

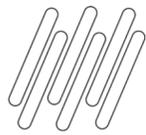


Totvs Backoffice - Linha CMNET

Release 6.11.28

» Equipe Produtos Backoffice

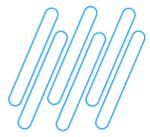
◀ 2021 / Novembro



AGENDA

1

Apresentação de liberações
da release 6.11.28 Backoffice



Objetivo

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas na release 6.11.28 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>

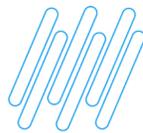


01 – Tratamento do CST 90 para entrada de ICMS, no recebimento de mercadoria

Acesso: *cadastros > produto > insumo*

Em dados por empresa, tratado o CST 90, para que no recebimento de mercadoria, não realize a retenção/crédito de ICMS.

Unidades de Medida	Contabilização	Descrição Detalhada	Dados por Empresa	Impostos	Sit. Trib. X Class. Fiscal	Foto	Grade
Empresa	ENTRADA - Situação Tributária		SAÍDA - Situação Tributária				
EMPRESA TESTE	ICMS - Parte B	ICMS - Parte B	PIS	ICMS - Parte B	PIS		
	90 - OUTRAS	60 - ICMS COBRADO ANTERIORMEN	73 - Operação de Aquisição a Alíquota Z	06 - Operação Tributável com Alíquota zero			
Descrição por empresa	COFINS	COFINS	IPI	COFINS	IPI		
	73 - Operação de Aquisição a Alíquota Z	06 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - ALÍQU	03 - Entrada não-tributada	53 - Saída não-tributada			
Situação Tributária A - ICMS	Código de Situação Operacional no Simples Nacional						
0 - NACIONAL							
Finalidade	Regra de Cálculo do Crédito do PIS/COFINS		Proprietário do Item		Bloqueio		
<input checked="" type="radio"/> Revenda <input type="radio"/> Consumo <input type="radio"/> Isento <input checked="" type="radio"/> Outros	<input type="radio"/> R - Proporcional a receita <input type="radio"/> P - Valor Integral(100%) <input checked="" type="radio"/> N - Isento/Não-Incidência de Crédito		0 - Propriedade do informant		<input checked="" type="radio"/> Não bloqueado <input type="radio"/> Requisição <input type="radio"/> Compra <input type="radio"/> Ambos		
	Tipo do Estoque		CFOP Padrão		CFOP Padrão p/ Transf. entre empresas		
	10 - Outros insumos		XX. 102 XX = Origem da Nota		XX. XX = Origem da Nota		



02 – Refatoração custo agregado (fase 1)

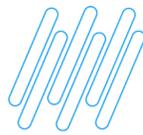
Acesso: *cadastros > custos agregados*

Tela de custo agregado, trabalhado:

- reorganização da tela;
- indicação do tratamento fiscal, após seleção do tipo fixo;
- exclusão de opções não usadas (Incide na Venda, Cálculo MVA, Regra de Cálculo)

tela refatorada

tela atual



03 – Refatoração devolução de mercadoria (fase 1)

Acesso: movimentação > compra > devolução de mercadoria

Tela de devolução de mercadoria, trabalhado:

- maximização e reorganização da tela;
- criação dos botões Devolução Total e Cancela Devolução Total;
- criação de tela para visualização dos agregados relacionados à nota e aos itens.;
- campo para *CFOP para devolução* no cadastro de item e cadastro de grupo.

tela refatorada

tela atual



04 – Ordenação de itens integrados ao fiscaflex recebidos por XML ou manual, conforme DANFE

Acesso: movimentação > compras > recebimento de mercadoria Sem OC/Com OC

Após recebimento por XML ou manual, o sistema passa a integrar ao FiscalFlex, conforme a ordem dos itens no XML ou inseridos.

Cumprimento de regra que entra em vigor a partir de 12/2021, validando como erro o não sequenciamento correto dos itens em relação a DANFE na EFD-Fiscal.

Almoxarifado e Custos v6.11.28.04 - SISTEMA NÃO REGISTRADO - [Recebimento de Mercadoria sem O.C.]

