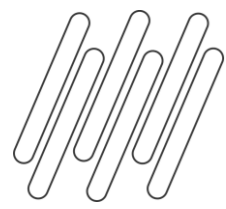


# Totvs Backoffice - Linha CMNET

## Release 6.11.26

» Equipe Produtos Backoffice

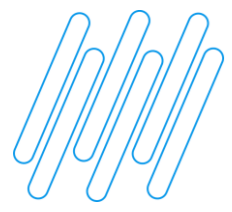
◀ 2021 / Setembro



# AGENDA

1

Apresentação de liberações  
da release 6.11.26 Backoffice

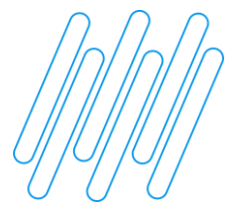


## Objetivo

Este documento contempla liberações (telas, regras, funcionalidades e implementações) contidas na release 6.11.26 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 – Regra para cadastro de Grupo de Produtos

Acesso: Cadastros > Produto > Grupo de Produto

Regra de negócio exige que o grupo de produtos tenha o desembolso associado. Caso seja preenchido a guia "Dados por empresa", é obrigatório a indicação do CFOP padrão. Sistema não permite gravar o grupo de produtos com esses campos em branco.

Código	Faixa de Código de Produtos	<input type="radio"/> Sintético	Código NCM
<input type="text" value="01.01.01"/>	Início <input type="text"/> Fim <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Analítico	<input type="text" value="01011010"/>
Descrição			
<input type="text" value="Açougue - Bovino"/>			
Natureza do Estoque	Tipo do Estoque	Grupo Fixo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Alimentos"/>	
Código do Grupo para o DIC	<input type="checkbox"/> Caracteriza Serviço		
<input type="text"/>			
Na Empresa 02 Hotel TOTVS Anual			
Principal	C.F.O.P	Dados por Empresa	
<b>Tipo de Desembolso</b>			
<input type="text" value="Alimentos"/>			
Grupo do Ativo Fixo	Comprador		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		



## 01 – Ajuste na tela de cadastro do Grupo de Produtos.

Acesso: Cadastros > Produto > Grupo de Produto

Regra de negócio exige que o grupo de produtos tenha o desembolso associado. Caso seja preenchido a guia “Dados por empresa”, é obrigatório a indicação do CFOP padrão. Sistema não permite gravar o grupo de produtos com esses campos em branco.

Principal C.F.O.P Dados por Empresa

Empresa: 01 Hotel TOTVS Trimestral - 0913127300014

Descrição por empresa:

Situação Tributária A - ICMS: 0 - NACIONAL

Finalidade:  Revenda  Consumo  Isento  Outros

Código Fiscal Padrão: XX. 101

XX = Origem da Nota

Natureza da Receita (EFD Contribuições - Registros M410/M810): 0

Situação Tributária B - ICMS- Entrada: 41 - NÃO TRIBUTADA

Situação Tributária PIS- Entrada: 99 - Outras Operações

Situação Tributária Cofins- Entrada: 99 - Outras Operações

Situação Tributária IPI - Entrada: 03 - Entrada não-tributada

Situação Tributária B - ICMS- Saída: 41 - NÃO TRIBUTADA

Situação Tributária PIS- Saída: 99 - Outras Operações

Situação Tributária Cofins- Saída: 99 - Outras Operações

Situação Tributária IPI - Saída: 99 - Outras saídas

Código de Situação Operacional no Simples Nacional:

