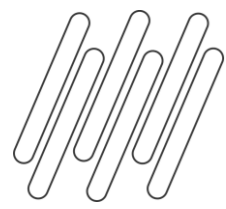




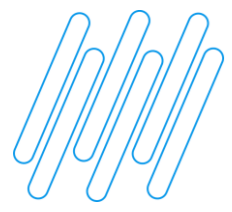
**Liberação da release:
12.01.2204 - Abril/22**

» Equipe Produtos: Backoffice e Integrações



AGENDA

- 1- Apresentação dos destaques da Release 12.01.2204
 - Totvs Backoffice
- 2- Apresentação das novidades e melhorias liberadas.
 - Squad Integrações



Objetivo

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas na release 12.01.2204 das Soluções Hotal Back Office, além das expedições realizadas pelo Time de Integrações.

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>

TOTVS BACKOFFICE





01 – Ajuste nas movimentações do almojarifado: transferências, baixa de estoque, inventário e saldo inicial.

Acesso: Almojarifado

Movimentos antes do ajuste:

Unidade de Custeio : Central Loja Costão													
Artigo : 13547		-Balde praia			Unid.: Unidade								
		Quantidade na Unidade de Transf /Compra			Valor			P. Médio	Almojarifado				
Data Movimento	Documento	Entrada	Saída	Saldo	Entrada	Saída	Saldo	Valor	Histórico	Destino	Origem	Data Lanc.	
28/03/2022		145,000		145,000	1.678,893		1.678,893	11,570	@ Saldo Anterior	0	0	28/03	
29/03/2022	291111		4,000	141,000		46,314	1.632,579	11,570	G Saída Seo-Princ	500045	500044	29/03	
29/03/2022	291111	4,000		145,000	185,257		1.817,838	12,530	B Ent secundario	500044	500045	29/03	
TOTAL		149,000	4,000		1.864,151	46,314							

Movimentos na versão liberada:

Artigo : 301549 -001 TESTE TRANS ALMOJARIFADO													
		Unid.: Unidade											
		Quantidade na Unidade de Transf /Compra			Valor			P. Médio	Almojarifado				
Data Movimento	Documento	Entrada	Saída	Saldo	Entrada	Saída	Saldo	Valor	Histórico	Destino	Origem	Data Lanc.	
19/03/2022		50,000		50,000	500,000		500,000	10,000	@ Saldo Anterior	0	0	19/03	
20/03/2022	41003		5,000	45,000		50,000	450,000	10,000	F Saída Prino-Sec	14	72	04/04	
20/03/2022	41003	5,000		50,000	50,000		500,000	10,000	B Ent secundario	72	14	04/04	
TOTAL		55,000	5,000		550,000	50,000							



02 – Criado a possibilidade de realizar o utilitário “Atualização das Movimentações” por grupo de produtos:

Acesso: Sistema >> Utilitários >> Atualização das Movimentações

Atualização de Movimentos

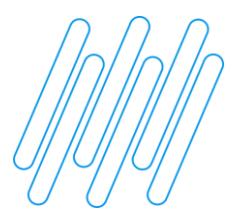
Esta Rotina irá atualizar os movimentos dos produtos a partir da data indicada.
Atenção ! Essa rotina só deve ser rodada em última instância, com supervisão da TOTVS.

Data Inicial: 13/04/2022

Artigo: []

Grupo de Produtos: Acougue - Bovinoss

Atualizar Sair Ajuda



02 – Criado a possibilidade de realizar o utilitário “Atualização das Movimentações” por grupo de produtos:

Acesso: Sistema >> Utilitários >> Atualização das Movimentações





03 – Implementação para tratamento do ICMS com CST 60.

Acesso: Movimentação >> Compra >> Recebimento de Mercadoria

Recebimento de Mercadoria

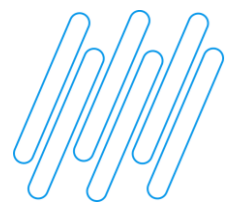
Nota Fiscal: 1219466/001 Valor: 11.343,73 Tipo de Frete: Transportadora:
 Fornecedor: NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 Tipo de Documento: Nota Fiscal Produto OBS:
 Data Emissão: 18/03/2022
 Data Programada: 08/04/2022

Artigo	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Estoque	Diferença (Vlr Estoque - Vlr Total)	Nº da O.C.	CFOP	CST
041701	CREAM CHEESE 4X1,5 KG POLENGHI	40 UN	34,94	1.397,68	1.397,68	0,00	55437	2101	090
041659	CALABRESA 8X1,5 KG JCW	102 KG	14,98	1.527,96	1.403,58	-124,38	55437	2101	060
041658	PRESUNTO(4)COZ OVAL ESTRELA	99,113 KG	14,99	1.485,70	1.364,77	-120,93	55437	2101	060
041656	QUEIJO AZUL GORGONZOLA(2)3 KG SAO VICEN	56,574 KG	43,95	2.486,43	1.985,67	-500,76	55437	2101	000
041655	QUEIJO PRATO(8)MULLER/HM	110,092 KG	28,95	3.187,16	3.187,16	0,00	55437	2101	090
041653	REQUEIJAO 8X1,5 KG CASTELO BRANCO	60 UN	20,98	1.258,80	1.258,80	0,00	55437	2101	090
Total Geral:				11.343,73	10.597,66	-746,07			

