

# Release 6.11.17.xx

# Release 6.11.16.xx

Liberações no Release  
Solução Hotal Back Office

28/12/2020





	0
Visão Geral	1
Almoxarifado	1
Contas a Pagar	5
RAD	6

## Visão Geral

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas no release 6.11.16.xx e 6.11.17.xx das Soluções Hotel Back Office.

Esclarecendo que para a release, 6.11.16.xx não foi emitido este relatório; as informações da release anterior, estão também neste relatório.

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.- Implementação do campo GTIN no cadastro de insumos e alimentação do campo pela leitura de XML.

**Acesso:** *Cadastros > Produto > Insumos – 6.11.16.xx*

#### Funcionalidade

O GTIN, “Global Trade Item Number” (Número Global do Item Comercial) é um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. Os GTINs, anteriormente chamados de códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos.

- Implementado o campo GTIN, na tela de cadastro de insumos.
- No recebimento de nota fiscal via XML, existindo a tag cEANtrib no item a seu conteúdo será associado ao campo GTIN;
- Se já existir um GTIN associado, e outro diferente do informado no cadastro de insumo for associado, este será gravado em no **Cadastros > Produto > Código de Barras por Artigo**.
- Ao ser feita a integração com o Fiscall Flex, o código GTIN é informado no arquivo DOCUMENTOSFISCAIS.XML na tag IDGTIN.
- No APP Meu Inventario de Estoque, a primeira leitura passa a ser feita no código GTIN, em seguida EAN e por último código de barras.

Código	000006	Descrição	CRYSTAL PET 500 S/GAS CX12UN	Grupo de Produtos	020201 - Refrigerantes
Código GTIN	7894900530032	Código de Barras	D7898318330581	Código EAN	7894900530032
Código Corresp.		Unidades de Medida	Custo Médio	Menor Unidade	Compra
			CX	CX	CX
		Bloqueio	Finalidade		
		<input checked="" type="radio"/> Não bloqueado	<input checked="" type="radio"/> Revenda		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
		<input type="radio"/> Compra	<input type="radio"/> Consumo		<input checked="" type="checkbox"/> Estocagem
		<input type="radio"/> Requisição			<input type="checkbox"/> Controle
					<input type="checkbox"/> Descrição



## 02.- Retificação da integração fiscal, quando utilizado o CST20 e CST70 no campo ICMS – Parte B.

Acesso: *Movimentação > Compra > Recebimento de Mercadoria > Sem OC / Com OC – 6.11.16.xx*

### Funcionalidade

- Implementada regra de integração fiscal, conforme a indicação do CST no cadastro do insumo.

Sendo indicado CST20 ou CST70, o sistema irá fazer a leitura dos valores indicados nos custos agregados, calculando o valor da base reduzida e atribuindo ao campo outros, no fiscal flex.

The screenshot shows the 'Recebimento de Mercadoria' screen. The item is 'ABRACADEIRA T10 25X3.6 BRANCA' with a unit price of 236,40 and a quantity of 1,000. The tax situation is 'SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA B' (20 - COM REDUÇÃO DE BASE). The tax calculation table is as follows:

Descrição	Base	Valor
ICMS Item	138,09	8,22
ICMS ST	0	0

Below the table, the 'Custo Agregado' section shows:

Alíquota	% Base	Base de Cálculo	Valor
17,00	35,00	138,09	8,22

The screenshot shows the 'Informações Complementares da Nota Fiscal' screen. The item is 'ABRACADEIRA T10 25X3.6 BRANCA' with NCM 39269090. The tax calculation table is as follows:

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Valor Isento	Valor Outros	Diferença ICMS
138,09	17,00	8,22	0,00	75,31	0,00

The 'Valor Total (Contábil)' is 213,40. The 'Situação p/Apuracao - PIS/COFINS' is 'Não Apurar'.

## 03.- Implementada o Recebimento de Mercadoria por XML, das DANFEs serie 890/899 (Produtor Rural)

Acesso: *Lançamento > Documentos > Registra – 6.11.16.xx*

### Funcionalidade

Realizada implementação da funcionalidade, sem mudança operacional do processo de Recebimento de Mercadoria por XML.

## 04.- Melhorias no processo de Recebimento de Mercadoria por XML – 6.11.16.xx

Acesso: *Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema > guia Integração com NFe*

### Tela

- Diretório de exportação de XML, movido para a guia Integração com NFe

- Impedimento que os diretórios de exportação e de importação, sejam os mesmos, com o retorno de crítica.



Integração Recebimento Nota Fiscal Contabilização Relatório Configurações de Nota Fiscal Configurações Diversas Integração com NFe

Pasta dos arquivos XML que serão importados  
C:\Xml\_Importacao

Pasta dos arquivos XML exportados para o Fiscal Flex  
C:\Xml\_Exportacao

Acesso: **Movimentação > Compra > Recebimento de Mercadoria > Sem OC / Com OC**

### Funcionalidade

- Após selecionar o **botão importar NF-e**, o sistema irá fazer a carga de forma automática dos XMLs pendentes de recebimento que estiverem no diretório ou que estiveram já na base de dados, sem a necessidade de seleção do botão Carregar XML's.

