

## Changelog













19/07/2013

### Versão 2.2.001




#### RESUMO

- Ciclos de faturamento
- Novas periodicidades de cobrança
- Desconto de período bloqueado no faturamento
- Regras comerciais de planos e pacotes
- Faturamento de terceiros
- Aceite eletrônico de contratos
- Campos complementares
- Carta de correção eletrônica
- Novos bancos homologados
- Criação de autenticação na inclusão de contratos
- Novas opções na edição expressa
- Novos relatórios adicionais
- ⊕ 101 implementações em aplicações;
- 📁 30 alterações em aplicações;
- 🔧 8 correções de erros em aplicações;



- Executáveis Sistema Operacional (daemons)
  - ⊕ Tratamento mobile.
  - ⊕ Alterada rotina de autobloqueio para considerar o parâmetro de bloqueio nos finais de semana.
  - ⊕ Adicionada rotina que limpa a tabela temporária de autenticações do Radius todos os dias às 03:00.
  - ⊕ Adicionado suporte ao modo **LAN Roteada** definidos em Clientes/IP.
  - 📁 Efetuado tuning no MySQL Server para melhoria de performance em ambientes de maior porte.
  - 📁 Efetuado tuning no Radius Server para melhoria de performance em ambientes de maior porte.
  - 📁 Alterado controle de chave única do Pool de IPs.
  - 📁 Alterada rotina prenota para tratar diferentes Inscrições Estaduais e modelos com série única.
- Geral
  - ⊕ Foi adicionado o CNPJ do Cedente no campo *Cedente* da ficha de compensação dos boletos.
  - 📁 Foram alteradas algumas nomenclaturas no layout dos boletos, conforme determinações da Febraban:
    - O campo *CPF/CNPJ* foi alterado para *CPF/CNPJ do Beneficiário*, no recibo do sacado.
    - O campo *Cedente* foi alterado para *Beneficiário*.
    - O campo *Sacado* foi alterado para *Pagador*.
  - 📁 O acesso ao sistema passou a forçar o nome do usuário em caixa baixa.
  - 🔧 Corrigido problema de alinhamento das janelas popup ao utilizar o RouterBox no navegador Chrome.












- **Atendimentos/Execução/Executa**
  - ⊕ Adicionado o botão  que executa o comando **ARPING** nos clientes.
  - ⊕ Adicionado o botão , que dá acesso aos dados adicionais do atendimento. Quando este não possuir dados adicionais, o botão será mostrado na cor cinza.
  - 📁 Alterada a imagem do botão que executa o comando **PING** nos clientes para .
  - 📁 Alterada a cor do botão  para cinza, quando não há arquivos em anexo no atendimento.
  
- **Atendimentos/Execução/Executa/Capturar Dados do Cliente** 
  - ⊕ Adicionadas duas novas opções:
    - **Dados Adicionais do Cliente**
    - **Dados Adicionais dos Contratos**
  
- **Atendimentos/Execução/Executa/Consulta Planos** 
  - ⊕ Adicionado o campo *Periodicidade*, ao lado do campo *Valor*, que mostra o tipo de periodicidade do plano.
  - ⊕ Adicionado o ícone  para os pacotes/planos que não podem ser comercializados para o cliente, de acordo com as regras comerciais cadastradas.
  - 📁 Alterada mensagem de desconto por prazo para tratar descontos positivos ou negativos (acréscimos).
  
- **Empresa/Clientes/Cadastro/Contatos**
  - ⊕ Foi adicionado o botão , que dá acesso aos dados adicionais do contato. Quando este não possuir dados adicionais, o botão será mostrado na cor cinza.
  - ⊕ Ao incluir um novo contato, os dados adicionais que são obrigatórios e tem um valor padrão definido são adicionados automaticamente.
  - ⊕ Adicionada validação dos dados adicionais obrigatórios do contato.
  
- **Empresa/Clientes/Cadastro/Contatos/Dados Adicionais** 
  - ⊕ Nesta tela são listados todos os dados adicionais que o contato possui.
  
