

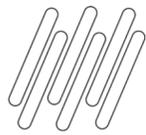


Totvs Backoffice - Linha CMNET

Release 6.11.22

» Equipe Produtos Backoffice

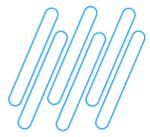
◀ 2021/maio



AGENDA

1

Apresentação de liberações
da release 6.11.22 backoffice

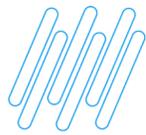


Objetivo

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas na release 6.11.22 das Soluções Hotal Back Office.

Para acesso ao conteúdo completo das liberações, use o link abaixo para acessar o release note disponível no TDN.

<https://tdn.totvs.com/display/public/CMNET/Hotal+Back+Full>



01.- Implementação integração CIAP ao Fiscallflex, a partir do recebimento de mercadoria

Acesso: movimentação > recebimento de mercadoria

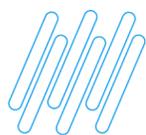
Obs.: Registros dos bens adquiridos pela empresa com direito ao CIAP, eram inseridos manualmente no Fiscallflex; com essa implementação esses registros passam a serem integrados a partir da entrada de ativo fixo pelo sistema de almoxarifado. Necessário atualizar script.

Na tela de recebimento de mercadoria, após a confirmação da entrada de um item imobilizado, é exibida tela de complementação abaixo, para que seja indicado os dados e assim o bem seja integrado ao sistema Controle de Ativo Fixo.

Descrição do Item	Quantidade
DCMHBF-9149 TESTE 001	1

Após a confirmação o sistema passa a gerar o XML correspondente e integrar ao Fiscallflex, na aba Bens Associados, da Lançamentos de Entrada – ICMS/IPI, gerando assim o bloco G no Sped fiscal. Importante ter o sistema FiscallFlex atualizado.

Descrição do Item	Quantidade
DCMHBF-9149 TESTE 001	1



02.- Retificação da contabilização na rotina de baixa por perda

Acesso: movimentação > baixa por perda

Obs.: Funcionalidade ignorava a conta contábil indicada na tela da baixa por perda, usando a conta do cadastro do item

Almoxarifado e Custos v6.11.22.01

Sistema Editar Movimentação Gestão de Estoque Inventário Cadastros Nota Fiscal Consultas RAD Janela Ajuda Plugin

Baixa por Perda

Almoxarifado: Almoxarifado Geral

Tipo de Perda: Perda Embalagem Nº da Requisição: 322 Data: 11/05/2021

Atividade / Projeto: Atividade Padrão

Item	Descrição do Item	UN	Qtde
001007	ABACATE	KG	10,0000

Saldo em Estoque: 223,013 Unid.: KG Valor: 22,53974

Conta Contábil de Saída: 4.1.03.09.010 Subconta: Perda

Exercício: 2021 Período: Maio Data: 11/05/2021 Nº Lanc.: 2 Débito: 225,40 Crédito: 225,40

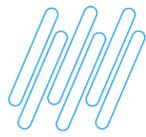
Planilha: 1 Usuário: CM Sistema de Origem: Almoxarifado Integrada: 0,00

Lançamentos

Planilha Nº 1 - Lanc. Nº 2 Data: 11/05/2021

Excl	Nº Lanc.	Conta a Débito	Nome da Conta a Débito	Conta a Crédito	Nome da Conta a Crédito	Valor	Centro de Custo a Débito	Nome Centro de Custo a Débito	Nome Subconta a Débit
<input type="checkbox"/>	1	4.1.03.09.010	Perda	225,40	0303	Almoxarifado	
<input type="checkbox"/>	2	1.1.03.01.020	Bebidas	225,40			

LA FLEUR SAMOA RESORT - Almoxarifado Geral CM



03.- Implementação do cadastro grupo de cardápio e integração ao Thex POS do item de PDV

Obs.: Dispensa do PDV Config, para o cadastro de item de pdv com a finalidade de integração ao Thex POS.

