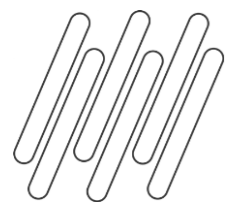


Totvs Backoffice - Linha CMNET

Release 6.11.23

» Equipe Produtos Backoffice

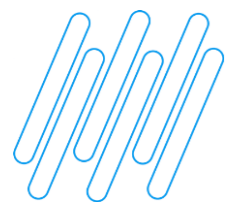
◀ 2021/Junho



AGENDA

1

Apresentação de liberações
da release 6.11.23 Backoffice

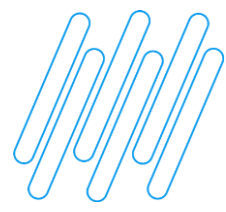


Objetivo

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas na release 6.11.23 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.- Ajuste nas regras de funcionalidade do cadastro de "Saldo inicial"

Acesso: Cadastro > Saldo inicial

Obs.: Sistema não permite a indicação de saldo inicial com valor zero, para os campos "Saldo Inicial" e "Saldo Valor".

Caso um dos campos seja preenchido deste modo, o sistema apresentará uma mensagem de aviso, bloqueando a operação.

Caso o saldo do item seja zero, o insumo fica disponível para recebimento normalmente, pois o sistema irá criar o saldo inicial zerado de forma automática (tipomov z).

- Mensagem de bloqueio:

The screenshot shows a software window titled "Implantação de Saldo". It contains a form for entering inventory data. A modal dialog box titled "Aviso" is displayed in the center, with a yellow warning icon and the text "É obrigatório informar Saldo Quantidade e Saldo Valor." highlighted in yellow. The dialog has an "OK" button. In the background form, the "Artigo" section is filled with "Código: 140651" and "Descrição: TESTE DCMHBF-8281". Below this, the "Saldo Valor" field is highlighted in yellow and contains the value "0,0000". Other fields include "Saldo Quantidade" (5,0000), "Custo Médio" (0,0000), "Unidade" (UN), and "Atividade / Projeto" (empty dropdown). At the bottom of the window, there are four buttons: "Confirmar" (with a green checkmark), "Cancelar" (with a red X), "Sair" (with a blue arrow), and "Ajuda" (with a blue question mark).



01.- Ajuste nas regras de funcionalidade do cadastro de "Saldo inicial"

Acesso: Cadastro > Saldo inicial

Obs.: Sistema não permite a indicação com valor zero, para os campos "Saldo Inicial" e "Saldo Valor".

Caso um dos campos seja preenchido deste modo, o sistema apresentará uma mensagem de aviso, bloqueando a operação.

Caso o saldo do item seja zero, o insumo fica disponível para recebimento normalmente. Ao dar entrada de uma nota, o sistema irá criar o saldo inicial "zero" de forma automática (tipomov z).

2. ARPOADOR RAD EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO DE ITEM

De 01/01/2000 a 14/06/2021

* Data final maior que a data de represamento. Não será calculado o preço médio para movimentações posteriores a data de represamento.

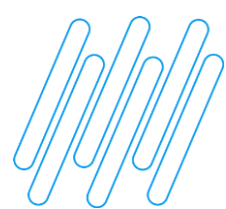
Unidade de Custeio : PRINCIPAL ARPOADOR INN

Artigo : 140624

-TESTE ISSUE DCMHBF-8281

Unid.: Unidade

Data Movimento	Documento	Quantidade na Unidade de Transf /Compra			Valor			Preço Médio *	Histórico	Almojarifado		
		Entrada	Saída	Saldo	Entrada	Saída	Saldo	Valor		Destino	Origem	Data Lanc.
01/05/2010				0,000			0,000		Z Saldo Inicial	3		14/06
14/06/2021	14061027/021	10,000		10,000	100,000		100,000	10,000	A Recebimento	3		14/06
TOTAL		10,000	0,000		100,000	0,000						



02.- Ajuste do campo “Linha Digitável”, na tela de recebimento de mercadoria.