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

Incluir Editar Excluir Procurar Conferência Transf. Empresa Importar NFe Anexo

Favorecido: LATICINIOS SANTA MARIA LTDA - MATRIZ

Data de Emissão: 25/09/2021 Data de Entrada: 18/11/2021

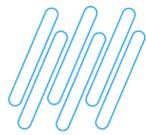
Número da Nota Fiscal: 125987 Espécie: 001 Valor Total da Nota Fiscal: 1.827,26

Moeda: Origem da Mercadoria:

Tipo de Tratamento da Nota:
 Normal
 Bonificação
 Consignação
 Reposição de Consignação

Itens Recebidos Agregados da Nota Integração Contas a Pagar Integração Contabilidade Integração Fiscal Flex Observação Integração Internacional Rateio de Custos Agregado

Alt.	O.C.	Destino	Código Item	Descrição do Item	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Estoque	Centro de Custo	Código Fiscal	Validade	Almoxarifado	C.Respon.
<input checked="" type="checkbox"/>		E	002693	QUEIJO COALHO (CMV)	24,695	KG	27,2	671,70	27,2	0303	2403		1	9999999999
<input checked="" type="checkbox"/>		E	002694	QUEIJO PRATO CVM	18,375	GR	27	496,13	27	0303	2101		1	9999999999
<input checked="" type="checkbox"/>		E	002695	QUEIJO MUSSARELA CVM	24,82	GR	26	645,32	26	0303	2101		1	9999999999

