

Importação Fols/Opera & Back TotvsCMNet



15/04/2019

USO RESTRITO



Sumário

1. Sistema GlobalCM	4
2. Sistema FaturaHotel	4
2.1. Habilitar Integração Fols / Opera	4
2.2. Cadastro de Tipo de Débito/Crédito	5
2.3. Cadastro de Cliente	5
2.4. Cadastro de Contrato.....	5
2.5. Operação de mportação	6
2.5.1. Faturamento.....	6
2.5.2. Cartão de Crédito.....	6
2.5.3. Comissão de Balcão	7
2.5.4. Contabilização	7
3. Layout de importação	8
3.1 Faturamento	8
3.2 Cartão de Crédito	8
3.3 Comissão de balcão	9
3.4 Contabilidade.....	9



Importação Fols/Opera & Back TotvsCMNet



Este documento contempla os procedimentos necessários para a configuração e importação dos arquivos de faturamento, cartão de crédito e contabilidade gerados pelos sistemas Fols(Accor) e Opera(Micros).



1. Sistema GlobalCM

Em *Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema - Máscaras*, no campo *máscara código cliente*, indicar o formato 9999, equivalente um código com 4 dígitos numéricos.

The screenshot shows the 'Parâmetros Globais' window with the 'Máscaras' tab active. The 'Máscara Código Cliente' field is highlighted with a blue box and contains the value '9999'. Other fields include 'Centro de Responsabilidade' (Máscara: 999, Obrigação: checked), 'Atividade/Projeto' (Máscara: 999, Obrigação: unchecked), 'Centro de Custo' (Máscara: 9.9.9.99.99, Obrigação: unchecked), 'Máscara Núm. Agência Bancária', and 'Máscara Código Cliente Hotel'.

2. Sistema FaturaHotel

2.1. Habilitar Integração Fols / Opera

Apara habilitar o menu de importação Fols / Opera, devemos no parâmetros do sistema de faturamento, marcar o flag Integra Fols / Opera.

Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema - Integração Outros Sistemas

The screenshot shows the 'Parâmetros do Faturamento para Hotéis' window with the 'Integração Outros Sistemas' tab active. The 'Integração Fols / Opera' checkbox is checked and highlighted with a blue box. Other options include 'Integração Atlas' (unchecked), 'Repetir envio/recebimento de mensagens de integração a cada' (dropdown), 'Número de tentativas até o Timeout' (dropdown), and 'Integração Fidélio' (Número de dígitos do campo 'WINDOWS' field).



2.2. Cadastro de Tipo de Débito/Crédito

Em base aos cadastros dos transactions codes (Ópera) e Fols_Trx_Code (Fols), devemos correlacionar tais registros aos *tipos de débitos e créditos*, usando o campo *código reduzido*.

Os cadastros de tipos de débitos e créditos deverão estar cadastrados com suas informações de integração ao contas a receber e a contabilidade.

Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos – Código reduzido

The image displays three screenshots of the 'Cadastro de Tipo de Débito/Crédito' form. Each screenshot shows a different record with the 'Código reduzido' field highlighted in a red box. The first record is 'Dívida Diária' with 'Código reduzido' DBD and 'Grupo de débito/crédito' HOSPEDAGEM. The second record is 'ISS Retido' with 'Código reduzido' 7500 and 'Grupo de débito/crédito' IMPOSTOS E TAXAS. The third record is 'Master Card' with 'Código reduzido' 9091 and 'Grupo de débito/crédito' CREDITOS. The form also includes fields for 'Tipo', 'Saldo do hóspede', 'Descrição do botão', and 'Tipo de débito/crédito principal'.

2.3. Cadastro de Cliente

Indicar no cadastro de cliente, o código correspondente do cliente no sistema de origem.

Este código é único, uma vez associado, não será usado em nenhuma outro cadastro de cliente independente da empresa logada.

Cadastro > cliente > dados do cliente – código correspondente.

The image shows a screenshot of the 'Dados do Cliente' form. The 'Cód. Correspondente' field is highlighted with a red box and contains the value '5108'. Other fields include CNPJ (10.760.260/0001-19), Nome Fantasia (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A), E-mail, Home Page, Razão Social (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A), and Grupo. The form also includes tabs for 'Documentação', 'Endereços', 'Telefones', 'Contatos', 'Contas Bancárias', 'Dados do Cliente', 'Tipos de Recebimento', 'Impostos Agregados', and 'Tipos de Cli'. Below the tabs, there are sections for 'Dados Gerais', 'Comissão / Vendas', 'Integração Contábil', 'Observações', and 'Dados do Promotor'.

2.4. Cadastro de Contrato

A rotina de importação de faturamento, irá buscar um contrato válido do cliente a ser importado, caso não encontre, a rotina irá criar automaticamente um contrato, satisfazendo assim o pré-requisito para o faturamento.