A funcionalidade reconhece que existe integrao ao Thex POS pela existência de registro na tabela InterfaceBT, caso contrário, mantém-se o processo atual.

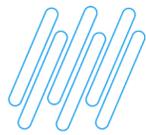
Após confirmação o plugin de integração é acionado, integrando o item ao Thex POS.

Acesso: Cadastro > Produto > Grupo de Cardápio

Obs.: Cadastro somente da descrição e grupo do estoque.
Necessário executar o datatransf.zcm

Acesso: Cadastro > Produto > Itens de PDV

Obs.: Criado o campo de grupo de Cardápio, campo necessário para a integração ao Thex POS.



03.- Implementação do cadastro grupo de cardápio e integração ao Thex POS do item de PDV

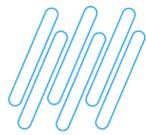
Obs.: Dispensa do PDV Config, para o cadastro de item de pdv com a finalidade de integração ao Thex POS.

A funcionalidade reconhece que existe integrao ao Thex POS pela existência de registro na tabela InterfaceBT, caso contrário, mantém-se o processo atual.

Após confirmação o plugin de integração é acionado, integrando o item ao Thex POS.

The screenshot displays the 'Almoxarifado e Custos' software interface. The main window shows a list of products with columns for 'Grupo Cardápio', 'CodProduto', 'Descrição', 'Med.Custo', 'Med.Menor', 'CustoMedio', 'SaldoQTDE', 'CódigoNCM', 'Codigo.Grup', and 'Integra com THEX'. A product with 'CodProduto' 250510 and 'Descrição' 'DCMHBF-9420 250510' is highlighted. An orange arrow points from this row to a detailed 'Editar produto' form for the same item. The form includes fields for 'Nome do Produto', 'Código Interno', 'Preço Unitário', 'Grupo do Produto', 'Ativo', 'Código de Barras (EAN)', 'Unidade de Medida', and 'Lançamento Variável'. The 'Grupo do Produto' is set to 'CAFES' and 'Ativo' is checked. The 'Unidade de Medida' is 'UN - Unidade'.

Grupo Cardápio	CodProduto	Descrição	Med.Custo	Med.Menor	CustoMedio	SaldoQTDE	CódigoNCM	Codigo.Grup	Integra com THEX
AGUA, REFRI E SUCOSS	0182	Achocolatado	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0181	Agua de coco copo 350ml	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0022	Agua Mineral	UN	UN	0	0	22011000	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0172	Agua Mineral Copo	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	399652	Agua Pierre	UN	UN	0	0	22021000	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0179	Agua Tonica	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0034	Agua Tonica Diet	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	C0019	Agua Tonica Lttd	UN	UN	0	0	22011000	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0194	Balde de gelo gd	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0183	Cha (garrafa grande)	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0069	Coquetel de Frutas com Alcool	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	250510	DCMHBF-9420 250510	UN	UN	0	0	01011010	29	N
AGUA, REFRI E SUCOSS	0213	Despesas de sala	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0138	Energetico	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0032	Fanta	UN	UN	0	0	22087000	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0199	Gatorade	UN	UN	0	0	22072020	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0029	Guarana Zero	UN	UN	0	0	10030091	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	0035	H20h	UN	UN	0	0	22086000	29	S
AGUA, REFRI E SUCOSS	140401	integracao almoxarifado - POS 02	TU	TU	0	0			



04.- Ajuste/Implementação na rotina de devolução de mercadoria

Obs.: Ao realizar uma devolução de Mercadoria por muitas vezes ocorre erro indicando que o *total da nota não confere*.

Em base a grande parte das análises realizadas, tais erros de diferença ocorre devido a má interpretação do valor do custo agregado na operação de devolução.

Visando facilitar o entendimento da origem desta diferença, está implementada tela auxílio, exibida caso haja diferença, indicado o detalhamento dos valores calculados.

