

Changelog

28/02/2013

Versão 2.2.000

RESUMO

- Baixa múltipla de documentos financeiros
- Ordem de compra de mercadorias
- Emissão e controle de requisição de estoque
- Rotina de comunicado para avisos de pagamentos
- Controle e emissão de cheques
- Controle de SLA dos atendimentos
- Rotina fiscal de entrada de documentos
- Endereços de instalação por contrato
- Desconto por prazo nos planos (combos)
- Pacotes de planos
- Controle de tarefas por usuário
- ⊕ 116 implementações em aplicações;
- 📁 18 alterações em aplicações;
- 🔧 22 correções de erros em aplicações;

- Executáveis Sistema Operacional (daemons)
 - ⊕ Tratamento multiempresa.
 - ⊕ Licença provisória com 5 dias de validade quando sem conexão.
 - 📁 Os dados dos gráficos passaram a ser gravados no banco de dados.
 - 📁 Alterada rotina de nat nas portas 8000 (Hotspot) e 8005 (Avisos)
 - 🔧 Corrigido problema na geração de gráficos em tempo real para os servidores slave.
- Geral
 - ⊕ Adicionada Inscrição Estadual dos clientes nas notas fiscais modelos 21 e 22.
 - ⊕ Adicionado Valor Total dos Descontos nas notas fiscais modelos 21 e 22.
 - ⊕ Incluída opção de Série Única para as notas fiscais modelos 21 e 22.
 - 📁 A rotina de Agenda foi alterada para avisar o usuário sobre compromissos com periodicidade, no primeiro acesso do dia.
 - 📁 Alterada rotina que localiza os dados geográficos dos endereços no sistema, conforme a *Versão 3.9 do Google Maps API*.
 - 📁 Retirada opção de acessar o sistema com o menu no layout antigo.
 - 🔧 Corrigidos problemas de "voltar para a página anterior" de algumas aplicações.
 - 🔧 Corrigidos erros nos caracteres minúsculos com acentuação nas notas fiscais modelos 21 e 22.
 - 🔧 Corrigido erro ao clicar no botão *Continuar Navegação*, nas páginas de aviso, ao utilizar o navegador Google Chrome.
 - 🔧 Corrigido erro de acesso em algumas urls ao se utilizar o Hotspot.
- Atendimentos/Consultas/Geral
 - ⊕ Foram adicionados novos campos ao final da consulta:
 - *Duração*: mostra o tempo de execução dos atendimentos. Para atendimentos sem SLA, sempre será mostrado o tempo **corrido**.
 - *SLA*: mostra o valor do SLA do atendimento.
 - ⊕ Foram adicionados novos campos no filtro da consulta:
 - *Grupo*: grupo do cliente/mercado.

- *SLA*: SLA em minutos do atendimento.
- *Tipo*: tipo de SLA do atendimento.
- *Duração*: duração do atendimento.





















- **Atendimentos/Consultas/Por Quebra**
 - ⊕ Foram adicionados novos campos ao final da consulta:
 - *Duração*: mostra o tempo de execução dos atendimentos. Para atendimentos sem SLA, sempre será mostrado o tempo **corrido**.
 - *SLA*: mostra o valor do SLA do atendimento.
 - ⊕ Foram adicionados novos campos no filtro da consulta:
 - *Grupo*: grupo do cliente/mercado.
 - *SLA*: SLA em minutos do atendimento.
 - *Tipo*: tipo de SLA do atendimento.
 - *Duração*: duração do atendimento.

- **Atendimentos/Consultas/Por Tópico**
 - ⊕ Foram adicionados novos campos ao final da consulta:
 - *Duração*: mostra o tempo de execução dos atendimentos. Para atendimentos sem SLA, sempre será mostrado o tempo **corrido**.
 - *SLA*: mostra o valor do SLA do atendimento.
 - ⊕ Foram adicionados novos campos no filtro da consulta:
 - *Grupo*: grupo do cliente/mercado.
 - *SLA*: SLA em minutos do atendimento.
 - *Tipo*: tipo de SLA do atendimento.
 - *Duração*: duração do atendimento.


- **Atendimentos/Consultas/Por Causa**
 - ⊕ Foram adicionados novos campos ao final da consulta:
 - *Duração*: mostra o tempo de execução dos atendimentos. Para atendimentos sem SLA, sempre será mostrado o tempo **corrido**.
 - *SLA*: mostra o valor do SLA do atendimento.
 - ⊕ Foram adicionados novos campos no filtro da consulta:
 - *Grupo*: grupo do cliente/mercado.
 - *SLA*: SLA em minutos do atendimento.
 - *Tipo*: tipo de SLA do atendimento.
 - *Duração*: duração do atendimento.

- **Atendimentos/Execução**
 - ⊕ Na consulta, após o campo *Ocorr* foi adicionado o campo *Restante*. Este novo campo mostra o tempo restante para o atendimento ser encerrado, de acordo com o SLA do atendimento.
 - ⊕ Os atendimentos passaram a ser coloridos conforme a duração do mesmo, de acordo com seu próprio SLA, conforme segue:
 - Até 25% do SLA gasto – cor verde.
 - Acima de 25% até 50% do SLA gasto – cor amarela.
 - Acima de 50% até 75% do SLA gasto – cor laranja.
 - Acima de 75% do SLA gasto – cor vermelha.



