

Release 6.11.18.xx

Liberações no Release
Solução Hotal Back Office

27/01/2020





Visão Geral	0
Almoxarifado	1
Contas a Pagar	1
RAD	Erro! Indicador não definido.

Visão Geral

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas no release 6.11.18.xx das Soluções Hotel 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.- Implementação nos Relatórios de Curva ABC, dos percentuais indicados no filtro.

Acesso: Consulta > Relatórios > Almoxarifado > Gestão de Estoque

Relatórios

Inseridas as informações, em todos os relatórios relacionados à Curva ABC (Curva ABC das Compras, Curva ABC de Alteração de Custo Médio, Curva ABC de Consumo, Curva ABC de Estoque)

Hotel MODELO

Curva ABC das Compras

De 01/10/2020 a 31/10/2020

A = 50% B = 30% C = 20%

02.- Implementada validação quanto ao preenchimento do campo tipo de desembolso no cadastro do grupo de produtos e na operação de solicitação de compras. Esse campo passa a ser obrigatório no cadastro do grupo de produto.

Acesso: Cadastros > Produto > Grupo de Produto

Funcionalidade

Regra implementada, retificado erro identificado na aprovação do RAD onde não ocorria a integração ao contas a pagar.

The screenshot shows a software interface for product group registration. On the left, there is a tree view of product categories, with '01 - ALIMENTOS' expanded to show sub-categories like '01.03 - PEIXES E FRUTOS DO MAR'. The main form contains fields for 'Código' (01.03.01), 'Faixa de Código de Produtos' (with 'Início' and 'Fim' sub-fields), 'Código NCM', 'Descrição', 'Peixes', 'Natureza do Estoque', 'Tipo do Estoque', 'Grupo Fixo' (set to 'Alimentos'), 'Código do Grupo para o DIC', and 'Caracteriza Serviço'. A modal dialog box with a yellow warning icon is overlaid on the form, displaying the message 'Obrigatório preencher o Tipo de Desembolso' and an 'OK' button.



Contas a Pagar

03.- Implementação na tela de lançamento de documentos, subguia Tributos da guia Geral, campo específico para identificar GPS de Terceiro e permitir a geração do arquivo de pagamento.

Acesso: **Lançamento** > Documentos > Registra > Geral > Tributo

Funcionalidade

Campo para lançamento do GPS de Terceiro, implementada e processo de geração em arquivo de pagamento.

The screenshot shows the 'Tributos' sub-tab with several input fields. The 'GPS de Terceiro' field is highlighted with an orange border. Other fields include 'Código de Pagamento', 'Competência', 'Valor do INSS' (0,00), 'Valor Outra Entidade' (0,00), 'GARE ICMS - SP', 'Dívida Ativa/Nº de Etiqueta', 'Código de Recolhimento', and 'AIDF Ano'.

04.- Implementada no cadastro conta/caixa x forma de pagamento, opção de emissão do arquivo de remessa ser gerado no formato aceito pela empresa Acesstage (banco_agencia_conta_00lote_diamesano.rem).

Acesso: **Cadastros** > Dados Bancários > Contas/caixas x Forma de Pagamento

Funcionalidade

Realizada implementação da funcionalidade

The screenshot shows the 'Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento' window. The 'Exporta no formato Acesstage' checkbox is highlighted with an orange border. Other fields include 'Modelo de Cheque', 'Modelo de Arquivo de Pagamento' (PGN - BRADESCO - CNAB 240), 'Número Empresa no Banco' (53535435), 'Tipo de Pagamento', 'Forma de Pagamento', 'Aviso de Pgto' (radio buttons for 'Não Emite', 'No Agendamento', 'Após Pagamento', 'Agendamento/Pagto', 'Com Cópia Para o Favorecido'), 'Diretório Padrão do Arquivo de Remessa' (C:\), and 'Diretório Padrão do Arquivo de Retorno' (C:\).



Contas a Receber

05.- Implementação no filtro de pesquisa da tela de lançamento de documentos, campo NSU Adquirente.

Acesso: *Lançamento* > Documentos > Registra > 1 - Dados do Lançamento

Tela

Realizada a Implementação do filtro.

Condições	Resultado
Forma de pag/Loop	começa com
Sistema de Origem	começa com
Nome	começa com
Usuário Inclusão	começa com
Nosso Número	começa com
Status do Documento	começa com
Histórico	começa com
Valor Outra Moeda	é igual a
Moeda de Lançamento	começa com
Código do documento	é igual a
NSU Adquirente	começa com

FaturaHotel

06.- Espelhamento da guia Vendas, do FrontOffice, no sistema FaturaHotel.

Acesso: *Vendas*

Tela

Necessária execução do datatransf e habilitar os direitos de acesso grupo e/ou usuário

Faturamento para Hotéis v6.11.19.00

- Meio Visita
- Tipo Visita
- Assunto de Visita
- Tipo de Gasto de Visita
- Visitas / CRM
- Mala Direta Cliente
- Mala Direta Contato
- Agenda de Promotor
 - Gerencia Agenda
 - Faixa de Data
 - Categoria de Evento
 - Geração Automática de Agenda



RAD

07.- Retificado processo RAD quando há restrição por grupo de produto

Acesso: Cadastro > Tipo de Processo > guia Restrições

Funcionalidade e Tela

Retificado processo RAD quando há restrição por grupo de produto nas referências de solicitação de compras, cotação e ordem de compras e melhoria na mensageria.

Cadastro de Tipo de Processos

Incluir Editar Excluir Procurar

Nome* Descrição
01 Tp. Proc. Compras - OC

Nº de Dias Grupo de Processo*
1 Gr. Proc. Compras

Etapas Observação Restrições Gerenciamento

Grau para Grupo de Produtos 2

Obriga o preenchimento dos campos na geração

Centro de Custo

Centro de Responsabilidade

Atenção

Prat

O item COCA COLA ZERO LATA não pode ser adicionado.
Motivo: Processo de autorização RAD definido por Grupo de Produto.

OK

Unidade Preço Unitário Valor Inicial

08.- Documento oriundo de integração do sistema IRRF ao contas a pagar, não gera processo RAD para análise.

Acesso: Cadastro > Tipo de Processo > guia Restrições

Funcionalidade

Implementado método de geração do processo RAD, dos documentos oriundos do sistema de IRRF (DARFs). Faz-se necessário para essa operação, que no cadastro do tipo de documento seja marcada a flag "GERA RAD AUTOMATICO NO LANCAMENTO", para o mesmo tipo documento utilizado nos parâmetros do IRRF.