ATENÇÃO! No cadastro de custos agregados existe a flag, *Somar Valor do Custo Agregado ao Valor Total do Produto*. Estando essa flag **marcada**, o valor do custo deverá ser acrescido ao valor final do produto, portanto fique atento.

Diferença ao incluir nota fiscal

Total dos produtos: 13,20

(+) ICMS Subs. Tribut. (valor) não incluído no total da nota 1,03

Total calculado: 14,23

Total NF: 13,20

Diferença: 1,03

Devolução de Mercadoria [FrmMTDevolMerc]

Devolver Excluir Procurar

Favorecido
KARNE

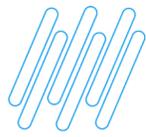
Nº da Nota Fiscal 658237 / Espécie 001 DANFE Valor

Datas
Emissão 23/05/2021 Entrada 01/06/2021

Itens Contabilização Observação Integração

O.C.	Código Item	Descrição
54960	012040	BATATA BINJE ROSA
54960	010429	PRESUNTO COZIDO

Sair Ajuda



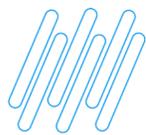
05.- Retificação do saldo no relatório de balancete de contas x subcontas

Acesso: consulta > relatório > balancetes > balancete de contas x subcontas

Obs.: Relatório quando emitido com a flag SOMENTE LANÇAMENTOS COM SUBCONTA, apresentava relação de subcontas onde somadas, não conciliava com o total da conta. Desta forma, identificada que a diferença eram lançamentos sem subconta, foi criada linha específica com essa totalização, tornando visível esses valores.

de contas x subcontas

Balancete de Contas x Subcontas - Outubro/2020					
Conta Inicial : 1105100003		Conta Final : 1105100003			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.10.0003	Duplicatas a Receber	7.357,80 D	150.595,65	93.755,94	64.197,51 D
-1	SALDO SEM SUBCONTA	46.048,64 C	0,00	0,00	46.048,64 C
47581	RENTAL DE VEÍCULO	788,40 D	0,00	0,00	788,40 D
31040	RENTAL DE VEÍCULO	0,00 D	2.423,00	0,00	2.423,00 D
73000	RENTAL DE VEÍCULO	0,00 D	744,60	0,00	744,60 D
75666	RENTAL DE VEÍCULO	591,00 D	1.773,00	1.379,00	985,00 D
27400	RENTAL DE VEÍCULO	3.788,25 D	0,00	3.788,25	0,00 D
17400	RENTAL DE VEÍCULO	0,00 D	238,00	238,00	0,00 D
29140	RENTAL DE VEÍCULO	0,00 D	186,15	0,00	186,15 D
70800	RENTAL DE VEÍCULO	5.309,00 D	7.446,00	12.755,00	0,00 D
70381	RENTAL DE VEÍCULO	0,00 D	267,00	267,00	0,00 D



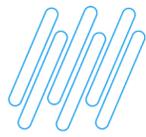
06.- Melhorias e retificações no plugin ECD - leiaute 9

Acesso: *plugin > Obrigações Contábeis > ECD > 2020 - Leiaute 9*

Obs.:

- liberação do exercício para geração de arquivos para cisão, extinção, fusão;
- tratamento relativo a performance, para geração do arquivo sem uso do recurso de otimização de processamento (THREAD);

921 - ECD - Escrituração Contábil Digital (SPED) Leiaute 9 - 6.11.22.05



07.- Implementação evento R-2055 do plugin EFD-Reinf

Acesso: EFD-Reinf > Operações

Obs.: Implementação do evento R-2055. **(evento suspenso)**

- 01.- Necessário executar último script, devido a criação de campo no parâmetro para indicação do ramo do fornecedor;
- 02.- Indicação do ramo de fornecedor para produtor rural, para que a rotina reconheça os fornecedores que são produtor rural;
- 03.- Vinculo no cadastro do fornecedor de produção rural, do ramo de fornecedor equivalente.

