxa de imposto é lançada a zero.

Ficheiro de Sub-Departamentos

Código	VC
Designação	Visa Card
Departamento	P - Pagamentos
Documento	FR FATURA-RECIBO
Limite	0,00
IVA independente	15,00
Motivo de isenção	Isto Regime da Margem de Lucro
Moeda	Escudos CV
Tipo transferência	Nenhum
Documento recibo depósito	
Documento devolução depósito	
Afecta receitas de titulares	<input type="checkbox"/>
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
eBilling Processing	Other
Tipo pagamento SAF-T	Cartão crédito
Código DNRE	54 Lista

Figura 7 – Sub-Departamentos

Emissão documentos

Consulta de documentos

Em Docs e C/C > Documentos > Consulta de documentos, é possível consultar o estado de comunicação do documento.

Ao comunicar um documento, é gerado um identificador único de DFE (documento fiscal eletrónico) (IUD) – IUD é o "identificador único do documento", gerado individualmente para todos os documentos comunicados com sucesso. Esse identificador pode ser usado para consultar o documento na plataforma eletrónica.

A aplicação gera automaticamente uma hiperligação, podendo consultar o documento ao clicar no IUD.

Nos detalhes pode-se também consultar o resultado da última tentativa de comunicação. Em caso de erro pode-se clicar na hiperligação para abrir e consultar o registo de eventos

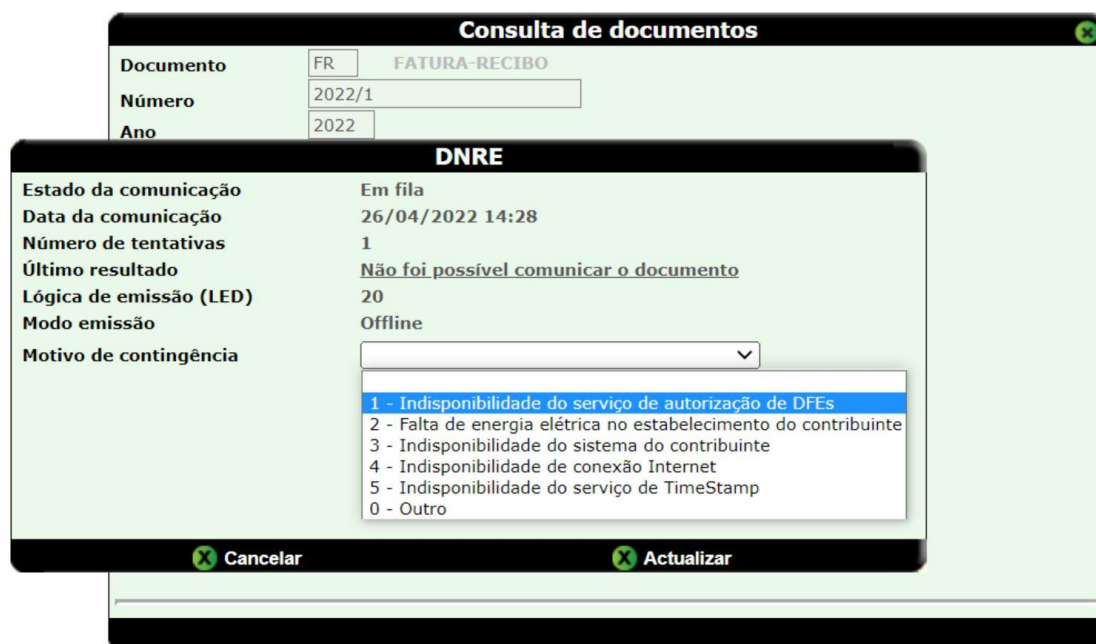


Figura 8 – Consulta de documentos

Se durante cinco segundos não for possível efetuar a comunicação, o documento fica marcado como emissão *offline* (em modo “contingência”).

Será necessário posteriormente atribuir o motivo do documento não ter sido comunicado dentro do prazo. Após definir o motivo de contingência, será feita automaticamente nova tentativa de comunicação do documento (máximo de 10 tentativas).

O motivo poderá ser atribuído acedendo diretamente ao documento > Detalhes > DNRE, ou acedendo à nova opção criada nos Utilitários da aplicação (Utilitários > DNRE > Documentos a comunicar).

Caso se pretenda forçar a comunicação, pode-se usar o botão atualizar.

Impressão de documentos

A impressão de documentos é sempre possível, mesmo que não tenha havido comunicação do documento à DNRE.