Lançamentos Contábeis Planilha: 5

Conta Contábil	Descrição	Histórico	Valor	Data Lancamento	Centro de Custo
112090010006	COFINS a Recuperar	COFINS - XML S/NF. 1219466/001NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	367,84 D	04/04/2022	
112090010011	ICMS a recuperar	ICMS - XML S/NF. 1219466/001NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	298,37 D	04/04/2022	
112090010024	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	PIS - XML S/NF. 1219466/001 NUTRIFRIOSCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	79,86 D	04/04/2022	
112050010001	Produtos para Revenda	LANÇAMENTO NF. 1219466/001 NUTRIFRIOSCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.597,66 D	04/04/2022	
211010010001	Fornecedores	LANÇAMENTO NF. 1219466/001 NUTRIFRIOSCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11.343,73 C	04/04/2022	

Imposto	Aliquota	Base de Calculo	Valor do Imposto
COFINS - XML	7,60 %	4.840,08	367,84
ICMS - XML	12,00 %	5.500,09	660,01
PIS - XML	1,65 %	4.840,08	79,86




04 – Aumento de campo “Código do produto”

Acesso: Movimentação >> Compra >> Recebimento de Mercadoria

Feito ajuste para receber XML com código de produto com até 60 caracteres.

Erro apresentado antes da atualização:

Aviso

 Importação não realizada: Erro ao incluir registro: TDbXmlNfeItemPgn : EOCINativeException
Erro ao executar o metodo Insert
[FireDAC][Phys][Ora] ORA-12899: valor muito grande para a coluna "PP"."XMLNFEITEM"."CODPRODUTO" (real: 25, máximo: 20)

Obs.: Necessário atualizar ZSQ



05 – Implementado a verificação se a unidade de medida associada no recebimento com XML está ativa no cadastro de insumo.

Acesso: *Movimentação >> Compra >> Recebimento de Mercadoria*

Favorecido: J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXPORT. S.A.

Data de Emissão: 28/10/2021 Data de Entrada: 04/04/2022

Não integra este documento com o Contas a Pagar

Número da Nota Fiscal: 2166736 / Espécie: 001 DANFE Valor Total da Nota Fiscal: 670,97

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	CFOP	Tipo Desemb.	Validade	Almojarifado	C.Respon.	Atividade	Ci
<input checked="" type="checkbox"/>		E	301306	ACUCAR CRISTAL BRANCO MIL CORI	3	UN	18	54,00	18	0303	2102	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	202123	LEITE CONDENSADO LATA 5KG	12	LT	4,294	51,53	4,294	0303	2102	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201675	LEITE COCO SOCOCO 200ML	48	UN	3,9254	188,42	3,9254	0303	2102	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	202407	FARINHA BOA SORTE	10	UN	3,7656	37,66	3,7656	0303	2102	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201636	COCO COPRA PURO FINO 5KG	1	SC	25,6	25,60	25,6	0303	2556	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201512	TAPIOCA FINA	20	KG	3,7711	75,42	3,7711	0303	2102	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201626	CAFE ALTO VACUO MOIDO PELE 500	10	UN	11,3	113,00	11,3	0303	2102	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201990	GELATO BANANA	2	CX	10,6	21,20	10,6	0303	2101	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201575	GELATINA SEM SABOR	2	KG	11,4755	22,95	11,4755	0303	2102	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201688	GELATINA AGAR AGAR IMPORTADA	2	KG	11,156	22,31	11,156	0303	2556	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	202398	CREME AVELA C CACAU 650G NUTEL	4	UN	8,69	34,76	8,69	0303	2101	305		2	9999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201403	GOIABA 500GR PREDILECTA	3	UN	3,5471	10,64	3,5471	0303	2102	305		2	9999999999	-1	



05 – Implementado a verificação se a unidade de medida associada no recebimento com XML está ativa no cadastro de insumo.

Unidades de Medida | Contabilização | Descrição Detalhada | Dados por Empresa | Impostos | Sit. Trib. X Class. Fis

Unidade: UN | Fator de Conversão: 1,000000000 | Menor Unidade: PC

Ativo

Favorecido: J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORT. E EXPORT. S.A.