Acesso: **Movimentação > Compra > Recebimento de Mercadoria > Sem OC / Com OC**

### Funcionalidade

- Criada flag para que, uma vez marcada, seja possível a importação direta para a tela de recebimento de mercadoria, sem a necessidade de passar pela tela de relacionamento de produtos. Somente será importada as Danfes com todos os itens do XML relacionados;

- Se mesmo com a flag marcada ou estando a flag desmarcada, houverem itens a serem relacionados, o sistema irá para a tela de relacionamento de produtos.

Importação de XML - sem Ordem de Compras

Carregar XML's Excluir XML's

NF com status OK não será exibida a tela de relacionar produtos

[Manual de Operação de XML](#)

## 05.- Funcionalidade de Notificação (alerta) para emissão de relatórios de Validade de produtos.

Acesso: **Sistema > Configuração > Parâmetros > Notificação – 6.11.17.xx**

### Funcionalidade

Realizada implementação da funcionalidade, para trazer conforme parametrização, notificação por pop-up referente ao controle de validade dos itens com este campo preenchido no recebimento de mercadoria (1) e que seja obrigatório o uso, com a marcação da flag no cadastro de insumo (2).

(1)

Itens Recebidos Agregados da Nota Integração Contas a Pagar Integração Con

Gerais Agregados do Item Rateio para o Contas a Pagar

Artigo Descrição Qtde Recebida  
000380 ABACAXI - KG 1,0

Almoxarifado Destino Destino  
Almoxarifado Hotel (PRINCIPAL)

Estoque ativo Fixo Custo

C.F.O.P. 2101 Data de Validade 02/01/2021 Valor Unitário 120,000000 Fim

Situação Tributária A Situação Tributária B Situação Tributária PIS

(2)

Cadastro de Insumo - 001117 - PROVOLONE(2) QUATA

Incluir Editar Excluir Procurar Tipo

Grupo de Produtos FRUTAS E LEGUMES

Código EAN 789626700043

Finalidade  Ativo  Estocável  Controla Validade  Descrição variável



## Release 6.11.16.xx e 6.11.17.xx – Liberações no Release



Geral Integração Recebimento Nota Fiscal Contabilização Relatório Configurações de Nota Fiscal Configurações Diversas Integração com NFe Notificação

Vencimento de Produtos

Periodicidade (em minutos):  Margem inferior (em dias):  Margem superior (em dias):

Grupo:

Habilitar notificação

Nesta parametrização, temos como exemplo:

- Periodicidade de 180 min (3horas), o Pop-up será exibido de 3h em 3h horas;
- Margens inferior e superior com, 30 dias; com o dia 28/12/2020, o sistema inicia a verificação em 28/11/2020 até 28/21/2021;
- Somente quem faz parte do grupo Administrado;
- Notificação habilitada para funcionamento, pela marcação da flag;

Clicando no ícone de relatório dentro do pop-up, o relatório de controle de validade é aberto, em base aos dados referente as datas informadas;

### Validade dos Produtos

Período: De 13/12/2020 à 12/01/2021  
Ordenado por: Data de Validade  
Almoarifado: Almoarifado Hotel (PRINCIPAL)

Data de Validade:	Artigo	Produto	Saldo
01/01/2021	100001	ABACATE - KG	2,00
02/01/2021	000380	ABACAXI - KG	1,00



## Contas a Pagar

06.- Implementação do filtro Banco, no relatório de Valores Pagos – 6.11.16.xx

Acesso: *Consultas* > *Relatórios* > *Contas a Pagar* > *Operacionais* > *Valores Pagos*

### Relatório

Realizada a Implementação do filtro Banco.

Implementado também o campo no relatório do sistema contas a receber, Valores Recebidos.

Parâmetros do Relatórios de Valores Pagos

Fornecedor: [ ]

Conta/Caixa x Forma de Pagamento: [ ]

Tipo de Documento: [ ]

Data do Pagamento Inicial: 07/12/2020

Data do Pagamento Final: 07/12/2020

Inclui valores estornados

Inclui no relatório os valores Pagos

Imprime Dados Complementares

Tipo de Cliente: [ ]

Forma de Pagamento: [ ]

Nº do cheque/borderô: [ ]

Atividade/Projeto: [ ]

Detalhar alteradores

Totalizar por:  
 Data de Lançamento       Centro de Custo  
 Cheque/Borderô/Lote       Tipo de Receb/Desemb

Nº Recibo: [ ]

Grupo Consolidado: [ ]

Tipo de Desembolso: [ ]