Obs.: Atendimentos sem SLA permanecem com a cor preta.
 - ⊕ Adicionado informativo de tempo restante para encerrar o atendimento, conforme o SLA do mesmo, abaixo do campo *Designar Para Modo*. O informativo só aparece após a inclusão do atendimento.
 - ⊕ Adicionados novos botões na barra de ferramentas:

-  Botão utilizado para acessar o extrato do Radius do cliente.
 -  Botão utilizado para acessar o gráfico em tempo real do cliente.
 -  Botão utilizado para acessar a captura de dados cadastrais do cliente e copiar para o corpo do atendimento.
 -  Botão utilizado para acessar a consulta de Avisos de Pagamento do cliente.
 -  Botão utilizado para acessar a consulta de Equipamentos vinculados ao atendimento sem requisições de estoque.
 -  Botão utilizado para acessar a consulta de planos do sistema (apenas para atendimentos de Mercado).
 -  Botão utilizado para anexar arquivos aos atendimentos.
 -  Alterado o layout da aplicação, realocando a barra de ferramentas e alguns campos.
 -  Alterada a rotina de captura de dados do cliente. Através do botão específico na barra de ferramentas, é possível importar: Autenticações, Contratos/Planos, Equipamentos, IPs e Observações. Dessa maneira, a pergunta feita ao selecionar um novo contrato foi retirada.
 -  Foi corrigida a mensagem de compromissos existentes ao agendar um atendimento para um usuário.
- **Atendimentos/Execução/Emissão de O.S.**
 -  Foi adicionado o campo *RG/IE* no corpo das O.S.
 -  Foi adicionado o valor do SLA ao lado do nome do tópico, quando houver SLA.
 -  O campo *Tel Com* foi movido para a linha de baixo.
 - **Atendimentos/Execução/Gerar Requisições de Estoque**
 -  Nesta consulta, serão listados todos os equipamentos vinculados ao atendimento, para os quais ainda não exista uma requisição de estoque. Para gerar uma nova requisição, basta selecionar os equipamentos na lista e clicar no botão **Gerar Requisição**.
 - **Atendimentos/Grupos SLA**
 -  Um grupo de SLA consiste num conjunto de tópicos, onde cada um terá um tempo definido para ser executado, quando num atendimento. Ao abrir um atendimento, e conforme o contrato ou tópico selecionado, o SLA é mostrado no mesmo automaticamente.
 -  Após cadastrar um novo SLA, devem ser cadastrados os tópicos e o valor do SLA correspondente para cada tópico, bem como se ele será contado a partir de horas úteis ou horas corridas.
 -  Um SLA padrão vem pré-cadastrado e não pode ser excluído nem inativado. O SLA padrão será utilizado automaticamente sempre que:
 - Um atendimento for aberto sem contrato.
 - Um atendimento for aberto com contrato que não possui SLA.
 - Um atendimento for aberto com contrato que possui SLA, mas o tópico do atendimento não está vinculado no SLA do contrato.
 -  A alteração do valor do SLA reflete em todos os atendimentos em aberto.
 - **Empresa/Aviso de Pagamento**
 -  Nova rotina que tem por objetivo permitir que o cliente informe o pagamento de um documento e também seja desbloqueado.
 -  Os campos que devem ser parametrizados são:

- *Situação*: se **Ativo**, os usuários que possuem permissão poderão informar o pagamento de documentos na movimentação financeira. Se **Inativo**, o Aviso de Pagamento não poderá ser utilizado.
 - *Comunicar cliente que foi desbloqueado?*: Esta opção define se, ao ser desbloqueado por informar o pagamento de um documento pela Central do Assinante, o cliente será avisado. Quando o usuário informar o pagamento direto pela movimentação financeira, ele sempre será avisado.
 - *Cliente pode avisar que pagou?*: Esta opção aceita datas de pagamento até a data de hoje (atual ou retroativa).
 - *Cliente pode avisar que vai pagar?*: Esta opção aceita datas de pagamento após a data de hoje (futura).
 - *Tópico*: ao selecionar um tópico, será aberto um atendimento automaticamente sempre que o cliente informar um pagamento através da Central do Assinante.
 - *Considerar pagamentos com atraso máximo de até quantos dias?*: define o prazo máximo de atraso para o cliente ser desbloqueado, desde que tenha essa permissão.
 - *Desbloquear o cliente temporariamente por quanto tempo (desde que o prazo acima tenha sido respeitado)?*: define o prazo de desbloqueio para os clientes que forem desbloqueados ao informar um pagamento. Atenção: o período final de desbloqueio sempre será em um dia útil.
 - *Prazo extra de desbloqueio para o cliente que comunica o pagamento em atraso até o vencimento do documento*: define um prazo extra de desbloqueio para o cliente que comunica o pagamento com atraso, até a data de vencimento do documento.