Data de Emissão: 28/10/2021 | Data de Entrada: 04/04/2022

Número da Nota Fiscal: 2166736 / 001 | Espécie: DANFE | Valor Total da Nota Fiscal: 670,97

Moeda: | Origem da Mercadoria: | Tipo de Tratamento da Nota: Normal

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	Informação	Tipo Desemb.	Validade	Almoxarifado	C.Respon.	Atividade	Co
<input checked="" type="checkbox"/>		E	301306	ACUCAR CRISTAL BRANCO MIL CORI	3		305		2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	202123	LEITE CONDENSADO LATA 5KG	12		305		2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201675	LEITE COCO SOCOCO 200ML	48		305		2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	202407	FARINHA BOA SORTE	10		305		2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201636	COCO COPRA PURO FINO 5KG	1		305		2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201512	TAPIOCA FINA	20		305		2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201626	CAFE ALTO VACUO MOIDO PELE 500	10		305		2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201990	GELATO BANANA	2 CX	10,6 21,20 10,6 0303	2101	305	2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201575	GELATINA SEM SABOR	2 KG	11,4755 22,95 11,4755 0303	2102	305	2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201688	GELATINA AGAR AGAR IMPORTADA	2 KG	11,156 22,31 11,156 0303	2556	305	2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	202398	CREME AVELA C CACAU 650G NUTEL	4 UN	8,69 34,76 8,69 0303	2101	305	2	999999999	-1	
<input checked="" type="checkbox"/>		E	201403	GOIABA 500GR. PREDILECTA	3 UN	3,5471 10,64 3,5471 0303	2102	305	2	999999999	-1	

GOIABA 500GR. PREDILECTA - unidade de medida inválida

OK



06 – Melhorias no plug-in de importação de documentos CAP/CAR

Acesso: Sistema >> Utilitários >> Importar Lançamentos CAP/CAR

377 - Importa Lançamentos CapCar Planilha Excel - 6.11.28.03

Importação Lançamentos Log

Caminho do Arquivo de Importação

Módulo

Contas a Receber

Contas a Pagar

Tipo de Documento (CAR)

Atividade e Projeto

Centro de Responsabilidade

Usar Centro de Custo do Arquivo

Usar Tipo de Recebimento do Arquivo

Usar Código Correspondente (Fornecedor)

