

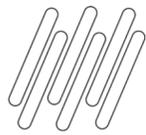


Totvs Backoffice - Linha CMNET

Release 6.11.25

» Equipe Produtos Backoffice

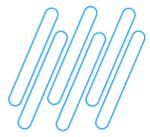
◀ 2021 / Setembro



AGENDA

1

Apresentação de liberações
da release 6.11.25 Backoffice



Objetivo

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas na release 6.11.25 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 - Recebimento de nota XML/OC com dois centros de custo

Acesso: Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria >> Com OC

Sistema não recebia corretamente nota por XML, quando a OC possuía mais de um centro de custo.

- Recebimento de mercadoria:

Favorecido:

Data de Emissão: Data de Entrada:

Tipo de Tratamento da Nota:
 Normal
 Bonificação
 Consignação

Não integra este documento com o Contas a Pagar

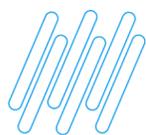
Moeda: Origem da Mercadoria:

Numero da Nota Fiscal: Espécie: Valor Total da Nota Fiscal: DANFE

Agregados da Nota: Integração Contas a Pagar: Integração:

Data da Ordem de Compra: 31/08/2021 **Nota:** 0,00
S.C.I.(s) : 5939, 5940
Centro(s) de Custo : Almoxarifado, Restaurante **O.C**
Processo de Compras:

Alt. O.C.	Destino	Código Item	Descrição do Item	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Estoque	Centro de Custo	Código Fiscal	Validade	Almo
<input type="checkbox"/>	55083 E	701183	REFRIGERANTE ITUBAINA	6	LT	6,7733	40,64	6,773333	060102	2102		
<input type="checkbox"/>	55083 E	270801	HEINEKEN LT 350ML	480	UN	4,68	2.246,40	4,68	021701	2101		
<input type="checkbox"/>	55083 E	020775	COCA COLA ZERO LATA	120	LT	2,2973	275,68	2,29725	021701	2102		
<input type="checkbox"/>	55083 E	020160	FANTA LARANIA LATA	6	UN	5,8467	35,08	5,846667	021701	2102		
<input checked="" type="checkbox"/>	55083 E	270802	SPRITE LIM PET 2L	6	UN	5,8467	35,08	5,846667	060102	2101		



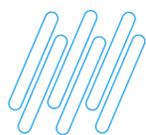
03 - Estorno de lançamento de imposto retido.

Acesso: Lançamento > Documentos > Imposto retido

Padronização da operação de estorno de alteradores, onde é indicado a data desejada para estorno. Caso o imposto contabilize, a regra contábil para estorno também é aplicada.

- Processo de estorno para Imposto Retido:

The screenshot displays the 'Lançamento de imposto Retido' application window. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Incluir', 'Editar', 'Excluir', 'Estornar' (highlighted with a blue box), and 'Procurar'. Below the toolbar is a 'Dados Do Documento' section with a 'Seleciona' button and the following information: Documento: 30081327 / NFS, Fornecedor: CMNET SOLUC EM, and Valor: 100,00. At the bottom of the main window, there are fields for 'Imposto Selecionado' (set to 'IMPOSTOS COM TABELA DE RETENÇÃO - 11%'), 'Data de Retenção' (set to '30/08/2021'), and a value field containing '11,00'. A dialog box titled 'Selecionar data para Estornar' is overlaid on the main window, showing a date picker with '30/08/2021' selected and 'OK' and 'Cancel' buttons. The 'OK' button has a green checkmark and a mouse cursor over it. At the bottom of the application window, there is a footer bar with buttons for 'Confirmar', 'Cancelar', 'Sair', and 'Ajuda'.



04 - Plugin Razão Analítico

Acesso: Consulta > Plug-in de Relatórios > BackOffice > Razão Analítico

Emissão do razão, através de plugin

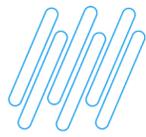
Conta ▾

Data	Contra Partida	Descrição	DebCred	Modulo	Documento	Cod SubConta	Nome SubConta	Cod.Centro Custo	Centro de Custo	Atividade Proj.	Efetivado	Lançamento

Imprimir **Exporta em Excel** **Exporta em CSV** **Sair**

Descrição ▾

Data	Conta	Contra P:	DebCred	Modulo	Documento	Cod SubConta	Nome SubConta	Cod.Centro Custo	Centro de Custo	Atividade Proj.	Efetivado	Lançamento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
Click here to define a filter																
Descrição : Alimentos																
20/05	311050050001		1	5	20/05/2021					Atividade Padrãc		30/1	CUSTO NE	0	2090	-2090
20/05	311050050001		0	5	20/05/2021					Atividade Padrãc		30/7	CUSTO NE	104,5	0	-1985,
Descrição : Capitalização																
20/05	121050190001		1	5	20/05/2021					Reformas		30/6	CUSTO NE	0	32,26	-32,26
Descrição : Internet																
Descrição : Produtos para Revenda																
Descrição : Salários																



05 - Lançamento de documento com valor de INSS.