- **Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos**
  - ⊕ Foi adicionado o botão , através do qual pode ser configurado desconto por período para cada contrato. O botão aparecerá na cor cinza se não houver desconto configurado.
  - ⊕ Foi adicionado o botão , que dá acesso aos dados adicionais do contrato. Quando este não possuir dados adicionais, o botão será mostrado na cor cinza.
  - ⊕ Foi adicionado o botão , que lista os dados de aceite eletrônico do contrato (Data, IP e Origem).
  - ⊕ O campo *Dia Base* passou a se chamar *Leitura/Venc*, listando todos os ciclos de faturamento ativos no sistema.
  - ⊕ Ao alterar um contrato existente, passa a ser permitido selecionar um novo ciclo de faturamento, desde que o intervalo de leitura seja o mesmo.
  - ⊕ Foram adicionadas novas regras de validação na alteração de contratos:
    - As regras comerciais são validadas sempre que há alteração no plano do contrato.
    - Contratos vinculados a planos sem terceiros não podem ser alterados para planos com cobrança com terceiros.
  - ⊕ Na transferência de um contrato, os dados adicionais marcados como chave única serão movidos para o novo contrato e os demais dados adicionais serão copiados para o novo contrato.



- ⊕ O campo *Dia Base* foi substituído pelo campo *Nova Leitura/Venc*, nas transferências de contrato.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Dados Adicionais 
  - ⊕ Nesta tela são listados todos os dados adicionais que o contrato possui.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Desconto por período 
  - ⊕ Nesta tela pode ser cadastrado um desconto por prazo para o contrato em questão. Os seguintes campos são mostrados:
    - *Duração*: informar o número de períodos iniciais nos quais o desconto será concedido.
    - *Valor do desconto*: informar o valor do desconto a ser concedido. Este campo aceita qualquer valor diferente de zero, positivo ou negativo.
    - *Descrição do desconto no boleto*: se preenchido, o desconto informado será destacado no boleto. Se vazio, o desconto será incorporado ao total do boleto.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Editar Dados 
  - ⊕ Foi adicionado o campo *QoS* abaixo do campo *SLA*.
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Aceite Eletrônico* abaixo do campo *QoS*, que define se o contrato permite aceite eletrônico ou não. As opções disponíveis para este campo são:
    - **Não**: o contrato não permite aceite eletrônico.
    - **Sim – opcional**: o contrato permite aceite eletrônico, mas o cliente não é obrigado a aceitá-lo eletronicamente para navegar pela internet.
    - **Sim – obrigatório**: o contrato permite aceite eletrônico e o cliente só conseguirá navegar pela internet quando aceitá-lo eletronicamente.
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Modelos de Contrato para Aceite*. Este campo será mostrado sempre que o contrato permitir aceite eletrônico. Neste campo deverão ser escolhidos o(s) modelo(s) de contrato previamente cadastrado(s) no plano, que serão mostrados para o cliente assinar eletronicamente. Obs.: todos os modelos escolhidos serão mostrados, um embaixo do outro.
  - ⊕ Os contratos que permitem aceite eletrônico poderão ser assinados de duas formas distintas:
    - Durante a navegação será mostrada uma tela de aviso com o contrato para aceite. Os avisos podem ser configurados automaticamente na Central de Avisos.
    - O cliente também poderá assinar os contratos eletronicamente através da Central do Assinante.
  - ⊕ Ao mudar a opção de aceite eletrônico do contrato, os avisos específicos (de aceite eletrônico obrigatório e aceite eletrônico não obrigatório) são reavaliados automaticamente na Central de Avisos, não sendo necessária nenhuma intervenção do usuário.
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Cobrado por Terceiro*, apenas para os contratos vinculados a planos com cobrança por terceiros. Neste campo, deve ser escolhido um terceiro dentre os previamente cadastrados para o plano.
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Cobrança de Terceiro*, apenas para os contratos vinculados a planos com cobrança de terceiros. Neste campo, deve ser escolhido um terceiro dentre os previamente cadastrados para o plano.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Emite Carnê
  - ⊕ Na emissão de carnês, a periodicidade dos planos é um critério de agrupamento/desagrupamento de contratos. Ou seja, caso o cliente possua dois

contratos, um com periodicidade mensal e um com periodicidade trimestral, serão gerados dois carnês distintos.