Efetuar Contabilização

Exportar Modelo

Importar

Sair

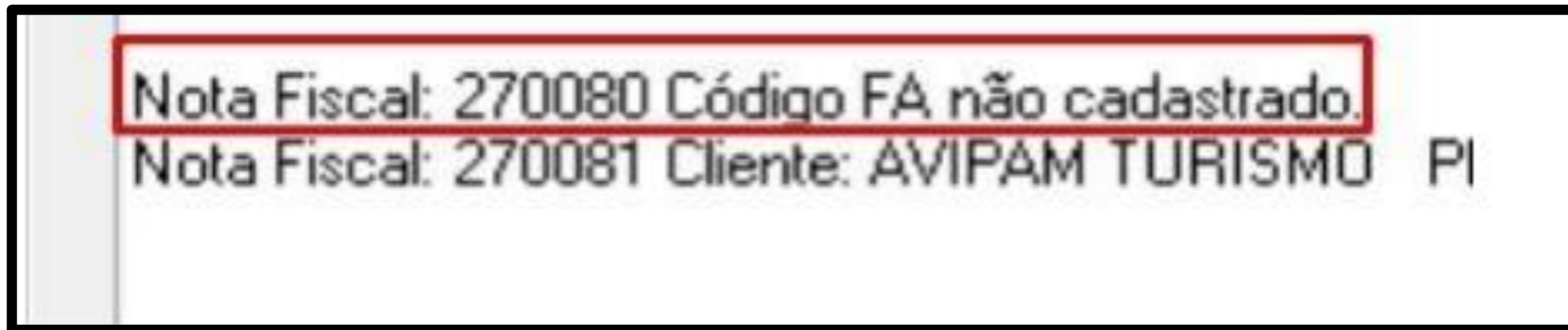
Ajuda



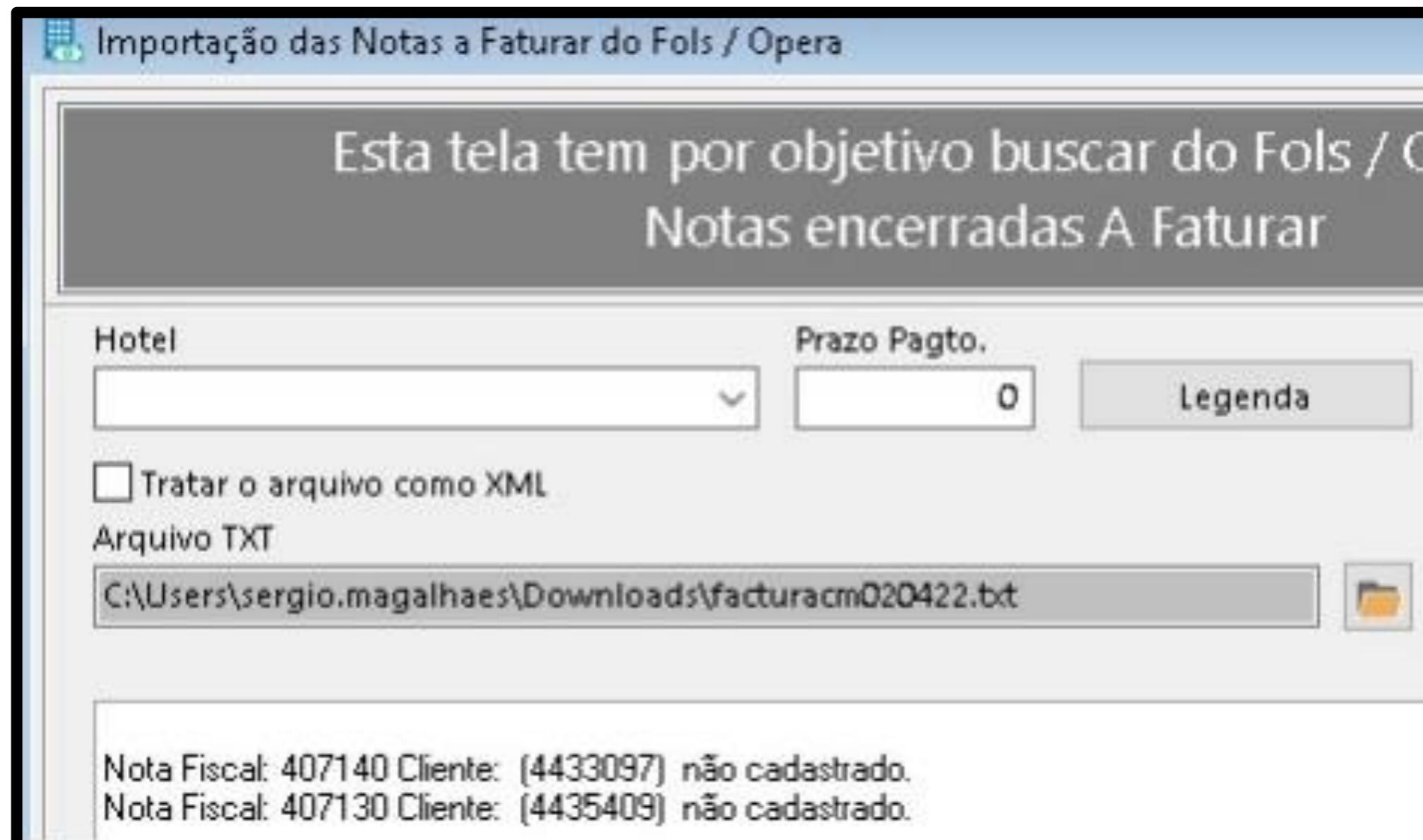
07 – Melhoria nas mensagens de crítica ao importar arquivo de faturamento do Opera.

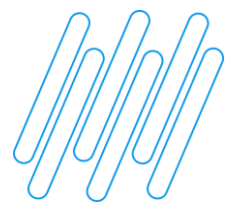
Acesso: Sistema >> Utilitários >> Importa Fatura (txt)

1 - Validação se o “transaction code” do opera tem equivalente de D/C na solução HOTAL:



2 - Crítica referente ao cadastro de cliente: vínculo do código correspondente





07 – Melhoria nas mensagens de crítica ao importar arquivo de faturamento do Opera.

Acesso: Sistema >> Utilitários >> Importa Fatura (txt)

3 - Validação se o contrato está bloqueado, vencido ou não cadastrado.

Importação das Notas a Faturar do Fols / Opera

Esta tela tem por objetivo buscar do Fols / Opera as
Notas encerradas A Faturar

Hotel Prazo Pagto.

Tratar o arquivo como XML

Arquivo TXT

Nota Fiscal: 407140 Contrato do Cliente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CWB (4433097) **está bloqueado.**

Nota Fiscal: 407130 Contrato do Cliente: ZERO AGENCIA (4435409) não foi cadastrado ou está vencido.

Nota Fiscal: 407145 Contrato do Cliente: ZERO AGENCIA (4435409) não foi cadastrado ou está vencido.

