

Release 6.11.15.xx

Liberações no Release
Solução Hotal Back Office

26/10/2020





Visão Geral	0
Almoxarifado	1
Contas a Pagar	1
Contas a Receber	2
Controle Financeiro	3
RAD	4
	5

Visão Geral

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas no release 6.11.15.xx das Soluções Hotal Back Office.

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.- Implementar botão para incluir produto, sem sair da tela de recebimento de mercadoria.

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

Funcionalidade

- Implementado botão na tela de recebimento, que abre o cadastro de insumos, possibilitando o cadastro de um insumo e ao fechar a tela de cadastro, retornando para a tela de recebimento de mercadoria, selecionar o item recém cadastrado.



02.- Reorganização da tela de cadastro de insumos

Acesso: **Cadastros > Produto > Insumos**

Funcionalidade

- Reorganização da tela de cadastro de insumos e incluído o campo Gtin referente ao código de barras.

Unidades de Medida

Unidade	Fator	Menor Unidade	Ativo
KG		1 KG	S
PT		0,5 KG	S

Contas a Pagar

03.- Reorganização da guia Geral, sub guia G1 e G2.

Acesso: **Lançamento > Documentos > Registra**

Tela

Nessa reorganização, o objetivo é separar guia específica para informações e campos financeiros e de tributos.

- A guia G1, renomeada para Financeiros, recebendo da G2 os campos relativos a código de barras, linha digitável, conta bancária, forma de pagamento.

- A guia G2, renomeada para Tributos, recebendo da G1 os campos relativos Código de Recolhimento DMS_SP, também criado os campos competência para a GPS e Período de Apuração para o DARF.

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

Financeiros Tributos Imagem do Documento Integração Fiscal Flex

Referência Nº da AP
Nº SLIP
NSU Adquirente Código de Autorização
Subconta Fornecedor

CAI
Motivo
Classificação Estatística

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

Financeiro Tributos Imagem do Documento Integração Fiscal Flex

GPS - Guia da Previdência Social
Código de Pagamento Competência
Valor do INSS 0,00 Valor Outra Entidade 0,00

DARF
Cód. Receita do Tributo Período de Apuração
Percentual (DARF) % Base do Imposto (DARF)

FGTS-GFIP
Cód. Receita do Tributo Identificador do FGTS

GARE ICMS - SP
Divida Ativa/Nº de Etiqueta Nº da Parcela/Notificação
Código de Recolhimento (DMS - SP)
AIDF
Ano Número



Contas a Receber

04.- Reorganização da guia Geral, sub guia G1 e G2.

Acesso: *Lançamento* > Documentos > Registra

Tela

Nessa reorganização, o objetivo é separar guia específica para informações e campos financeiros e de tributos.

- A guia G1, renomeada para Financeiros, recebendo da G2 o relativos a nosso número, conta bancária

- A guia G2, relativo a tributos, foi excluída

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

Financeiros Imagem do Documento Integração Fiscal Flex

Conta Bancária
Banco Agência N° Conta
 Não gravar no documento a conta bancária preferencial

Tipos de Cobrança

Dados do Cliente para Remessa

Observação

Referência N° da GR
Nosso Número
NSU Adquirente Código de Autorização
Subconta Cliente
Motivo

05.- Ajuste nas nomenclaturas da ficha de compensação default do sistema.

Acesso: *Cobrança* > *Cobrança Bancária* > *Emissão* > *Ficha de Compensação* > *Configuração*

Relatório

Retificado o formulário e feita a adequação do modelo default da ficha de compensação, conforme modelo Febraban

Bradesco [237] RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagament
Beneficiário: Empresa Proprietária do Sistema CPF/CNPJ da Empresa
Endereço da Empresa Proprietária

Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processament
DM 0 06/10/2020

Nº da Conta/Resid Carteira Espécie Quantidade Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensagem

Venciment
Nosso Número
(=) Valor do Documento
(-) Descont
(-) Outros Deduções / Abatiment
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrad

Recebimento através do cheque M
do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pagador: C.G.C \ CPF:
NÚMERO:

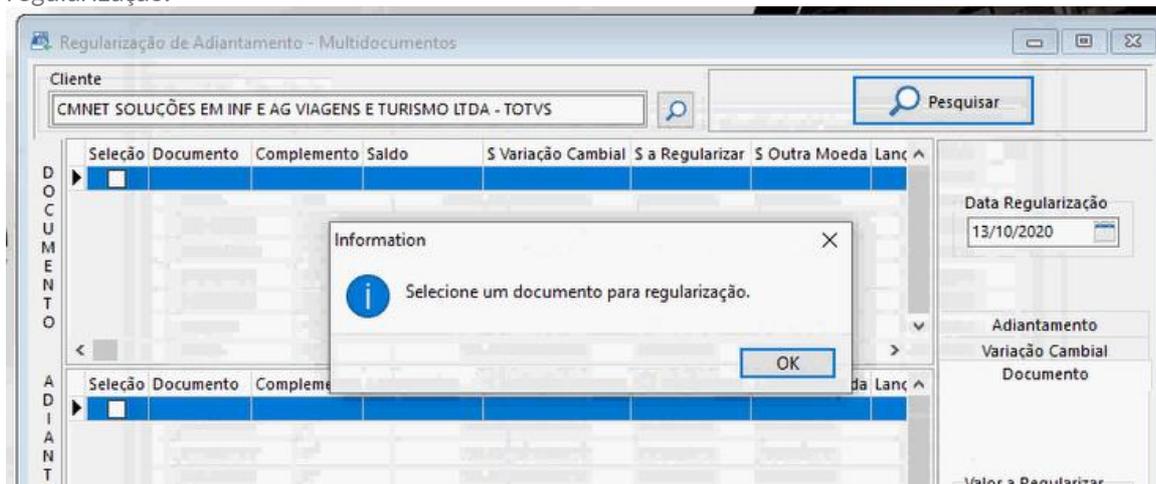


06.- Na rotina de regularização de multidocumento, o sistema permite a escolha de documento, depois da seleção do adiantamento.

Acesso: Cobrança > Adiantamentos > Regulariza - Multidocumentos

Funcionalidade

- Nessa rotina, foi ajustada a regra e inserida mensagem, indicando a necessidade da seleção de um documento para a regularização.



Controle Financeiro

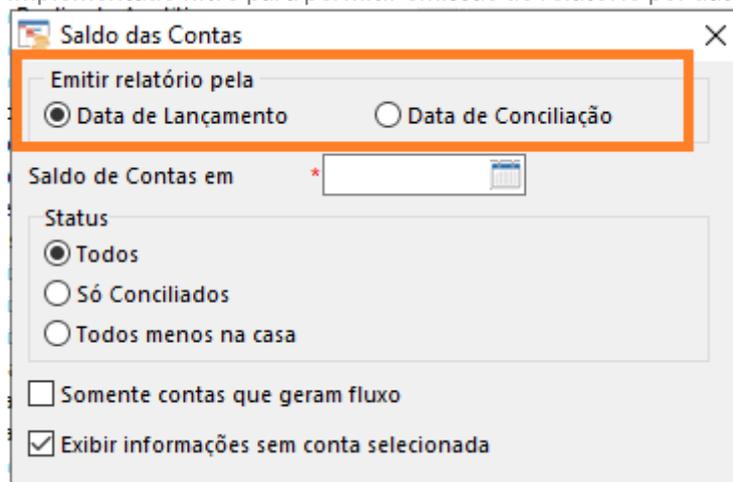
07.- Tratamento do saldo no Relatório de Saldos Bancários,

Acesso: Consultas > Relatórios > Controle Financeiro > Operacionais > Saldo das Contas

Documentos > Registra

Relatório

Implementado filtro para permitir emissão do relatório por data de lançamento ou por data de conciliação.





08.- Ampliar o controle de talonário de cheque para a emissão ode cheque na transferência entre contas no controle financeiro.

Acesso: *Movimento > Transferência entre contas*

Funcionalidade

No sistema de contas a pagar, uma vez marcada a flag para controle de talão de cheque, esse controle é estendido ao sistema controle financeiro, na funcionalidade de transferência entre contas, quando a opção de emissão de cheque é selecionada, mantendo-se assim, correta a sequência do número do cheque.

Essa funcionalidade, foi estendida também ao cheque emitido a partir da tela movimento financeiro.

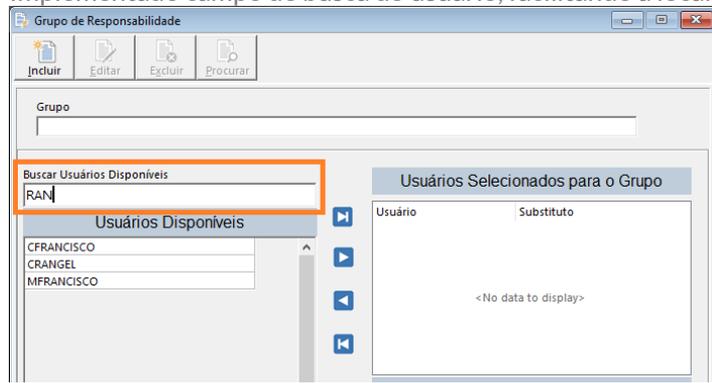
RAD

09.- Melhoria da busca de usuário na tela do cadastro do Grupo de Responsabilidade

Acesso: *Cadastros > Grupo de Responsabilidade*

Tela / Funcionalidade

Implementado campo de busca do usuário, facilitando a localização do usuário a ser relacionado.