Imprimir Somente Recebimentos com Atraso

Agrupar por:  
 Data de Lançamento       Data de Emissão

Inclui valores de comissão descontada na fatura

Considera Float da Conta/Caixa x Tipo de Cobrança

Ordenar Por:  
 Nome       Nº Cheque/Borderô       Nº Documento

Banco: [ ]

## Contas a Receber

07.- Melhoria na funcionalidade do botão Confirmar, na tela de baixa automática por arquivo retorno – 6.11.17.xx

Acesso: *Cobrança* > *Recebimento* > *Automático (Retorno)*

### Funcionalidade

Realizada a melhoria, para que ao final do processo de importação de um arquivo, o botão Confirmar, retornasse a ficar habilitado, sem a necessidade de sair da tela e entrar novamente.

Baixa de Arquivos de Integração Bancária

Tipo de Cobrança Eletrônica: BANCO ITAU- Boleto Bancario

Nome do Arquivo de Retorno: C:\ITAU-CARJ\RETORNO\CN09120F.RET

Documentos Válidos Contidos No Arquivo Selecionado - 1

Nome\Razão Social	Documento	Comp	Programada	Baixa	Valor	Desconto	Abatimento
ADRIANA DA SILVA	950		07/12/2020	09/12/2020	1.839,13	0,00	

Total de Documentos: 1  
Valor Total: 1.839,13

Buttons: [Data] [Confirmar] [Cancelar] [Sair] [Ajuda]



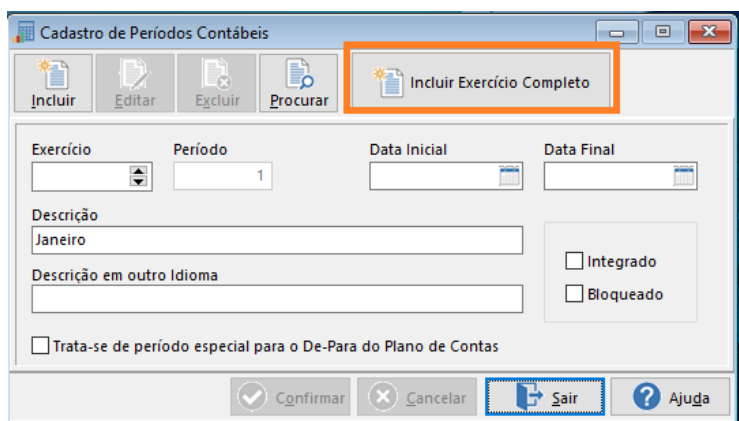
## Contabilidade

### 08.- Melhoria no método de criação de períodos contábeis – 6.11.17.xx

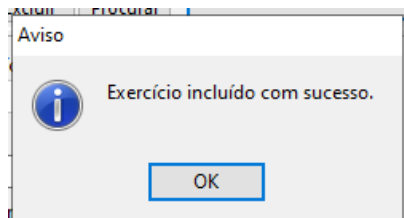
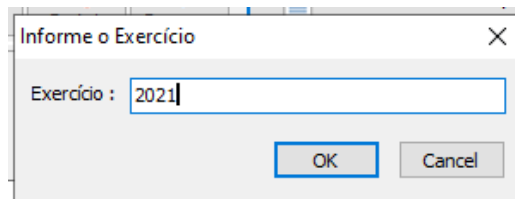
Acesso: *Cadastrros* > *Períodos Contábeis*

#### Funcionalidade

Realizada a melhoria, para a criação dos períodos contábeis.



- Selecionando o botão **Incluir Exercício Completo**, deverá ser informado o exercício a ser criado no campo Exercício e selecionar OK, para iniciar o processo de cadastro.



- Ao final será exibido a mensagem ao lado, com a indicação do exercício inserido.

- Caso o exercício esta somente com alguns períodos cadastrados, a funcionalidade irá complementar com os períodos faltantes, retornando mensagem ao usuário;

- O acesso há um período específico e as manutenções necessárias, continuam sendo permitidas normalmente.

## RAD

### 09.- Implementação de envio de e-mail para quem abriu o processo RAD. – 6.11.16.xx

Acesso: *Nos sistemas em que o RAD integra*

#### Funcionalidade

Implementado o recebimento de e-mail referente ao cumprimento das etapas RAD, para o usuário que criou o processo. Desta forma, este passa a ter ciência quando um processo RAD for analisado, quem analisou e sua justificativa.

Exemplo de e-mail recebido pelo usuário CM, que criou o processo RAD.



## 10.- Retificação do cadastro Etapa x Grupo de Autorização – 6.11.16.xx

Acesso: *Cadastros > Etapa x Grupo de Autorização*

### Funcionalidade

Ao pesquisar processo, os dados serão apresentados de acordo com a flag Utiliza tipo de processo por empresa na tela de parâmetro do RAD. Se marcada, os processos serão somente os da empresa logada, se não, todos os processos são exibidos.