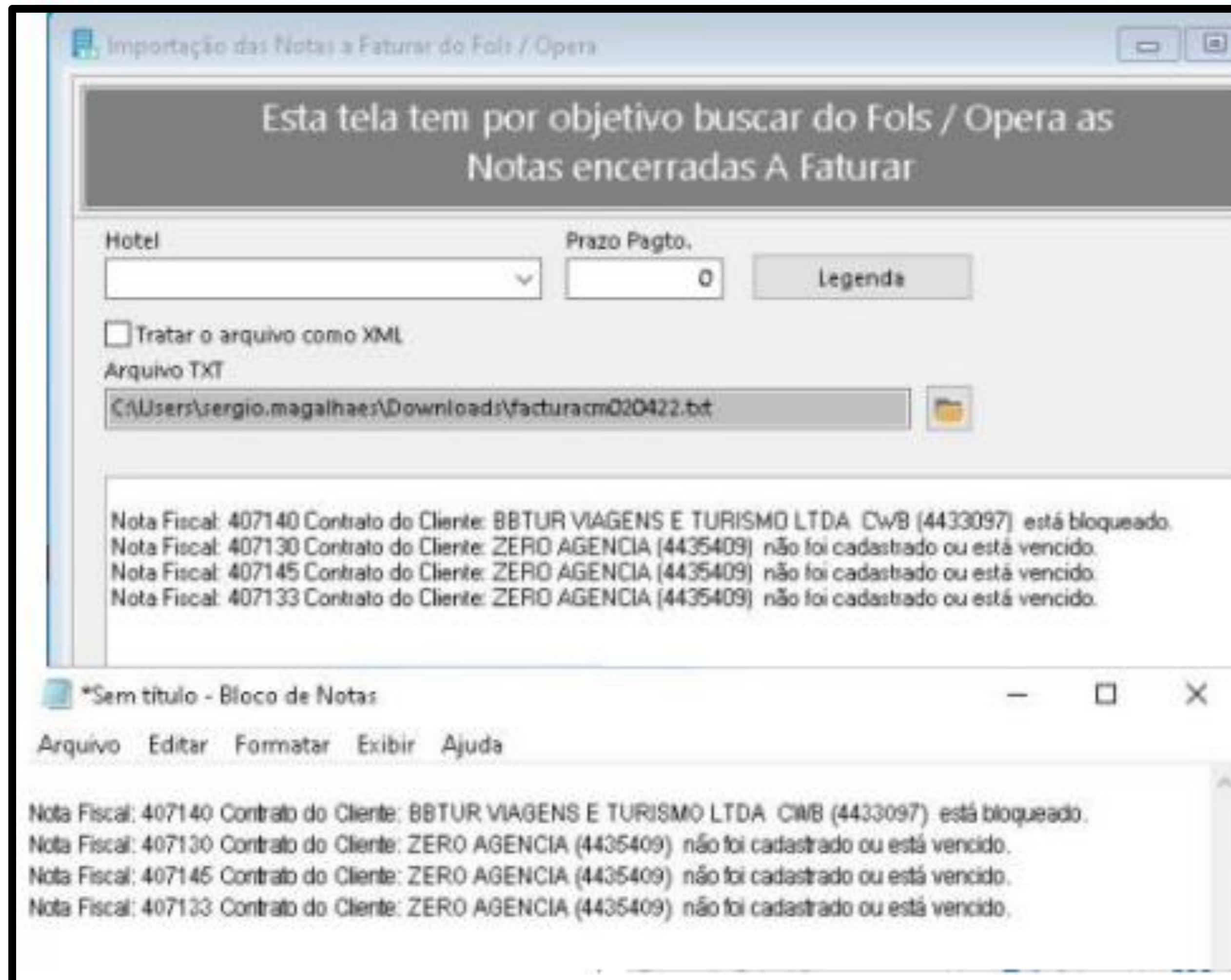
Nota Fiscal: 407133 Contrato do Cliente: ZERO AGENCIA (4435409) **não foi cadastrado ou está vencido.**



07 – Melhoria nas mensagens de crítica ao importar arquivo de faturamento do Opera.

Acesso: Sistema >> Utilitários >> Importa Fatura (txt)

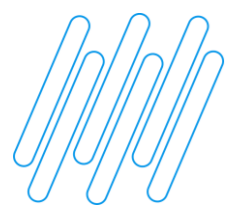
4 - É possível salvar o log usando Ctr + C na tela de log e Ctr + V em bloco de notas.





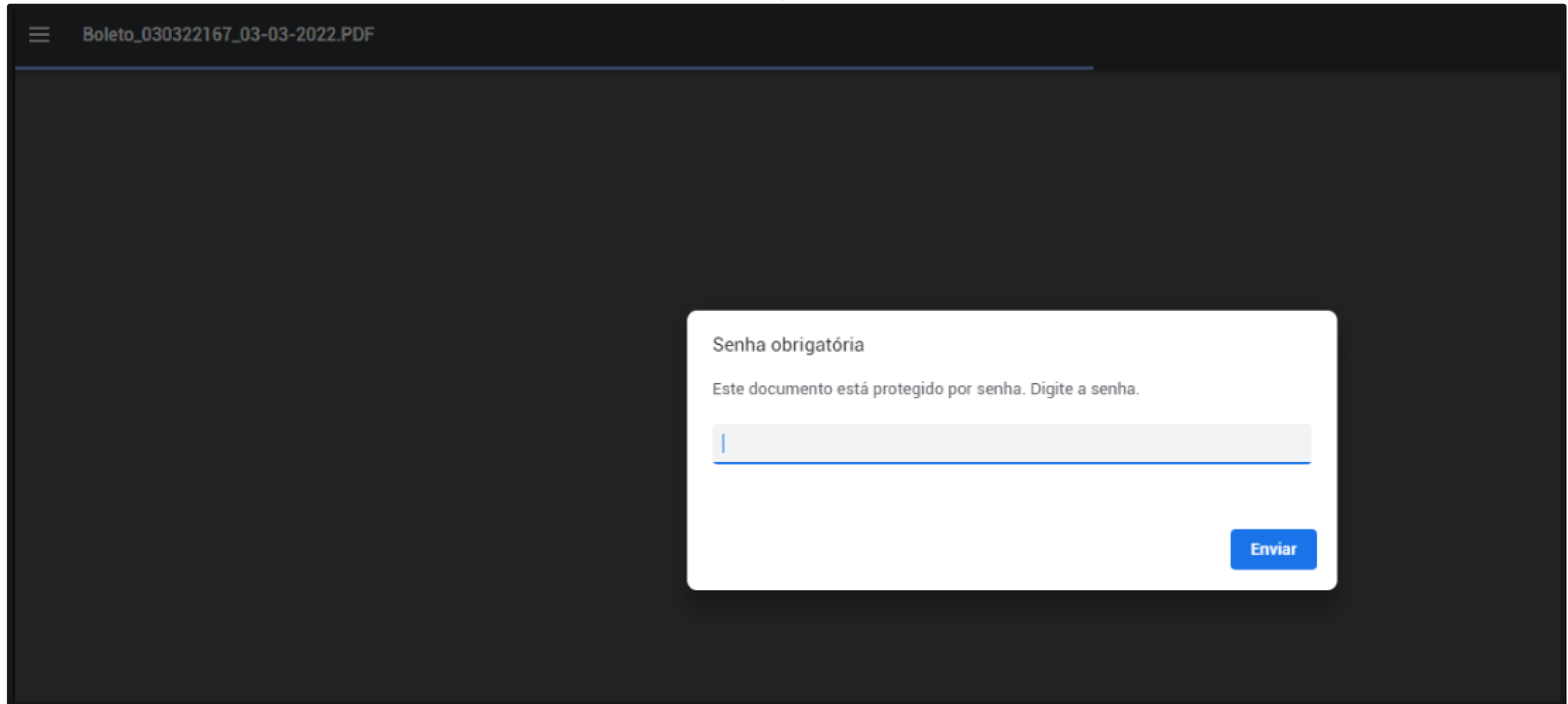
08 – Implementação: envio de boleto com a opção de senha com CPF ou CNPJ.

