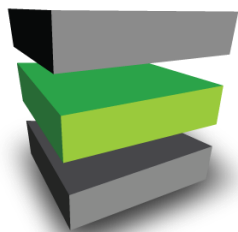


Adenda ao Manual

Versão 2.88



InovGuest

Aviso:

A adenda ao manual da versão 2.88 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 | 6 |
| MÓDULO PRINCIPAL | 7 |
| FICHEIROS | 7 |
| Alojamentos | 7 |
| Entidades | 7 |
| CONFIGURAÇÃO | 7 |
| Dados Empresa | 7 |
| Substituição de documentos | 7 |
| Fecho do dia | 8 |
| Interfaces - CRM | 9 |
| LISTAGENS | 12 |
| Histórico de clientes > Aniversário | 12 |
| UTILITÁRIOS | 12 |
| Listagem SAF-T PT | 12 |
| FRONT-OFFICE | 12 |
| RESERVAS | 12 |
| Caracteres inválidos. | 12 |
| Cancelamentos de reservas | 13 |
| Atribuição de quarto | 13 |
| Substituir documento | 13 |
| Pedidos especiais | 13 |
| Atualizar dados acompanhante | 13 |
| Check-out folios associados | 13 |
| Impressos – Campo NIF | 13 |
| Lançamento de depósitos | 13 |
| Anular e substituir documento | 14 |
| MOVIMENTOS | 14 |
| Faturação Pro-forma | 14 |
| LISTAGENS | 14 |
| ALOJAMENTOS | 14 |
| Auditoria | 14 |
| DIVERSOS | 15 |
| Caixa | 15 |
| Valores sem IVA | 15 |
| CENTRAL TELEFÓNICA | 16 |
| CONFIGURAÇÃO | 16 |

| | |
|---|----|
| Protocolo AHL | 16 |
| WEB SERVICES..... | 16 |
| Caracteres especiais | 16 |
| Movimentos Winmax4 | 16 |
| Lista de hospedes | 16 |
| Detalhes reservas | 17 |
| TITULARES | 17 |
| FICHEIROS | 17 |
| Modelos de movimentos | 17 |
| CONFIGURAÇÃO..... | 18 |
| Percentagem de Taxa | 18 |
| EVENTOS..... | 19 |
| EVENTOS..... | 19 |
| Planning de salas | 19 |
| Filtros | 19 |
| MOVIMENTOS | 19 |
| Movimentos com datas de produção | 19 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|---|----|
| Figura 1 – Configuração emissão de crédito..... | 8 |
| Figura 2 – Configuração fecho do dia | 8 |
| Figura 3 – Configuração de fecho do dia - <i>cooldown</i> | 9 |
| Figura 4 – Configuração de Interfaces – Dados gerais..... | 9 |
| Figura 5 – Configuração de Interfaces - Departamentos | 11 |
| Figura 6 – Dailypoint..... | 11 |
| Figura 7 – Dailypoint (dados entidade)..... | 12 |
| Figura 8 – Impressão Pró-forma..... | 14 |
| Figura 9 – Listagens sem IVA | 15 |
| Figura 10 – Ficheiro central telefónica | 16 |
| Figura 11 – Titulares – modelos de movimentos | 17 |
| Figura 12 – Titulares - Configuração proprietários | 18 |

Introdução

Esta adenda ao manual do *InovGuest* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.88.

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:

- Novo interface com CRM Dailypoint;
- Novo interface com central telefónica - protocolo AHL;
- Novas funcionalidades para o módulo de Titulares;
- Inclusão de filtro de exclusão de impostos em diversas listagens;
- Otimização do processo de Fecho do Dia;
- Otimização diversas no ficheiro de reservas;
- Otimização da listagem do ficheiro SAF-T PT;
- Otimizações a métodos de webservice;

Estas e outras funcionalidades são descritas neste documento.

