

Release 6.11.14.xx

Liberações no Release
Solução Hotel Back Office

28/09/2020





Visão Geral	0
Almoxarifado	1
Contas a Pagar	1
Contas a Receber	2
RAD	3
	4

Visão Geral

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas no release 6.11.14.xx das Soluções Hotal Back Office.

Para acesso ao conteúdo completo das liberações, clique no link abaixo para acessar o nosso TDN.

<https://tdn.totvs.com/display/CMNET/Novidades+do+Release>

Almoxarifado

01.- Reorganização da tela de Configuração de parâmetros.

Acesso: Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema

Tela

- Foco da reorganização nas flags, onde essas foram agrupadas por suas funcionalidades e ordenadas pela descrição.

02.- Possibilidade de ordenar por código ou descrição os CFOPS no cadastro de grupo de produtos.

Acesso: Cadastro > Produto > Grupo de Produto

Tela

- Implementada melhoria na usabilidade, facilitando a localização do registro desejado.

Código	Descrição
1101	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
1102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
1111	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA ANTERIORMENTE E
1113	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, DE MERCADORIA RECEBIDA ANTERIORMENTE I
1116	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA RECEBIMEN
1117	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA RECEBIMEN
1118	COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO PELO ADQUIRENTE ORIGINAR
1120	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, EM VENDA À ORDEM, JÁ RECEBIDA DO VENDEI
1121	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, EM VENDA À ORDEM, JÁ RECEBIDA DO VENDEI
1122	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO EM QUE A MERCADORIA FOI REMETIDA PELO F
1124	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA

Código	Descrição
5205	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
6205	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
7205	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
7206	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
6206	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
5206	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
7207	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA
6207	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA
5207	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA
2205	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
1205	ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

03.- Tornar os impostos FECF e FECF ST, não obrigatórios para entrada por XMLs.

Acesso: Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema > aba Integração com NFe

Funcionalidade

- Ajustada funcionalidade, uma vez que há estados em que tal imposto não é obrigatório. Desta forma, não se faz necessária a indicação do mesmo na tela de parâmetros > Integração com NFe



Contas a Pagar

04.- Implementado filtro padrão para o Relatório de Documentos em Aberto por Data Programada – Consolidada, do grupo Consolidados.

Acesso: *Consulta* > Relatórios > Contas a Pagar > Consolidados

Relatório

- Filtro anterior era fora do padrão, dificultando a lógica e a usabilidade.

05.- Rotina de Regularização de Adiantamento, não seleciona os adiantamentos oriundos do mútuo.

Acesso: *Tesouraria* > Adiantamentos > Regularizar

Funcionalidade

- Ajustada a rotina, para que passe a exibir os adiantamentos oriundos pelo mútuo, desta forma, além da entrada de documentos esta rotina permitirá, também a regularização.

06.- Implementação da opção de importação de arquivo em formato CSV, no Plugin para Importação de Documentos CAP/CAR.

Acesso: *Plugin* > Importações > Lançamentos CapCar

Funcionalidade

- Implementado a leitura do tipo de arquivo com extensão .csv.



07.- Implementação da opção de exportação em arquivo formato CSV, no Plugin para Exportação de Documentos CAP.

Acesso: *Plugin* > Exportações > Documentos

Funcionalidade

- Implementada a opção tipo de saída, arquivo CSV.

403 - Exportar Docs CAP - 6.10.00.02

Data Inicial: 01/09/2020 Data Final: 23/09/2020

Caminho do Arquivo: C:\0 Totvs\Totvs\6.11.14.00\Hotéis\

Tipo de Saída:

- Arquivo Txt Tabulado
- Arquivo Excel (.xls)
- Arquivo Excel (.xlsx)
- Arquivo Csv

Processar Sair Ajuda

Contas a Receber

08.- Sugestão de implementar campo referente a ordenação de apresentação do relatório de Valores Recebidos.

Acesso: *Consulta* > Relatórios > Contas a Receber > Operacionais

Relatório

- Implementada possibilidade de ordenação dos registros pelo Nome do Cliente, No. Cheque/borderô ou documento de lançamento, na oportunidade, a implementação foi realizada também no relatório Valores Pagos do Contas a Pagar.

Ordenar Por:

- Nome
- Nº Cheque/Borderô
- Nº Documento

09.- Atualização Layout do Plugin Nexxera, para Gerenciamento e baixa automática de Cartões de Crédito/Débito.

Acesso: *Nexxera*

Funcionalidade

- Plugin atualizado conforme layout.

Para mais informações sobre o plugin: <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=547229168>

Cliente x Operadora

Administradora: []

Código Operadora - Campo 14 Layout: []

Código da Bandeira - Campo 18 Layout: []

Código da Transação - Campo 17 Layout: []

Produto - Campo 23 Layout: []

Informações do arquivo de Log de Vendas. layout V 1.8.4

Dados Liquidação:

Nome da Operadora: []

Contas Caixa X Forma de Cobrança: []

Legenda v.1.0.4 14 Operadora:

Bandeira
010 - Redecard
020 - Visanet
030 - AMEX
040 - Hipercard
050 - Cetelem
060 - Cielo
070 - Banricompras
080 - Losango
090 - Elavon
100 - Getfiet

Integração Nexxera - Baixa Registros de Liquidação de Vendas

Data Créd. Inicial: 15/04/2020 Data Créd. Final: 15/04/2020

Conta Caixa x Forma de Cobrança: [] Data Base: 15/04/2020

Valor Parcela	Valor Bruto	R\$U	Data Venda	Bandeira Comp.	Valor	Valor Bruto	R\$U Adquirido	Emissão	Razão Social
---------------	-------------	------	------------	----------------	-------	-------------	----------------	---------	--------------



RAD

10.- Na operação Executar Etapa, mover o campo para pesquisa Observação para a primeira posição.

Acesso: RAD > Executar Etapa (visível também nos sistemas onde o RAD integra, Compras, almoxarifado, Contas a Pagar, ...)

Tela

- Com essa alteração, é possível a indicação do número do documento que deu origem ao processo RAD, hoje, devemos ainda indicar a condição **POSSUI O TEXTO**, e no campo digitável indicar somente o número.

Desta forma, por exemplo, havendo uma **Ordem de Compras 5578** com um processo RAD, podemos fazer a pesquisa da seguinte forma.

