

## Changelog

23/07/2014




### Versão 2.3.000

#### RESUMO

- Barra para Pesquisa Rápida e Paginação de Formulários
- Boletos de Adesão para Mercados
- Controle de Terceiros Representantes
- Controle de Vigências e Descontos de Contratos
- Dados Obrigatórios Personalizados para Clientes, Mercados e Fornecedores
- Distribuição de Atendimentos para Grupos
- Envio de Faturamento e Pedidos por E-mail
- Fluxos de Trabalho
- Integração de PDV com Sites de Venda
- Integração Media Networks - Internet Satelital
- Log de Transações
- Monitor Clientes Wireless AP Avançado
- Net Horário com Velocidade
- Novos Relatórios Gerenciais
- Nova Rotina de Pedido de Venda - PDV
- Novas Situações para Contratos
- Provisionamento de Equipamentos Remotos
- 🟢 125 implementações em aplicações;
- 📁 16 alterações em aplicações;
- 🔥 24 correções de erros em aplicações;


- Executáveis Sistema Operacional (daemons)
  - 🟢 Suporte a pedidos, faturamento na máquina de e-mails.
  - 📁 Bloqueio persistente de inadimplentes.
  - 📁 Aperfeiçoado aplicação de regras de clientes para incremento de performance, novas situações de contrato e *NetHorário* com alteração de velocidade.
  - 🔥 Corrigido erro na captura de página de aviso em servidores Gateway slaves com cacheMara e servidor web externo.
- Geral
  - 🟢 Ambiente de produção atualizado, proporcionando melhoria de performance.
  - 🟢 Implementada barra de progresso para acompanhamento do processamento em várias aplicações.
  - 🟢 Implementadas barra de pesquisa rápida, numeração de páginas e total de registros em várias telas de cadastro e consulta do sistema.
  - 🟢 Incorporada ferramenta que passa a guardar todas as operações executadas nas principais tabelas do sistema, ficando fácil identificar quem fez o que e quando.
  - 🟢 Implementados gráficos com resumos em vários relatórios.
  - 🟢 Implementada rotina de salvamento de filtros nos contextos **Público** e **Privado** em todos os relatórios do sistema.
  - 🔥 Corrigidos erros nos botões de navegação dos formulários.
  - 🔥 Corrigido erro no alinhamento dos títulos das aplicações quando utilizado o navegador *Google Chrome*.
  - 🔥 Corrigido erro na autenticação de um usuário que acessasse o sistema adicionando um espaço em branco após o nome.

- ✿ Corrigido o nome do campo CPF nas páginas de aviso de aceite eletrônico com validação.
- ✿ Corrigido acesso aos mapas em servidores com ssl.
  
- **Atendimentos/Distribuição**
  - ➕ Os atendimentos agora podem ser designados para um **Grupo** de usuários. Assim, todos os usuários daquele grupo poderão visualizar o atendimento, mas somente o usuário que o Capturar, conseguirá alterá-lo.
  - ➕ Um usuário só poderá distribuir um atendimento para os grupos que ele tiver permissão.
  
- **Atendimentos/Execução**
  - ➕ Adicionados novos boxes para o usuário complementar os campos *Assunto* e *Solução*, caso ele não tenha permissões para alterá-los.
  - ➕ Adicionados novos campos para manipular a situação dos contratos que estejam **Aguardando Instalação** ou **Em Instalação**, em atendimentos do tipo **Técnico** e conforme permissão existente para o usuário.
  - ➕ Implementada validação das alterações nos atendimentos. A partir de agora, um usuário só poderá alterar um atendimento para o qual ele esteja designado ou de quem ele seja supervisor.
  - ➕ Adicionadas novas opções no campo *Modo*: **Chat** e **E-mail**.
  - ➕ Adicionado o botão 🛠️ na barra de ferramentas, onde é possível acessar o cadastro do cliente/mercado e alterá-lo.
  - ➕ Adicionado o botão 📄 que permite consultar o histórico de bloqueios do cliente.
  - ➕ No botão de captura de dados do cliente/mercado, foi adicionada uma opção para capturar os documentos em aberto do cliente.
  