Acesso: *Movimentação > Compra > Recebimento de mercadoria*

Obs.: Delimitado o tamanho do campo para 48 caracteres.

Buttons: Incluir, Editar, Excluir, Procurar, Conferência

Favorecido

Número da Nota Fiscal / Espécie / Valor Total da Nota

Itens Recebidos | Agregados da Nota | Integração Contas a Pagar

Vencimento / Tipo de Documento

Histórico Complementar

Linha Digitável (Parte Superior do Bloquete)

Código

Buttons: Incluir, Editar, Excluir, Estornar, Procurar

1 - Dados do Lançamento | 2 - Rateio | 3 - Contabilização | 4 - Lançamentos | 5 - Alteradores | **6 - Geral**

Financeiros | Tributos | Imagem / Observação | Integração Fiscal Flex

Nº da Ficha de Compensação

Código de Barras

Linha Digitável

033994432452500000000600415301019286520000345398

QRCODE

Conta Bancária

Banco: 341 | Agência: 8072 | Nº Conta: 55347683-8

Referência

Nº SLIP: 10285

NSU Adquirente

Subconta Fornecedor



03.- Ajuste no grid para exibir mais informações referente às quantidades do produto devolvidos

Acesso: Movimentação > requisição de material > devolução de mercadoria

Obs.: Quando documento estava com saldo negativo no CAP, Almojarifado permitia realizar devoluções diversas vezes. Foram acrescentados novos campos no grid de devolução, permitindo uma melhor visualização e bloqueando devoluções indevidas.

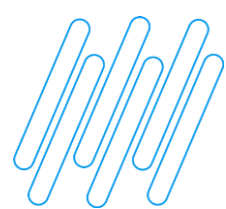
Favorecido
CMNET SOLUC EM INFORMAT E AG VIAGENS E TURISM

Nº da Nota Fiscal: 1070847 / Espécie: 021 Valor Total da Nota: 1.000,00
Datas: Emissão: 01/07/2021 Entrada: 01/07/2021

Nota de Devolução
Nº da Nota Fiscal: 1070856 / Espécie: 021 Valor Total da Nota:
Datas: Emissão: 01/07/2021 Devolução: 01/07/2021
Motivo da Devolução:

Itens | Contabilização | Observação | Integração Fiscal Flex | Integração Internacional | Frete

O.C.	Código Item	Descrição do Item	Quantidade recebida	Quantidade já devolvida	Quantidade em devolução	Quantidade disponível	Valor Unitário	Unid.	Va
▶ 55038	000034	TESTE CONSUMO MEDIO - PICANHA	27	17	0	10	37,037037	KG	



03.- Ajuste no grid para exibir mais informações referente às quantidades do produto devolvidos

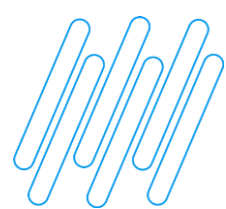
Acesso: *Movimentação > requisição de material > devolução de mercadoria*

Obs.: Quando documento estava com saldo negativo no CAP, Almoarifado permitia realizar devoluções diversas vezes. Foram acrescentados novos campos no grid de devolução, permitindo uma melhor visualização e bloqueando devoluções indevidas.

The screenshot displays the 'Devolução de Mercadoria' (Return of Goods) form in the Almoarifado system. The form is divided into several sections:

- Favorecido:** CMNET SOLUC EM INFORMAT E AG VIAGENS E TURISM
- Nota de Devolução:** N° da Nota Fiscal (1070856), Espécie (021), Valor Total da Nota (0,00)
- Datas:** Emissão (01/07/2021), Devolução (01/07/2021)
- Motivo da Devolução:** Material Avariado
- Grid de Itens:** A table with columns for 'Artigo', 'Descrição', 'Qtde disponível', and 'Qtde'. The first row shows '000034', 'TESTE CONSUMO MEDIO - PICANHA', '0,0000', and '11,0000'.
- Destino da Mercadoria:** Radio buttons for 'Estoque' (selected), 'Custo', and 'Ativo Fixo'. A dropdown for 'Almoarifado Destino' is set to 'PRINCIPAL ALMOX 02'.
- Situação Tributária:** Four dropdown menus for 'Situação Tributária A' (0 - NACIONAL), 'Situação Tributária B' (41 - NÃO TRIBUTADA), 'Situação Tributária IPI' (99 - Outras saídas), and 'Situação Tributária PIS' (99 - Outras Operações).

