



Changelog

28/11/2012



Versão 2.1.003




RESUMO


- Nova Rotina Contábil Gerencial;
- Novo Hotspot;
- Grupos de NAS;
- Nova API XML;
- Novos Bancos Homologados
- Integração com PhoneBox
- Planos com Franquia
- Trafego em Tempo Real de clientes e IPs
- Bridges
- DHCP Server
- PPPoE Server
- ⊕ 117 implementações em aplicações;
- 📁 22 alterações em aplicações;
- 🔥 12 correções de erros em aplicações;


- Executáveis Sistema Operacional (daemons)
 - ⊕ O sistema passou a aprender MAC, NAS e Porta de clientes com access list.
 - 📁 O balanceamento de CPUs passou a aceitar máquinas com até 28 núcleos.
 - ⊕ Alterada rotina de aplicação de regras de QoS para IPs dinâmicos, que em algumas situações não aplicava corretamente as regras.
 - ⊕ Alterada rotina de recarga geral para em caso de reboot do servidor aproveitar as conexões ativas dos clientes dinâmicos, reaplicando suas regras sem necessidade de reconexão.
- Geral
 - ⊕ Foi adicionado o botão  em vários campos do tipo Telefone.
 - ⊕ Através do mesmo, todos os clientes que utilizam o RouterBox integrado com o PhoneBox poderão completar as ligações clicando no botão.
 - ⊕ Ao clicar no botão, a chamada é encaminhada diretamente ao ramal do usuário, dispensando a necessidade dele digitar o número no telefone.
 - ⊕ O botão só estará visível quando a opção *Integra com plataforma do PhoneBox* no menu *Empresa/Dados Gerais/RouterBox Server* estiver marcada como **Sim** e o usuário possuir um ramal vinculado no seu cadastro.
 - ⊕ Foi aprimorada a API do RouterBox, de modo a facilitar a integração com outros sistemas, através de chamadas no padrão XML. A documentação da API está disponível em www.routerbox.com.br.
- Atendimentos/Execução/Executa
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado dos campos *Tel Comerc*, *Tel Resid* e *Tel Celular* da consulta *Telefones/E-mails*.
 - 📁 A captura automática de IPs passou a capturar o IP conectado no momento, para clientes cadastrados com IPs dinâmicos.
- Atendimentos/Execução/Filtro
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Sigla* abaixo do campo *Cliente/Mercado*.


- Empresa/Central de Avisos/Gerenciar/Incluir
 - ⊕ O campo *NAS* passou a listar os grupos de NAS cadastrados em *Gateway/Redes/Grupos de NAS*, no formato: “**Grupo: Nome_do_Grupo**”, bem como as novas NAS virtuais cadastradas.
 - ⊕ O campo *Porta* do NAS passou a listar as Portas virtuais.

- Empresa/Clientes/Cadastro
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado dos campos *Tel Comerc*, *Tel Resid* e *Tel Celular*.
 - ⊕ Foi adicionado o botão  na barra de ferramentas, através do qual é possível visualizar o gráfico em tempo real do tráfego do cliente.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Autenticação
 - ⊕ Para os IPs dinâmicos, o ícone  passou a indicar o IP que está sendo utilizado no momento.
 - ⊕ Foram adicionados dois novos NAS virtuais:
 - **(TODOS)**: para que o usuário possa se conectar em qualquer NAS.
 - **(APRENDER)**: o sistema aprenderá o NAS do usuário automaticamente, na primeira vez que ele se conectar.
 - ⊕ O campo *NAS* passou a listar, também, os Grupos de NAS cadastrados em *Gateway/Redes/Grupos de NAS*, no formato: “**Grupo: Nome_do_Grupo**”.
 - ⊕ Foi adicionada uma nova porta virtual:
 - **(APRENDER)**: o sistema aprenderá a Porta do NAS do usuário automaticamente, na primeira vez que ele se conectar.
 -  O NAS virtual **Central Assinante** passou a se chamar **(CENTRAL ASSINANTE)**.
 -  Para os NAS pertencentes a um grupo, não podem ser cadastrados dois ou mais Usuários iguais do tipo MAC (no formato **##:##:##:##:##:##**) em quaisquer NAS pertencentes ao mesmo grupo. Por ex.:
 - O grupo ADSL possui cadastrado os NAS: ppp-1, ppp-2 e ppp-3. O grupo RADIO possui cadastrado os NAS: nas-4, nas-5 e nas-6. O usuário 44:87:FC:BD:C6:F0, cadastrado em ppp-1, não poderá ser cadastrado no ppp-2 ou no ppp-3, mas poderá ser cadastrado no nas-4, nas-5 ou nas-6.