Bloqueio:  Não bloqueado  Compra  Requis

Regra Geral

Principal C.F.O.P Dados por Empresa

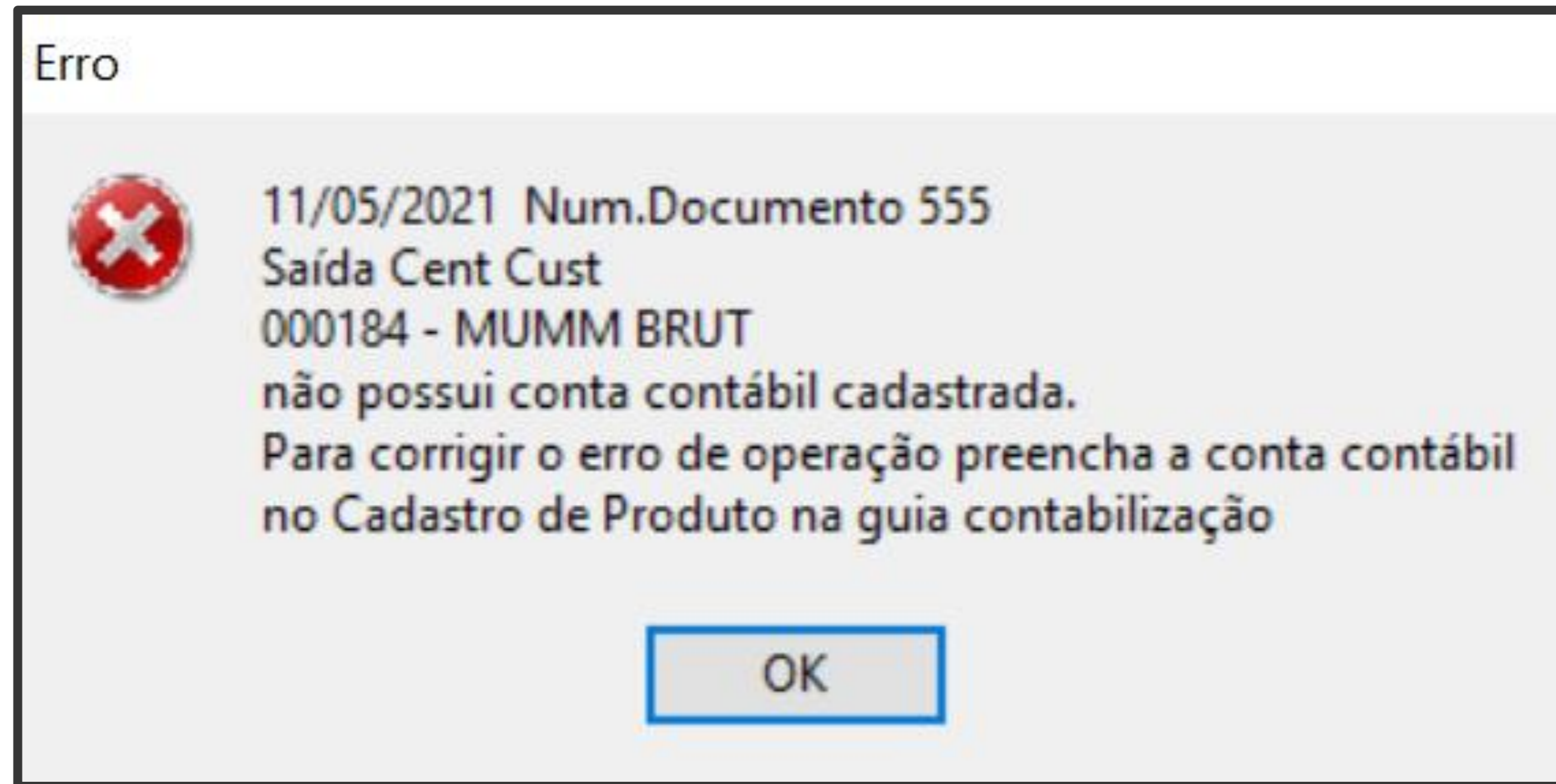
Regra Geral	CFOP	empresa	S
S	101	01 Hotel TOTVS Trimestral - 09131273000140	0
N	556	01 Hotel TOTVS Trimestral - 09131273000140	0



## 02 – Melhoria no processo de integração contábil dos custos

*Acesso: Sistema > Utilitários > Integração Contábil dos Custos*

**Sistema passa a validar, no momento da integração contábil dos custos, se a atividade projeto(AP) e/ou centro de custo(C/C) utilizados, possuem indicações correspondentes no cadastro do insumo, na guia de integração contábil.**





## 02 – Melhoria no processo de integração contábil dos custos

Acesso: Sistema > Utilitários > Integração Contábil dos Custos

Sistema passa a validar, no momento da integração contábil dos custos, se a atividade projeto(AP) e/ou centro de custo(C/C) utilizados, possuem indicações correspondentes no cadastro do insumo, na guia de integração contábil.