Acesso: Cadastros >> Dados Bancários >> Conta caixa X Forma de pagamento.



08 – Implementação: envio de boleto com a opção de senha com CPF ou CNPJ.

Acesso: Cadastros >> Dados Bancários >> Conta caixa X Forma de pagamento.





09 – Atualização de documentação.

Contas a Pagar v6.11.31.06

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

- Importações
- Pagamentos
- Relatório Comprovante Bancário**
- Parâmetros
- Relatorios
- Operações Bancárias
- Processamento de Dados

TOTVS **BASE DE VALIDAÇÃO**
Produtos BackOffice

Não reabrir períodos contábeis do exercício de 2021.
Testes ECD 2022

» **01 Hotel Totvs Trimestral**

01 Hotel TOTVS Trimestral - 09131273000140 (01 HOTEL TOTVS TRIMESTRAL - 09131273000140) CM 13/04/2022 11:37



10 – Painel de automação.

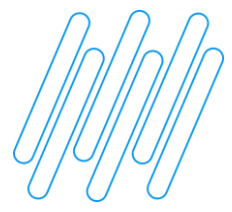
- Projeto de automação do core - Soluções BackOffice.

Sistema	Qtde. cenários levantados	Qtde. cenários concluídos	Percentual de automação
*1 Login	25	25	100,00%
2 Fatura	26	24	92,31%
3 CFinan	40	39	98,75%
4 Compras	26	26	100,00%
5 Almoxarifado	37	36	98,65%
6 Cta Pagar	39	39	100,00%
7 Cta Receber	30	30	100,00%
8 Reinf	69	25	37,68%