- Empresa/Clientes/Cadastro/Contatos
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado dos campos *Telefone1*, *Telefone2* e *Telefone3*.


- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos
 -  Corrigido erro de visualização ao cancelar a edição de um contrato.


- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Adicionar Contrato
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Pré-Lançamento Contábil* abaixo do bloco *Adesão*. Neste campo pode ser escolhido um pré-lançamento contábil para facilitar o cadastro dos dados contábeis dos boletos de adesão.
 - ⊕ Através do botão  é possível alterar os dados contábeis dos documentos.



- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Emite
 - ⊕ Corrigido erro na emissão dos contratos, onde os valores maiores que um mil (1000) eram mostrados de maneira incorreta.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Filtro
 - ⊕ Foi adicionado o campo *MAC* ao lado do campo *Autenticação*.

- Empresa/Clientes/Cadastro/IPs
 - ⊕ Para os IPs dinâmicos, o ícone  passou a indicar o IP que está sendo utilizado no momento pelo cliente.
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado do campo IP, através do qual é possível visualizar o gráfico do tráfego em tempo real dos IPs.

- Empresa/Clientes/Mercado
 - ⊕ Após transferir um cadastro de Mercado para Cliente, será mostrado um link para que o usuário possa acessar o novo cadastro diretamente, desde que tenha as devidas permissões.
 - ⊕ Após digitar um CPF ou CNPJ já existente em outro cadastro, o sistema emitirá uma mensagem de aviso.
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado dos campos *Tel Comerc*, *Tel Resid* e *Tel Celular*.

- Empresa/Clientes/Mercado/Contatos
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado dos campos *Telefone1*, *Telefone2* e *Telefone3*.

- Empresa/Clientes/Planos/Cadastro
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado do campo *Mensal*, onde podem ser configurados os parâmetros contábeis dos planos. O botão será mostrado na cor azul, caso o plano possua dados contábeis.
 - ⊕ Quando os parâmetros contábeis estiverem incorretos, será mostrado um ícone com uma mensagem de alerta. Para estes planos, não serão realizados lançamentos contábeis nas rotinas de faturamento.
 - ⊕ Após o campo *Situação* foi adicionado um informativo com a quantidade de contratos ativos/suspensos por plano.
 -  Se um plano estiver definido como padrão nos parâmetros do Hotspot Local, ele não poderá ser inativado.

- Empresa/Clientes/Planos/Cadastro/Configurações Avançadas
 - ⊕ Adicionado o bloco *Banda Limitada*, onde podem ser informados os valores de *Download* e *Upload* que serão utilizados para limitar a banda do cliente no Gateway, caso ele estoure a franquia mensal contratada.
 - ⊕ Adicionadas novas opções no campo Modalidade:
 - **Tempo:** define um plano com franquia de tempo.
 - **Tráfego:** define um plano com franquia de tráfego (download e upload).
 - **Tráfego (apenas Download):** define um plano com franquia de download.
 - **Tráfego (apenas Upload):** define um plano com franquia de upload.
 - ⊕ Ao selecionar uma modalidade de franquia, no campo *Franquia* deverá ser informado o valor contratado em horas ou megabytes, conforme o tipo de franquia.
 - ⊕ O campo *Ação* – para planos com franquia – tem duas opções:
 - **Bloquear:** bloqueia o cliente que exceder a franquia contratada no plano e mostra a página de aviso selecionada no campo *Aviso*.
 - **Limitar:** limita a navegação do cliente que exceder a franquia contratada no plano conforme os parâmetros da aba *Avançado(Limitado)* que estiverem cadastrados para o mesmo.

Observação: ao deixar este campo em branco, nada acontecerá na navegação do cliente quando ele exceder a franquia contratada.

- Empresa/Clientes/Planos/Cadastro/Contratos
 - 🔥 Corrigido erro de visualização ao navegar utilizando os botões de avançar e voltar.