- Empresa/Clientes/Cadastro
 - ⊕ Foram adicionados novos botões na barra de ferramentas
 - : Botão utilizado para acessar a consulta de Avisos de Pagamento do cliente.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Autenticação
 - ⊕ Adicionada a opção **Bloqueado** no campo *Situação*. Esta nova situação será utilizada pelas rotinas de bloqueio do sistema, quando o campo *Ação complementar com bloqueados* estiver definido como **Negar Autenticação**, nos parâmetros do Cobrador Virtual. Neste caso, a autenticação do cliente será tratada da seguinte maneira:
 - Bloqueio: altera autenticação **Ativa** para **Bloqueada**.
 - Desbloqueio: altera autenticação **Bloqueada** para **Ativa**.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos
 - ⊕ Foram adicionados novos botões na interface de contratos
 - : Botão utilizado para incluir/alterar o endereço de instalação do contrato em questão. Caso o contrato não possua endereço de instalação, o botão será mostrado sem cor.
 - : Botão utilizado para alterar o *Vendedor* ou o *SLA* do contrato. Atenção: ao alterar o SLA de um contrato, todos os atendimentos em aberto vinculados ao mesmo terão seus SLAs alterados também.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Adicionar Contrato
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Incluir* acima do campo *Plano*, com as seguintes opções:
 - *Plano*: utilizado para incluir um novo contrato para o cliente.



- *Pacote*: utilizado para incluir um pacote de planos e vários contratos para o cliente.
 - ⊕ Foi adicionado o campo *SLA* abaixo do campo *QoS* (apenas para inclusão de novos planos).
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Vendedor* abaixo do campo *Agrupar Contrato*, onde poderá ser informado o nome do vendedor responsável pela venda do contrato/pacote.
 - ⊕ Foi adicionado o bloco *Endereço de Instalação* acima do bloco *Adesão*, onde poderão ser informados os dados do endereço de instalação do contrato/pacote que está sendo incluído.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Dados Cobrança
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Aviso Pagamento* abaixo do campo *Bloqueável*, que possui as seguintes opções:
 - **Tem direito**: o cliente pode comunicar o pagamento de documentos em aberto.
 - **Em Alerta**: o cliente pode comunicar o pagamento de documentos em aberto, mas está em estado de alerta porque não cumpriu um agendamento informado anteriormente.
 - **Não tem direito**: o cliente não pode comunicar o pagamento de documentos em aberto.

O sistema automaticamente classificará os clientes conforme os avisos de pagamento na rotina que é executada todos os dias à meia noite, conforme as regras a seguir:



 - Quando o cliente comunicar um pagamento com data menor ou igual à data de hoje, e o documento não for baixado na data informada, ele perderá o direito de comunicar novos pagamentos.
 - Quando o cliente comunicar um pagamento futuro e o documento não for baixado na data informada, caso o cliente esteja com a situação **Em Alerta**, ele perderá o direito de comunicar novos pagamentos. Se ele estiver com a situação **Tem direito**, ele passará para a situação **Em Alerta**.
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Grupo Cobrança* abaixo do campo *Tipo Assinante*. Este campo pode ser utilizado como filtro na geração de documentos, notas fiscais, etc.
 - 🔥 Corrigido erro no campo *Identificador Débito*, no cadastro de clientes com cobrança do tipo **Débito em Conta**, que não permitia que o campo ficasse em branco.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Localização
 - ⊕ Foram adicionados marcadores mostrando os endereços de instalação do cliente no mapa.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Posição Financeira
 - 🔥 Foi corrigido o layout das linhas de quebra, que mostrava informações fora do padrão.
- Empresa/Clientes/Modelos Contratos/Formata
 - ⊕ Foram adicionadas novas palavras mágicas na formatação do layout dos modelos de contratos:
 - |EMP_HORAS_UTEIS| - Retorna, linha por linha, as horas úteis cadastradas nos Dados Gerais da Empresa.
 - |CONTR_SLAS| - Retorna, linha por linha, o SLA por tópicos (apenas técnicos) contratados para o contrato.




- |CONTR_EQUIP| - Retorna, linha por linha, os equipamentos cadastrados em Comodato para o cliente
 - |CONTR_ENDERECO| - Retorna o endereço de instalação do Contrato
 - |CONTR_BAIRRO| - Retorna o bairro de instalação do Contrato
 - |CONTR_COMPLEMENTO| - Retorna o complemento de instalação do Contrato
 - |CONTR_CIDADE| - Retorna a cidade de instalação do Contrato
 - |CONTR_UF| - Retorna a UF de instalação do Contrato
 - |CONTR_CEP| - Retorna o CEP de instalação do Contrato
 - |PLANO_VLRN_DESCONTO| - Retorna o valor numérico do desconto por prazo do plano
 - |PLANO_VLRE_DESCONTO| - Retorna o valor por extenso do desconto por prazo do plano
 - |PLANO_VLRN_PRAZO| - Retorna o valor numérico do prazo do desconto
 - |PLANO_VLRE_PRAZO| - Retorna o valor por extenso do prazo do desconto
 - |PLANO_FRANQUIA| - Retorna o valor da franquia contratada, em tempo ou bytes

- Empresa/Clientes/Pacotes de Planos
 - ⊕ Esta nova aplicação permite a criação de pacotes de planos para facilitar a inclusão de novos contratos.
 - ⊕ O cadastro de pacotes possui os seguintes campos:
 - *Codigo*: código do pacote, calculado automaticamente pelo sistema.
 - *Descrição*: descrição do pacote.
 - *Valor*: valor do pacote, campo calculado automaticamente pelo sistema.
 - *Validade*: validade do pacote.
 - *Situação*: situação do pacote.
 - ⊕ Na aba *Descritivo Comercial* pode ser criado um descritivo comercial para o pacote.
 - ⊕ Na aba *Itens* devem ser informados os planos que fazem parte dos pacotes. Os planos têm alguns campos específicos:
 - *Adesão*: valor da adesão do plano no pacote.
 - *Desconto*: valor do desconto do plano no pacote.
 - *QoS*: QoS do plano no pacote.
 - *SLA*: SLA do plano no pacote.
 - *Agrupar*: opção de agrupamento do plano no pacote.
 - *Desc Adic?*: define se o usuário, ao incluir o pacote no cliente, poderá informar, para o plano selecionado, um valor de desconto além do valor já informado.