A 'Warning' dialog box is overlaid on the grid, displaying a yellow warning icon and the text: 'Item : TESTE CONSUMO MEDIO - PICANHA' and 'Quantidade devolvida excede a disponível.' (Quantity returned exceeds available). An 'OK' button is visible at the bottom right of the dialog.



04.- Impedimento de criação de parcelas, sem vínculo com um documento original.

Acesso: lançamento > documentos > agrupa/parcela

Obs.: Quando ocorria algum "erro" durante o processo de parcelamento, o sistema gerava parcelas para o documento e mantinha o status do original como "documento a parcelar" Processo corrigido, onde o sistema não gera as parcelas e o doc. original permanece disponível para parcelamento.

- Mensagem "impedindo" a conclusão do processo:

Assistente para Agrupar/Parcelar Documentos - Etapa 5/5

Verifique os dados contidos no "Resumo das Operações" se estiverem ok confirme o processo de Agrupa \ Parcela documentos.

Operação:
Inclusão Parcela(s) referente(s) ao Fornecedor CMNET SOLUC EM INFORMAT E AG VIAGENS E TURISMO dos documento(s) de origem listado(s) abaixo..

Documento(s) de origem			
Nº Documento	Valor	Valor OM	Valor Bruto
▶ 8061703	890,00	0,00	890,00

1 Documento(s)	890,00	0,00	890,00				
▶ 8061703	P01	01/06/2021	01/06/2021	296,67	0,00	341	0185
8061703	P02	01/07/2021	01/07/2021	296,67	0,00	341	0185
8061703	P03	02/08/2021	02/08/2021	296,66	0,00	341	0185

Assistente para Agrupar/Parcelar Documentos - Etapa 5/5

Número/Complemento do documento já cadastrado. Verifique.

OK

Ajuda



04.- Impedimento de criação de parcelas, sem vínculo com um documento original.

Acesso: lançamento > documentos > agrupa/parcela

Obs.: Quando ocorria algum "erro" durante o processo de parcelamento, o sistema gerava parcelas para o documento e mantinha o status do original como "documento a parcelar" Processo corrigido, onde o sistema não gera as parcelas e o doc. original permanece disponível para parcelamento

- Documento ainda pendente de regularização:

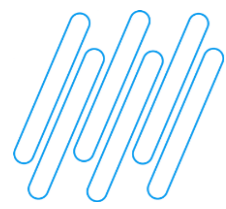
The screenshot shows a software window titled "Consulta Documentos" with a search icon and "Procura Documento" button. The main area is divided into "Dados do Documento" and "Lançamentos".

Dados do Documento

Dados Gerais	Dados Bancários
Documento: 8061703	Compl.: P01
Emissão: 01/06/2021	Vencimento: 31/07/2021
	Programada: 02/08/2021
Fornecedor: CMNET SOLUC EM INFORMAT E AG VIAGENS E TURISMO	Forma de Pagamento:
	Valor: 890
	Saldo: 890
Situação: Documento a Parcelar	

Lançamentos

Data	Valor	Outra Moeda	D/C	Dt Programada	Dt Vencimento	Dt Diferido	Tipo	Histórico
01/06/2021	890,00	0,00	C	02/08/2021	31/07/2021		Origem de Parcelas	