-  O campo *Vigência* passou a se chamar *Parcelas*.
-  O campo *Fim* foi removido, uma vez que podem ser gerados vários carnês com periodicidades diferentes e, assim, cada um terá um período final diferente.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Reemite Carnê
  -  O campo *Vigência* passou a se chamar *Parcelas*.
  -  O campo *Fim* foi removido, uma vez que podem existir vários carnês com periodicidades diferentes e, assim, cada um terá um período final diferente.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Equipamentos/Incluir novo equipamento
  -  Corrigido erro ao clicar no botão para editar os complementos do equipamento.
- Empresa/Clientes/Cadastro/IPs
  -  Foi adicionado o botão *ARPING* na barra de ferramentas superior. Este botão executa o comando **Arping** no servidor.
  -  Adicionada validação que só permite o cadastramento de IPs em contratos de planos do tipo **Dedicado**.
  -  Adicionada a opção **LAN Roteada** no campo *Modo*, utilizada para entregar um bloco/IP público (sem NAT) na rede interna do cliente, que está depois de um roteador (VAN).
  -  Corrigido erro ao trocar um IP fixo ou Rede por um Pool de IP. Ao fazer esta mudança, o IP/Rede não era atualizado na tabela de IPs.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Localização
  -  Adicionada descrição dos endereços de instalação dos clientes no mapa.
- Empresa/Clientes/Mercado
  -  Corrigido erro ao converter um cadastro de mercado em cliente, em sistemas onde o servidor gateway não é o servidor máster.
- Empresa/Clientes/Modelos Contratos
  -  Foram adicionadas novas palavras mágicas na formatação dos modelos de contratos:
    - */CONTR\_ASSI\_E1/* - Data da assinatura do contrato por extenso, conforme exemplo: 19 de Abril de 2013.
    - */CONTR\_ASSI\_E2/* - Data da assinatura do contrato por extenso, conforme exemplo: DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE.
    - */CONTR\_INIC\_E1/* - Data de início do contrato por extenso, conforme exemplo: 19 de Abril de 2013.
    - */CONTR\_INIC\_E2/* - Data de início do contrato por extenso, conforme exemplo: DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE
    - */CONTR\_VLRN/* - Valor numérico do total que será pago até o final da vigência do contrato (valor da mensalidade vezes a vigência).
    - */CONTR\_VLRTE/* - Valor por extenso do total que será pago até o final da vigência do contrato (valor da mensalidade vezes a vigência).
- Empresa/Clientes/Planos
  -  Foram adicionados novos campos no botão de Filtro.