	Conta Entrada	Subconta Entrada	Conta Saída	Subconta Saída	Centro de Custo	Almoxarifado	Atividade/Projeto	
▶	112050010001		311010010008		<b>Cozinha</b>		Atividade Padrão	<b>1</b>
	112050010001		311010010003		<b>Cozinha</b>			<b>2</b>
	112050010001		311010010007					<b>3</b>
	112050010001		311050050001				Atividade Padrão	<b>4</b>

**1 • Item possui amarração por centro de custo e atividade/projeto. A contabilização ocorreria para essa linha, apenas se o movimento atender as duas regras.**

**2 • Item possui amarração apenas por centro de custo. A contabilização ocorreria para essa linha, caso a movimentação utilize esse centro de custo, somado a qualquer outra atividade projeto, que não seja igual ao indicado na linha 1.**

**3 • Item não possui amarração. A contabilização ocorreria para essa linha, apenas se fosse utilizado um centro de custo e/ou atividade projeto não indicada em nenhuma das outras linhas. Seria o cadastro para "exceção".**

**4 • Item possui amarração apenas por atividade/projeto. A contabilização ocorreria para essa linha, apenas se a movimentação utilizasse a "Atividade Padrão", somado a qualquer outro centro de custo, que não seja igual ao indicado na linha 1.**



## 03 – Contagem de inventário por XLS.

Acesso: *Inventário > Contagem*

Sistema possibilita exportar um arquivo em xls, para facilitar o processo de contagem de inventário. Posteriormente, basta importar esse arquivo para o sistema.

**Contagem Física**

Almoxarifado : PRINCIPAL ALMOX 02  
Nº Inventário : 1754  
Nº de Recontagem: 0

Grupo de Produtos: **Água, Refrigerantes e Cerveja**

Ordenação:  
 Código  
 Alfabética  
 Grupo de Produtos

Localização  
 Localização+Cod. Corresp.  
 Local.+Descr. Grp. Prod.+Cod. Corresp.

Código	Descrição	Quantidade	Unid.	Custo Médio	Localizacao	Grupo	Descricao do Grupo	Cc
000324	AGUA DE COCO - COPO 290 ML	0,0000	UN	3,10		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
000334	SUCO DE ABACAXI	0,0000	LI	2,88		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
010101	COCA COLA LT	100,0000	UN	0,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
011180	SUCO DE MANGA DELL VALLE LATA	0,0000	LT	0,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020102	AGUA GALAO 20 LTS	0,0000	GL	8,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020114	GELO EM CUBOS	0,0000	SC	4,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020122	CHOPP STELA ARTOIS	0,0000	BR	0,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020148	GAS CILINDRO CO2	0,0000	UN	0,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020156	AGUA DE COCO CAIXINHA	0,0000	UN	6,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020160	FANTA LARANJA LATA	0,0000	FD	93,20		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020170	SUCO DE TANGERINA BAG 8LT	0,0000	UN	20,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	
020174	GATORADE PET LARANJA	0,0000	CX	0,00		020101	Água, Refrigerantes e Cerveja	

Artigo:  Descrição:  Qtde. Contada:  Un. Medida:  Custo Médio:

Só exibir itens estocáveis



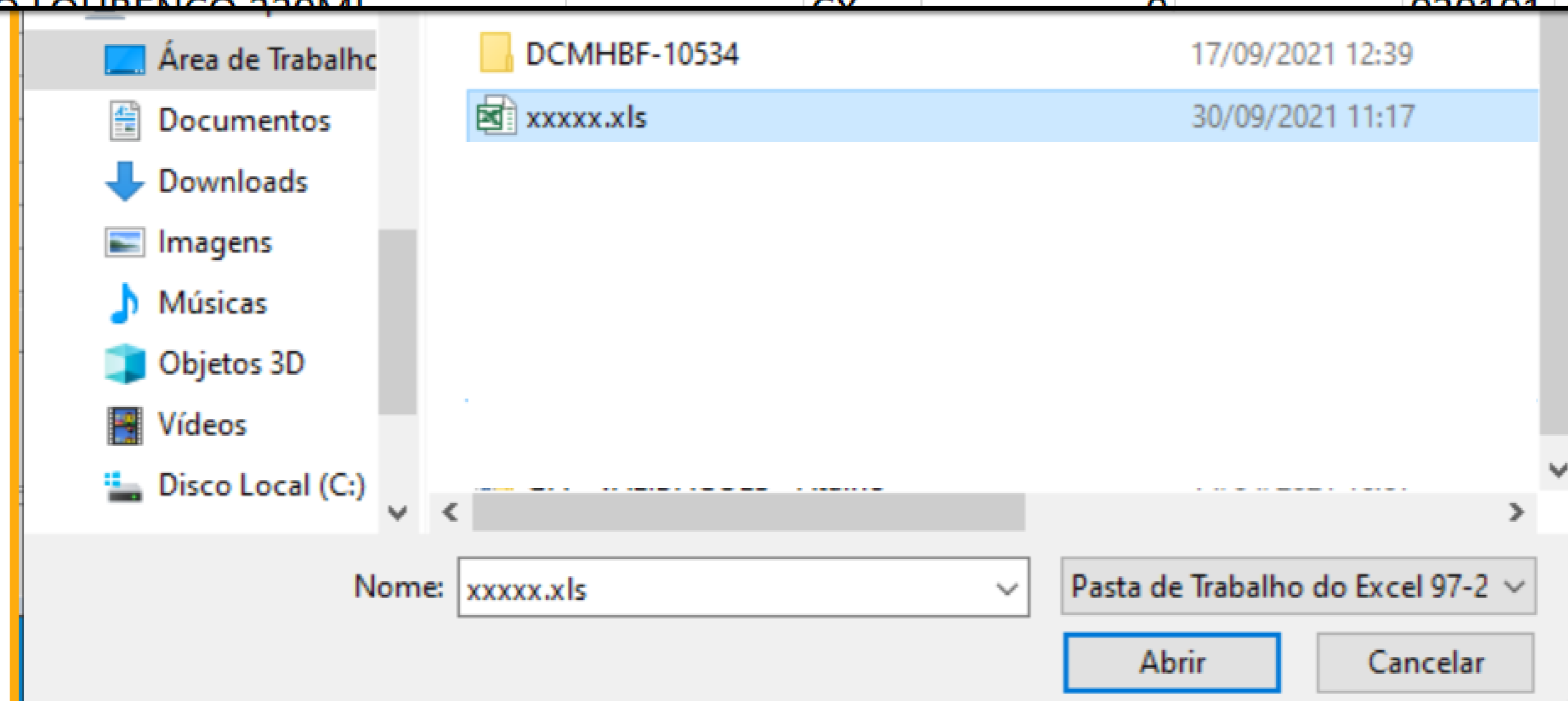


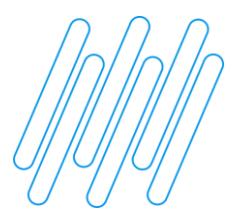
## 03 – Contagem de inventário por XLS.

Acesso: *Inventário > Contagem*

Sistema possibilita exportar um arquivo em xls, para facilitar o processo de contagem de inventário. Posteriormente, basta importar esse arquivo para o sistema.

A	B	C	D	E	F	G	H
Código	Descrição	Quantidade	Unid.	Custo Médio	Localização	Grupo	Descrição do Grupo
000324	AGUA DE COCO - COPO 290 ML	0	UN	3,09552		020101	Agua, Refrigerantes e Cerveja
000334	SUCO DE ABACAXI	0	LI	2,875		020101	Agua, Refrigerantes e Cerveja
010101	COCA COLA LT	100	UN	0		020101	Agua, Refrigerantes e Cerveja
011180	SUCO DE MANGA DELL VALLE LATA	0	LT	0		020101	Agua, Refrigerantes e Cerveja
011183	SUCO DE UVA VALLE 1LT		PT	0		020101	Agua, Refrigerantes e Cerveja
020102	AGUA GALAO 20 LTS	0	GL	8		020101	Agua, Refrigerantes e Cerveja
020103	AGUA COM GAS SAO LOURENCO 330ML		GL	0		020101	Agua, Refrigerantes e Cerveja