A impressão de documentos com uma comunicação com sucesso após emissão apresenta o documento completo, contendo o QRCode com o endereço para consultar o documento na plataforma eletrónica e por baixo do QRCode, o identificador único de DFE (IUD).



Santa Maria - Iha do Sal
Cabo Verde



CV322050318548600000200205000001768398604653

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ORIGINAL
FATURA-RECIBO	FR 2022/17	1/1
ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA		
Cabo Verde		
CONTRIBUINTE: 585486000		EMISSÃO: 03/05/2022

RESERVADORA	PAGADORA	MODALIDADE	VOUCHER	MK	DESCONTO	EP.
						MG

Nº FOLIO	RESERVA	HORA	EXTRAS	REFEIÇÃO	AD.	CR.	DT CHEGADA	NTS.	DT. SAÍDA	ALOJ.	TIPO
113	31/03/2022	16:03:16		0 S/Refeição	0	0	31/03/2022	0	31/03/2022		EXS

DATA MOV.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	I	EP.	VALOR
2022/05/03	Alojamento	FR2022/17	A	MG	+100
2022/05/03	Massagem	FR2022/17	B	MG	+100
	Isento Regime da Margem de Lucro				
2022/05/03	Visa Card	FR2022/17	-	MG	-200

Figura 9 – QRCode

No caso de o documento não ter sido comunicado logo após emissão, além do QRcode e IUD, apresentará algumas mensagens extra, nomeadamente o aviso que o documento foi emitido em modo offline, estando pendente de autorização e a mensagem de rodapé, definida na zona de serviço.



CV322090738548600000202020000001806380690270

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ORIGINAL
FATURA-RECIBO	FR 2022/18	1/1
Itbase morada		
Cabo Verde		

Contribuinte
Capital Social 30.000.000 CVE
Conta Bancária:

CONTRIBUINTE: 585486000 EMISSÃO: 03/05/2022

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA OFFLINE
Pendente de Autorização

RESERVADORA	PAGADORA	MODALIDADE	VOUCHER	MK	DESCONTO	EP.					
						MG					
Nº FOLIO	RESERVA	HORA	EXTRAS	REFEIÇÃO	AD.	CR.	DT CHEGADA	NTS.	DT. SAÍDA	ALOJ.	TIPO
113	31/03/2022	16:03:16		0 S/Refeição	0	0	31/03/2022	0	31/03/2022		EXS
DATA MOV.	DESCRIÇÃO				REFERÊNCIA	I	EP.	VALOR			
2022/05/03	Alojamento				FR2022/18		A MG	+100			
2022/05/03	American Express				FR2022/18		- MG	-100			
VALOR LÍQUIDO		I	% IVA	VALOR IVA	I	% EXTRA IVA	TOTAL DO DOCUMENTO				
87		A	15,00	13			CVE 100				

MODO DE PAGAMENTO
American Express

Processado por computador - Copyright ITBase / WareGuest - InovGuest
Este documento não confere direito a dedução de imposto, enquanto o documento associado não for transmitido e autorizado pela Administração Fiscal
Nº série: 018260POR-000394-0715 - Licenciado a MORABEZA CABO VERDE, Contribuinte n.º 508377005

Figura 10 – Mensagens documento

Lista de documentos



Os documentos não comunicados logo após emissão (emissão *offline*) requerem o motivo pelo qual a comunicação não foi efetuada com sucesso.


Pode-se definir o motivo pela opção de detalhes do documento, mas no caso de terem sido emitidos vários documentos, a opção Módulo principal > Utilitários > DNRE > Documentos a comunicar simplifica essa atribuição de uma só vez.



Tipo documento	Número	Data emissão	Data comunicação	Modo emissão	Número de tentativas	Limpar
<input type="checkbox"/> FR - FATURA-RECIBO	2022/1	31/03/2022 14:28:15	26/04/2022 14:28:16	Offline 	1	

Figura 11 – Documentos a comunicar

Os documentos emitidos em modo de emissão offline e com o ícone de alerta () não estão a ser comunicados porque falta atribuir a razão da contingência. Para atribuir a razão a um documento específico (ou consultar a razão atribuída), deve-se o ícone de informação extra (). Existem algumas razões pré-definidas (códigos 1 a 5), mas pode-se selecionar o motivo «0 – Outro» e indicar a razão no campo de texto disponibilizado.

Clicando na coluna «Limpar» () reinicia o número de tentativas. Esta opção é útil para quando se pretende forçar nova comunicação e já atingiu o número máximo de tentativas.