- **Atendimentos/Execução/Cadastrar itens para faturamento**
  - ➕ Adicionado o campo *Locação* nos Kits de equipamentos para itens controlados por unidade.
  - ✿ Corrigido erro na inclusão de Kits de equipamentos, uma vez que não era possível selecionar a locação correta dos itens.
  
- **Atendimentos/Fluxos**
  - ➕ Rotina completa para automação de fluxos de trabalho e atendimento (workflow), com tomada de decisões automáticas e encaminhamento de tratativas. Os Fluxos podem ser escolhidos durante a abertura de um novo atendimento, em substituição a um Tópico.
  - ➕ Para cada fluxo, devem ser cadastrados tópicos. Para cada tópico, devem ser cadastradas causas específicas. Um atendimento que esteja dentro de um determinado fluxo, em determinado tópico, só pode ser encerrado com uma das causas cadastradas para aquele tópico, naquele fluxo.
  - ➕ Ao cadastrar causas para os tópicos, podemos fazer com que o atendimento encerrado mude de fluxo, mas continue no mesmo atendimento, ou também que ele abra um novo atendimento.
  
- **Atendimentos/Itens Faturamento**
  - ➕ Os itens de faturamento podem ser cadastrados sem Preço de Venda, para controle apenas de custo.

- **Atendimentos/Tópicos**
  - Adicionados novos campos para filtrar os tópicos que podem ser escolhidos em um atendimento: *Grupos (clientes)* e *Grupos (usuários)*.
  - 📁 Os tópicos agora podem ser inativados, mesmo que estejam vinculados a atendimentos.
  
- **Empresa/Central do Assinante**
  - Adicionado o campo *URL Medidor Velocidade* que permite definir um medidor de velocidade específico para ser acessado na Central do Assinante.
  - Adicionados novos parâmetros para definir a abertura de atendimentos via Central do Assinante, na aba *Conf. Abert. Atend.* Agora é possível personalizar a quantidade de atendimentos que clientes podem abrir, com base no tipo de pessoa (física/jurídica) e nos grupos.
  
- **Empresa/Clientes/Cadastro**
  - Adicionada validação para impedir que um cliente que possua IPs cadastrados seja alterado para um servidor que não possua pelo menos uma interface com disposição **IN**.
  - Adicionado o botão  na barra de ferramentas para abertura de novos atendimentos direto via tela de cadastro.
  - Adicionados novos campos na interface:
    - *E-mail*: o campo e-mail poderá ser utilizado para o envio do boleto de faturamento.
    - *Convênio para geração de boletos*: define o convênio que será utilizado para gerar os boletos, durante a rotina de faturamento. Ao escolher um convênio, não será necessário emitir o boleto para que o mesmo fique disponível na Central do Assinante, por exemplo. Além disso, apenas clientes que tenham um convênio definido podem receber o boleto por e-mail de forma automática.
    - *Enviar Boleto por e-mail*: define quais e-mails receberão o boleto de forma automática logo após o final da rotina de faturamento.
  - 📁 Ao trocar um cliente de servidor, caso o cliente possua IPs cadastrados em uma interface que não exista no novo servidor, os IPs serão alterados automaticamente para uma das interfaces com disposição **IN** existentes no novo servidor.
  
- **Empresa/Clientes/Cadastro/Autenticação**
  - Adicionado o botão  para consultar extrato do *radius* referente àquela autenticação.
  - Adicionado o botão  para consultar as estatísticas do NAS correspondente.
  