Acesso: Lançamento > Documentos > Registra

Ajuste no lançamento de documento, com dados informados na guia "Geral/Tributos", ocasionando erro de totalizador no saldo do documento

Lançamento de Documentos no Contas a Pagar

Documento Em Aberto Saldo: 1.235,44

1 - Dados do Lançamento 2 - Rateio 3 - Contabilização 4 - Lançamentos 5 - Alteradores 6 - Geral 7 - Rateios Pré-definidos 8 - Previsões 9 - Impostos 0 - R.

Financeiros **Tributos** Imagem / Observação Integração Fiscal Flex

GPS - Guia da Previdência Social

Código de Pagamento: 2100

Competência: []

Valor do INSS: 1.254,25

Valor Outra Entidade: 0,00

GPS de Terceiro: []

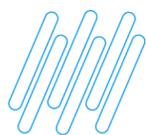
GARE ICMS - SP

Dívida Ativa/Nº de Etiqueta: [] Nº da Parcela/Notificação: []

Código de Recolhimento (DMS - SP): []

AIDF

Ano: [] Número: []



06 - Tela de "Consulta Extrato Bancário"

Acesso: Consultas > Extrato de Conta

Sistema passa a considerar os movimentos de aplicação, quando a flag é marcada no filtro.

Consulta Extrato Bancário

Filtros Extrato

Datas

Inicial Final

Data do Lançamento Data da Conciliação

Consolidado

Considera Conta Aplicação

Conta Bancária/Caixa

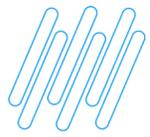
Status

- Todos
- Somente os conciliados
- Todos menos os na casa
- Somente os na casa
- Somente os Não Conciliados (Status N + C)
- Somente os Não Identificados
- Sem os Estornos dos Não Identificados (- Status J)
- Todos menos na casa e menos Estornos (- Status J e

Consulta Extrato Bancário

Filtros Extrato

Data	Borderô	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Status
▶ 23/08/2020	DCMHBF-78	Rendimento - DCMHBF-7882	300	0	300,00	X

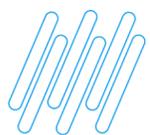


07 - Refatoração da Funcionalidade de Geração de Fatura

Acesso: Geração > Fatura

Refatoração da tela de geração de fatura





08 - Configuração e envio de e-mail de alerta para criação de processo RAD.

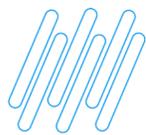
Acesso: Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema

Retificação da parametrização do email no RAD.

The image shows a composite screenshot. On the left is the 'Parâmetros do RAD' configuration window. It includes an 'Editar' button and a 'Configurações' section with checkboxes for 'Não enviar e-mail' and 'Utiliza tipo de processo por empresa'. Below this is the 'Servidor de Mensagens (SMTP)' section with fields for 'Servidor de e-mail' (smtp.gmail.com), 'Login' (qaback21@gmail.com), 'Senha', 'Nome usuário e-mail' (CB_QA), and 'E-mail de envio' (qaback21@gmail.com). There are also checkboxes for 'Meu Servidor Requer Autenticação' and 'Envia Mensagens Internas das Etapas', a 'Time Out' field, and a 'Testar Conexão' button. At the bottom are buttons for 'Confirmar', 'Cancelar', 'Sair', and 'Ajuda'. On the right is an email notification from 'CB_QA <qaback21@gmail.com>' to 'marcos-araujo26'. The email body says: 'Prezado(a) senhor(a), foi criado uma nova etapa de um processo do RAD para sua apreciação. Número processo: 44645. Processo: Aprovador de SCIs. Observação: S.C.I. Número : 882'. An orange-bordered 'Informação' dialog box is overlaid on the email, containing an information icon, the text 'S.C.I Nº : 882', and an 'OK' button. A line connects the 'Confirmar' button to the text 'Parâmetro do RAD'. Another line connects the 'Informação' dialog box to the text 'NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL'.

NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL

Parâmetro do RAD



09 - Intregração XML PMS-Opera ao Back Hotal

Acesso: *Plugin > Opera > Intregração PMS Opera XML*

Obs.: TDN criado e associado ao botão ajuda

966 - Intregração PMS Opera Back Hotal Full - 6.11.00.02

Integração Parâmetros

Faturamento C:\Users\sergio.magalhaes\Downloads\H7547_20210901

Cartão de Crédito C:\Users\sergio.magalhaes\Downloads\H7547_20210901

Contabilidade C:\Users\sergio.magalhaes\Downloads\H7547_20210901

Empresa 01 HOTEL TOTVS TRIMESTRAL - 09131273000140
Data 01/09/2021
Company da BUP Número Nota 018001 R\$ 2.630,00
Erro Faturamento: Nota 18001 já existente para o Cliente 25510

Integrar movimentações de Cartões de Crédito

Empresa 01 HOTEL TOTVS TRIMESTRAL - 09131273000140
Data 01/09/2021
CARTAO VISA CREDITO Número Documento 018002
> Finalizado movimentações de Cartões de Crédito <