## 04 – Remessa de pagamento: layout do “Banco do Brasil – Pagamentos (240 Posições)”

Acesso: Cadastros > Contas/Caixas x Forma de Pagamento

Ajuste nas formas de pagamento “LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS DO PRÓPRIO BANCO” e “PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTROS BANCOS”

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Cheque

Modelo de Arquivo de Pagamento  
BANCO DO BRASIL - PAGAMENTOS (240 POSIÇÕES)

Dados Arquivo de Pagamento

Número Empresa no Banco: 0007171860126

Tipo de Pagamento: PAGAMENTO DIVERSOS

Forma de Pagamento

- PAGAMENTO DE TITULOS EM OUTROS BANCOS
- CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO
- DOC
- TED
- CRÉDITO EM CONTA POUPANÇA
- OP À DISPOSIÇÃO
- PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO
- LIQUIDAÇÃO DE TITULOS DO PRÓPRIO BANCO
- PAGAMENTO DE TITULOS EM OUTROS BANCOS

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno:  
C:\CMNet



## 05 – Cadastro de cliente: criação de dois cheque box (Utilização para o DocFiscall)

Acesso: Cadastros > Cliente

**Necessário realizar a atualização de script**

Sistema Lançamento Cobrança Editar Cadastros Consultas Janela Ajuda Plugin

Incluir Editar Excluir Procurar Pessoa Jurídica

CNPJ: 10.422.593/0001-38 Nome Fantasia: TOTUM VIAGENS E TURISMO LTDA E-mail: Home Page: Razão Social: TOTUM VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Grupo: [Search]

Documentação Endereços Telefones Contatos Contas Bancárias **Dados do Cliente** Tipos de Recebimento Impostos Agregados Tipos de Cliente

Dados Gerais Comissão / Vendas Integração Contábil Observações Dados do Promotor

Tipo de Cliente: AGENCIA NACIONAL Status:  Ativo  Inativo

Classificação Fiscal: [Search]

Cód. Correspondente: - Cód. Corresp. Hotel: [Search]

Prospect  Adiciona contato na reserva Rateio Pré-Definido: [Dropdown]

Natureza da Retenção: [Dropdown]

Valor do Crédito: 0,00 Valor do Crédito Reservas Futuras: 0,00

Status do Crédito do Cliente:  Liberado Pela Matriz  Liberado Pelo Hotel  Bloqueado Pelo Hotel  Bloqueado Pela Matriz

Obs Crédito: CADASTRO FEITO EM 25/10/2010 - SEM SC

Fatura Eletrônica:  Não Recebe Factura  Recebe Factura  Somente Notifica

Provedor: [Dropdown]

Log Cliente

**DocFiscall**

Retem Impostos Municipais

Retem Impostos Federais



## 06 – Transferência entre contas - Valor moeda corrente-Valor outra moeda.

Acesso: Movimentação > Transferência entre Contas

Melhoria no processo de "Transferência entre Contas".