Dados do Contribuinte

CPF Responsável: 9999999999999999 Celular: 9999999999999999

Nome: TESTE

Email: teste@teste.com Telefone Fixo: 9999999999999999

Classificação Tributária - Tabela 8: Pessoas Jurídicas em Geral

Ramo do Fornecedor - Produtor Rural: Produtor Rural - PR

Contas a Pagar v6.11.21.04

Sistema Lançamento Tesouraria Editar Cadastros Consultas RAD Janela Ajuda Plugin EFD - Reinf Operações

Período: 04/2021 Carregar Período Encerrar Período

Marcar Todos os Registros Apagar Tabelas Temporárias Consultar Período

Legenda: Envio foi excluído, Divergência entre Alíquotas, Registro enviado. Ambiente: Produção, Homologação

Registros: R-1000, R-1070, R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2055, R-2060, R-2099

Informações do Contribuinte

Número de Inscrição Número do Recibo

Classificação Tributária do Contribuinte

Situação da Pessoa Jurídica

Indicadores de Escrituração ECD: Não Obriga ECD, Obriga ECD

Desoneração da Folha: Não Aplicação, Enquadrada nos termos a lei

Acordo internacional de Isenção: Sem acordo, Com acordo

Dados da SoftWare House: CNPJ, E-mail, Telefone, Razão Social, Contato, Versão

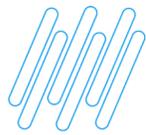
Nome da Empresa Número de Telefone F Telefone Celular E-mail

<No data to display>

Processar Diretório XML Sair Ajuda

EFD - REINF

Você ainda não usa a versão mais recente do PLUGIN REINF? Então sugerimos que passe a usá-lo, para entendimento do NOVO PAINEL e preparativos para o LAYOUT 1.5.1. Busque por EFD-REINF na área de download de plugins...NAO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA!!!



08.- Retificação da alteração de cliente no contrato padrão

Acesso: *cadastros > contratos > contratos (padrão)*

Obs.: Quando o contrato padrão era alterado e se este contrato já estiver vinculado a um cliente, as informações alteradas no padrão não eram alteradas no contrato (normal).

Contrato

Moeda: [] No. Parc.: 1 Tarifa: Eventos Nome da tarifa no contrato: DCMHBF-9418 010 Categoria: [] Ordem no CMNet: 1

Validade do contrato: Data início: 01/01/2020 Data término: 20/05/2052 Pensão acordo: []

Express Check-out Transmite para CMNET
 Nota consolidada Imprime pro forma
 Obriga depósito Pré-cadastro

Juntar as notas:
 Nota a nota
 Uma nota por fatura
 Agrupando as notas

Imprimir:
 Fatura Invoice

Modelo de direcionamento: []

Parâmetros globais | Parcelas | Parâmetros p/ tipo de D/C | **Parâmetros para faturamento** | Outros custos | Políticas | Observação | Dados RatePlan | Parceiros

Considerar:
 Faturar Dia Vencer Dia Ambos

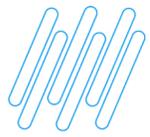
Entre Dias -> Faturar Dia - Faixa 1: 11 - 20 -> 30 Mês seguinte

Entre Dias -> Faturar Dia - Faixa 2: [] - [] -> [] Mês seguinte

Entre Dias -> Faturar Dia - Faixa 3: [] - [] -> [] Mês seguinte

```
SELECT * FROM CONTRCLIHOTEL WHERE CODCONTRATO = 14  
SELECT * FROM VHFCONTRATOPADRAO WHERE IDVHFCONTRATOPADRAO = 14
```

DTARIFA	DATAINCONTRATO	DATAFINCONTRATO	NOMETARIFA	PARCELAS	INVOICEFATURA	DI&DE1	DI&ATE1	FATURARDIA1
92	01/01/2020	20/05/2052	DCMHBF-9418 010	1	F	11	20	30

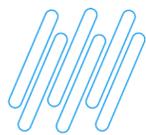


09.- Retificação na regra de centro de custo

Acesso: cadastro > grupo de autorização

Obs.: Nas regras de grupo de autorização, retificado tratamento para o centro de custo.