- **Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos**
  - Criadas duas novas situações para os contratos:
    - **Aguardando Instalação**: essa situação é a primeira em ordem cronológica e deve ser usada quando o cliente estiver aguardando a instalação do serviço contratado. Nesta situação, o cliente não consegue navegar e também não é faturado.
    - **Em Instalação**: essa situação deverá ser utilizada para clientes que já estejam sendo instalados. Nesta situação, o cliente consegue navegar, mas não é faturado.



Os contratos, após evoluírem das situações acima e passarem a ter faturamentos, equipamentos cadastrados, etc., não podem mais retornar para













aquelas situações. Estas situações também podem ser alteradas através de um atendimento do tipo técnico, desde que o usuário tenha permissão.


- ⊕ Adicionado o campo *Vig* – vigência do contrato – ao lado do campo *Total Promo*.
  - ⊕ Adicionadas novas informações conforme a situação do contrato:
    - No caso de uma transferência, o número do contrato para o qual foi transferido.
    - Data da ocorrência de suspensão, transferência ou cancelamento.
  - ⊕ Adicionado suporte à integração com Internet Satelital. Ao alterar a situação de um contrato, o terminal ligado ao mesmo também será alterado automaticamente.
  - ⊕ Na transferência de contratos, o cliente e suas conexões passam a ser recarregados.
  - 📁 Adicionado o **código** do plano ao lado da descrição do campo *Plano*, como forma de facilitar a localização do plano para eventuais ajustes e conferências.
  - 📁 Abreviados os nomes de alguns campos como forma de melhorar a visualização de todos os dados em telas menores.
  - 🔥 Corrigido erro na geração do boleto de adesão na inclusão expressa de contratos, para o banco 756-Siccob, no qual o Nosso Número estava sendo gerado incorretamente.
  
- Empresa/Clientes/Cadastro/Equipamentos
  - ⊕ Adicionado o botão , utilizado para executar scripts no equipamento remoto. O botão só é mostrado em equipamentos cujos modelos possuam scripts configurados.
  - 📁 Alterada rotina de inclusão que passa a permitir informar a quantidade a ser alocada para o cliente, para dar suporte ao cadastramento de cabos e outros itens que não são unitários. Apenas itens não controlados por serial permitem informar a quantidade.
  
- Empresa/Clientes/Grupos de Planos
  - ⊕ Nova tela para cadastro de grupos de planos, que deverão ser associados no cadastro de planos. Tais grupos são úteis para associar planos de mesma natureza, facilitando a obtenção de dados estatísticos bem como a distribuição dos assinantes em cada grupo, para controle da base de assinantes de TV por exemplo.
  
- Empresa/Clientes/Modelos Contratos
  - ⊕ Foram adicionadas novas palavras mágicas na formatação dos modelos de contratos:
    - */EMAIL/* - E-mail geral do cadastro do cliente.
    - */CONTR\_VIGENCIA/* - Vigência do Contrato.
    - */CONTR\_VLRN/* - Valor numérico do total que será pago até o final da vigência do contrato.
    - */CONTR\_VLRTE/* - Valor por extenso do total que será pago até o final da vigência do contrato.
    - */PLANO\_VLRP\_DESCVENC/* - Valor percentual do desconto para pagamento até o vencimento.
    - */PLANO\_VLRN\_DESCVENC/* - Valor numérico do desconto para pagamento até o vencimento.
    - */PLANO\_VLRE\_DESCVENC/* - Valor por extenso do desconto para pagamento até o vencimento.
    - */PLANO\_VLRN\_CDESC/* - Valor total numérico do plano para pagamento até o vencimento.
    - */PLANO\_VEDN\_LIMIT/* - Velocidade de download do plano de assinatura quando atinge o limite de tráfego contratado.
    - */PLANO\_VEUP\_LIMIT/* - Velocidade de upload do plano de assinatura quando atinge o limite de tráfego contratado.













cliente, para que o mesmo possa ser cadastrado no sistema. Em seguida, ele deverá clicar no botão *Avançar*, na barra de ferramentas inferior.