- ⊕ Foi adicionado o campo *Periodicidade de Cobrança*, onde é possível selecionar o tipo de periodicidade do plano, que pode ser: **mensal**, **bimestral**, **trimestral**, **quadrimestral**, **semestral** e **anual**.
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Aceite Eletrônico*, o qual define se o plano permite aceite eletrônico de contratos ou não. As opções disponíveis são:
    - **Não**: o plano não permite aceite eletrônico.
    - **Sim – opcional**: o plano permite aceite eletrônico, mas o cliente não é obrigado a aceitar o contrato para navegar pela internet.
    - **Sim – obrigatório**: o plano permite aceite eletrônico e o cliente só conseguirá navegar pela internet quando aceitar o contrato eletronicamente.  
Obs.: O valor informado aqui serve apenas como padrão e poderá ser alterado posteriormente nos contrato.
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Cobrado por Terceiros* no bloco *Atributos de Faturamento*. Selecionando este campo, o plano passa a ser tratado como cobrança por terceiros. Assim, é necessário escolher todos os terceiros – previamente cadastrados no sistema – que estarão vinculados ao plano em questão. Ao incluir um novo plano/pacote, apenas os terceiros cadastrados neste campo poderão ser escolhidos pelo usuário. Um plano com este atributo possui as seguintes características:
    - O faturamento dos clientes é lançado em uma conta corrente transitória, de forma individual.
    - Na conta corrente referente ao **Contas a Receber**, é feito um lançamento agrupado com todos os clientes de um mesmo terceiro.
    - Contratos referentes a terceiros diferentes são desagrupados automaticamente.
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Cobrança de Terceiros* no bloco *Atributos de Faturamento*. Selecionando este campo, o plano passa a ser tratado como cobrança de terceiros. Assim, é necessário escolher todos os terceiros – previamente cadastrados no sistema – que estarão vinculados ao plano em questão. Ao incluir um novo plano/pacote, apenas os terceiros cadastrados neste campo poderão ser escolhidos pelo usuário. Um plano com este atributo possui as seguintes características:
    - Na conta corrente referente ao **Contas a Pagar** – definido anteriormente no cadastro do Terceiro – é feito um lançamento agrupado com todos os clientes de um mesmo terceiro.
    - Contratos com este atributo não geram nota fiscal, uma vez que a responsabilidade da emissão da mesma é de competência do terceiro.
  - ⊕ Sempre que um plano passar a ter um dos atributos acima, caso já existam pacotes ou contratos vinculados ao plano, será necessário escolher um terceiro, dentre os permitidos acima, para inicializar os pacotes/contratos.
- Empresa/Clientes/Relatórios/Adesões/Cancelamentos
  - ⊕ Foi adicionado o valor total da quebra em reais, ao lado da descrição da mesma (Adesões/Cancelamentos/Suspensões/Transferências).
- Empresa/Clientes/Relatórios/Autenticações
  - ⊕ Este novo relatório lista todas as autenticações cadastradas no sistema, exibindo as principais informações das mesmas.
  - ⊕ Quando a autenticação possuir o MAC igual a "===:===:===:===:===:===:", ele será mostrado com o texto "**TODOS**".

- Empresa/Clientes/Relatórios/Contratos Assinados
  - ⊕ Este novo relatório lista todas os contratos dos clientes que já estão assinados. Para os contratos com aceite eletrônico, também lista os dados do aceite, como data, IP e origem do aceite.
  
- Empresa/Clientes/Relatórios/Relatório Geral Clientes
  - ⊕ Adicionado o campo *Dados Adicionais*, ao lado do campo *Localização*, que lista todos os dados adicionais cadastrados para os clientes. Assim, é possível filtrar os clientes que possuam apenas determinado dado adicional com determinado valor.
  
- Empresa/Cobrador Virtual
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Bloqueia clientes nos finais de semana e feriados?* na aplicação. Ao selecionar a opção **Não**, a rotina de bloqueio automático não irá bloquear clientes em finais de semana ou feriados. Obs.: clientes já bloqueados antes da alteração deste campo não serão afetados.
  - 📁 O campo *Hosts Liberados* foi movido para a barra de ferramentas superior.
  
- Empresa/Estoque/Modelos de Produto
  - ⊕ Adicionado botão de Filtro na barra de ferramentas.
  - 🔥 Corrigido erro ao tentar adicionar um novo modelo com imagem.
  
- Empresa/Parâmetros/Campos Complementares
  - ⊕ Através desta nova opção, é possível cadastrar campos complementares para serem utilizados como dados adicionais em: Clientes/Mercado, Contatos, Contratos e Atendimentos. Ao clicar no botão  é aberta uma tela com as seguintes opções:
    - *Código*: informar um código numérico para o campo complementar.
    - *Nome*: informar um nome para o campo complementar.
    - *Tabela*: informar a tabela à qual o campo complementar pertencerá. Algumas tabelas possuem ainda um filtro específico. As tabelas disponíveis para a criação de novos campos são:
      - **Clientes/Mercado**: permite a criação de campos complementares para os cadastros de Cliente e Mercado.
        - Filtro disponível: **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**.
      - **Contatos**: permite a criação de campos complementares para os cadastros de contatos de clientes.
      - **Contratos**: permite a criação de campos complementares para os contratos dos clientes.
        - Filtro disponível: lista de planos cadastrados no sistema.
      - **Atendimentos**: permite a criação de campos complementares para os atendimentos.
        - Filtro disponível: lista de tópicos de atendimento cadastrados no sistema.