- Empresa/Clientes/Planos/Cadastro
 - ⊕ Alterado o campo *Desconto* que passa a aceitar valor em moeda.
 - ⊕ O tipo de desconto do plano – em percentual ou em valor – passou a ser um critério de agrupamento de contratos, nas rotinas de faturamento do sistema.
 - ⊕ Adicionado o botão , através do qual é possível cadastrar um descritivo comercial para o plano.
 - ⊕ Adicionado o botão , através do qual é possível configurar desconto por prazo dos planos. Ao clicar no botão serão apresentados os seguintes campos:
 - *Duração*: número de meses iniciais nos quais o desconto será aplicado.
 - *Desconto*: valor do desconto em moeda (R\$). O desconto pode ser igual ao valor do plano.

- *Situação*: define se o desconto com prazo está ativo ou inativo para aquele plano.
 - *Mostrar desconto no documento*: define se o desconto por prazo será mostrado como um item específico no documento financeiro.
 - *Descrição*: descrição do item de desconto, no documento financeiro, caso a opção acima esteja definida como **Sim**.
- 🟢 Foi adicionado o campo *SLA* nas configurações avançadas do plano.
 - 📁 Alterada a visualização da quantidade de contratos por plano/situação.
 - 📁 Alterada a forma de chamada dos parâmetros contábeis dos planos.
 - 🔧 Corrigido perca do filtro aplicado ao editar dados do plano.
- Empresa/Clientes/Planos/Cadastro/Configurações Avançadas
 - 🟢 Adicionado o campo *SLA* abaixo do campo *QoS*, usado na inclusão de novos contratos.
- Empresa/Clientes/Relatórios/Adesões e Cancelamentos
 - 🟢 Foi adicionado o campo *Vendedor* após o campo *Data*.
- Empresa/Clientes/Relatórios/Clientes por Plano
 - 🟢 Foi adicionado o campo *Vendedor* após o campo *Situação*.
- Empresa/Clientes/Relatórios/Contratos Não Assinados
 - 🟢 Foi adicionado o campo *Vendedor* após o campo *Numero*.
- Empresa/Clientes/Relatórios/Relatório Geral Clientes/Filtro
 - 🟢 Foi adicionado o campo *Aviso Pagamento* após o campo *Tipo Impressão*.
- Empresa/Dados Gerais/Fiscal
 - 🟢 Adicionados campos de *Série Única* para as notas fiscais modelos 21 e 22. Selecionando **Sim** nestes campos, a série numérica passa a ser apenas um controle interno do sistema.
- Empresa/Dados Gerais/Horas Úteis
 - 🟢 Nova aba onde podem ser cadastrados os horários de trabalho da empresa, que serão utilizados na contabilização de horas úteis para os grupos de SLA.
- Empresa/Dados Gerais/Estoque
 - 🟢 Nova aba onde deve ser indicado se a requisição de estoque é obrigatória. Caso seja marcado como **Sim**, todos os movimentos de estoque irão gerar requisições automaticamente.
- Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos
 - 🔧 Corrigido erro na alteração de dados do estoque, que não atualizava os dados fiscais do mesmo.
- Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos/Editar Detalhes Fiscais do Produto
 - 📁 Alterados os campos *Unidade* e *Vlr Unitário* para campos do tipo **somente leitura**. Os campos passam a respeitar as informações do cadastro principal do produto.

- Empresa/Estoque/Requisições
 - ⊕ Uma Requisição de estoque tem por objetivo autorizar a movimentação de itens fisicamente no estoque, ou seja, autorizar a entrada ou a saída dos mesmos. Conforme parâmetro definido nos Dados Gerais da Empresa, as requisições poderão ser geradas de forma automática quando houver movimentações de estoque e também de forma manual, quando na execução de um atendimento.
 - ⊕ Todas as requisições ficam listadas na caixa de entrada do usuário, e são tratadas conforme as situações:
 - Quando uma requisição for apenas gerada, sua situação ficará "em branco" e ela poderá ser excluída.
Atenção: a requisição de estoque sempre é gerada automaticamente a partir do fato gerador do movimento de estoque, tais como: alocação de equipamentos no cliente, emissão de nota fiscal de venda ou abertura de atendimentos.
 - Quando uma requisição é emitida pela primeira vez, sua situação muda para **Emitida** e ela não pode mais ser excluída.
 - Ao finalizar uma requisição sua situação muda para **Finalizada**.
 - ⊕ Na caixa de entrada das requisições existem os seguintes botões:
 - : botão utilizado para emitir uma requisição ainda não finalizada.
 - : botão utilizado para finalizar uma requisição emitida.