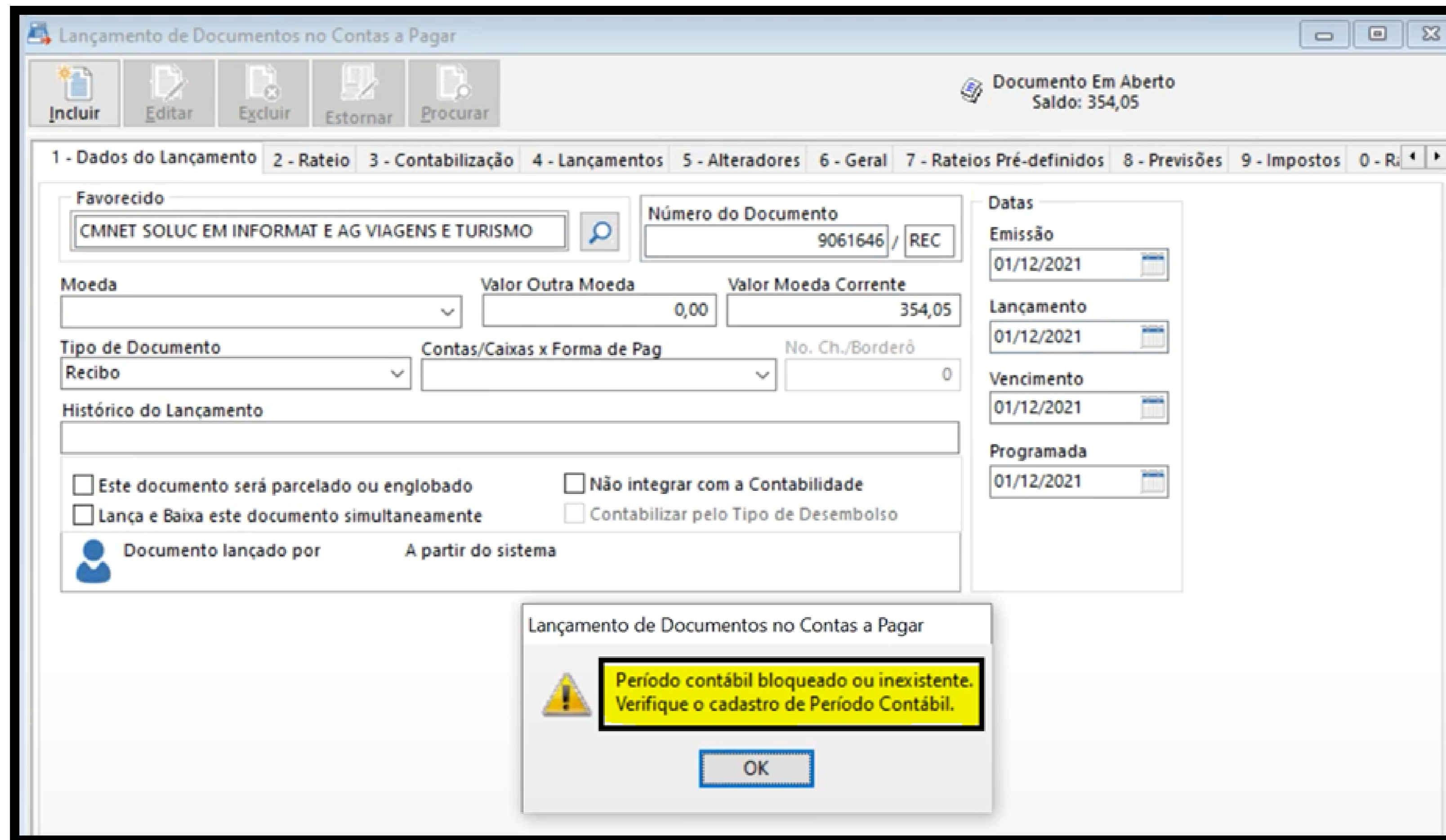


05.- Alteração da mensagem Período Bloqueado para: "Período contábil bloqueado ou inexistente. Verifique o cadastro de Período Contábil".

Acesso: lançamentos > documento > registra

Obs.: Caso o período contábil não exista, ou esteja bloqueado, o sistema retorna com uma mensagem genérica de "Período Bloqueado"

- Mensagem apresentada:





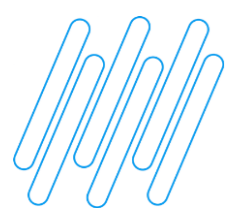
06.- Evidenciar cargo do aprovador, ao emitir ordem de compras, quando existe RAD.