Grupo de Responsabilidade	Nº de Autorizações	Nº de Ordem das Autorizações
Lider Manutenção	1	1
Gerente Executivo ADM	1	2
▶ Gerente Executivo Operações	1	3



10.- Retificação no plugin de integração Thex POS - InterfaceBT

Acesso: *thex > integrações thex > enviar insumos POS*

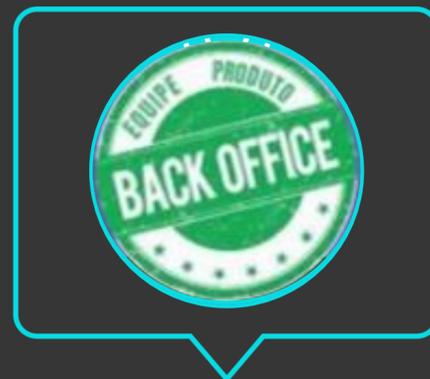
Obs.: Insumo não é integrado ao THEX POS. Ajustes realizados na API.

The screenshot shows the Global CM v6.11.18.00 application window with the 'Enviar Insumos POS' interface. A table of inventory items is displayed, with a red box highlighting the 'RED BULL 250ML' and 'RED BULL TROPICAL LT - 250ML' rows. An arrow points from this red box to a web browser window showing the 'HOSPITALIDADE PDV' configuration page. The browser window displays the 'INFORMAÇÃO DA FICHA TÉCNICA' for 'RED' and shows the 'Associar Produto' field set to '2020095 - Red Bull 250ml'. The 'Exibir insumos' and 'Ativo' checkboxes are checked.

CodAlmox	Desc.Almox	CodProduto	Descrição	Descrição Grupo	CodCusto	CodMenor	CustoMedio
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	100164	POLPA GRAVIOLA (DOSADA)	POLPAS BARES	KG	KG	10,7989787
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	100165	POLPA MANGA (DOSADA)	POLPAS BARES	KG	KG	5,8533411
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	100166	POLPA MARACUJA (DOSADA)	POLPAS BARES	KG	KG	12,8081088
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	006813	PRESUNTO DE PARMA	LATICINIOS E CONGELADOS	KG	GR	41,9861121
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	458	PÊSSEGO EM CALDA 400 GR	CEREAIS E SACARIAS	LA	GR	7,2
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	1446	RAPADURA KG	HORTIFRUTI	KG	GR	
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	007355	RED BULL 250ML	ENERGETICOS	LA	LA	6,55
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	717007	RED BULL TROPICAL LT - 250ML	ENERGETICOS	LA	ML	6,7
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	710083	REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS-LATA350ML	REFRIGERANTES	LA	LA	2,
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	763	RUCULA	HORTIFRUTI	PE	GR	1,38
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	507	RUM BACARDI CARTA BRANCA 1000 ML	RUM	GF	ML	34,34
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	007772	RUM MALIBU 750ML	RUM	GF	ML	37,
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	007576	SAKE JUN DAITI 670ML	CACHAÇAS	GF	ML	35,
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	226	SAL GROSSO KG	CEREAIS E SACARIAS	KG	GR	
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	225	SAL REFINADO KG	CEREAIS E SACARIAS	KG	GR	0,57
<input type="checkbox"/>	Bar da Piscina	224	SAL SACHE (CX-2000)	CEREAIS E SACARIAS	CX	SA	11,



OBRIGADO



Equipe Produtos Backoffice

Área
Contato
E-mail TOTVS

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



#SOMOSTOTVERS