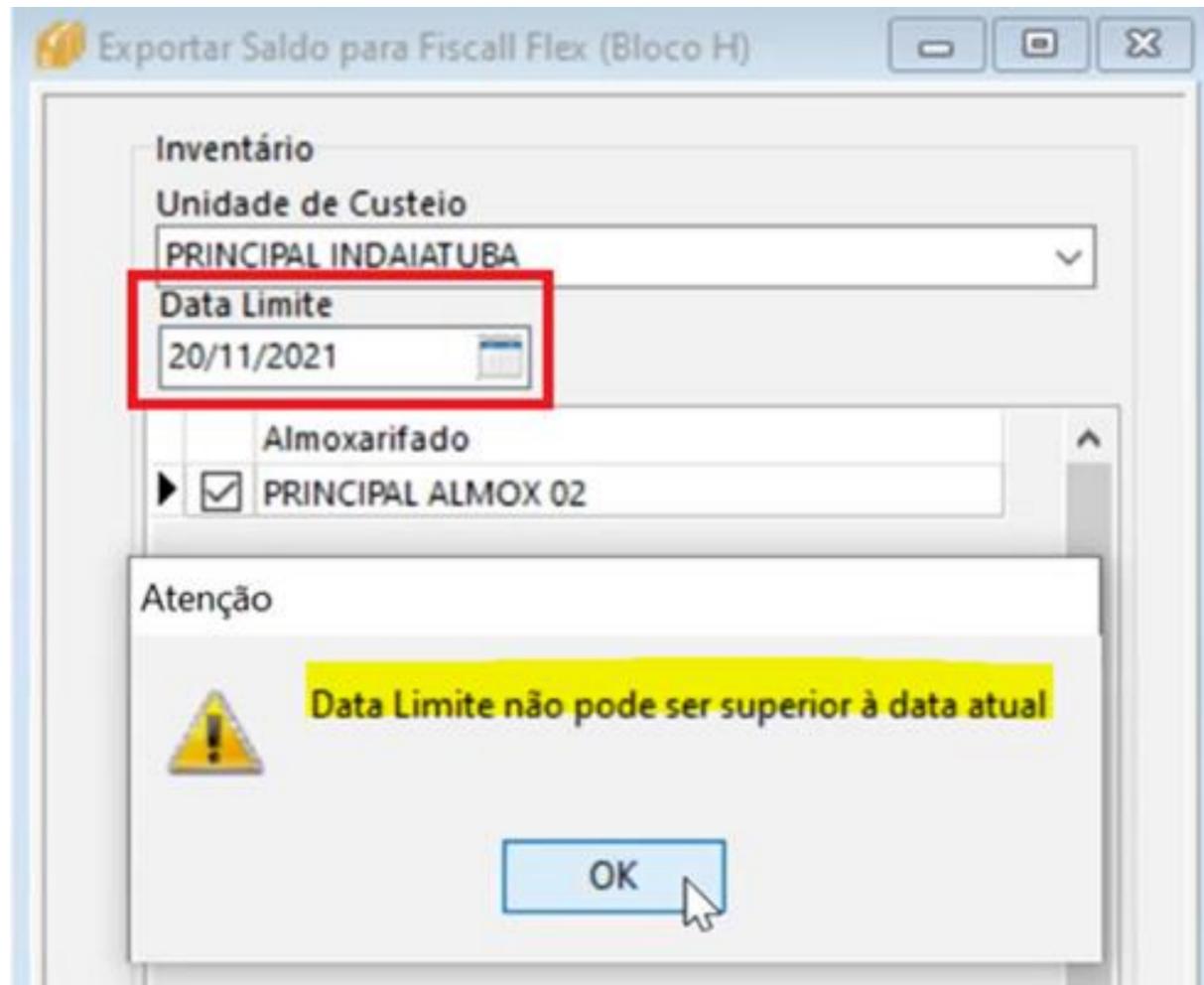


05 – Correção no processo de integração de inventário ao fiscalflex

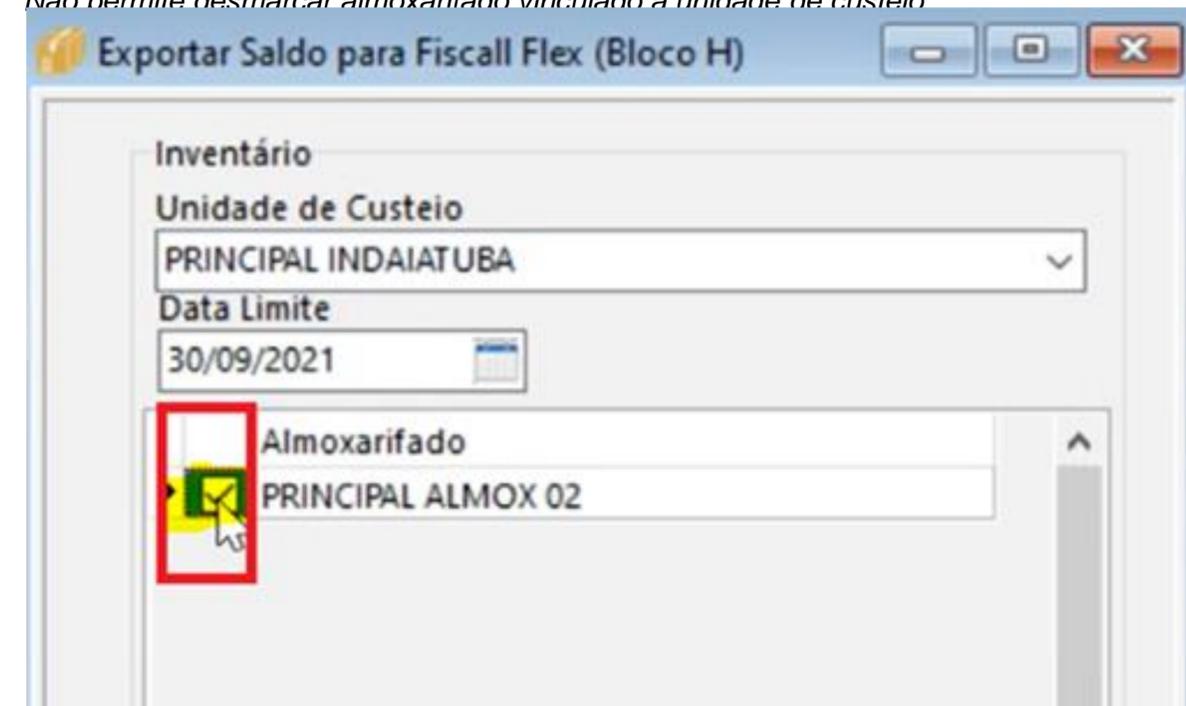
Acesso: sistema > utilitários > exportar inventario ao Fiscalflex

- sistema não está levando todas as quantidades corretamente;
- permissão indevida da escolha do estoque a ser importado, sobrepondo o saldo no Fiscal.