Para simplificar a atribuição do motivo ou limpar tentativas de vários documentos, pode-se selecionar os documentos pretendidos (primeira coluna da grelha) ou usar o botão para marcar todos. Tendo alguns documentos selecionados, o botão «Limpar» reinicia as tentativas e o botão «Motivo» permite indicar o motivo de contingência.

Após atribuir o motivo, a aplicação irá efetuar nova tentativa automaticamente.

Módulo Principal

Configuração

Gravador de cartões TESA

Foi implementado o suporte para um novo periférico de gravação de cartões de fechadura.

No Modulo Principal > Configuração > Interfaces > Cartões de fechaduras – gravador TS1000 / TESA INHOVA

Configuração de Interfaces - Terminal nº 98					
Cartões de fechaduras	Internet no Hotel	IPTV	Scanner	Channel Manager	eBilling Bavel
Gravador	TS1000 / TESA INHOVA				
Porta série	2				
Tipo dados a gravar	RFID - N.º Série				
ID Sistema					
Nº gravador	0				
Check-in					
Check-out					
Endereço IP / Porta TCP					0

Figura 12 – Configuração interfaces

Afetação de estatísticas

Foi criado no Modulo Principal > Configuração > Reservas > Diversos a configuração 'Quartos atribuídos a reservas de contrato de titular afetam estatística'.

Quando desativado, sempre que se associe um contrato de titular a uma reserva, marca o período da reserva como "não afetando estatística". Qualquer alteração às datas garante também esta configuração.

Channel Manager - Inventários

Foi revisto um processo relativo ao envio dos inventários do Channel Manager. Quando o tipo de envio está definido para "só alterações", verificou-se que em determinadas ocasiões as alterações só estavam a ser inseridas na 'fila de envio' se não existisse registo para essa data e tipo de quarto ainda estivesse por enviar.

Channel Manager – D-Edge

Foram feitas revisões ao tipo de Channel Manager Availpro, nomeadamente:

- Alteradas referências de 'Availpro' para 'D-Edge'.
- Na interface 'D-Edge', foi adicionada a configuração 'Reservador como titular' nos 'Dados gerais'. No upgrade esta nova configuração fica ligada.
- Com esta configuração ligada, as reservas criadas ficam em nome do 'customer'. No caso da nova configuração estiver desligada, se nenhum 'guest' tiver o mesmo nome que o 'customer', a reserva fica com o nome do primeiro 'guest'.