Acesso: consulta > relatório > compras > emissões diversas > ordem de compras

Obs.: Inclusão do cargo ao lado do nome dos usuários. Para correto funcionamento, usuário deve ser cadastrado como funcionário (VHF).

- Relatório com o destaque do "Cargo":

02 HOTEL TOTVS ANUAL	
Ordem de Compra Nº 54980	Fatura para 02 HOTEL TOTVS ANUAL
Fornecedor CMNET SOLUC EM INFORMAT E AG VIAGENS E TURISMO AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023 BARRA DA TIJUCA Rio de Janeiro 22775-040 RJ CGC/MF08097717000 Telefone : (21 804-9 Fax : (Contato : Insc. Estadual: ISENT0 Insc. Municipal: 44495	Endereço de Entrega AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 3041 VILA VITORIA II Indaiatuba SP 13338-705 82.373.077/0001.71 Endereço de Cobrança AV. PRESIDE Indaiatuba 13338-705
Data da Ordem de Compra: 10/06/2021 Nota: 0,00 Insc. Estadual: S.C.I.(s) : 29590 Centro(s) de Custo : Almoxarifado e Compras Processo de Compras: Prezados Senhores, Solicitamos fornecer o material abaixo discriminado, faturado em nome de: 02 HOTEL TOTVS ANUAL	Totais Parcial : 11.250,00 Encargos: 0,00 IPI: 0,00 Geral: 11.250,00
Itens 030055 ABACATE Unid. KG Qua 4	Condições de Pagamento : 30d Comprador : CM Usuário Solicitante : CM Total por Extenso : Onze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais
	Observações da Ordem de Compras Processo Nº 1737 autorizado por : Nome : APROVADOR 1 Cargo : ASSISTENTE DE COMPRAS Data : 10/06/2021 18:55 Nome : APROVADOR 2 Cargo : SUSHIMAN Data : 10/06/2021 19:00



06.- Evidenciar cargo do aprovador, ao emitir ordem de compras, quando existe RAD.

Acesso: consulta > relatório > compras > emissões diversas > ordem de compras

Obs.: Inclusão do cargo ao lado do nome dos usuários. Para correto funcionamento, usuário deve ser cadastrado como funcionário (VHF).

The screenshot shows a web application interface for managing employees. On the left is a navigation menu with categories like 'Cadastros' and 'Consultas'. The main area is titled 'Funcionários' and contains several tabs: 'Documentação', 'Endereços', 'Telefones', 'Contatos', and 'Cont'. The 'Identificação' section includes fields for 'Matrícula', 'Admissão', 'Situação funcional', 'Cód. do PABX', 'Cód.', 'Motivo oficial', 'Motivo gerencial', 'Horário de trabalho', 'Marca ponto', and 'Data ref.'. The 'Fonte de recrutamento' field is also present. The 'Cargo' field is highlighted in yellow and contains the text 'ASSISTENTE DE COMPRAS'. Below it are fields for 'Data de efetivação' and 'Departamento'.

The screenshot shows a 'Manutenção de Usuários' form. At the top, it says 'Atenção: Os registros foram filtrados!'. Below this, there are two columns: 'Nome Usuário' and 'Nome Completo'. The 'Nome Completo' field is highlighted in yellow and contains the text 'APROVADOR 1'. A red circle highlights a folder icon next to the 'Nome Completo' field. The form also includes fields for 'Descrição', 'Senha', 'Confirmação', and 'PIN'. There are several checkboxes for user settings: 'O Usuário Deve Mudar a Senha no Próximo Logon', 'Usuário Não Pode Mudar a Senha', 'Senha Permanente' (checked), 'Conta Desabilitada', and 'Conta Bloqueada'. A 'Válida Até' date field is also present. At the bottom, there are buttons for 'Criar/atualizar como...' and 'Replicar permissões'.



07.- Ajuste no processo de envio de e-mail, na tela de cotação.