Módulo Principal

Ficheiros

Alojamentos

O processo de desmarcar um alojamento fora de uso/serviço com o 'X' na lista de foras de uso do ficheiro de alojamentos, não estava a ter em conta a configuração 'Marcar alojamento como "Sujo" ao desmarcar fora uso/serviço' e estava a colocar o estado anterior ao fora de uso. Esta situação foi revista.

Entidades

O validador do campo referente ao website encontrava-se incorreto. Esta situação foi agora revista.

Configuração

Dados Empresa

Verificou-se a impossibilidade de se confirmar os dados de configuração da empresa em Mod.Principal > Configuração > Base > Empresa devido a um validador de obrigatoriedade de um campo que só esta visível na configuração de Cabo-Verde, causando a invalidação do formulário quando configurado para um país diferente. Esta situação foi agora revista.

Substituição de documentos

Foi criada a configuração 'Modo de emissão de crédito para reservas não disponíveis' em Mod.Principal > Configuração > Base > Front-Office.

Esta configuração tem influência na forma como a aplicação emite os créditos e nova faturação de movimentos através das opções 'Emitir crédito e substituir', 'Emitir crédito' e 'Emitir crédito e alterar' da opção 'Substituir documento'.

As opções da configuração são as seguintes:

- **Crédito e novo documento para Conta Front-Office** – Tanto o crédito como o novo documento serão atribuídos a uma nova conta Front-Office (valor *default* - mantem o funcionamento das versões anteriores).
- **Crédito permanece na reserva e novo documento para Conta Front-Office** – O crédito emitido ficará associado ao folio original e o novo documento será atribuído a uma nova conta Front-Office.
- **Crédito e novo documento permanecem na reserva** – Tanto o crédito e novo documento ficaram associados ao folio original.

São afetadas com esta configuração as reservas não disponíveis, ou seja, reservas canceladas/no-show, check-outs e contas front-office que já tenham sido apagadas".

NOTA: Em relação à opção 'Emitir crédito e alterar', que só está disponível para reservas *check-out* e contas front-office, a configuração só tem influência sobre a parte da emissão de crédito pois o objetivo desta opção é mesmo criar uma conta front-office para realizar novos lançamentos e faturar.

Para contas-front-office que ainda estão disponíveis, o comportamento é o mesmo que anteriormente. A própria conta front-office é utilizada para novos movimentos, porque ainda se encontra disponível.