Bloqueio da integração, quando indicado data superior a data atual - data do teste 15/11/21



Não permite desmarcar almoxarifado vinculado a unidade de custeio:





Contas a Pagar



06 – Limitação do tamanho do número de documento conforme bloco D500 - EFD-ICMS/IPI

Acesso: lançamento > documento > dados do lançamento

Requisitos para validação:

- Parâmetro indicado para integrar com Fiscall Flex
- Lançamento com tipo de documento usando a flag Integram com o Fiscal Flex, marcada.

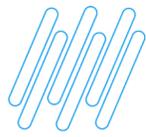
Validação do Registro: não podem ser informados dois ou mais registros com a combinação dos campos IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, SER, SUB, NUM_DOC e DT_DOC.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entr.	Saídas
01	REG	Texto fixo contendo "D500"	C	004	-	O	O
02	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação	C	001*	-	O	O
03	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros	C	001*	-	O	O
04	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador do serviço, no caso de aquisição; - do tomador do serviço, no caso de prestação.	C	060	-	O	O
05	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002*	-	O	O
06	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2	N	002*	-	O	O
07	SER	Série do documento fiscal	C	004	-	OC	OC
08	SUB	Subsérie do documento fiscal	C	003	-	OC	OC
09	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	009	-	O	O
10	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008*	-	O	O

Lançamento de Documentos no Contas a Pagar

Conforme layout Sped Fiscal, bloco D500, a quantidade máxima de caracteres para o número do documento deve ser 9. Por favor, verifique.