- Na segunda tela – *Produtos* – o usuário deverá fazer a inclusão dos itens do pedidos, podendo adicionar planos e pacotes. Aqui, todos os dados necessários devem ser informados, tais como vigência, dados adicionais obrigatórios, terceiros, etc. Não podem ser adicionados planos e pacotes que tenham notas fiscais de adesão parametrizadas com modelos distintos (por exemplo, Plano A com nota fiscal modelo 21 e Plano B com nota fiscal modelo 22). Ao adicionar um novo plano/pacote, o valor total a ser pago pelo cliente é mostrado no final da tela. Para cada item, também é possível informar um endereço de instalação específico. Os endereços de instalação podem ser cadastrados clicando-se no botão . Após adicionar todos os itens, o usuário deverá clicar no botão *Avançar*, na barra de ferramentas inferior.
  - Na terceira tela – *Pagamento* – será mostrado um resumo do pedido e o usuário deverá informar alguns dados para o pagamento periódico, *Ciclo de Faturamento/Vencimento* e *Tipo de Cobrança*. Se o pedido tiver adesão, também deverá escolher a forma de pagamento da mesma, que poderá ser boleto bancário em 1 parcela ou cartão de crédito/débito.
  - Ações para PDV sem fluxos de autorização: para pedidos que não tenham adesão a ser paga, ao clicar no botão *Confirmar Pedido*, o pedido do cliente será finalizado e todas as operações seguintes serão realizadas, a saber: cadastro do cliente, geração dos contratos, abertura de atendimentos parametrizados, inclusão de comissionamento de vendas e envio de e-mail. Para pedidos que tenham adesão a ser paga, as operações só serão realizadas quando o pagamento for realizado. Enquanto isso, o cadastro informado no pedido se mantém como Mercado (a menos que o pedido seja feito para um cliente já cadastrado). Assim que o documento for baixado, através de quaisquer rotinas de baixa, as operações referentes o pedido de venda serão realizadas. Nos pedidos com adesão e forma de pagamento boleto bancário, o boleto é enviado em anexo no e-mail de confirmação.
  - Ações para PDV com fluxos de autorização: se o PDV estiver trabalhando integrado aos fluxos de autorização, após clicar no botão *Confirmar Pedido*, o pedido digitado será convertido em fluxo e deverá ser validado seguindo as diretrizes dos pedidos avulsos. Nestes casos, não existe a modalidade de pagamento com cartão de débito. Os pagamentos com cartão de crédito permanecem autorizados, mas precisam ser capturados no prazo máximo de 5 dias.
- ✿ Corrigido erro no cadastro de Pacotes, que não mostrava a descrição dos pacotes inativados e vencidos que já haviam sido adicionados em algum pedido.
  - ✿ Corrigido erro ao clicar no botão  para visualizar as alterações realizadas nos planos/pacotes existentes no pedido. Os dados atuais do pedido não eram mostrados.
  - ✿ Corrigido erro na geração de contratos referentes a pedidos pagos com cartão de crédito. Os documentos a receber da Cielo estavam sendo gerados com a data de vencimento incorreta.
- Empresa/Clientes/Planos
    - Adicionado o campo *Situ Contr* ao lado do campo *Leitura/Venc*, que define a situação padrão dos novos contratos adicionados para os clientes. Os contratos serão cadastrados com a situação definida neste campo.
    - Adicionado o campo *Grupo*, ao lado do campo *Situ Contr*, para agrupar os planos do mesmo tipo em grupos específicos e possibilitar a geração de relatórios.


-  Adicionados novos campos no filtro.
  
- Empresa/Clientes/Planos/Configurações avançadas
  -  Criada nova modalidade de plano – Net Horário Velocidade – que permite definir velocidades diferenciadas por horário, para Madrugada Turbinada por exemplo.
  