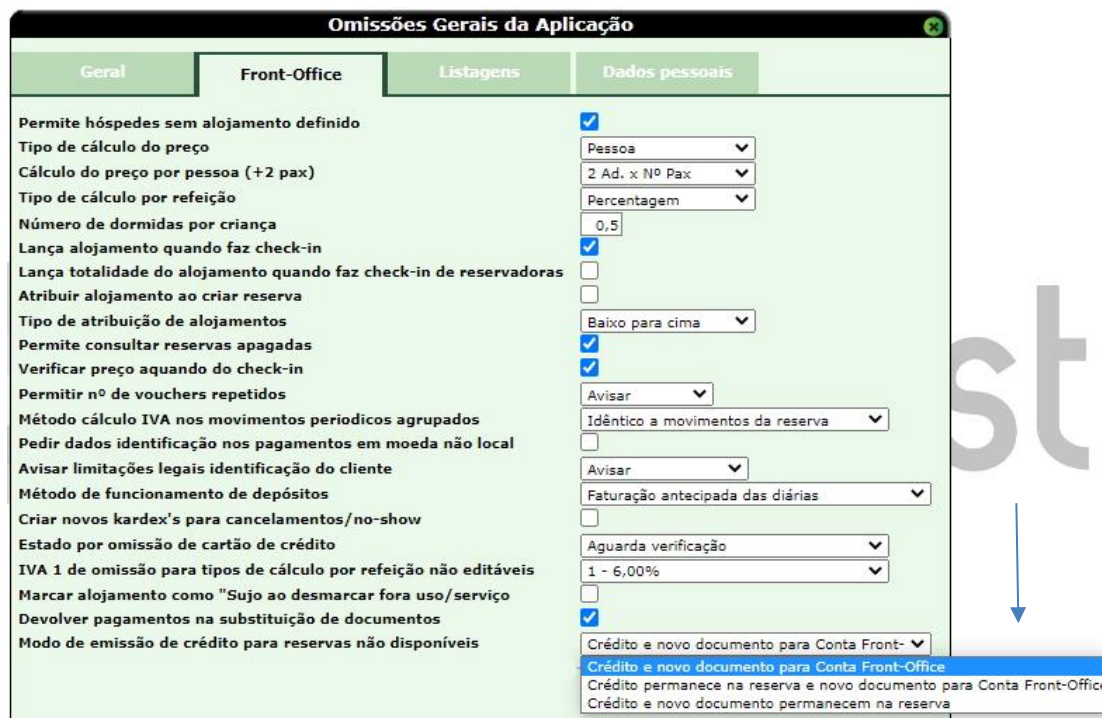


Figura 1 – Configuração emissão de crédito

Fecho do dia

Foi adicionada a opção "Não permitir avançar data da aplicação para além da data de sistema" às configurações de fecho do dia.

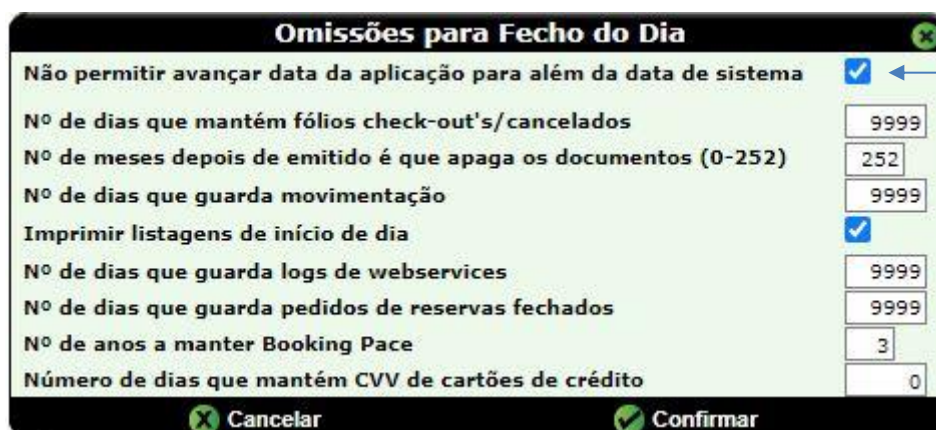


Figura 2 – Configuração fecho do dia

Quando ativado, o fecho do dia é bloqueado se a data da aplicação for superior à data atual (data do sistema operativo do servidor). Esta configuração evita também casos em que existem fechos do dia em duplicado por equívoco do utilizador.

Nestes casos, o fecho do dia terá de ser efetuado após as 00:00.

NOTA: Mesmo com esta nova opção desativada, após o fecho do dia, e se o próximo fecho ultrapassar a data atual, passou a existir um período de “cooldown” de 60 minutos o qual não permite ao utilizador nesse período fazer novo fecho do dia.



Figura 3 – Configuração de fecho do dia - *cooldown*

Interfaces - CRM

Foi disponibilizado nesta versão uma nova interface de sincronização de informação entre o Inovguest e a aplicação de CRM - Dailypoint. Esta opção possibilita o envio de kardexs, reservas e valores de consumos do Inovguest para a Base de Dados do CRM.

Esta opção esta dependente do licenciamento do módulo “Interface com CRM”.

Foi adicionado ao separador CRM na configuração das interfaces a opção Dailypoint. Será depois necessário preencher os dados da API de CRM para validar a comunicação.