Conta de Origem		Conta de Destino	
Empresa	01 Hotel TOTVS Trimestral - 09131273000140	Empresa	01 Hotel TOTVS Trimestral - 09131273000140
Descrição da Conta	Número da Conta	Descrição da Conta	Número da Conta
▶ BANCO BRADESCO 248820 - EM DOLAR	248820	BANCO BRADESCO 248820 - EM DOLAR	248820
BANCO DE BRASILIA - BRB - AG 255 000027123456-7	000027123456-7	BANCO DE BRASILIA - BRB - AG 255 000027123456-7	000027123456-7
BANCO SAFRA 14100 - EM DOLAR	0058296484	BANCO SAFRA 14100 - EM DOLAR	0058296484
BRADESCO - 0850-8 - CDB	850-8 CDB	BRADESCO - 0850-8 - CDB	850-8 CDB
BRADESCO 0850-8 CAPITALIZAÇÃO	850-8 CAPITAL.	BRADESCO 0850-8 CAPITALIZAÇÃO	850-8 CAPITAL.
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	999999	▶ CAIXA ADMINISTRAÇÃO	999999
CAIXA BELLINI			9999999
CAIXA HOTEL			44444
CEF 4160 60591-0 - DESENV		- DESENV	60591-0
GRAFENO - AG.3151 - C/C: 0850-8		51 - C/C: 0850-8	0850-8
ITAU AG 1024 C/C 49829-5		49829-5	49829-5
SANTANDER - AG.2101 - C/C: 13.000589-6		2101 - C/C: 13.000589-6	13.000589-6
SANTANDER 1300589 GARANTIDA		589 GARANTIDA	1300589 GARANT.

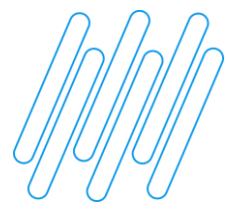
Transferência entre Contas

Confirme a cotação a ser usada na conversão

Ok Cancelar

30.959,36

Geral	Destino	Origem	Ganho/Perda na conversão de Câmbio
Transferir da Conta	Transferir para Conta	Data do Lançamento	
BANCO BRADESCO 248820 - EM DOLAR	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	30/09/2021	
Histórico Padrão	Histórico do Lançamento		
Movimento CAP	Transf. BANCO BRADESCO 248820 - E para CAIXA ADMINISTRAÇÃO		
Valor Moeda Corrente	Valor Outra Moeda	Número do Documento	<input type="checkbox"/> Não Contabilizar
<input type="text" value="69,60"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text" value="30091158"/>	<input type="checkbox"/> Imprime Cheque



## 06 – Atualização automática do valor da moeda corrente.

Acesso: *Movimentação > Transferência entre Contas*

Melhoria no processo de “Transferência entre Contas”.

Parâmetros do Controle Financeiro

Editar

Geral I Geral II Lançamentos Não Identificados Parâmetros para Relatórios Fluxo de Caixa

Troca de Tipo de Recebimento/Desembolso

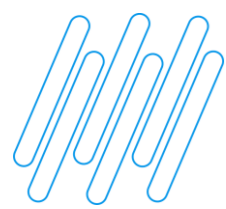
Não troca  
 Troca Tipo Rec/Des para Doc. Rec/Pag em mês diferente do Lanç.  
 Troca no Mov. Financ. Doc. Rec/Pag antes da data Programada  
 Troca no Mov. Financ. Doc. Rec/Pag no mês anterior ao da data Programada

Final para o C. a Rec.  Final para o C. a Pag.

Calcula Imposto sobre os Lançamentos do Financeiro  
 Imprime Cheque na Transferência entre Contas  
 Faz lançamentos aos Sábados e Domingos  
 Limpa e recria a contabilização na Movimentação Financeira  
 Concilia contas bancárias, independente da empresa logada  
 Exibe Tela de SLIP a cada lançamento no financeiro  
 Deseja utilizar numeração diferenciada para SLIP e ORDEM de PAGTO (Uso Argentina)  
 Permitir a digitação da cotação da Moeda  
 Não permitir alterações de movimentos criados no Controle Financeiro  
 Usar sempre a Ativ./Projeto e o Cent. de Responsabilidade Padrões

Tipo de Aplicação para sobra de Caixa

Confirmar Cancelar Sair Ajuda



## 07 - Plugin De/Para e Importação de plano contábil

Acesso: Processamentos > De/Para do Plano de Contas > Plugin - De/Para e Importação do Plano Contábil.

### Refatoração do plugin De/Para

507 - DePara Plano de Contas - 6.00.01.08

**MENU**

- De Para
- Importação do Plano de Contas
- Log
- Tabelas da Contabilidade

Importação de Plano de Contas

Planilha de Dados

Baixar Template

Plano Contábil

Conta	Descrição	Tipo	Natureza	Grupo
Click here to define a filter				

<No data to display>

Ok 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