- Empresa/Clientes/Planos e Pacotes/Vigências
  -  Nova tela onde é possível cadastrar várias vigências para um plano e também definir descontos personalizados, que serão aplicados por um determinado período, facilitando a comercialização de contratos fidelizados sem a necessidade de intervenção do usuário no desconto ou ainda, a replicação de cadastros.
  -  No cadastro de planos, os descontos por vigência são definidos clicando-se no botão . No cadastro de pacotes de planos, os descontos por vigência são definidos na aba *Vigências*.
  
- Empresa/Clientes/Relatórios/Equipamentos
  -  Adicionado o campo *Desativação* no relatório, que mostra a data na qual o equipamento foi retirado do cliente. Este campo também foi adicionado no filtro para consultas.
  -  Adicionados os botões *Ver Ativos* e *Ver Todos* na barra de ferramentas superior, através dos quais é possível visualizar apenas os equipamentos que estão ativos nos clientes ou também os que foram desativados.
  
- Empresa/Estoque/Transferência de Locação
  -  Corrigido erro nas transferências de itens controlados por unidade. Os seriais não estavam sendo atualizados corretamente.
  
- Empresa/Formata Avisos
  -  Foram adicionadas novas palavras mágicas na formatação dos layouts de avisos.
  -  As Palavras Mágicas abaixo são exclusivas para Pedidos de Venda enviados por e-mail:
    - */PEDIDO\_NUM/* - Número do Pedido.
    - */PEDIDO\_VLR\_ADESAO/* - Valor Total da Adesão.
    - */PEDIDO\_VLR\_ITENS/* - Valor Total dos Itens.
    - */PEDIDO\_DATA/* - Data do Pedido.
    - */PEDIDO\_HORA/* - Hora do Pedido.
    - */PEDIDO\_DATA\_HORA/* - Data e Hora do Pedido.
    - */PEDIDO\_DADOS\_ITENS/* - Tabela que contém os itens do pedido.
    - */PEDIDO\_ADESAO\_FORMA\_PAGTO/* - Forma de Pagamento da Adesão Simples. Ex.: Cartão ou Boleto Bancário.
    - */PEDIDO\_ADESAO\_FORMA\_PAGTO\_COMPLETA/* - Forma de Pagamento da Adesão Completa (inclui os dados do cartão quando existente). Ex.: Cartão - VISA - (4984\*\*\*\*\*82).
    - */PEDIDO\_ADESAO\_PARCELAS/* - Número de parcelas da adesão.
  
- Empresa/Fornecedores/Cadastro/Movimentação Financeira
  -  Corrigido erro no acesso para códigos maiores que 1000.
  
- Empresa/Fornecedores/Ordem de Compra
  -  Aumentado o tamanho do campo Observações.

 Corrigido erro no controle das locações dos itens de estoque nos itens da ordem de compra.