Aguarde o fim do processo - Incluindo lançamentos (Etapa 2/2)

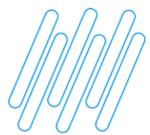
60%

Integrar Contabilidade

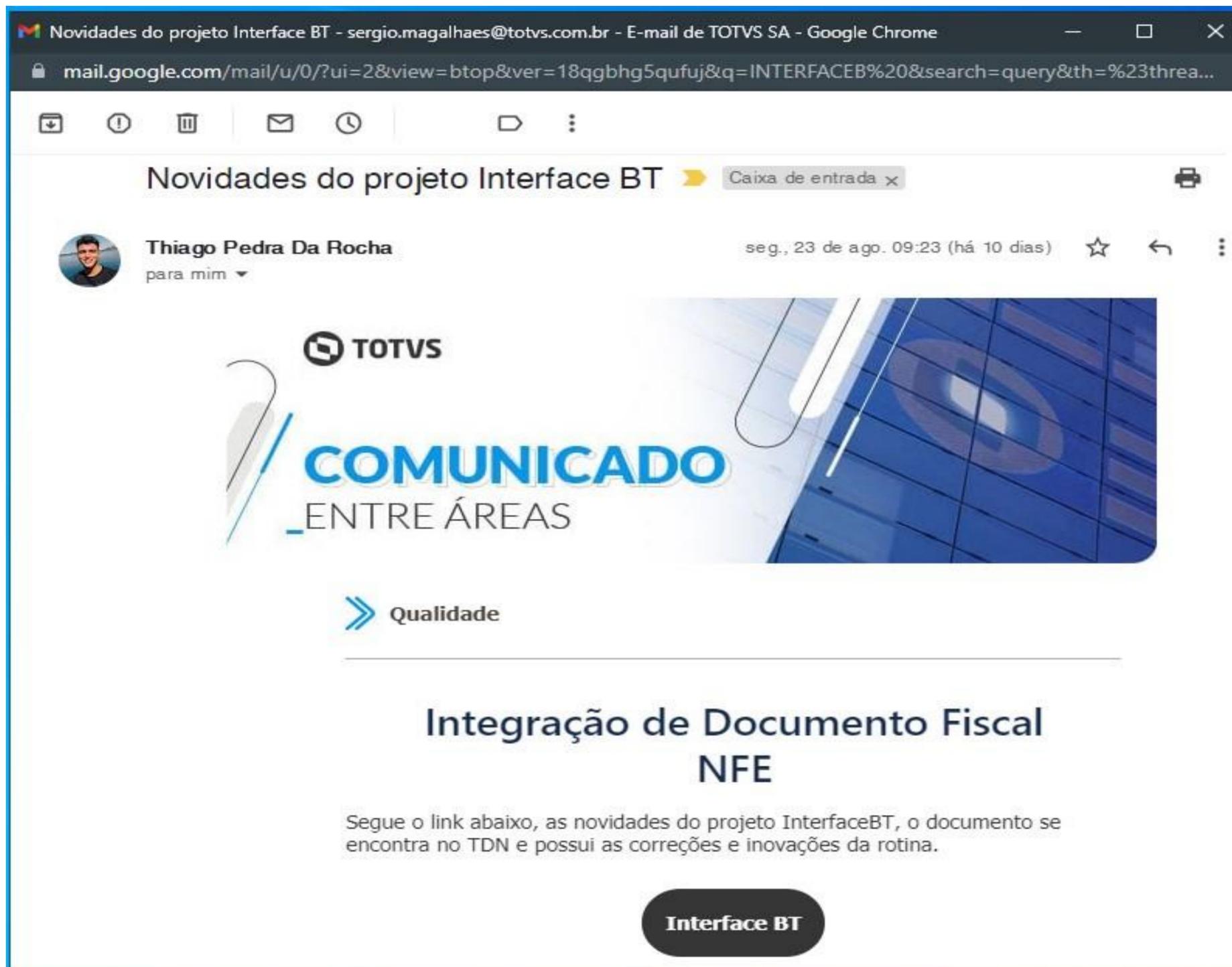
Empresa 01 HOTEL TOTVS TRIMESTRAL - 09131273000140
Data 01/09/2021
Verificando lançamentos para exclusão...

Contabilizando:
Room Transient R\$ 24.480,00 em: 01/09/2021
Minibar R\$ 13,00 em: 01/09/2021
Value Added Tax R\$ 3.918,88 em: 01/09/2021

Processar Sair Ajuda

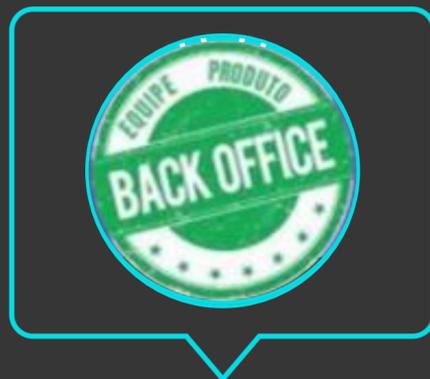


10 - Email - InterfaceBT





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