Resumo da Cobertura atual
293 cenários
4,63% de automação



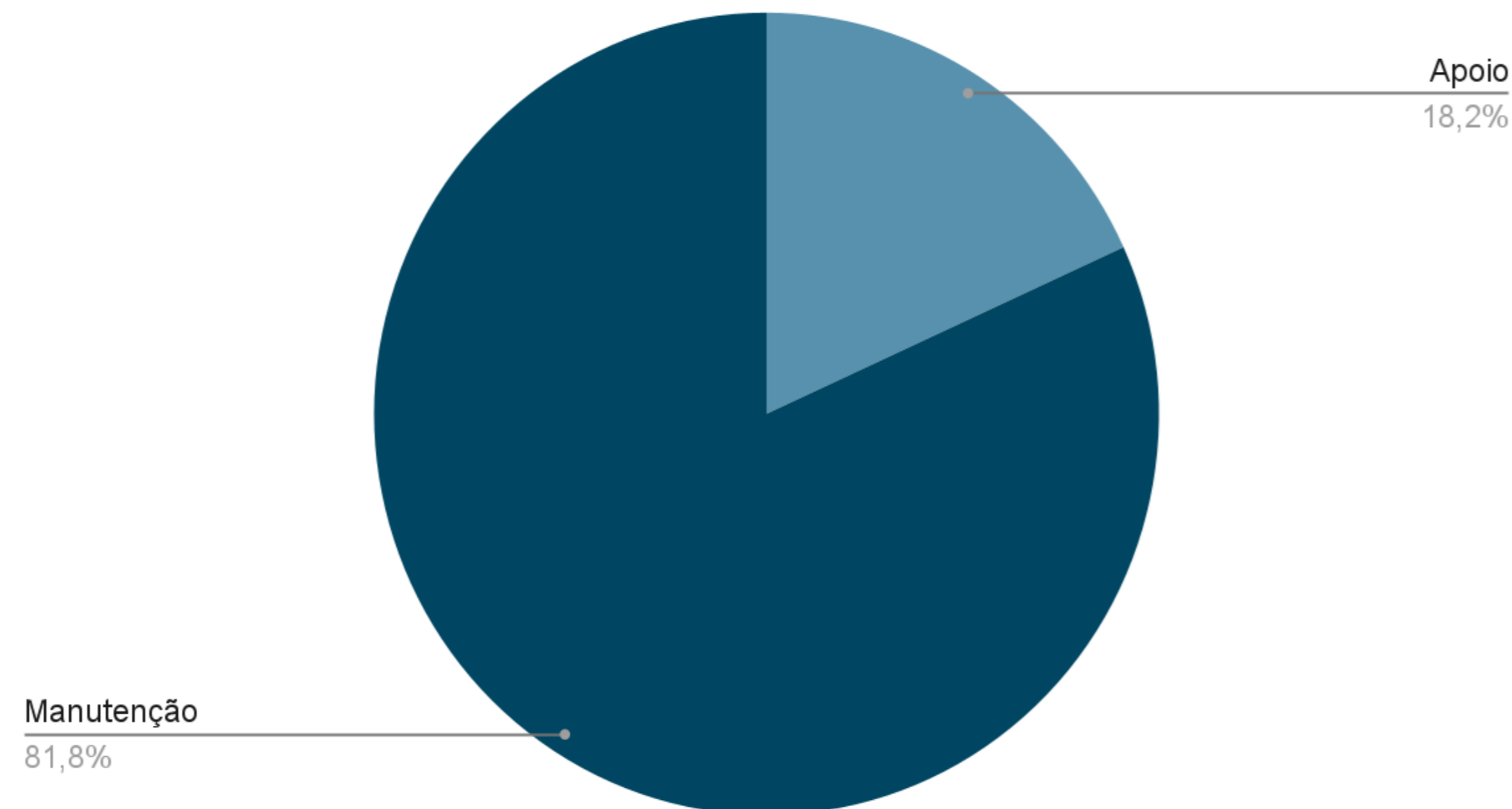
INTEGRAÇÕES



Lista de liberações em Março/2022

- **DDI-1 --> Ajuste no envio de NFCe com data auditoria**
- **DDI-6 --> Buscar lançamento pelo código ou pelo código da comanda.**
- **DDI-21 --> BT: Integração "Baixar Estoque"**
- **DDI-23 --> DDI-21 Hospitalidade - THEXPDV- Integração baixa estoque com almoxarifado.**
- **DDI-69 --> Dúvida sobre integração thex pos com Almoxarifado**
- **DDI-96 --> Duplicação nas notas a faturar importadas do THEX para o Back Office HOTAL.**
- **DDI-140 --> Robot integração NFSe Docfiscall Integrador.**
- **DDI-153 --> RPS repetido pela Prefeitura.**
- **DDI-167 --> Lançamentos do THEX integram na contabilidade através de uma única planilha.**
- **DDI-237 --> PMS x NFS-e - Não integradas.**
- **DDI-238 --> NFCe - Refatorar o envio de Notas já integradas**

Tipo de issue





• Melhoria no processo de integração de notas do POS

Ao integrar uma nota pelo plugin, será enviada uma informação ao POS, indicando que aquela chave já foi importada. Caso necessite reprocessar o mesmo dia, para integrar notas em contingência, o sistema não irá repassar por todas as notas confirmadas, importando apenas o que foi liberado em contingência.