- Empresa/Fornecedores/Ordem de Compra
 - ⊕ Esta nova rotina tem por objetivo a elaboração de ordens de compra para os fornecedores do sistema. Ao clicar no botão **Incluir** deverão ser informados os seguintes dados:
 - *Fornecedor:* código do fornecedor.
 - *Justificativa:* motivo pelo qual a ordem de compra está sendo criada.
 - *Locação:* local onde deverão ser alocados os produtos.
 - *Previsão de Entrega:* previsão de entrega dos produtos.
 - *Condição de Pagto:* condição de pagamento combinada com o fornecedor.
 - *Frete combinado:* opção para informar quem será responsável pelo frete dos produtos e, caso o frete seja por conta do destinatário, o valor do mesmo.
 - *Observações:* texto livre.
 - *Situação:* situação da ordem de compra que na inclusão estará como **Digitada**.
 - ⊕ Após incluir uma nova ordem de compra, poderão ser incluídos itens na mesma. Os itens possuem os seguintes campos:
 - *Estoque:* nome do item no estoque.
 - *Quantidade:* quantidade a ser comprada.
 - *Unidade:* unidade do produto, informada diretamente do estoque.
 - *Custo Unitário:* o sistema carrega inicialmente este campo com o valor da última compra do item, mas o campo pode ser alterado.
 - *Vlr Total:* valor total da ordem de compra, calculado automaticamente pelo sistema.
 - ⊕ Na tela onde são mostradas as ordens de compra, existem os seguintes botões:
 - : botão utilizado para editar uma ordem de compra. Atenção: ao editar uma ordem de compra autorizada, ela automaticamente volta para digitada.
 - : botão utilizado para cancelar uma ordem de compra. Atenção: ordens de compra recebidas não podem ser canceladas.
 - : botão utilizado para imprimir uma ordem de compra. Atenção: somente ordens de compra autorizadas e recebidas podem ser impressas.

- **Autorizar:** Botão utilizado para autorizar uma ordem de compra Digitada (este botão possui permissão específica).
 - **Receber:** botão utilizado para receber uma ordem de compra Autorizada (este botão possui permissão específica).
 - ⊕ A barra de ferramentas possui os seguintes botões:
 - Inclui: botão utilizado para incluir uma nova ordem de compra.
 - Excluir: botão utilizado para excluir as ordens de compra selecionadas. Atenção: apenas ordens de compra digitadas e que não foram autorizadas podem ser excluídas.
 - Ver Todos/Ver Abertos: botões utilizados para mostrar/esconder as ordens de compra conforme sua situação.
- Empresa/Servidores
 - ⊕ Foram adicionados novos campos que mostram informações dos servidores:
 - *Serial:* informa o serial do HD do servidor.
 - *Memória:* informa a quantidade de memória RAM do servidor.
 - *Versão SO:* informa a versão do sistema operacional do servidor.
 - *CPU:* informa a quantidade de CPUs do servidor.
- Financeiro/Arquivos de Cobrança/Retorno
 - ⊕ Adicionado filtro de contas que permitem faturamento, no campo *Contas a Receber*.
 - 🔥 Corrigido erro nas ocorrências de tarifas na rotina de retorno do banco 756-Sicoob, padrão CNAB 240 e correspondente Banco do Brasil.
- Financeiro/Arquivos de Cobrança/Remessa
 - ⊕ Adicionado filtro de contas que permitem faturamento, no campo *Conta Corrente*.
 - 📁 Alteradas todas as rotinas de remessa para considerar desconto nos boletos em percentual ou em valor.
 - 🔥 Corrigido erro na rotina de remessa do banco 756-Siccob, padrão CNAB 400, ao gerar um arquivo de remessa antes de emitir os boletos.
 - 🔥 Corrigido erro na rotina de remessa do banco 001-Banco do Brasil, padrão CNAB 240, para convênios com menos de 10 dígitos.
 - 🔥 Corrigido erro na rotina de remessa do banco 33-Santander, padrão CNAB 400.
- Financeiro/Baixa Documentos
 - ⊕ Adicionado o campo *Histórico*, ao lado do campo *Contra-Partida*, onde passa a ser necessário informar o histórico da contra-partida, que pode ser diferente do histórico de baixa.
 - ⊕ Adicionado campo *Observações*, onde pode ser adicionado qualquer texto livre nas baixas manuais.
 - ⊕ Adicionado filtro de contas permitidas por usuário, no campo *Contra-Partida*.
 - 🔥 Corrigido erro ao baixar um documento, deixando em branco um dos campos: *Juros*, *Multa* ou *Desconto*.
- Financeiro/Baixa Múltipla de Documentos
 - ⊕ Através desta nova rotina é possível realizar a baixa de vários documentos – recebimentos ou pagamentos – de uma só vez. Os campos a ser preenchidos na primeira tela são:
 - *Conta Corrente:* conta onde estão localizados os documentos que serão baixados.
 - *Contra-Partida:* conta onde serão baixados os documentos.