Ao deixar o filtro em branco, o campo complementar estará disponível para qualquer item da opção escolhida (Cliente, Contrato ou Atendimento).



- **Hora:** aceita horários no formato hora:minuto (ex.: 09:05).
- **Lista:** aceita apenas os valores previamente cadastrados no campo *Valores permitidos para o campo*.
  - *Valores permitidos para o campo:* para campos do tipo **Lista**, os valores informados devem ser cadastrados neste campo, separados por ponto-e-vírgula (;).
  - *Descrição dos valores permitidos para o campo:* para cada valor informado no campo acima, deve ser informada uma descrição neste campo. As descrições também devem ser separadas por ponto-e-vírgula (;). Na inclusão de campos complementares do tipo **Lista**, o usuário verá apenas os valores informados neste campo.
  - *Tamanho máx:* tamanho máximo do conteúdo do campo.
  - *Campo obrigatório?:* define se o campo será obrigatório. Quando se tratar de Atendimentos, existe uma terceira opção que define se o campo será obrigatório apenas no encerramento do Atendimento.
  - *Campo único:* define se o valor do campo só poderá ser informado uma única vez. Por exemplo: criação do campo complementar Inscrição Municipal, para o cadastro de clientes. Ao cadastrar a Inscrição Municipal 123.521.658 no cliente 1, esta mesma Inscrição não poderá mais ser cadastrada em outro cliente.
  - *Valor padrão para o campo:* informar um valor para ser sugerido no momento da inclusão do campo pelo usuário.
  - *Permissão especial para alteração do campo:* define se o usuário deverá possuir uma opção especial para alterar o campo. Todos os campos, por padrão, estão sujeitos às permissões que o usuário possui na aplicação principal.
  - *Permite múltiplos campos por cadastro:* define se um campo poderá ser incluído mais de uma vez num mesmo cadastro.
  - *Ajuda para o campo:* este texto será mostrado no momento da inclusão do campo pelo usuário.
  
- Empresa/Parâmetros/Ciclos de Faturamento
  - ⊕ Os ciclos de vencimento compreendem o intervalo para leitura do faturamento e também o dia de vencimento do respectivo boleto. Na inclusão de um novo contrato, apenas os ciclos **Ativos** são mostrados.  
Obs.: na atualização da versão, serão criados automaticamente todos os ciclos de faturamento conforme os dias base dos contratos e vencimentos dos clientes.
  
- Empresa/Parâmetros/Dados Gerais
  - ⊕ Adicionado o campo *Texto para Aceite Eletrônico de Contratos* na aba *Financeiro*. Este texto será mostrando no momento do cliente aceitar eletronicamente os contratos.
  - ⊕ Adicionado o campo *Utilizar validação no Aceite Eletrônico de Contratos?* Com esta opção é possível escolher se, no momento do aceite, o cliente deverá fornecer alguma informação para validar sua identidade, como CPF ou alguma autenticação com acesso à Central do Assinante.
  - ⊕ Adicionado o campo *Mensagem a ser impressa no boleto, para desconto por período de bloqueio*. Este texto será mostrado nos boletos, na descrição do item referente ao valor de desconto por período bloqueado, quando houver.



- Empresa/Parâmetros/Terceiros
  - ⊕ Nesta tela devem ser cadastrados os terceiros que serão utilizados nas cobranças. Os campos para preenchimento no cadastro são:
    - *Tipo*: deve informar se é **cobrança de terceiros** ou **cobrança por terceiros**.
    - *Descrição*: informar uma descrição para o terceiro.
    - *Fornecedor*: informar o código do fornecedor, no caso de cobrança de terceiros.
    - *Cliente*: informar o código do cliente, no caso de cobrança por terceiros.
    - *Nome*: nome do cliente/fornecedor, preenchido automaticamente pelo sistema.
    - *Conta*: conta corrente responsável pelos documentos a receber/pagar.
    - *Histórico*: histórico dos documentos gerados para o terceiro.
    - *Situação*: situação do cadastro.
  - ⊕ Na aba *Vencimentos*, para cada ciclo de faturamento cadastrado, deve ser informado um vencimento para os documentos dos terceiros.
  - ⊕ Na aba *Parâmetros Contábeis* devem ser parametrizados os dados contábeis dos terceiros, apenas para cobrança por terceiros.
  