- Empresa/Parâmetros/Campos Complementares
  -  Os filtros dos campos complementares agora podem ser alterados, desde que respeitem os dados já inseridos.
- Empresa/Parâmetros/Dados Obrigatórios
  -  Tela onde é possível definir quais dados de cadastro são obrigatórios para Clientes, Mercados e Fornecedores, bem como se os cadastros permitem CPF/CNPJ duplicados.
- Empresa/Parâmetros/Terceiros
  -  Adicionado controle de área de atuação na aba *Área de Atuação*, onde passa a ser possível controlar as cidades nas quais os terceiros atuam.
  -  Adicionado controle de grupos de clientes e usuários na aba *Grupos*, como forma de ligar os usuários de determinado grupo a determinado Terceiro, útil para comissionamento de vendas oriundos de pedidos de venda.
- Empresa/Parâmetros/Dados Gerais
  -  Adicionado o campo *Incluir desconto pontualidade no código de barras do boleto?* na aba *Financeiro*, que define que o valor do desconto pontualidade já estará refletido no código de barras do boleto, uma vez que alguns estabelecimentos não aceitam dar este desconto apenas com base nas instruções. Ao utilizar esta opção, é adicionada uma mensagem automática no corpo do boleto dizendo que ele só pode ser pago até a data de vencimento.
  -  Adicionado o campo *Página de aviso que corresponderá ao corpo do e-mail enviado no faturamento*, na aba *Financeiro*, que define uma página de aviso para ser processada como corpo dos e-mails enviados pela rotina de faturamento.
  -  Adicionado o campo *Assunto do e-mail enviado no faturamento*, na aba *Financeira*, que corresponde ao assunto dos e-mails enviados pela rotina de faturamento.
  -  Adicionado o campo *Data de Emissão* na aba *Fiscal*, que define a data de emissão das notas fiscais geradas durante as rotinas de faturamento. O campo possui duas opções:
    - **Data de Lançamento:** as notas fiscais serão emitidas com data de emissão igual à data que o faturamento está sendo realizado. Nesta opção, o usuário ainda tem a possibilidade de informar uma data de emissão diferente, quando estiver faturando meses retroativos.
    - **Data de Vencimento:** para notas fiscais referentes a contratos com dia base igual a 1, a data de emissão da nota será igual ao último dia do mês de referência do faturamento. Para notas fiscais referentes a contratos com dia base diferente de 1, a data de emissão da nota será igual à data de vencimento do boleto. Caso já existam notas fiscais emitidas com datas posteriores ao vencimento do boleto, a data de emissão da nota será igual à data da última nota emitida.
  -  Removida a aba de *Envio de E-mail*, que passou a ter um menu próprio.
- Empresa/Parâmetros/Envio de E-mail
  -  Nova tela para cadastro de remetentes de e-mail, de forma a personalizar a distribuição dos remetentes para os vários tipos de e-mail que podem ser enviados.




- Empresa/Parâmetros/Integrações/Internet Satelital
  - ⊕ Incorporada integração completa e automática para habilitação, provisionamento e controle de assinantes de Internet Satelital. Nesta tela, devem ser definidos todos os parâmetros necessários para a comunicação com o satélite.
  - ⊕ Na aba *Beam* devem ser definidos códigos beam por regiões, pois eles são utilizados na criação de novos terminais dos clientes.
  - ⊕ Na aba *Planos* devem ser feitas as correlações entre os planos no satélite e os planos no RouterBox, informando o beam que cada plano poderá ter.
  - ⊕ Na aba *Quotas* devem ser cadastradas as quotas que os clientes poderão adquirir, quando o tráfego mensal contratado atingir o limite.
  - ⊕ Cada terminal criado no satélite estará vinculado a um único contrato do cliente. A alocação do cliente no satélite se dá via Atendimentos.
  
- Empresa/Parâmetros/Outras Empresas
  - ⊕ Novo cadastro utilizado para empresas que possuem licença com suporte a multiempresa.
  