Figura 4 – Configuração de Interfaces – Dados gerais

O campo 'Property ID' pode ser acedido através do link 'Lista'

Endereço API OTA: <https://api.dailypoint.com/Ota/ServiceOta.svc>

Endereço API: <https://service.dailypoint.com>

Username: Username registado na API

Password: Palavra-passe associada ao username

Property ID: O 'Property ID' pode ser obtido através do link 'Lista' à sua frente. Será feita uma chamada ao webservice da Dailypoint e para isso é preciso que os campos 'Endereço API', 'Username' e 'Password' estejam preenchidos corretamente. Depois de se clicar no link 'Lista', aparecerá um *alert* com a lista de propriedades.

Rate Plan ID: 0

Horas de diferença: Horas de diferença do fuso horário entre o serviço da Dailypoint em relação à máquina onde está instalado o InovGuest, geralmente será 1 (Alemanha).

Refresh diário: Faz referência às horas em que é executada diariamente a atualização do lado do CRM Dailypoint. Esta hora é configurável no Back-Office do Dailypoint (<https://application.dailypoint.com/>)

O que este *refresh* faz é passar alguns dados das reservas para os *profiles* (*profiles* são as "contas" de entidades) e, portanto, esta hora é bastante importante para saber a partir de que horas se podem ir buscar os *profiles* do lado do Dailypoint (ou seja quando os dados estão mais completos).

Intervalo de Verificações (Kardex): A sincronização pode ser forçada através do botão "Sincronizar dados" ou então é despoletada num número de minutos pré-definido, conforme o configurado.

Se este campo estiver definido, de x em x minutos o InovGuest irá enviar kardexes que ainda não estejam presentes na Dailypoint ou que entretanto tenham sido atualizados.

Nesta mesma operação se a hora for superior ao 'Refresh diário', o Inovguest irá buscar kardexes novos/actualizados ao Dailypoint para que todos os hotéis do grupo tenham os mesmos kardexes e com os dados mais actualizados.

NOTA: Somente são enviados kardexs que contenham pelo menos uma forma de contacto (Email e/ou número de telemóvel)

Hora de Execução (reservas): Se o 'Reservas/Hora de execução' estiver definido, as reservas futuras serão enviadas e nas próximas execuções as suas alterações. São também enviados os check-outs do dia anterior com as suas devidas receitas (exceto a taxa turística).

NOTA: Apenas serão enviadas reservas com Kardex.

Para que sejam incorporadas as reservas/despesas nos campos corretos, é necessário mapear no separador 'Departamentos' a que códigos correspondem os departamentos. É necessário mapear sempre os códigos 3, 6 e 9.

3 - Food & Beverage

6 - Other

9 – Room



Figura 5 – Configuração de Interfaces - Departamentos

Ao aceder ao endereço da aplicação CRM (<https://application.dailypoint.com/>), o utilizador pode procurar pelo nome da entidade/hospede. Ao clicar na entidade, é possível verificar para além dos contactos pessoais, todos os dados associados à sua estadia, como número de noites, últimas estadias, consumos.