- Financeiro/[Todas as rotinas que envolvem faturamento: faturamento mensal, emissão de carnê e emissão de carnês em lote]
  - ⊕ Adicionada tratativa para desconto por período bloqueado.
  - ⊕ Adicionada tratativa para faturamento de/por terceiros.
  - ⊕ Adicionada tratativa para planos com periodicidade diferente de mensal.
  
- Financeiro/Arquivos de Cobrança
  - ⊕ Homologada cobrança no padrão CNAB 240 para o banco 237-Bradesco.
  
- Financeiro/Arquivos de Cobrança/Remessa
  - ⊕ Adicionado registro tipo 7 (dados do sacador) nos arquivos de remessa do banco 237-Bradesco, padrão CNAB 400.
  
- Financeiro/Arquivos de Cobrança/Retorno
  - ⊕ Os documentos estornados passaram a ser listados em todas as rotinas de retorno bancário.
  
- Financeiro/Baixa de Documentos
  - 🔥 Corrigido erro ao emitir um cheque após a baixa de um documento.
  
- Financeiro/Central de Cobrança
  - ⊕ Adicionado o campo *Bloqueável* no filtro, sendo possível filtrar clientes bloqueáveis e não bloqueáveis.
  
- Financeiro/Contábil/Movimento Contábil
  - ⊕ Adicionado o botão  ao lado do campo *Valor*, que lista (ao passar o mouse encima) os itens do documento referente àquele lançamento contábil.
  
- Financeiro/Contábil/Livro Diário
  - ⊕ Adicionado o botão  ao lado do campo *Valor*, que lista (ao passar o mouse encima) os itens do documento referente àquele lançamento contábil.
  - ⊕ Adicionados campos de totalização no final do relatório.

- Financeiro/Faturamento

- ⊕ Adicionado o campo *Filtrar Leitura/Vencimento*, através do qual é possível escolher apenas alguns períodos de leitura para ser faturados.
- ⊕ Adicionado o campo *Filtrar Planos por Periodicidade*, através do qual é possível escolher apenas contratos de planos de determinadas periodicidades para ser faturados.
- ⊕ Se o cliente possuir algum dia de cobrança cadastrado, o boleto será gerado com vencimento neste dia. Do contrário, o boleto será gerado com o vencimento cadastrado no ciclo de faturamento do contrato. Assim, o dia de cobrança do cliente tem precedência sobre o dia de vencimento vinculado ao período de leitura do contrato.
- 📁 O ciclo de faturamento substitui o antigo campo data base. Com isso, o dia de vencimento passa a ser um critério automático de agrupamento/desagrupamento de contratos. Dois contratos que possuam dias de vencimento diferentes, ainda que possuam o mesmo ciclo de faturamento, serão desagrupados (desde que o cliente não tenha um dia de vencimento definido).
- 📁 O campo *Dia Vencimento* passou a ser utilizado exclusivamente no faturamento de atendimentos que não estejam vinculados a algum contrato.
- 📁 Foi alterado o nome do campo *Código* para *Código Cliente*.
- 📁 Foram removidos os campos *Dia Base Inicial*, *Dia Base Final*, *Vencimento Inicial* e *Vencimento Final*.

Obs.: a periodicidade dos planos não é um critério de agrupamento/desagrupamento de contratos nesta rotina.