OK



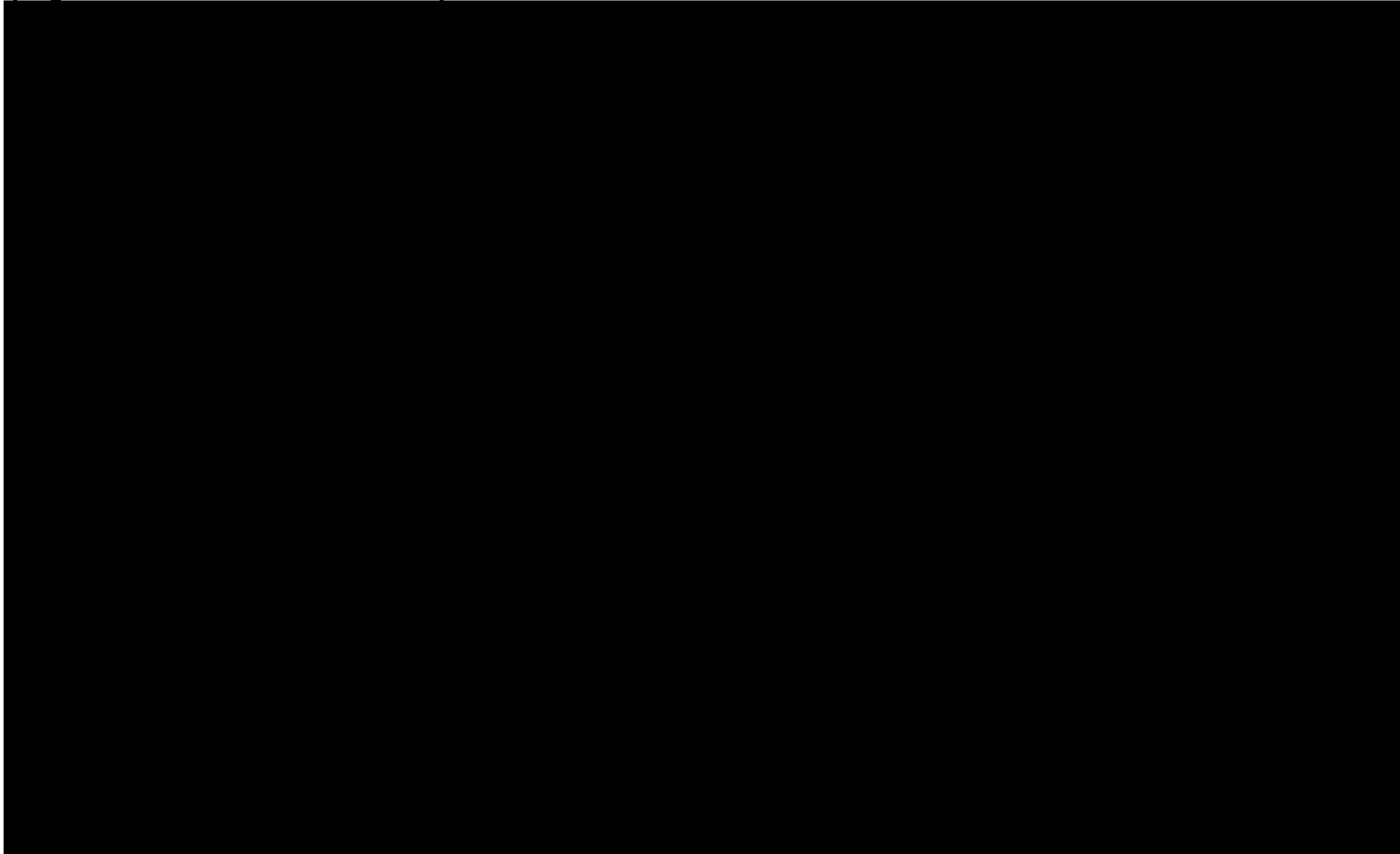
Contas a Receber

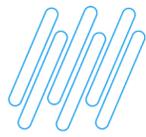


07 – Plugin para baixa automática de cartões pela leitura de csv

Acesso: cobrança > recebimento > baixa automática de cartões

plugin está sendo usado em cliente piloto e será liberado dentro da release 6.11.28