- Novo endpoint no Parâmetro

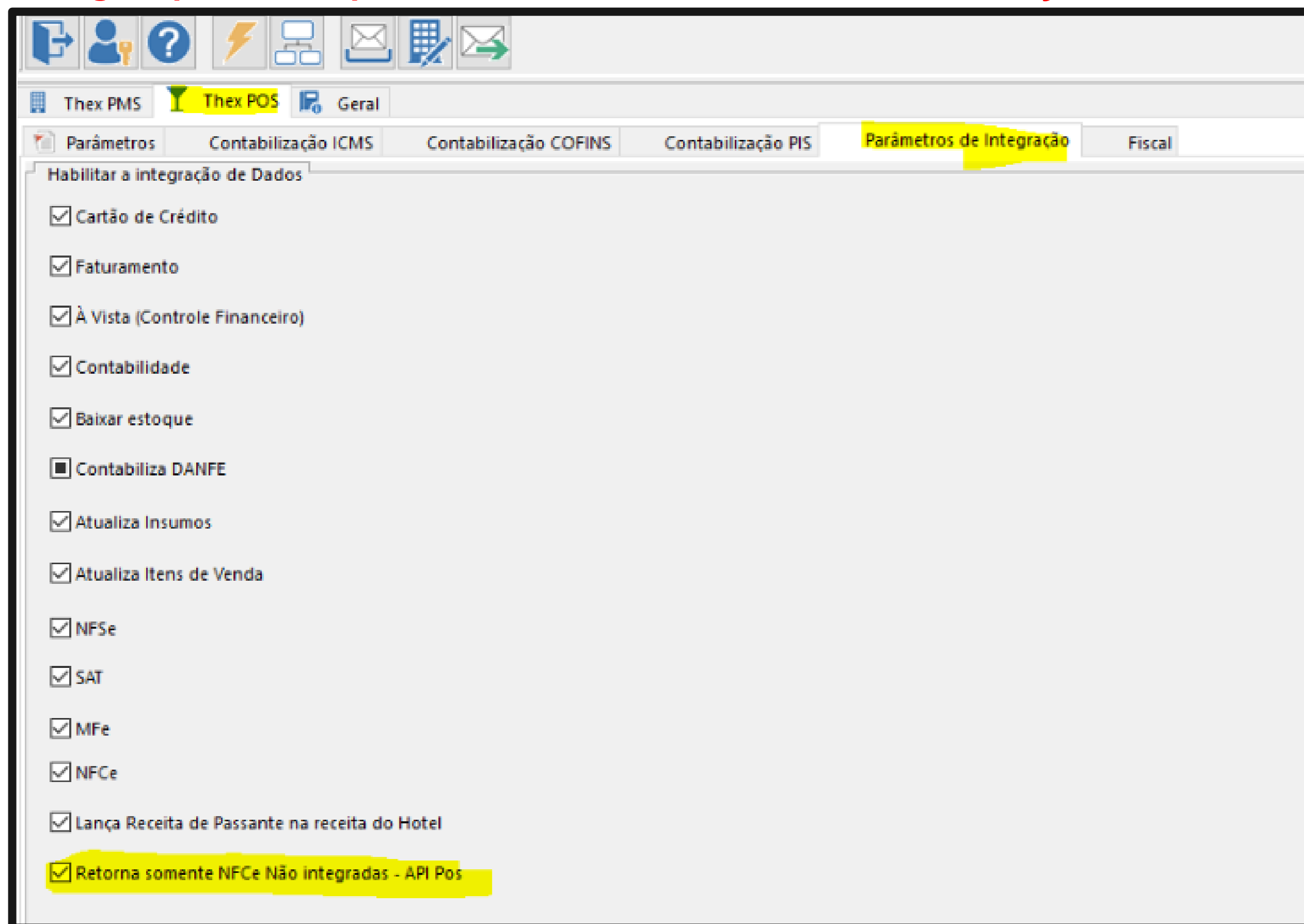
The screenshot displays the 'Parâmetros' configuration page for 'Thex POS'. The page is divided into several sections, each with a label and a corresponding text input field for an API endpoint. The 'Serviço de Update de NFCe' field is highlighted in yellow, indicating the new endpoint. The other fields include 'Serviço NFCe', 'Serviço SAT', 'Serviço Almojarifado', 'Itens Pos x Itens Fiscal Flex', 'Serviço MFE', 'Serviço Ficha Técnica', 'Serviço Integração (Back)', and 'Serviço Token'. The 'Parâmetros' tab is also highlighted in yellow.

Serviço	Endpoint
Serviço NFCe	https://api-tst.thexpos.net/backoffice/api/v1/NFCe
Serviço SAT	https://api.thexpdv.com/backoffice/api/v1/NFCe
Serviço Almojarifado	https://api.thexpdv.com/backoffice/api/v1/stock
Itens Pos x Itens Fiscal Flex	https://api.thexpdv.com/backoffice/api/v1/Products
Serviço MFE	https://api.thexpdv.com/backoffice/api/v1/NFCe
Serviço Ficha Técnica	
Serviço Integração (Back)	https://api.thexpdv.com/backoffice/api/v1/payments
Serviço de Update de NFCe	https://api-tst.thexpos.net/backoffice/api/v1/update-invoice-integrated
Serviço Token	https://api-tst.thexpos.net/backoffice/api/user/login



• Melhoria no processo de integração de notas do POS

- Flag no parâmetro permite habilitar ou desabilitar esta validação.





- **Validação para integração de notas do PMS.**

- **Validação anterior era pelo número do RPS, que poderia gerar problemas na ocorrência de cancelamentos**

Origin: PMS HOSPITALIDADE. Status: *** Atenção *** Alterado no Fiscal Flex.

Nº Documento Inicial	Série	Subsérie	Espécie	Nº Documento Final	AIDF	Ano AIDF	Nº RPS
12380	B		NF	12380			

Favorecido: CAMILA BRAGHIROLI SILVA
Data de Emissão: 01/01/0001 | Data da Execução: 01/01/0001
Modelo do Documento: NOTA FISCAL DE SERVICOS ISSQN
Situação do Documento: DOCUMENTO CANCELADO

Origin: PMS HOSPITALIDADE.

Nº Documento Inicial	Série	Subsérie	Espécie	Nº Documento Final	AIDF	Ano AIDF	Nº RPS
12381	B		NF	12381			29229

Favorecido: SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA
Data de Emissão: 05/01/2022 | Data da Execução: 05/01/2022
Modelo do Documento: NOTA FISCAL DE SERVICOS ISSQN
Situação do Documento: DOCUMENTO REGULAR



OBRIGADO



Equipe Produtos: Backoffice e Integrações

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