- Empresa/Cobrador Virtual
 - ➕ Foi adicionado o ícone 🧑 no campo *Dias de atraso para bloqueio automático*, através do qual é possível cadastrar exceções de bloqueio de clientes por grupo. O sistema sempre respeitará a exceção do grupo do cliente, caso ela exista. Do contrário, irá utilizar o valor padrão.

- Empresa/Dados Gerais/Contábil
 - ➕ Esta nova aba tem por objetivo parametrizar definições globais dos dados contábeis do sistema.
 - ➕ *Conta para lançamento de Juros*: conta contábil que será utilizada nas rotinas de retorno bancário e processamento de baixa para contabilizar os juros das baixas de documentos.
 - ➕ *Conta para lançamento de Multa*: conta contábil que será utilizada nas rotinas de retorno bancário e processamento de baixa para contabilizar as multas das baixas de documentos.
 - ➕ *Conta para lançamento de Desconto*: conta contábil que será utilizada nas rotinas de retorno bancário e processamento de baixa para contabilizar os descontos das baixas de documentos.
 - ➕ *Conta para lançamento de tarifas*: conta contábil que será utilizada nas rotinas de retorno bancário para contabilizar as tarifas bancárias das baixas de documentos.
 - ➕ *Lançamentos Obrigatórios*: define quais lançamentos contábeis deverão ser informados obrigatoriamente nos lançamentos financeiros, a saber:
 - **Emissão de documentos**: inclusão de boleto de adesão no cadastro de um novo contrato; inclusão de documentos avulsos; inclusão de duplicatas de notas fiscais.
 - **Baixas de documentos**: baixas manuais de documentos.
 - 📁 Alterado nome do campo *Integra financeiro com plataforma do iSUPERFone?* para *Integra com plataforma do PhoneBox?*. O campo foi movido para a aba *RouterBox Server*.

- Empresa/Dados Gerais/Ferriados
 - 🔥 Corrigido erro na visualização dos feriados na agenda.

- Empresa/Dados Gerais/Financeiro
 - ➕ Adicionado o novo campo *Cobrança de faturamento*, utilizado para definir o mês de cobrança do faturamento.
 - **Mês seguinte ao de faturamento**: o faturamento referente a determinado mês será cobrado com vencimento no mês seguinte. Ex.: faturamento referente a março vence em abril.
 - **Mês de faturamento**: o faturamento referente a determinado mês será cobrado com vencimento no mesmo mês. Ex.: faturamento referente a março vence em março.

Observação: esta alteração também altera a data de vencimento das duplicatas de notas fiscais do documento.

- Empresa/Dados Gerais/Fiscal
 - Foi adicionado o campo *Alíquota ICMS*, no qual deverá ser informada a alíquota de ICMS da empresa optante pelo Simples Nacional. Esta alíquota será utilizada na geração de arquivos magnéticos relativos às notas fiscais modelos 21 e 22, do Convênio ICMS 115/03. Este campo só é mostrando quando no campo *Regime Tributário* estiver selecionada a opção **Simples Nacional** ou **Simples Nacional – Excesso sublimite**.
 - Foi adicionado o ícone  ao lado do campo *Inscrição Estadual*. Através do mesmo, será possível cadastrar as diferentes inscrições estaduais que a empresa possua por UF.
 - Com isto, é possível trabalhar com diferentes numerações e séries de notas fiscais (modelos 21 e 22) por UF.

- Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos
 - Foi adicionado o campo *Conta Contábil* ao lado do campo *Permitir desconto*. O novo campo tem por objetivo definir a conta para lançamentos dos dados contábeis na venda dos itens de estoque. Quando não selecionada, o item em questão não será contabilizado.
 - 🔥 Corrigido erro ao tentar excluir um produto sem movimentos.

- Empresa/Estoque/Parâmetros Contábeis
 - Esta nova aplicação tem por objetivo parametrizar os lançamentos contábeis de venda para itens de estoque.

- Empresa/Fornecedores/Cadastro
 - Foi adicionada a aba Arquivos. Agora também é possível anexar arquivos nos cadastros dos fornecedores.

- Financeiro/Arquivos Cobrança/Remessa
 - Implementada rotina de remessa para o banco 756-Sicoob, padrão CNAB 400.
 - Implementada rotina de remessa para o banco 756-Sicoob, padrão CNAB 240 e correspondente Banco do Brasil.
 - Implementada rotina de remessa para o banco 001-Banco do Brasil, padrão CNAB 400.
 - Alterada rotina de remessa do Bradesco para aceitar convênios do Uniprime.
 - 🔥 Corrigido erro na rotina da Caixa Econômica Federal padrão SICOB 400 posições.