- Histórico Baixa: histórico da baixa dos documentos que serão baixados, que poderá ser alterado posteriormente.
 - *Desbloquear Clientes?*: opção que indicar se clientes bloqueados devem ser desbloqueados no recebimento do documento que originou o bloqueio.
 - *Agrupar Baixas?*: define se os lançamentos na conta de contra-partida serão feitos separados – cada documento será baixado e terá uma entrada individual na conta – ou serão feitos agrupados em um único lançamento – similar ao retorno bancário. Se a baixa não for Agrupada, o usuário precisa definir qual será o histórico dos documentos na Contra-Partida, através do campo Histórico Contra-Partida, que possui duas opções:
 - *Mesmo Histórico Baixa*: a contra-partida do documento será lançada com o mesmo histórico da baixa do documento.
 - *Outro Histórico*: a contra-partida do documento será lançada com outro histórico, de operação igual à operação do histórico original do documento. Será aberto um novo campo abaixo deste para que seja selecionado o histórico da contra-partida.
Se a baixa for agrupada, no campo *Histórico da Contra-Partida*, deverá ser escolhido um histórico de operação igual à operação do histórico original do documento. Também deverá ser informada a data da baixa, no campo *Data Baixa*, que será a mesma para todos os documentos.
 - Os campos *Início* e *Fim* podem ser utilizados para filtrar o intervalo de documentos que serão listados na próxima tela.
 - ⊕ Na tela seguinte, serão mostrados todos os documentos, conforme os filtros selecionados na tela anterior. Os documentos que serão baixados devem ser marcados no checkbox e então deve-se clicar no botão **Avançar**.
 - ⊕ Nesta tela são listados todos os documentos selecionados, bem como seus dados e os dados da baixa. Aqui poderão ser alterados os valores, datas de baixa, históricos, dados contábeis, e demais dados de baixa para todos os documentos, conforme as permissões que o usuário possua. Nas baixas agrupadas não é possível alterar a data da baixa.
 - ⊕ Ao clicar no botão **Baixar**, todos os documentos serão validados e, caso não haja nenhum erro, os documentos serão devidamente baixados. A última tela lista os documentos baixados, e dá a opção de impressão de recibos e também impressão de cheques.
- Financeiro/Cadastros/Contas Correntes
 - ⊕ Foram adicionados dois novos campos após o campo *Descrição*:
 - *Banco*: define se a conta está vinculada a uma conta em um banco.
 - *Faturamento*: define se a conta receberá faturamentos.
 - ⊕ O campo *Saldo Futuro* foi retirado da interface.
 - Financeiro/Cadastros/Emissores de Cheque
 - ⊕ Nesta nova tela poderão ser cadastrados emissores de cheque para controlar a emissão e impressão dos talões de cheque do usuário.
 - Financeiro/Cadastros/Formatação Capa Carnês
 - ⊕ Adicionada palavra mágica |CONTRATOS| no layout das capas dos carnês. Quando a parcela for referente a mais de um contrato, eles serão mostrados separados por um traço.



- Financeiro/Cadastrados/Grupos de Cobrança
 - ⊕ Nesta nova tela podem ser cadastrados grupos de cobrança para serem utilizados como filtro na emissão de documentos financeiros.


- Financeiro/Central de Cobrança
 - ⊕ O relatório passou a filtrar os grupos vinculados ao usuário. Dessa forma, apenas os clientes que pertençam aos mesmos grupos do usuário serão mostrados no relatório.
 - 🔧 Foi corrigido o layout das linhas de quebra, que mostrava informações fora do padrão.





- Financeiro/Contábil/Cadastrados/Modelos DRE
 - ⊕ Foram adicionadas novas palavras mágicas na formatação de DRE, com as quais passa a ser possível informar incrementos e decrementos no período de referência.

- Financeiro/Faturamento
 - ⊕ Adicionado filtro de contas permitidas por usuário e contas que permitem faturamento, no campo *Conta Corrente*.
 - 🔧 Corrigido erro que não gerava nota fiscal de maneira automática, para os faturamentos referentes a atendimentos que possuíam produtos do estoque vendidos.



- Financeiro/Impressão de Carnê
 - ⊕ Adicionado filtro de contas permitidas por usuário e contas que permitem faturamento, no campo *Conta Corrente*.

- Financeiro/Movimento C/C
 - ⊕ Adicionado filtro de contas permitidas por usuário, no campo *Conta Corrente*.
 - ⊕ Quando um documento possuir um aviso de pagamento, a data do pagamento será mostrada em amarelo no campo *Baixa*.
 - ⊕ O botão de emissão de cheques  passa a ser exibido automaticamente nas contas correntes vinculadas a um banco para os documentos negativos e que respeitem as seguintes condições:
 - O documento deve ser de contra-partida; ou
 - O documento deve possuir um histórico do tipo normal e ser um documento avulso.
 - ⊕ Ao emitir um novo cheque, será mostrada uma nova tela com os seguintes campos:
 - *Emissor*: deverá ser escolhido um dentre os emissores já cadastrados no sistema.
 - *Número*: o número do cheque que será emitido. Não é possível emitir um cheque que já tenha sido emitido com o mesmo número para o mesmo emissor.
 - *Valor*: valor do documento, campo que não pode ser alterado.
 - *Local*: cidade que será impressa no cheque.
 - *Data*: data que será impressa no cheque.
 - *Favorecido*: nome que será impresso no cheque.
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado do botão de baixa. Este botão serve para informar pagamentos de documentos em aberto (Aviso de Pagamento). Ao clicar no botão será aberta uma nova tela com as seguintes opções:
 - *Data Pagamento*: deverá ser informada uma data na qual o documento será/foi baixado. A data informada não pode ser inferior à data de emissão do documento.