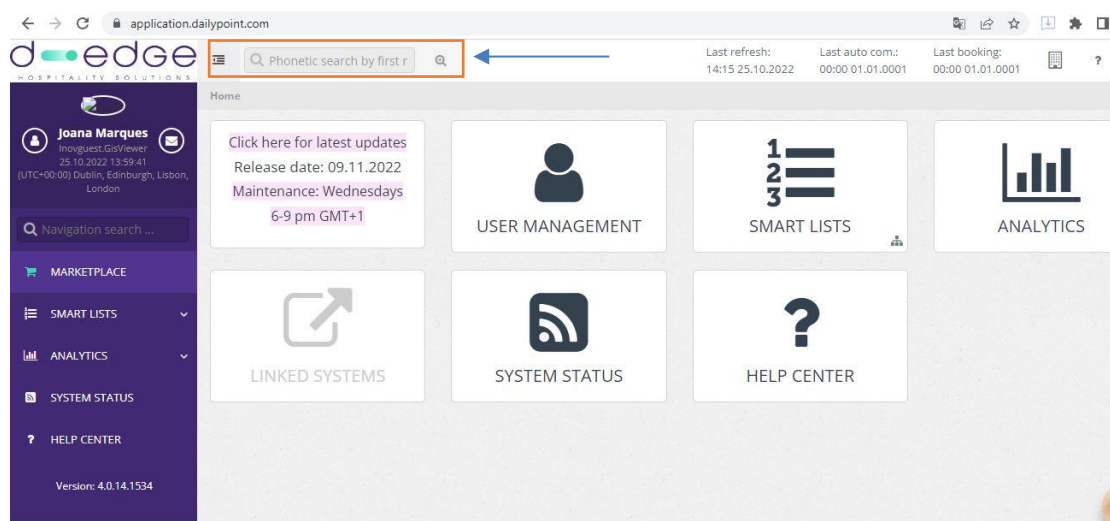


Figura 6 – Dailypoint

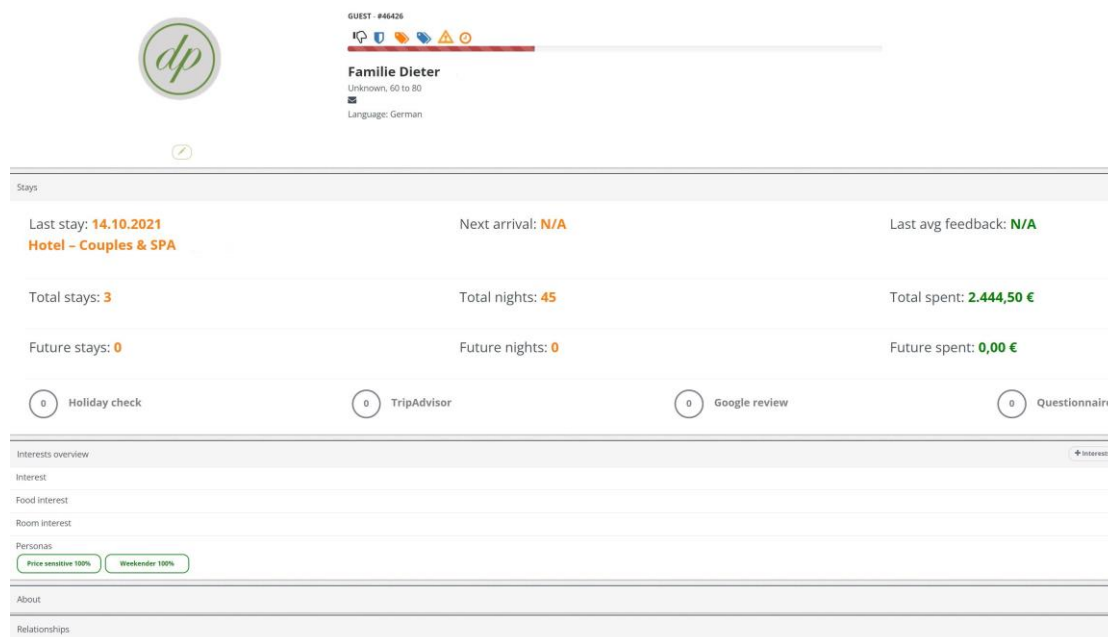


Figura 7 – Dailypoint (dados entidade)

Listagens

Histórico de clientes > Aniversário

Verificou-se que o filtro de listagem de aniversários de clientes não estava a retornar a lista de clientes corretamente. Esta situação foi agora revista.

Utilitários

Listagem SAF-T PT

Foram feitas alterações à exportação do ficheiro SAF-T PT. Agora os valores totais de débito e crédito são apresentados separadamente com base nos totais das linhas dos documentos, em vez de ser apresentado um valor com diferença entre débito e crédito.