- Financeiro/Arquivos Cobrança/Retorno
 - Implementada rotina de retorno para o banco 001-Banco do Brasil, padrão CNAB 400, para convênios com 7 dígitos.
 - Implementada rotina de retorno para o banco 756-Sicoob, padrão CNAB 240 e correspondente Banco do Brasil.
 - Implementada rotina de retorno para convênios de Arrecadação.
 - Os documentos liquidados após o vencimento, sem cobrança de juros e multa, passaram a ser mostrados com uma mensagem de alerta em vermelho.
 - 🔥 Corrigido erro na rotina do Banco do Brasil padrão CNAB 240 posições, na confirmação de entrada de títulos com geração do nosso número pelo banco.

- Financeiros/Cadastros/Agências
 - 📁 Os campos *Banco* e *Agência* passaram a ser do tipo somente leitura.

- Financeiro/Cadastros/Bancos
 - ⊕ O código 999 passou a ser utilizado para o banco virtual **Arrecadação**.

- Financeiro/Cadastros/Convênios
 - ⊕ Adicionado novo campo para os convênios do Bradesco: *Tipo de Conta*, possibilitando informar se a conta corrente é **simples** ou **Uniprime**.
 - ⊕ Adicionados novos campos para os convênios do Sicoob. Quando no campo *Tipo* for selecionada a opção **Correspondente BB**, isto significa que o Banco do Brasil será correspondente do Sicoob e o responsável pela emissão dos documentos. Assim será necessário informar, também, os campos:
 - *Convênio BB*: número do convênio com o Banco do Brasil.
 - *Agência BB*: agência do Banco do Brasil
 - *Conta BB*: conta corrente do Banco do Brasil
 - ⊕ Adicionados novos campos para os convênios de Arrecadação.
 - *Identificação da Empresa*: um código numérico de até 4 dígitos.
 - *Identificação Valor Efetivo ou Referência*: informar conforme natureza de operação da empresa.
 - *Segmento*: informar conforme natureza de operação da empresa.
 - 📁 Adicionados valores iniciais, na inclusão de um novo convênio, para os campos: *Taxa Cobrança e Moeda*.

- Financeiro/Contábil/Cadastros
 - ⊕ Este novo menu agrupa as principais parametrizações contábeis do sistema.
 - ⊕ Para um documento podem ser informados dois lançamentos, em dois momentos distintos – emissão ou baixa – considerando-se:
 - O valor total do lançamento sempre deve ser igual à zero.
 - A soma dos valores positivos do lançamento deve ser igual ao valor do documento.
 - Um lançamento deve possuir, no mínimo, duas contas.



- Financeiro/Contábil/Cadastros/Grupos de Conta
 - ⊕ Os grupos de conta representam o nível mais alto de um plano de contas. Aqui devem ser informados: nome, máscara e natureza do grupo.

- Financeiro/Contábil/Cadastros/Planos de Conta
 - ⊕ Neste menu deve ser criado o plano de contas, através da criação das contas contábeis de cada grupo.
 - ⊕ Ao informar o número da conta, todos os dígitos à esquerda da máscara do grupo devem ser informados.
 - Por exemplo: Grupo 1 (ATIVO) com máscara 9.9.99.99
 - Conta 1.1 = correta
 - Conta 1.1.1 = errada
 - Conta 1.1.01 = correta
 - Conta 1.01.01 = errada
 - Conta 1.02.01.01 = correta
 - Uma conta de nível inferior só pode ser informada se sua conta “pai” existir.
 - Por exemplo: a conta 1.1.02.01 só poderá ser informada se a conta 1.1.02 existir.

- Financeiro/Contábil/Cadastrados/Centro de Custo
 - ⊕ Aqui devem ser cadastrados todos os centros de custo da empresa, que poderão ser utilizados nos lançamentos contábeis.

- Financeiro/Contábil/Cadastrados/Modelos DRE
 - ⊕ Neste menu podem ser cadastrados vários modelos de DRE para ser utilizados na geração das DRE do sistema.

- Financeiro/Contábil/Cadastrados/Pré-Lançamentos
 - ⊕ Os pré-lançamentos podem ser utilizados para facilitar os lançamentos contábeis repetitivos.