- Ao informar a data, o sistema avaliará o período de desbloqueio do cliente, com base no documento e nos parâmetros do Aviso de Pagamento.
 - Os campos *De* e *Até* do bloco *Período no qual o cliente ficará desbloqueado* poderão ser alterados, caso o usuário tenha a devida permissão (permissão de **Alteração** na tabela **AvisoPagamento**). **Atenção: este bloco só será mostrado quando houver uma data de pagamento informada e quando o documento for de origem **Faturamento**, uma vez que documentos de outras origens não geram bloqueio.**
- 📄 O campo *Baixa* passou a mostrar a previsão de pagamento do documento, quando informada, na cor amarela.
- Financeiro/Relatórios/Avisos de Pagamento
 - ⊕ Este novo relatório lista todos os avisos de pagamento informados no sistema. Ele classifica os avisos com base em cores, para facilitar a visualização.
 - Avisos aguardando pagamento: são listados na cor preta.
 - Avisos não cumpridos: são listados na cor vermelha.
 - Avisos cumpridos: são listados na cor verde.
- Financeiro/Relatórios/Boletim de Caixa
 - ⊕ Adicionado filtro de contas permitidas por usuário, no campo *Conta*.
- Financeiro/Relatório/Cheques Emitidos
 - ⊕ Este novo relatório lista todos os cheques emitidos no sistema.
 - ⊕ Através do botão  é possível cancelar o cheque.
- Financeiro/Relatórios/Consulta Faturamento
 - ⊕ O relatório passou a filtrar as contas permitidas por usuário.
 - ⊕ Foi adicionado um campo que informa o tipo de desconto – em percentual ou em valor – após o campo *Desc Venc*.
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Grupo* no filtro da consulta.
- Financeiro/Relatórios/Documentos Baixados
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Baixa* ao lado do campo *Venc*.
- Financeiro/Relatórios/Faturamento p/ Cidade
 - ⊕ O relatório passou a filtrar as contas permitidas por usuário.
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Grupo* no filtro da consulta.
- Financeiro/Relatórios/Pré-Faturamento
 - ⊕ O relatório passou a filtrar os grupos vinculados ao usuário. Dessa forma, apenas os clientes que pertençam aos mesmos grupos do usuário serão mostrados no relatório.
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Vendedor* ao lado do campo *Contrato*.
- Fiscal/Notas Fiscais de Entrada
 - ⊕ Esta nova consulta tem por objetivo listar todas as notas fiscais de entrada cadastradas no sistema.
 - ⊕ As notas fiscais de entrada podem ser incluídas através dos botões **Avulsa** e **Ordem de Compra**.
 - **Avulsa:** através deste botão é possível incluir uma nova nota fiscal de entrada avulsa.

- **Ordem de Compra:** através deste botão é possível incluir uma nova nota fiscal de entrada que esteja vinculada a uma ordem de compra autorizada. Ao incluir a nota, a ordem de compra passa automaticamente para a situação **Recebida**.
 - ⊕ Ao incluir uma nova nota, serão mostrados os seguintes campos:
 - *Fornecedor:* código do fornecedor no sistema. Este campo é mostrado apenas na inclusão de notas fiscais através do botão **Avulsa**.
 - *Ordem de Compra:* deverá ser escolhida uma ordem de compra autorizada existente no sistema. Este campo é mostrado apenas na inclusão de notas fiscais através do botão **Ordem de Compra**.
 - *Entrega:* data de entrega dos itens.
 - *Emissão:* data de emissão da nota fiscal.
 - *Modelo:* modelo da nota (1-A, 55, etc.).
 - *Série:* série da nota (3, B, A-B, etc.).
 - *Número:* número da nota.
 - *Vlr Nota:* valor total líquido da nota fiscal.
 - *Vlr ICMS:* total do icms da nota.
 - *Vlr Desconto:* total dos descontos da nota.
 - *Vlr Out. Desp:* total das outras despesas da nota.
 - *Conta Corrente:* conta corrente responsável pelos documentos a pagar. Esta conta deve ser selecionada quando a nota originar duplicatas a pagar.
 - *Histórico:* histórico dos documentos a pagar que serão gerados na conta escolhida anteriormente.
 - ⊕ Após incluir a nota, é necessário editar os itens da mesma, bem como as duplicatas se houver. Se a inclusão for a partir de uma ordem de compra, todos os itens da ordem de compra serão incluídos na nota. Para incluir novos itens na ordem de compra existem dois botões:
 -  : botão utilizado para incluir um novo item informando apenas seus dados básicos.
 - Incluir: botão utilizado para incluir um novo item informando todos os seus dados.
 - ⊕ Para editar os itens da ordem de compra, existem dois botões:
 -  : botão utilizado para editar os dados básicos de um item.
 -  : botão utilizado para editar todos os dados de um item.
 - ⊕ Uma nota fiscal de entrada, após ser digitada, deve ser Validada, através do botão **Validar** na barra de ferramentas. Se não houver nenhum problema na validação, a nota poderá ser Finalizada, através do botão **Finalizar**. Ao finalizar uma nota, o sistema automaticamente realiza as seguintes ações:
 - Registro das notas fiscais;
 - Encerramento da ordem de compra;
 - Entrada dos itens no estoque;
 - Geração de requisição de estoque;
 - Geração de documentos a pagar;
 - Geração de contabilização.
 - ⊕ Através do botão **Excluir**, é possível Excluir todas as notas fiscais de entrada que ainda não tiverem sido finalizadas.
- Fiscal/Notas Fiscais de Saída
 - ⊕ Foi adicionado o botão  para ver detalhes das notas fiscais.
 - ⊕ Foi adicionada opção de ordenação dos registros pelo campo *Vlr Nota*.
 - ⊕ Foram adicionados novos campos no Filtro.