- Financeiro/Impressão de Carnê



- ⊕ Na emissão de carnês, a periodicidade dos planos é um critério de agrupamento/desagrupamento de contratos. Ou seja, caso o cliente possua dois contratos, um com periodicidade mensal e um com periodicidade trimestral, serão gerados dois carnês distintos.
- 📁 O campo *Vigência* passou a se chamar *Parcelas*.
- 📁 O campo *Fim* foi removido, uma vez que podem ser gerados vários carnês com periodicidades diferentes e, assim, cada um terá um período final diferente.

- Financeiro/Movimento C/C/Alterar Composição




- 📁 Os documentos passaram a permitir mais de 15 itens cadastrados.
- 📁 Alterada a ordenação dos itens dos documentos.

- Fiscal/Notas Fiscais de Saída

- ⊕ Implementada rotina de Carta de Correção Eletrônica para as notas fiscais eletrônicas (modelo 55). As cartas podem ser acessadas através do botão .
- Obs.: apenas notas fiscais eletrônicas autorizadas podem ter carta de correção.
- ⊕ Adicionado, nas informações adicionais da nota, o valor total aproximado dos tributos incidentes.
- ⊕ As notas fiscais eletrônicas (modelo 55) com situação **Digitada** agora podem ser reabertas.
- 🔥 Corrigido erro na geração do Danfe, que não exibia corretamente a **Hora de Saída** dos produtos e o **CSOSN** para empresas optantes pelo regime tributário Simples Nacional.

- Fiscal/Notas Fiscais de Saída/Carta de Correção Eletrônica 
  - ⊕ Nesta consulta são listadas todas as cartas de correção enviadas para a nota em questão. Para fazer o download do arquivo xml da carta de correção, basta clicar no botão .
  - ⊕ Parar criar uma nova carta de correção basta clicar no botão *Nova*. Será aberta uma nova janela com os campos:
    - *Data e Hora do Evento*: preenchido automaticamente pelo sistema.
    - *Número da Sequencia*: calculado automaticamente, mas pode ser alterado pelo usuário (no caso, por exemplo, de já ter outras cartas enviadas por outros programas).
  - ⊕ *Correção*: as correções da nota fiscal.

Obs.: observe a legislação referente à carta de correção eletrônica (§ 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, que pode ser acessado no link: [http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn\\_70.htm](http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm)).  
Após todos os campos preenchidos, basta clicar no botão *ENVIAR*.

- Gateway/Redes/NAS/Visualizar este NAS no mapa 
  - ⊕ Adicionado o botão *Informar coordenadas manualmente*, utilizado para informar manualmente as coordenadas geográficas do NAS no mapa.
  -  Alterada a forma de alertar o usuário quando o NAS está cadastrado sem coordenadas geográficas.
- Utilitários/Central de Usuários/Usuários
  - ⊕ O campo *Usuário* passou a aceitar apenas valores em letras minúsculas.
  - ⊕ Adicionado o campo *Terceiros Permitidos* abaixo do campo *Grupos Permitidos* na aba *Permissões Acesso*. Este campo limita os terceiros que os usuários têm permissão de adicionar na inclusão/alteração de contratos.
- Utilitários/Edição Expressa
  - ⊕ Foi adicionada uma nova opção de alteração: **Planos**. Através da mesma, é possível alterar várias configurações dos planos de uma só vez.
  - ⊕ Foi adicionada uma nova opção de alteração de *Cadastro de Clientes*, opção *Clientes/Contratos*: **Alterar Vencimento do Contrato**. Através da mesma é possível alterar o vencimento dos contratos pertencentes a uma mesma data base.
- Utilitário/Sistema/Auditoria
  - ⊕ Adicionada verificação de IPs cadastrados em contratos de planos com tipo diferente de **Dedicado**.
  -  Removido recurso que excluía IPs incluídos manualmente em um Pool.



**CENTRAL DO ASSINANTE**

- Cadastro/Imprimir Contrato
  - ⊕ Foi adicionado o link [aceitar contrato](#) ao lado do campo *Número*, para os contratos com aceite eletrônico.
- Finanças/Documentos em Aberto
  - 🔧 Corrigido erro na emissão de notas fiscais (modelos 21 e 22) para clientes vinculados a algum grupo.