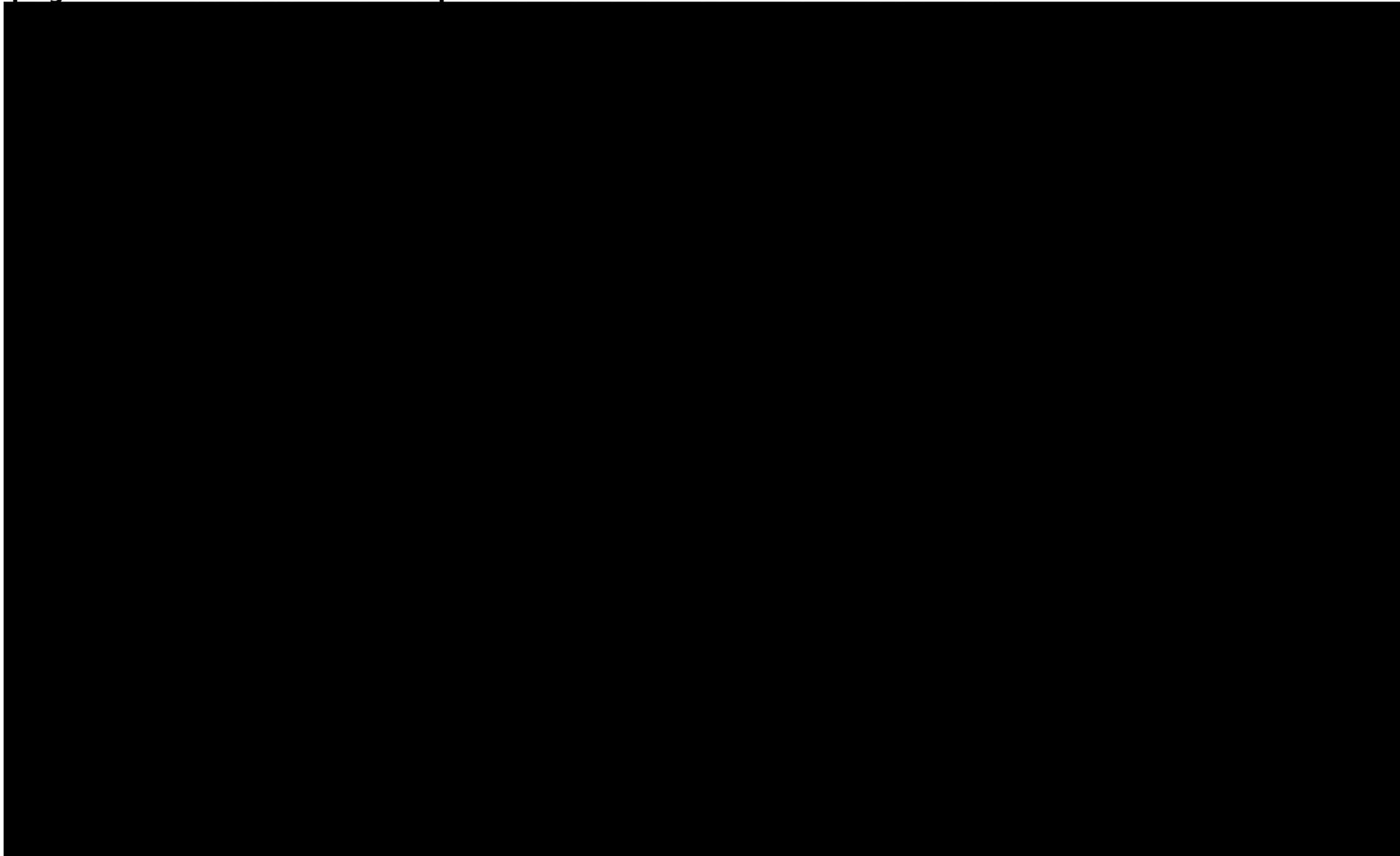


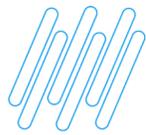


08 – Plugin para automação do processo de cobrança

Acesso: cobrança > cobrança bancária>automação de envio de cobrança

plugin está sendo usado em cliente piloto e será liberado dentro da release 6.11.28