- Financeiro/Contábil/Movimento Contábil
 - ⊕ Nesta tela são mostrados todos os lançamentos contábeis. Os campos mostrados são:
 - *Data*: data do lançamento;
 - *Lançamento*: código do lançamento;
 - *Operação*: pode ser Emissão, Baixa ou em branco (para lançamentos avulsos);
 - *Documento*: número do documento financeiro;
 - *Histórico*: histórico do documento financeiro;
 - *Valor*: valor do lançamento;
 - *Modo*: pode ser Automático (quando houver um documento financeiro vinculado) ou Avulso (quando não houver um documento financeiro vinculado);
 - *Usuário*: usuário responsável pelo lançamento.
 - ⊕ Através do botão  é possível estornar os lançamentos contábeis avulsos.
 - ⊕ Através do botão  é possível editar os lançamentos contábeis avulsos e visualizar os lançamentos contábeis automáticos.

- Financeiro/Contábil/Movimento Contábil/Inclui
 - ⊕ Através deste botão é possível incluir lançamentos contábeis avulsos. Na primeira tela devem ser informados os seguintes dados:
 - *Data*: data do lançamento;
 - *Histórico*: histórico do lançamento;
 - *Valor*: valor do lançamento.
 - ⊕ Na tela seguinte devem ser informados os demais dados do lançamento (conta contábil, centro de custo e valor).


- Financeiro/Contábil/Balancete
 - ⊕ Através deste menu, será possível gerar o balancete da empresa para um determinado período. A tela inicial exibe alguns campos que servirão como filtros.
 - *Mês Inicial e mês Final*: correspondem ao período para geração do balancete.
 - *Conta Inicial e Conta Final*: permite gerar o balancete de apenas 1 intervalo de contas específico.
 - *Nível máximo de conta a ser mostrada no relatório*: define até qual nível de contas será exibido no balancete.
 - *Mostrar apenas as contas com movimentação no período?*: selecionando este campo, apenas as contas com alguma movimentação no período selecionado serão mostradas no balancete.


- *Mostrar Centros de Custo?:* selecionando este campo, todos os centros de custo serão mostrados dentro das contas analíticas.
 - *Mostrar apenas este Centro de Custo:* permite gerar o balancete de apenas 1 Centro de Custo.

- Financeiro/Contábil/Balanco Patrimonial
 - ⊕ Através deste menu será possível gerar o balanço patrimonial da empresa para um determinado mês. A tela inicial exibe alguns campos que servirão como filtros.
 - *Mês:* corresponde ao mês para o qual será gerado o balanço.
 - Os demais campos são análogos aos do Balancete.

- Financeiro/Contábil/DRE
 - ⊕ Através deste menu é possível gerar a demonstração do resultado do exercício (DRE) de acordo com os modelos existentes. Na tela inicial devem ser definidos os campos:
 - *Modelo:* pré cadastrado anteriormente.
 - *Período:* mês e ano de geração da DRE.


- Financeiro/Faturamento
 - 📁 Os lançamentos contábeis passaram a ser mais um critério de agrupamento no faturamento de contratos e atendimentos. Para isto, são considerados os agrupamentos dos planos, dos itens de faturamento e dos itens de estoque.
 - 📁 Planos, itens de faturamento e itens de estoque com lançamentos contábeis inválidos são tratados sem os respectivos lançamentos.
 - 🔥 Corrigido erro na geração de notas fiscais no faturamento, quando o contrato possuía desconto negativo.

- Financeiro/Movimento C/C
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado do campo usuário. Através deste botão é possível visualizar/alterar a composição contábil do documento. O botão será mostrado na cor azul, caso o documento possua dados contábeis.
Atenção: um documento baixado não pode ter seus dados contábeis alterados.

- Financeiro/Movimento C/C/Alterar Composição
 - ⊕ Na barra de ferramentas inferior, foram adicionados dois botões: **Confirmar** e **Descartar**. O primeiro serve para aplicar qualquer alteração realizada na composição do documento e o segundo serve para retornar à aplicação anterior sem realizar alterações. Ao alterar qualquer um dos campos – Descrição, Valor ou Tipo – é obrigatório clicar no botão **Confirmar** para confirmar as alterações.
Obs.: estes botões só aparecem na composição dos **documentos em aberto**.
 - ⊕ Quando o valor total do documento for alterado e o mesmo possuir lançamentos contábeis, ao clicar no botão **Confirmar** o usuário será redirecionado para a tela de composição contábil, onde deverá alterar os lançamentos de forma que os valores totais de ambos sejam iguais. Caso ele não possua permissão na aplicação contábil, a alteração de valor no documento não será possível.
 - 📁 O botão  foi removido da barra de ferramentas superior, na composição dos documentos **em aberto**.