Front-Office

Reservas

Caracteres inválidos.

No processo de gravação dos dados da morada no ficheiro de reservas, os caracteres diacríticos passaram a ser removidos antes da respetiva encriptação dos campos.

Cancelamentos de reservas

Verificou-se um comportamento incorreto aquando do cancelamento de reservas, quando estas já continham movimentos. Eram gerados avisos no log interno da aplicação, o qual não tinha impacto no utilizador. Esta situação foi agora revista.

Atribuição de quarto

Verificou-se que na atribuição de quartos, quando em concorrência entre vários terminais em simultâneo, poderia ocorrer a configuração do mesmo quarto para o mesmo período. Foram implementados procedimentos internos para evitar estas situações.

Substituir documento

Ao substituir um documento do tipo Fatura no ficheiro de reservas, utilizando as opções anular e substituir, alterar o tipo de pagamento e emitir crédito e substituir, era possível selecionar um subdepartamento de crédito na escolha do pagamento, operação essa que provocava a emissão de uma Nota de Crédito com valores de receita positivos e pagamento e IVA negativos. Esta situação foi revista.

Pedidos especiais

Verificou-se um comportamento incorreto na atualização, via *Channel Manager*, de reservas. Em determinadas situações, se já existissem pedidos especiais configurados manualmente na reserva, estes eram removidos. Tal estava relacionado com a encriptação de dados e o procedimento foi revisto.

Também a atualização/forçar de preços de ofertas especiais na atualização de reservas foi revista neste processo.

Atualizar dados acompanhante

A opção de atualizar dados do acompanhante através do scanner de documentos em Front-office > Receção> Ler dados de scanner não estava a funcionar corretamente devido a encriptação de dados. Esta situação foi agora revista.

Check-out folios associados

O processo de *check-out* de reservas foi revisto. Ao se fazer *check-out* a uma reserva, em que tenha reservas associadas a redireccionar para esta, será apresentada uma *checkbox* ao utilizador para confirmar se pretende fazer *check-out* a todas as reservas que estejam a redireccionar e em condições de também fazerem *check-out* (mesma data de saída, saldo a zero, etc).

Impressos – Campo NIF

O campo referente ao número de contribuinte foi alargado nos impressos de faturação.

Lançamento de depósitos

O processo de lançamento de depósitos foi revisto, pois verificou-se em certas situações ocorria um cálculo incorreto de valores.

Ao se lançar um depósito em percentagem relativo a diárias que tivessem várias taxas de IVA, o valor do lançamento dos subdepartamentos de depósito não batia certo com o valor do pagamento, gerando num saldo diferente de zero na reserva, resultando assim também um documento incorreto.

Anular e substituir documento

Verificou-se a impossibilidade de se utilizar, no ficheiro de reversas, a opção anular e substituir em faturas emitidas no próprio dia que tenham sido alvo de acertos anteriores através da opção de emitir crédito e substituir, com a indicação que a fatura tinha recibos relacionados. Esta situação foi agora revista.

Movimentos

Faturação Pro-forma

Foi adicionada uma *checkbox* a cada movimento, para indicar se o movimento deve ser incluído na emissão de faturas pro-forma.

Impressão de faturas "Pró-forma"

| | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|------|-------------|------------|
| Folio | 70476 | | | | |
| Nome | teste1710 | Quarto | 204 | | |
| Chegada | 22/06/2022 | Noites | 1 | Saída | 23/06/2022 |
| Depósitos | 0,00 | Comissões | 0,00 | Saldos | 73,00 |
| Conta | Conta Total | | | Saldo conta | 73,00 |

| SDp | Data | Descrição | Referência | Valor | S | Comissão | EP | M |
|-----|------------|------------------|------------|-------|---|----------|----|-------------------------------------|
| AL | 22/06/2022 | ALOJAMENTO | | 60,00 | + | 0,00 | MG | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CV | 22/06/2022 | AUTO TESTE COVID | | 3,00 | + | 0,00 | MG | <input type="checkbox"/> |
| LV | 22/06/2022 | LAVANDARIA | | 10,00 | + | 0,00 | MG | <input type="checkbox"/> |

| SDp | Data | Descrição | Valor | Comissão |
|-----|------|-----------|-------|----------|
| | | | | |