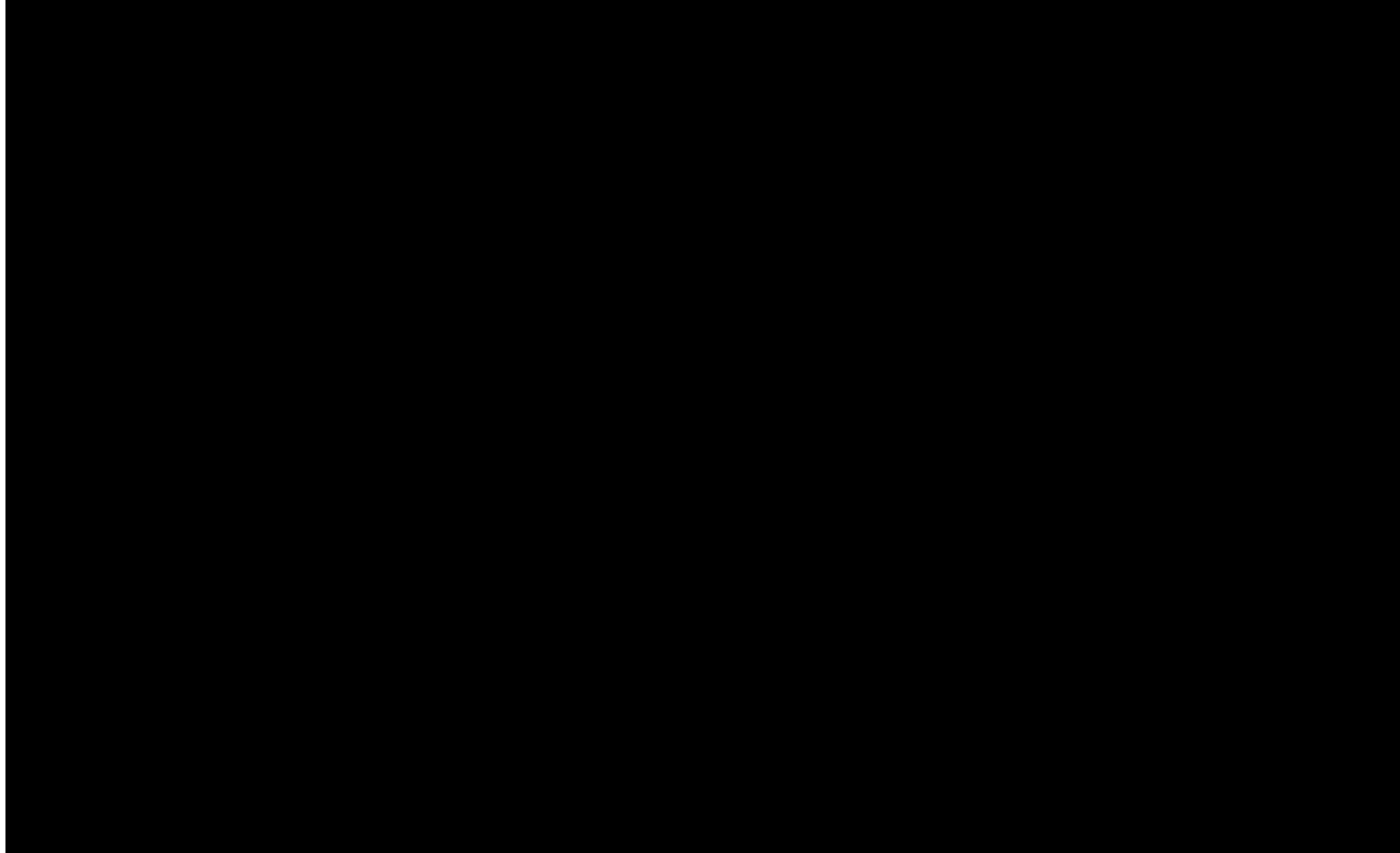
Contas a Receber



09 – Senha para abertura de anexo de email

Acesso: contas a receber

funcionalidade incorporada no envio de email usando o plugin de automação, está sendo usado em cliente piloto e será liberado dentro da release





10 – Plugin para importação de XML PMS Ópera (faturamento, cartão de crédito e contabilidade)

Acesso: *plugin > importação ópera*

966 - Integração PMS Opera Back Hotal Full - 6.11.00.04

Integração Parâmetros

Faturamento X:\XML OPERA\14\H7547_20210914_BILLS.xml

Cartão de Crédito X:\XML OPERA\14\H7547_20210914_BILLS.xml

Contabilidade X:\XML OPERA\14\H7547_20210914_REVENUE.xml

Cliente AbraoEduardo Custodio não encontrado pelo cod. integração Faça a correção do cadastro e tente novamente
ADVANTOS BRASIL OPERADORA DE TURISMO LTD Número Nota 261398 R\$ 204,58

Cliente VerriVitoria não encontrado pelo cod. integração 5770247 Faça a correção do cadastro e tente novamente
ADVANTOS BRASIL OPERADORA DE TURISMO LTD Número Nota 261405 R\$ 120,32

Cliente SilvaRogerio de Carvalho não encontrado pelo cod. integração 5770247 Faça a correção do cadastro e tente novamente
> Finalizado movimentações de Faturamento <

Integrar movimentações de Cartões de Crédito

Empresa 01 HOTEL TOTVS TRIMESTRAL - 09131273000140
Data 14/09/2021

Erro: Número Documento : 261393 Complemento :
CARTAO VISA CREDITO Número Documento 261395 R\$ 179,55

Erro: Número Documento : 261396 Complemento : Cliente:1 Valor:199,5

Erro: O Valor do Rateio é diferente do valor do lançamento. Verifique.
Lançamento: 82,9500
Rateio : 87,1000 Número Documento : 261397 Complemento : Cliente:1 Valor:82,95

> Finalizado movimentações de Cartões de Crédito <

Integrar Contabilidade

Empresa 01 HOTEL TOTVS TRIMESTRAL - 09131273000140
Data 14/09/2021

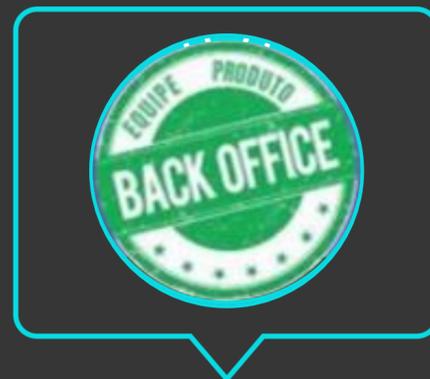
Aguarde o fim do processo - Excluindo lançamentos (Etapa 1/2) (Não está respondendo)

5%

Processar Sair Ajuda



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