Acesso: *compras* > *cotação*

Obs.: Configuração de email, para a o envio a partir da tela de cotação, passa a ser realizada no Global.

Parâmetros Globais

Editar

Geral Documentos Máscaras Segurança **Envio de Mensagens**

Tipos de Envio

Somente por E-mail

Somente pelo Sistema

Configurações do Servidor de E-mail

Porta do Servidor

Nome do Servidor

Usuário

Senha

Meu Servidor Requer Autenticação Usa TLS

- Confirmação de envio e recebimento do email:

Envio de Cotação por e-mail

para mim ▾

COLETA DE PREÇOS

Prezados senhores da empresa **SEARA ALIMENTOS LTDA**
Solicitamos fornecer o(s) preço(s) Material(is)/Serviço(s) abaixo discriminado(s) :

Código	Descrição	Quantidade	Unidade		
010231	PICANHA SUINA	22,00000	KG	preencha aqui	preencha aqui
010231	PICANHA SUINA	22,00000	KG	preencha aqui	preencha aqui

OBS: Favor indicar somente o imposto que agregue custo ao valor do produto/serviço. Imposto : _____

Condição de Pagamento: _____

Validade da Proposta: _____

Prazo da Entrega: _____

Local de Entrega: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 3041

Desconto para pagamento à vista: _____

Dia 15/06/2021

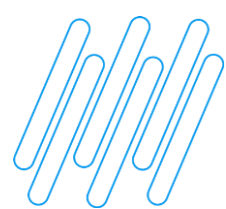
Information

Email enviado com sucesso.