Figura 8 – Impressão Pró-forma

Listagens

Alojamentos

Auditoria

A listagem de Auditoria de alojamentos foi revista, pois verificou-se que em certas ocasiões, no caso de existir uma saída (ainda registada) e uma entrada no mesmo dia para um

alojamento, na linha do alojamento em questão mostrava um registo para a saída e outro para a entrada.

Diversos

Caixa

Os recibos de titulares passaram a ser incluídos na listagem de caixa.

Valores sem IVA

Foi adicionado o filtro 'IVA' às seguintes listagens, o qual permite quando desativado de se visualizar os valores sem imposto.

Listagens - Diversos:

- Relatório Diário
- Previsão Mensal
- Previsão Diária

Listagens - Reservas

- Inserção (campo da receita prevista)
- Análise de reservas (campo da receita prevista)

Listagens - Entidades

- Resumo de Produção

Resumo produção

Visualizar: Próprio ano

Data: 22/06/2022

Do ponto de vista: Reservadora

Entidade: 0 ao 191

Do sub-departamento: VS

Do departamento: A ao A

Contabilizar reservas por chegar:

IVA: com IVA

Cancelar Confirmar

Figura 9 – Listagens sem IVA

Central Telefónica

Configuração

Protocolo AHL

Foi adicionado o protocolo AHL à lista de protocolos em em Mod. Central Telefónica > Configuração > Centrais, o qual permite ler códigos/quantidades minibar enviados da central telefónica.

Adicionado também o campo "Código leitura de Minibar" que somente está visível se o protocolo AHL estiver selecionado.



Figura 10 – Ficheiro central telefónica

Web Services

Caracteres especiais

Os campos de contacto passaram a ser controlados internamente devido a caracteres especiais que podiam tornar o xml inválido nos webservices "GetDetailedGuestList" e "GetReservationDetails".

Movimentos Winmax4

Foram alterados os métodos de webservices "GetReservationBalance" e "InsertGuestTransaction", utilizados na verificação de crédito e lançamento de movimentos no Inovguest provenientes do Winmax4. Verificaram-se incoerências na verificação do saldo em situações de pagamentos de movimentos existentes nas contas 2/3/4, mas lançados na conta 0, sendo assim contabilizados em erro.

Lista de hospedes

O webservice de acesso à lista de hospedes foi revisto, pois verificou-se que na presença de caracteres especiais (caracter &) nos dados da entidade impossibilitava a leitura dos hospedes por parte do Winmax4.

Detalhes reservas

Foram adicionados parâmetros aos métodos de webservice GetDetailedGuestList e GetReservationDetails com a finalidade de refletir os valores reais de receita das reservas.

“PastDatesWithRealTransactions” – Os valores das reservas serão apresentados com a quantia que realmente foi lançada (valor 1) e não com base na previsão de receitas (valor 0 – default).

“PriceDetailsWithoutComission” – Os valores das reversas são apresentados sem comissões incluídas (valor 1) ou mantem o funcionamento anterior, incluindo comissões (valor 0 – default).