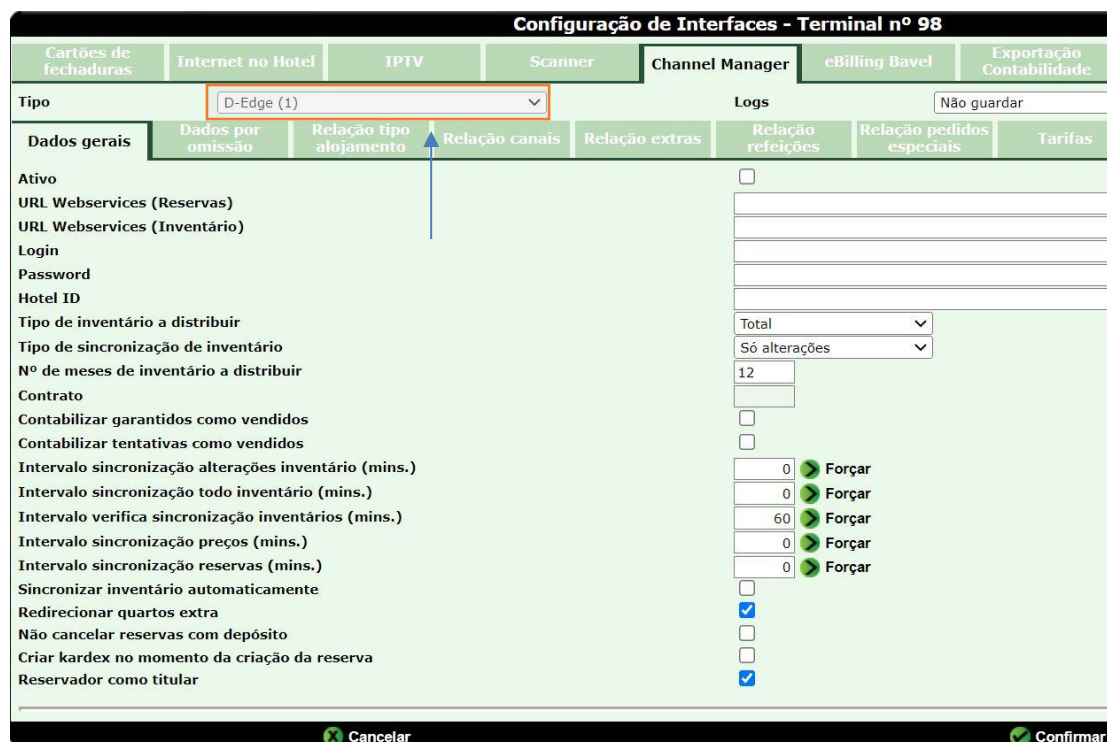


Figura 13 – Channel Manager

Overbooking

Criada configuração 'Mostrar aviso de *overbooking* de contrato apenas quando justificado no Módulo Principal > Configuração > Reservas > Diversos.

Quando ativa, na edição da reserva (caso de existir *overbooking* de contrato), o alerta só aparece se existir alteração de quantidade, contrato ou tipo de quarto e/ou também se existir alteração de datas, e a data a partir de quando o *overbooking* começa pertence ao novo período (por exemplo: originalmente a reserva é de 01/03 a 02/03 e altera-se de 01/03 a 04/03 e no dia 03/03 há *overbooking*).

Com a opção desativada mantém o funcionamento anterior, ou seja, emitirá sempre a mensagem de aviso ao se editar a reserva em questão.

Listagens

Listagem de contratos

A listagem de contratos no módulo principal foi revista pois verificou-se um mau funcionamento quando estavam a ser incluídos no filtro contratos com *stop-sales*.

Listagem de utilizadores

Foi incluída a possibilidade de a listagem de Utilizadores ser personalizada.

Permite também adicionar campos não presentes na listagem original. A informação do 'E-mail' e 'Data de bloqueio' dos utilizadores.

NOTA: Para instalações locais, o impresso *custom* desta listagem de utilizadores deve ser colocado em 'Reports/MMain/Custom/rptUser.rpt

Utilitários

Estatísticas Banco Portugal

Verificou-se que o utilitário de Estatística do Banco de Portugal estava a exportar o ficheiro com códigos de países incorretos para Alemanha e Canadá. Esta situação foi agora revista.

Foi aumentado também o tempo de *timeout* para a exportação do ficheiro.

Front-Office

Reservas

Faturar/Check-out

Verificou-se que ao se proceder à faturação pela opção 'Faturar/Check-out' do ficheiro de reservas num folio que fosse "master folio" de um grupo, a página de 'Faturar/Check-out', depois de emitir os documentos PDF, estava a ser redirecionada para a página faturação de grupos. Esta situação foi agora revista para que a janela permaneça na opção de Faturar/Check-out.

Check-In

Verificou-se um procedimento incorreto aquando do check-in com o lançamento automático de alojamento de todas as noites.

Com a configuração 'Lança totalidade do alojamento quando faz check-in de reservadoras' ligada (Omissões Gerais da Aplicação > Front-Office), ao se fazer check-in de uma reserva com reservadora, com mais que uma noite e com desconto configurado, ocorria uma exceção após alterar o estado para registado e lançar as diárias. Esta situação foi agora revista.

Edição de reservas

Na edição de múltiplas reservas, passou a ser questionado ao utilizador se pretende manter os preços da tabela anterior (a questão só é feita, tal como na edição de reservas individuais, se existir alguma reserva confirmada em que a tabela de preços é alterada e essa nova tabela é do tipo 'yield').



Figura 14 – Alterar reservas

Listagens

Entidades

Resumo produção

A listagem de Entidades > Resumo de Produção foi revista, pois detetou-se que a verificação da configuração dos quartos marcados para não afetar estatística estava a ser feita à data atual e não na configuração presente desses quartos nas datas de ocupação dos dados filtrados.

Outros

Customização

Foi incluída a possibilidade de a listagem de Reservas > Ocupação por período ser personalizada.

NOTA: Para instalações locais, o ficheiro original está localizado na pasta /Reports/MFORreport/wfListStaysByPeriod.aspx

Fecho do dia

Verificou-se que as listagens customizadas não estavam a ser impressas quando incluídas no fecho do dia. Esta situação foi agora revista.

Excel BI

Foram detetadas incoerências de cálculos no apuramento dos valores de receitas diárias. Tal devia-se a casos em que existiam movimentos anulados de um "folio master", em que os folios de origem já se encontravam em check-out. Esta situação foi agora revista.