OK

Visualizar os e-mails Anexa arquivo dos dados da cotação

Enviar Sair Ajuda

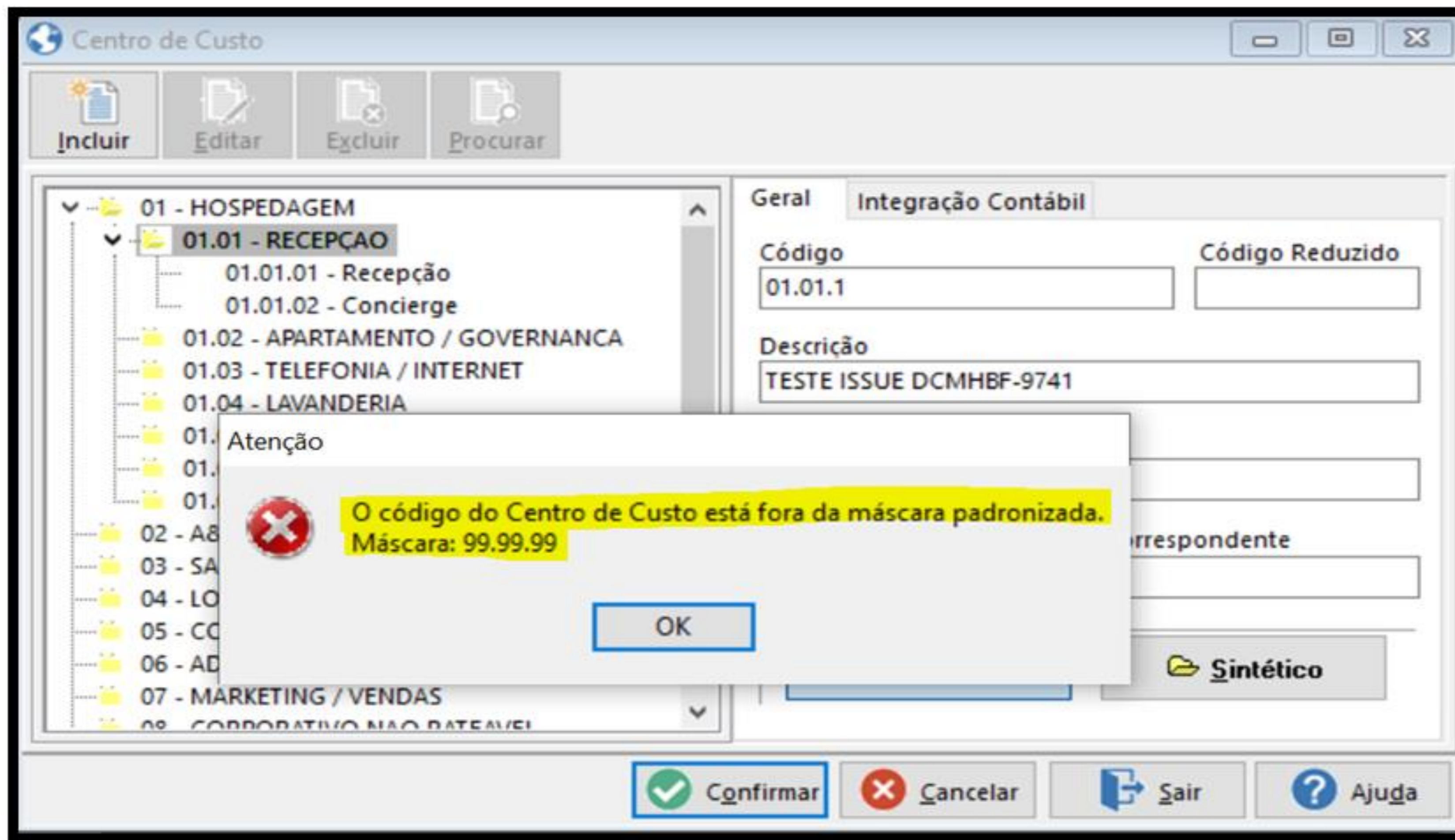


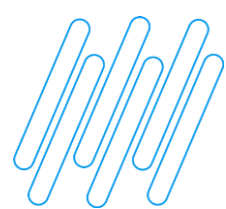
08.- Bloqueio de cadastro de "Centro de Custos", fora da máscara.

Acesso: cadastro > centro de custo

Obs.: Funcionalidade não validava a máscara indicada no parâmetro, com o indicado no momento de um novo cadastro.

- Mensagem de aviso de erro na máscara:





09.- Envio do R-1000

Obs.: Com a nova atualização do componente da Tecnospeed, possibilitando o envio do R-1000.

Período: 05/2021

Carregar Período Encerrar Período

Apagar Tabelas Temporárias Consultar Período Encerrar Período Manualmente

Número do Recibo (R-1000)

Registros

- R-1000
- R-1070
- R-2010
- R-2020
- R-2030
- R-2040
- R-2055
- R-2060
- R-2099

Registros

Suspensão

Utilitários

Outros

Informações do Contribuinte

Número de Inscrição: 10347580000141

Número do Recibo: 55183-10-1000-2106-55183

Classificação Tributária do Contribuinte: 11-Associação Desportiva que

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Normal

Indicadores de Escrituração: Não Obriga ECD, Obriga ECD

Dados da SoftWare House CNPJ: 75228403000191

Razão Social: CMNET SOLUCOES E INFOR

Nome da Empresa: 51 - HOTEL TOTVS SA

Informações do Componente

Layout : 1.5.01

CpfCnpjEmpregador : 09131273000140

Certificado Digital : CN=CONSTRUTORA NOGUEIRA PORTO LTDA:49277817000109, OU=AR SERASA, O=ICP-Brasil, C=BR, S=SP, L=CAMPINAS, E=, SE=45 E2 63 62 C3 E0 93 52

Caminho Certificado :

Diretório Esquemas : C:\0 Totvs\Totvs\6.11.22.00\Hoteis\Esquemas\1.5.01\

Diretório Templates : C:\0 Totvs\Totvs\6.11.22.00\Hoteis\Templates\1.5.01\

Diretório Log Erro : C:\0 Totvs\Totvs\6.11.22.00\Hoteis\LogErro\

Versão Componente : 4.1.13.163

Outros

- Informações Componente
- Consolidado
- Log

Registros

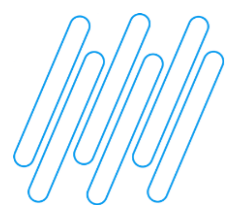
Suspensão

Utilitários

Outros

Parâmetros

Ajuda



10.- Plugin para geração de remessa, baixa por arquivo retorno e edição de layout