- Financeiro/Movimento C/C/Alterar Vencimento
 - ⊕ Adicionado o campo *Desc Venc (%)*, através do qual é possível alterar a porcentagem de desconto para pagamento até o vencimento.

- Financeiro/Movimento C/C/Filtro
 - Adicionado o campo *Recibo* abaixo do campo *Valor*.
 - 📁 Ajustadas opções dos campos *Vencimento*, *Baixa*, *Lançamento*, *Documento* e *Nosso Número*.
 - 📁 O campo *NAS* passou a listar, também, os grupos de NAS cadastrados em *Gateway/Redes/Grupos de NAS*, no formato: “**Grupo: Nome_do_grupo**”, bem como as novas NAS virtuais criadas.

- Financeiro/Movimento C/C/Inclui
 - Foi adicionado o campo *Pré-Lançamento Contábil* abaixo do bloco *Composição*. Neste campo pode ser escolhido um pré-lançamento contábil cadastrado para facilitar o cadastro dos dados contábeis do documento.
 - Sempre que houver uma alteração no valor do documento e o campo *Pré-Lançamento* estiver selecionado, os dados contábeis serão atualizados automaticamente.
 - Através do botão  é possível alterar os dados contábeis do documento.
 - Foi adicionado o campo *Desconto para pagamento até o vencimento (%)*, através do qual é possível informar uma porcentagem de desconto que será dada quando o documento for pago até a data do vencimento. Este campo está vinculado à permissão **Desconto**, da aba *Financeiro* do Cadastro de Usuários.
 - 📁 Ao selecionar um *Histórico*, o campo *Documento* passou a ser preenchido automaticamente, desde que esteja vazio.

- Financeiro/Relatórios/Documentos Baixados
 - Foram adicionados os campos *Cidade*, *Grupo*, *Desc*, *Multa e Juros* no filtro.
 - 🔧 Corrigido erro que não exibia o nome da conta dos documentos baixados.

- Fiscal/Arquivos Fiscais
 - 📁 Foram alterados os layouts dos arquivos magnéticos relativos às notas fiscais modelos 21 e 22, do Convênio ICMS 115/03, conforme a Portaria CAT 63/2012. A partir desta atualização, os arquivos magnéticos são gerados na versão 2.08.

- Fiscal/Arquivos Fiscais/Gerar
 - Foi adicionado o campo *Alíquota ICMS* abaixo do campo *Série*, apenas para as empresas optantes pelo Simples Nacional. O campo estará preenchido com o valor previamente cadastrado nos Dados da Empresa. Esta informação será utilizada na geração dos arquivos magnéticos relativos às notas fiscais modelos 21 e 22, do Convênio ICMS 115/03.

- Fiscal/Notas Fiscais
 - Foi adicionado o campo *Vlr Nota* com o total líquido da nota fiscal.
 - Foi adicionado *Total Geral* no rodapé da consulta.

- Fiscal/Notas Fiscais/Inclusão ou Edição de Nota Fiscal Manual
 - 📁 O campo *Histórico* passou a mostrar apenas os históricos à **Prazo**.
 - 🔧 Corrigido erro na exclusão de um item de nota fiscal inválido.

- Fiscal/Notas Fiscais/Imprimir Nota Fiscal/Layout: Folha com Boleto
 - Corrigido erro na emissão de notas fiscais com o *Layout **Folha com Boleto***.

- Fiscal/Notas Fiscais/Validação
 - 📁 A rotina de validação passou a criticar duplicatas e documentos com valores diferentes. Quando o valor de uma duplicata for alterado, o valor do seu respectivo documento também deverá ser alterado e vice-versa.

- Gateway/Bridge
 - ⊕ Foi implementado o recurso de bridge para unificar várias interfaces.
 - ⊕ Cada servidor pode ter várias bridges diferentes.
Atenção: uma mesma interface não pode estar cadastrada em várias bridges.