Titulares

Ficheiros

Modelos de movimentos

Em 'Titulares > Ficheiros > Modelos de movimentos, foram adicionadas as configurações 'Sub departamento do 3.º movimento', 'Descrição do 3.º movimento' e 'Sinal do 3.º movimento (+/-)'.
'

Em 'Titulares > Processamento > Lançamentos > Movs. por modelo' foram adicionadas as opções 'Descrição do 3.º movimento' e 'Valor do 3.º movimento' quando se utiliza um modelo com 3 movimentos.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Modelos de movimentos". O formulário contém os seguintes campos:

- Código: campo de texto.
- Designação: campo de texto com um asterisco vermelho no final.
- Sub departamento do movimento: campo de texto com ícone de lupa.
- Descrição do movimento: campo de texto.
- Sinal (+/-): campo de seleção com botões para '+' e '-'.
- Sub departamento do 2.º movimento: campo de texto com ícone de lupa.
- Descrição do 2.º movimento: campo de texto.
- Sinal do 2.º movimento (+/-): campo de seleção com botões para '+' e '-'.
- Sub departamento do 3.º movimento: campo de texto com ícone de lupa.
- Descrição do 3.º movimento: campo de texto.
- Sinal do 3.º movimento (+/-): campo de seleção com botões para '+' e '-'.
- Sub departamento de pagamento: campo de texto com ícone de lupa.

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

Figura 11 – Titulares – modelos de movimentos

Configuração

Percentagem de Taxa

Foram acrescentados no Mod. Titulares > Configuração > Módulo os seguintes campos: Aplicar taxa administrativa, percentagem da taxa e aplicar aos mercados.

Ao marcar a check-box "aplicar taxa administrativa", são habilitados os campos "Percentagem da taxa" e "Aplicar aos mercados: ".

Quando estes campos são preenchidos, será aplicada uma cobrança de comissão adicional de taxa de receitas dos titulares no respetivo recibo de renda. O valor desta comissão será calculado sobre os totais de receitas de exploração no fecho do dia.

The screenshot shows the 'Configuração do Módulo' window with the 'Titulares' tab selected. The 'Aplicar taxa administrativa' checkbox is checked, and the 'Percentagem da taxa' field is set to 10%. A dropdown menu for 'Aplicar aos mercados:' is open, showing 'Channel Manager'. The 'Dia do início da semana' is set to 'Segunda'. Other options like 'Visualizar saldo nas reservas' and 'Imprimir documentos no fecho do dia' are also checked.

Figura 12 – Titulares - Configuração proprietários

Exemplos:

C\ configuração ativa (10%)

100 eur - 10% taxa = 90 eur

90 eur /1.06 = 84,90 (6% linha AL)

84,90 x 0,60 = 50,94 (comissão)

50,94 x 0,25 = 12,74 (retenção na fonte)

Transferência para CC proprietário = 38,20

Configuração desativada

100 eur /1.06 = 94,34 (6% linha AL)

94,34 x 0,60 = 56,60 (comissão)

56,60 x 0,25 = 14,15 (retenção na fonte)

Transferência para CC proprietário = 42,45

Eventos

Eventos

Planning de salas

Verificou-se que os *reports* da impressão do *planning* de salas (Dia/Semana/Mês), estavam a apresentar os dados com demasiada demora, ou mesmo a bloquear a operação em Bases de Dados com muitos eventos. Esta situação foi agora revista.

Filtros

Verificou-se que com certas combinações, o filtro das datas aplicadas ao ficheiro de eventos não retornava (incorretamente) qualquer resultado. Esta situação foi agora revista.

Movimentos

Movimentos com datas de produção

Foram feitas revisões ao lançamento de movimentos no módulo de Eventos, nomeadamente:

-No lançamento da totalidade de movimentos do ficheiro de eventos, agora os movimentos das atividades e equipamentos/serviços são lançados com a data do início da respetiva atividade/equipamento/serviço.

-Também a emissão da fatura proforma do ficheiro de eventos, foi alterada para que a data do movimento seja igual à data de início da atividade/equipamento/serviço.

-No fecho do dia, se a configuração do evento 'Lançamento automático de movimentos' estiver ligada, são lançados automaticamente os movimentos para as atividades/equipamentos/serviços dos eventos 'Em progresso' que ainda não tenham sido processados com a data nova da aplicação. Aqui também foi alterado para a data do início da atividade/equipamento/serviço.