Obs.: Planejamento para os bancos digitais ou qualquer outro que seja solicitada implementação de layout. Implantação no cliente VCI Hard Rock Café

972 - Transações Cobrança Bancária - 6.11.23.02

Recebimento

Gera Remessa Bancária

Processa Retorno

Layout Cnab

Vincula Documento Seleciona Documentos

Contas/Caixas x Tipo de Cobrança Cliente Data Programada

01/07/2021 31/07/2021 Seleciona

Associa Documentos

Disponíveis

Incluir Todos

Associados

Excluir Todos

Recebimento

972 - Transações Cobrança Bancária - 6.11.23.02

Recebimento

Gera Remessa Bancária

Processa Retorno

Layout Cnab

Incluir Editar Excluir Procurar Bloquear Exportar

Informações Gerais

Prefixo Nome do banco por extenso (vide layout) CNAB Descrição do Layout:

PGN 240 PGN - BANCO GRAFENO 240

Remessa Retorno

Descrição do Campo	Coluna	Tamanho	Casas Decimais	Tipo	Conteúdo	Campo DB	Segmento Det	Posição Linha	Observações
Identificação do registro	1	1		N	0			CAB	
Identificação do arquivo remessa	2	1		N	1			CAB	
Literal remessa	3	7		A	REMESSA			CAB	
Código do serviço	10	2		N	02			CAB	
Literal do serviço	12	15		A	COBRANCA			CAB	
Número da conta Grafeno	27	20		N	0000000000081146300			CAB	
Nome da empresa	47	30		A	FUNDO DE INVEST. EM D. C. MULT			CAB	
Número do Banco emissor na câmara	77	3		N	274			CAB	
Nome do banco por extenso	80	15		A	BMPMONEYPLUS			CAB	
Data de gravação do arquivo	95	6		D				CAB	DDMMYY
Não utilizar	101	8		A				CAB	
Identificação do sistema	109	2		A	MX			CAB	
Número sequencial de remessa	109	7		N	0000001	SEQREMESSA		CAB	
Não utilizar	118	277		A				CAB	
Número sequencial do registro de u	395	6		N	000001			CAB	
Identificação do registro	1	1		N	1			DET	
Não utilizar	2	5		N				DET	
Não utilizar	7	1		A				DET	
Não utilizar	8	5		N				DET	

Recebimento

972 - Transações Cobrança Bancária - 6.11.23.02

Recebimento

Gera Remessa Bancária

Processa Retorno

Layout Cnab

Tipo de Cobrança Eletrônica Nome do Arquivo de Retorno

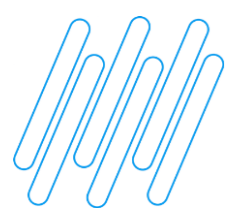
Seleciona

Documentos Disponíveis (.RET)

Nome/Razão Social	Documento	Comp	Programada	Baixa	Valor	Desconto	Abatimento	N° do Lote
-------------------	-----------	------	------------	-------	-------	----------	------------	------------

Solte o arquivo aqui

+



11 - ECD - geração do bloco I157

Obs.: Soluções aplicadas:

1 - Mudança do nome e posição das colunas, facilitando o entendimento de quem usa a planilha.

2 - Sistema permite relacionar mais de uma conta do plano antigo, para uma mesma conta do plano novo. Dados gerados corretamente na ECD.

- Nova descrição da planilha importada:

EXERCICIO	CONTA_PLANO_NOVO	CCUSTO_NOVO	CONTA_PLANO_ANTIGO	CCUSTO_ANTIGO	IND_DC_INI	VL_SLD_INI
2020	111010010001		107070500		D	333
2020	111010010001		107070600		D	333

I155	111010010001	1983,62	D	991,81	0,00	2975,43	D
I157	107070500	333	D				
I157	107070600	333	D				



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