- Gateway/Hotspot/Hotspot Server Local
 - ⊕ Foram adicionados os seguintes campos no cadastro:
 - *Pool*: informar um pool para que seja utilizado na atribuição de IPs dinâmicos.
 - *Utilizar Hotspot Público*: define se será habilitada a opção de utilização de Hotspot Público.
 - *Utilizar Validação*: ao utilizar a Validação, um novo cadastro será incluído na tabela de Mercados. Quando não utilizada, um novo cadastro será incluído diretamente na tabela de Clientes.
 - *Plano Default*: parâmetro utilizado para criação automática do contrato do novo cadastro.
 - *Capturar MAC*: parâmetro utilizado para criação automática da autenticação do novo cadastro. Quando selecionada a opção “**Não**”, o campo *MAC* da autenticação criada ficará como ===:===:===:===:===.
 - *Acesso à Central do Assinante*: parâmetro utilizado para criação automática da autenticação do novo cadastro.
 - *Alteração na Central do Assinante*: parâmetro utilizado para criação automática da autenticação do novo cadastro.
 - *Permitir cadastro duplicado*: parâmetro utilizado na validação do novo cadastro. Quando selecionada a opção “**Não**”, um novo cadastro não poderá ser informado com um CNPJ/CPF já cadastrado na tabela de Clientes. Se o campo *Utilizar Validação* estiver definido como “**Sim**”, o CNPJ/CPF também não poderá já estar cadastrado na tabela de Mercados. Quando selecionada a opção “**Sim**”, esta validação é ignorada.
 - *Permitir cadastro*: define quais tipos de cadastros serão permitidos (somente pessoa física, somente pessoa jurídica, ou ambos).

- Gateway/Hotspot/Tela de Login
 - ⊕ Quando for utilizado o Hotspot Público, abaixo dos campos *Usuário* e *Senha* é mostrado um novo bloco com o texto: **Ainda não possui cadastro? Clique aqui!**
 - ⊕ Ao clicar no link, o usuário será redirecionado para uma tela de cadastro/pré-cadastro, onde deverá informar seus dados de acesso para que possa utilizar a internet.
 - ⊕ Adicionada validação do login através de **Captcha**.

- Gateway/Interfaces
 - 📁 O cadastro de interfaces passou a não permitir dois links com marcação de **padrão** no mesmo servidor.
 - 🔧 Corrigido erro na validação do campo *IP NAT*, quando era inserido um intervalo de IPs.

- Gateway/Redes/Grupos de NAS
 - ⊕ Este novo cadastro possibilita que sejam cadastrados grupos de NAS agrupando vários. Com os grupos de NAS, as autenticações dos clientes poderão ser vinculadas a estes, permitindo a autenticação a vários NAS, facilitando migrações, gargalos, redundâncias, etc.

- Gateway/Redes/NAS
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Grupo*, ao lado do campo *Interim-Update*, no qual poderá ser selecionado um grupo pré-cadastrado em *Gateway/Redes/Grupos de NAS*.
 - ⊕ No campo *Tipo* foi adicionado a opção *RouterBox* para os NAS dos serviços de HotSpot ou PPPoE Server da própria plataforma.
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Porta Remota* que indica em qual porta o equipamento remoto receberá comandos do Radius para, por exemplo, derrubar uma conexão.
Atenção: O equipamento remoto necessita ser configurado para aceitar conexões.

- Gateway/Redes/NAS/Filtro
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Grupo*, ao lado do campo *Interim-Update*.

- Gateway/Servidor DHCP
 - ⊕ Foi implementado o serviço de Servidor DHCP para possibilitar o uso de Hotspot com IPs dinâmicos.
 - ⊕ A configuração do servidor possui os seguintes campos específicos:
 - *Servidor*: define qual servidor Gateway será configurado.
 - *Lease Time*: tempo padrão para o lease do cliente (em segundos).
 - *DHCP Principal*: define este serviço como prioritário caso haja mais instâncias na rede.
 - *Pool*: define o pool a ser utilizado para distribuir os IPs para os clientes.
 - *IP Inicial*: IP inicial do pool escolhido.
 - *IP Final*: IP final do pool escolhido.
 - *Máscara*: define a máscara com a qual o IP será entregue.
 - *Rede*: rede calcula automática conforme a máscara escolhida.
 - *Gateway*: define o gateway que será entregue para o equipamento remoto.
 - *Servidor DNS*: define o servidor DNS a ser distribuído via DHCP.
 - *Interface*: define em qual interface o Servidor DHCP ficará recebendo solicitações.