- *Vlr Nota*: valor total da nota fiscal.
 - *Origem*: define se é uma nota avulsa ou gerada a partir das rotinas de faturamento
 - *Cliente*: código do cliente.
 - *Grupo*: grupo do cliente.
 - *Canc Usuário*: usuário responsável pelo cancelamento da nota fiscal.
 - 📁 Foi alterado o nome da aplicação *Notas Fiscais* para *Notas Fiscais de Saída*.
 - 📁 Foi alterada a rotina de cancelamento de nota fiscal eletrônica conforme novo padrão utilizado pelas SEFAZ.
 - 📁 Ao clicar no botão *Baixar XML*, o arquivo zip gerado passou a conter também as notas fiscais eletrônicas canceladas e seus respectivos protocolos de cancelamento.
- Gateway/Hotspot/Hotspot Server Local
 - ➕ Adicionado o campo *Utilizar Captcha no Login?* abaixo do campo *Utilizar Hotspot Público?*. Este campo torna opcional o uso do captcha como mecanismo extra de segurança na tela de login do Hotspot Local. Atenção: sempre que este campo for alterado, é necessário recarregar o Hotspot através do botão **Reload Hotspot**.
 - 🔥 Corrigido erro no campo *RB Hotspot Login*, que não mostrava a página selecionada, na tela de login do Hotspot.
 - 🔥 Corrigido erro ao clicar no botão *Reload*.
 - Gateway/QoS
 - 📁 O campo *Código* passou a ser do tipo **somente leitura**.
 - Monitor/Recursos do Sistema
 - 🔥 Corrigido título da janela dos gráficos em tempo real.
 - Utilitários/Central de Usuários/Usuários
 - ➕ Adicionado o campo *Copiar Usuário*, através do qual é possível copiar as permissões de qualquer usuário já cadastrado.
 - ➕ Adicionado o campo *Nome*, abaixo do campo *Master*, onde deverá ser cadastrado o nome completo do usuário, que será utilizado na impressão de documentos no sistema.
 - ➕ Adicionado o campo *Contas*, na aba *Financeiro*, que lista todas as contas correntes que o usuário terá permissão de acesso.
 - ➕ Adicionadas duas novas opções na aba *Estoque*:
 - **Autorizar Ordem de Compra**: define se o usuário terá permissão para autorizar ordens de compra digitadas.
 - **Receber Ordem de Compra**: define se o usuário terá permissão de receber ordens de compra autorizadas.
 - Utilitários/Sistema/Auditoria
 - ➕ Adicionado o botão *Excluir* na barra de ferramentas, possibilitando a exclusão dos registros selecionados.
 - Utilitários/Tarefas
 - ➕ Esta nova rotina tem o objetivo de centralizar todas as tarefas que o usuário possua, bem como gerenciar identidades personalizadas e projetos nos quais esteja participando. Além de classificar as tarefas conforme sua importância, a consulta também mostra cada tarefa com uma cor específica, conforme seu status e previsão.
 - ➕ Ao adicionar uma nova tarefa, serão mostrados os seguintes campos:

- *Projeto*: projeto do qual a tarefa faz parte. Aqui serão listados todos os projetos do usuário e também aqueles dos quais ele faz parte. Através do botão  é possível cadastrar novos projetos.
- *Descrição*: descrição da tarefa.
- *Identidade*: identidade do usuário para a tarefa em questão. Através do botão  é possível cadastrar novas identidades.
- *Importância*: importância da tarefa, conforme a classificação:
 - **A**: Urgente.
 - **B**: Importante.
 - **C**: Trivial.
 - **D**: Dispensável.
- *Prioridade*: um número que identifica a prioridade da tarefa.
- *Início*: data de início da tarefa.
- *Previsão*: data de previsão de conclusão da tarefa.
- *Conclusão*: data efetiva na qual a tarefa foi concluída.
- *Status*: status da tarefa.
- *Progresso*: progresso da tarefa, em percentual.
- *Designado para*: através deste campo é possível designar a tarefa para um usuário do sistema.
- *Detalhamento*: descrição e detalhamento da tarefa.
- *Followup*: lista todas as designações desta tarefa.

CENTRAL DO ASSINANTE

- Geral
 - ⊕ A rotina de login foi alterada para aceitar parâmetros e validar o acesso através de uma chamada externa. Para isso, devem ser passadas via POST, as seguintes variáveis:
 - Login: deve ser enviada com o valor **OK**.
 - Usuario: nome do usuário da Central do Assinante.
 - Senha: senha do usuário da Central do Assinante.

- Finanças/Documentos em Aberto
 - ⊕ Adicionado o link [comunicar pagamento](#) ao lado do campo *Vencimento*, conforme parâmetros definidos nos dados gerais da empresa. Através deste link o cliente tem acesso ao aviso de pagamento.

- Finanças/Documentos em Aberto/Reemissão boleto
 - 🔴 Corrigido erro na reemissão de boletos para o banco 237-Bradesco do tipo Uniprime.

- Telefonia/Boleto de Recarga
 - 🔴 Corrigido erro na geração de boletos de recarga para os clientes de telefonia pré-pagos.