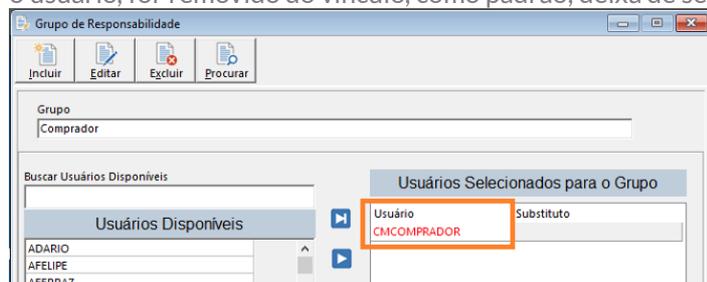


10.- Indicação de usuário bloqueado na tela de cadastro do Grupo de Responsabilidade

Acesso: *Cadastros > Grupo de Responsabilidade*

Tela

Implementado identificação visual, quando a conta de um usuário estiver flegada como bloqueada ou desabilitada. Se o usuário, for removido do vínculo, como padrão, deixa de ser visível na coluna de usuários disponíveis.





11.- Tratamento na tela do Cadastro de Grupo de Autorização

Acesso: *Cadastros > Grupo de Autorização*

Tela / Funcionalidade

- Exclusão do campo de atividade/projeto e moeda, não validados em regras de autorização.
- Reorganização da tela;
- Ampliação do número de linhas, permitindo melhor visualização dos grupos de responsabilidades relacionados;
- Implementação de regra, impedindo a inserção do mesmo grupo de responsabilidade mais de 1 vez.

Grupo de Responsabilidade	Nº de Autorizações	Nº de Ordem das Autorizações
Consulta	1	1
Execucao	1	1
Comprador	1	1
CEO	1	1
Presidente	1	1
Financeiro	1	1
Gerente	1	2
Diretor	1	3

Grupo de Responsabilidade	Nº de Autorizações	Nº Ordem das Autoriz.
Comprador	1	1

12.- Criação da tela Habilitação Referência RAD

Acesso: *Cadastros > Habilita Referência RAD*

Tela / Funcionalidade

Será necessária execução do arquivo *Cmdatatransf.zcm*, para habilitar essa tela e executar o último script de atualização de banco de dados liberado.

- Tela criada para regerar a criação/manutenção dos tipos de processos, conforme o processo RAD do existente.
- Disponibilidade das referências validadas ou em validação com o status SIM para o campo ATIVA, podendo ser alterada para NÃO, para o devido controle.
- Para as referências vinculadas aos módulos RH, Planejamento e Orçamento e Manutenção, que se encontram como NÃO, mesmo indicando SIM e confirmando, a funcionalidade não irá acatar a alteração.
- Esta habilitação irá influenciar a criação/manutenção dos tipos de processos.

Referência	Sistema	Ativa
Confirmação de Recebimento de Requisição	Almoxarifado	Não
Requisição de Material	Almoxarifado	Sim
Cotação	Compras 2000	Sim
Ordem de Compra	Compras 2000	Sim
Solicitação de Compra	Compras 2000	Sim
Autorização de Pagamento	Contas a Pagar	Sim
Liberção para Criação de Lote	Contas a Pagar	Sim
Liberção para utilização de lote	Contas a Pagar	Sim
Aprovação de Proposta de Contrato	Contratos e Projetos	Sim
Autorização de Contratos e Projetos	Contratos e Projetos	Sim
Transferência Entre Contas	Controle Financeiro	Sim



13.- Regra no cadastro de Tipo de Processo

Acesso: *Cadastros > Tipo de Processo*

Tela / Funcionalidade

- Leitura do cadastro Habilitação Referência RAD, onde na aba Etapas irá ser exibido os módulos cuja referência estiver ATIVA.

Etapa: Autorização

Sistema: Almoxarifado

Nº de Dias: 1

✓ Será a etapa inicial deste processo

Confirmar / Cancelar

- Na aba Gerenciamento, será exibida somente as referências vinculadas ao campo Sistema na guia Etapas.

Gestor do Processo: Execução

Grupo para criar Processo: Execução

Grupo Autorizador disponível para consulta: Consulta

Grupo Autorizador Padrão: Aut. Compras - OC

Referencia: Ordem de Compra

Descrição	Status
Cotação	Em uso
Ordem de Compra	Em uso
Solicitação de Compra	Em uso

- Conforme utilização da referência, será indicada status *Em uso* se a mesma for selecionada para utilização mais uma vez, será retornada mensagem indicando que a referência já se encontra em uso.

RAD - Registro de Alçadas e Decisões

Referência já em uso! Por favor, verifique o cadastro.

OK

Referencia: Cotação