- Gateway/Servidor PPPoE
 - ⊕ Foi implementado o serviço de Servidor PPPoE para possibilitar a autenticação direta no servidor.
 - ⊕ A configuração do servidor possui os seguintes campos específicos:
 - *Servidor*: define qual o servidor Gateway será configurado.
 - *Interfaces*: define em quais interfaces o Servidor PPPoE ficará recebendo solicitações.
 - *NAS*: define a qual NAS o serviço estará associado.
 - *Tempo Ocioso*: define após quantos segundos, sem tráfego, uma conexão será considerada ociosa e encerrada. Deixando este campo zerado, ele assumirá o valor padrão.
 - *MTU*: define o MTU da conexão. Deixando este campo zerado, ele assumirá o valor padrão.
 - *MRU*: define o MRU da conexão. Deixando este campo zerado, ele assumirá o valor padrão.

- *Autenticação PAP*: define se o servidor aceitará senhas neste padrão.
 - *Autenticação CHAP*: define se o servidor aceitará senhas neste padrão.
 - *IP Local*: define o IP do servidor que fechará o túnel com o cliente.
 - *Servidor DNS*: define o servidor DNS a ser distribuído via PPPoE.
 - *MSS*: ajusta o MSS dos pacotes da conexão. Deixando este campo zerado, ele assumirá o valor padrão.

- Monitor/Clientes On-Line
 - ⊕ A rotina *Derruba Conexão*, acessível através do link do campo *Sessão*, passou a enviar comando de desconexão ao equipamento remoto se em *Gateway/Redes/Nas* o campo *Porta Remota* estiver informando.

- Monitor/Extrato Radius
 - 📁 Aplicação atualizada para uma interface mais clara.
 - 📁 Incluído no filtro o campo *Cliente*, sendo possível consultar a movimentação de todos as autenticações de um determinado cliente.

- Monitor/Planos com Franquia
 - ⊕ Mostra informações dos clientes que possuem contratos referentes a planos com franquia.
 - ⊕ Clicando sobre o valor do campo *Acumulado* é possível informar um novo valor.
 - ⊕ Através do botão **Recalcular** é possível recalcular o saldo dos contratos selecionados.

- Utilitários/Agenda
 - ⊕ Foram adicionados dois novos campos na Agenda: *Local* e *Status*.

- Utilitários/Central de Usuários/Usuários
 - ⊕ Foram adicionados novos campos na interface.
 - *Terminal*: número do ramal do usuário.
 - *E-mail*: e-mail do usuário.

- Utilitários/Central de Usuários/Permissões de Acesso
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Grupos Permitidos*, abaixo das permissões.
 - ⊕ Este campo tem por objetivo filtrar os principais cadastros do sistema limitando o acesso do usuário, conforme os grupos aos quais o mesmo pertença.
 - ⊕ As aplicações que consideram os grupos de usuário são:
 - Cadastro de Clientes;
 - Cadastro de Mercados;
 - Execução de Atendimentos;
 - Cobrador Virtual;
 - Relatórios das aplicações acima.

- Utilitários/Edição Expressa
 - 📁 Alterada a ordenação do campo *NAS* do bloco *Filtro – Clientes*.
 - 📁 Os campos de alteração de *NAS* passaram a listar, também, os grupos de *NAS* cadastrados em *Gateway/Redes/Grupos de NAS*, no formato: “**Grupo: Nome_do_grupo**”, bem como as novas *NAS* virtuais cadastradas.
 - 📁 Os campos de alteração de Porta de *NAS* passaram a listar a nova Porta virtual criada.
 - 🔥 Corrigido erro na rotina de estorno de faturamento, que não estornava os faturamentos referentes a contratos com dia base diferente de 1.

CENTRAL DO ASSINANTE

- Cadastro/Imprimir Contrato
 - ⊕ Foram adicionadas duas novas colunas na consulta:
 - *Franquia Contratada*: mostra a franquia contratada para contratos referentes a planos com franquia.
 - *Franquia Utilizada*: mostra a franquia utilizada pelo cliente no mês corrente, para contratos referentes a planos com franquia.