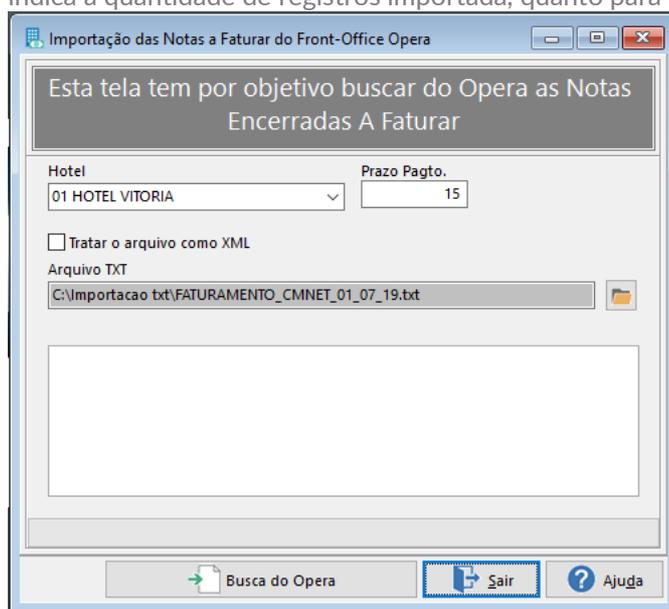
2.5. Operação de mportação

2.5.1. Faturamento

Sistema > Utilitários > Importa Opera > Faturamento (TXT)

Indicar o hotel, o prazo de pagamento e o arquivo a ser lido.

Ao final da importação, o sistema retornará mensagem tanto para a importação com sucesso, onde indica a quantidade de registros importada, quanto para o erro, caso este ocorra.

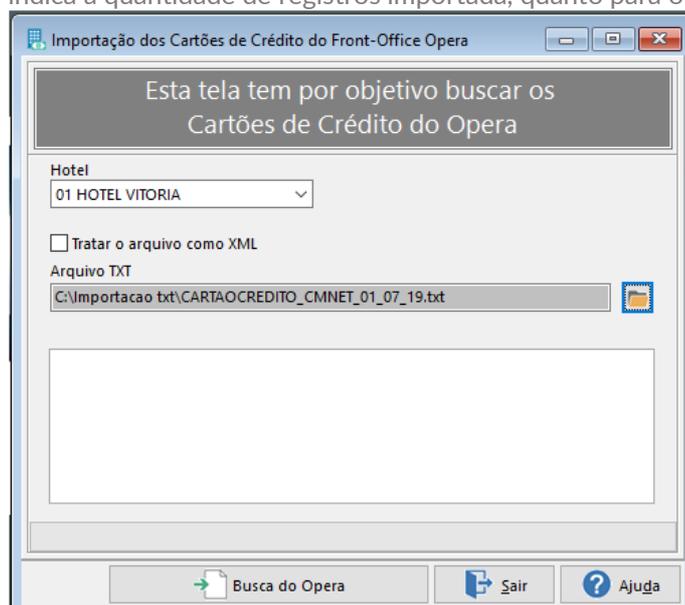


2.5.2. Cartão de Crédito

Sistema > Utilitários > Importa Opera > Cartão de Crédito (TXT)

Indicar o hotel e o arquivo a ser importado.

Ao final da importação, o sistema retornará mensagem tanto para a importação com sucesso, onde indica a quantidade de registros importada, quanto para o erro, caso este ocorra.





2.5.3. Comissão de Balcão

Em definição

2.5.4. Contabilização

Sistema > Utilitários > Importa Opera > Contabilidade (TXT)

Indicar o hotel e o arquivo a ser importado.

Esta tela tem por objetivo buscar do Opera a Receita e o Caixa para lançamento na Contabilidade

Hotel
01 HOTEL VITORIA

Tratar o arquivo como XML

Arquivo TXT
C:\Importacao txt\CONTABILIDADE_CMNET_01_07_19.txt

Importar versão 5 do Opera

Busca do Opera Sair Ajuda



3. Layout de importação

3.1 Faturamento

Campo	Posição
Hotel	0
Codigo cliente	1
Valor comissao	2
Nome hospede	3
Valor faturado	4
Data entrada	5
Data saída	6
Nota fiscal	7
Comissão	8
Numero reserva	9
Tipo gasto	10
Num_transacao	11
Valor	12

Arquivo faturamento - Bloco de notas													
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda													
A9585	4447801	0.00	Jose dos SANTOS	90.00	03/11/2018	04/11/2018	9498	0.00	525874	DBD	15977	87.38	
A9585	4447801	0.00	Jose dos SANTOS	90.00	03/11/2018	04/11/2018	9498	0.00	525874	7500	15977	2.62	
A9585	4447801	0.00	julio de SOUZA junior	45.00	04/11/2018	05/11/2018	9494	0.00	447526	DBD	15972	43.69	
A9585	4447801	0.00	julio de SOUZA junior	45.00	04/11/2018	05/11/2018	9494	0.00	447526	7500	15972	1.31	
A9585	4447801	0.00	silva NUNES	90.00	03/11/2018	04/11/2018	9496	0.00	651895	DBD	15974	87.38	
A9585	4447801	0.00	silva NUNES	90.00	03/11/2018	04/11/2018	9496	0.00	651895	7500	15974	2.62	

3.2 Cartão de Crédito

Campo	Posição
Hotel	0
data_lancamento_cartao	1
codigo_cartao	2
nome_cartao	3
num_cartao	4
Conta	5
num_nota	6
nome_hospede	7
valor_cartao	8
tipo_de_gasto	9
descricao_gasto	10
num_lanc	11
valor	12

Arquivo cartao de credito - Bloco de notas													
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda													
A9585	01/07/2019	9091	MasterCard Manual	XXXXXXXXXXXX	15645	0	Antonio FERNANDES	86.52	DBD	1	Db bed Std	77574	84.00
A9585	01/07/2019	9091	MasterCard Manual	XXXXXXXXXXXX	15645	0	Antonio FERNANDES	86.52	7500	ISS	77574	2.52	



3.3 Comissão de balcão

Em definição

3.4 Contabilidade

Campo	Posição
Hotel	0
tipo_de_gasto	1
data	2
valor	4

Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda
A9585	2042	01/07/2019	323.21	
H9585	7500	01/07/2019	81.68	