- Empresa/Parâmetros/Vendas
  - ⊕ Nova rotina para elaboração simplificada de *Pedidos de Venda* (PDV), com submissão às regras comerciais dos planos e pacotes bem como a automação do recebimento da adesão e confirmações por e-mail. Nesta tela, vários parâmetros devem ser definidos.
  - ⊕ É possível utilizar o pedido de venda apenas como um facilitador de digitação e, ao final do mesmo, dar prosseguimento como um pedido avulso, trabalhando com fluxos de autorização. Isso é definido no campo *Utilizar Fluxos de Autorização?* Ao escolher a opção *Sim*, o PDV funciona apenas como um pré-digítador de pedidos. Ao escolher a opção *Não*, o PDV funciona de forma análoga a uma compra pela internet. Quando o pagamento for confirmado, o cliente será cadastrado no sistema (até então ele permanece como Mercado) e ocorrerá a geração dos contratos, notas fiscais, atendimentos de instalação, etc.
  - ⊕ No bloco *Boleto de Adesão* deve ser configurado os dados para geração do boleto da adesão. O *Prazo de Pagamento* define o vencimento do boleto. Os campos *Conta Corrente* e *Pré-Lançamento Contábil* também são utilizadas se o cliente optar pelo pagamento com cartão.
  - ⊕ No bloco *Atraso no Pagamento da Adesão* é possível parametrizar a abertura de um atendimento caso o cliente não efetue o pagamento do boleto da adesão após x dias. O atendimento poderá ser aberto em um tópico/fluxo e designado para um usuário/grupo de usuários.
  - ⊕ Na aba *Contratos* devem ser definidos alguns dados para a geração dos contratos, quando o pedido for finalizado e a adesão paga.
  - ⊕ Se integrado com Internet Satelital, o bloco *Internet Satelital - Instalação de Terminais* será usado para definir a abertura de atendimentos de instalação dos terminais. No bloco *Internet Satelital - Tratamento de Erros* será possível definir a abertura de atendimentos para tratamentos de erro, quando houver algum problema na criação dos terminais no satélite.
  - ⊕ No último bloco é possível parametrizar o envio de e-mail para o cliente, em 3 momentos: na finalização do pedido, no pagamento da adesão e no cancelamento do pedido. Cada e-mail pode ser parametrizado de forma distinta, conforme a página de aviso selecionada. No campo *Assunto* também é possível utilizar uma macro para mostrar o número do pedido.
  - ⊕ Na aba *Comissões de Terceiros* é possível definir comissões de venda e comissões de instalação, com base em terceiros.







- Na aba *Comissões de Venda* são definidos valores fixos para cada plano do pedido. Quando o pedido é pago, a comissão de venda é incluída para o terceiro referente ao usuário que realizou a venda.
  - Na aba *Comissão de Instalação* são definidos itens de faturamento para serem incluídos em atendimentos do tipo **Técnico** de determinado tópico e encerrados com determinada causa. Assim que o atendimento é encerrado, os itens de faturamento definidos aqui são adicionados no atendimento de forma automática e a comissão de instalação é incluída para o terceiro referente ao usuário que encerrou o atendimento.  
Para localizar o terceiro responsável, o sistema busca o terceiro pertencente ao mesmo grupo do usuário.
- ⊕ Na aba *Abertura de Atendimentos*, é possível definir atendimentos para serem abertos em determinados momentos da venda. Isso permite a designação para responsáveis por realizar determinadas ações para determinados planos, por exemplo. No campo  é possível definir alguns filtros antes de abrir o atendimento, como o grupo ou cidade do cliente, por exemplo. Os atendimentos podem ser abertos em dois eventos:
  - **Fechamento do Pedido:** é aberto 1 atendimento por pedido, quando o mesmo é finalizado.
  - **Confirmação de Pagamento:** é aberto 1 atendimento para cada contrato criado pelo pedido, quando o mesmo tem a adesão paga.
- Empresa/Relatórios
  - ⊕ Criado um menu específico que centraliza todos os relatórios do sistema, de forma a facilitar o uso dos mesmos.
- Empresa/Relatórios/Adesões e Cancelamentos/Por Cliente
  - ⊕ Novo relatório onde é possível visualizar as variações na carteira de clientes com focos na quantidade de clientes.
- Empresa/Relatórios/Adesões e Cancelamentos/Por Pacote
  - ⊕ Novo relatório onde é possível visualizar as variações na carteira de clientes, com foco na quantidade de pacotes de planos.
- Empresa/Relatórios/Campos Complementares
  - ⊕ Novo relatório onde é possível consultar todos os campos complementares cadastrados no sistema em Clientes, Contratos, Contatos e Atendimentos.
- Empresa/Relatórios/Clientes/Contratos por QoS
  - ⊕ Novo relatório onde é possível consultar os contratos com base no QoS dos mesmos.
- Empresa/Relatórios/Clientes/Desbloqueados
  - ⊕ Novo relatório onde é possível consultar os clientes não bloqueados do sistema.
- Empresa/Relatórios/Clientes/Por Situação
  - ⊕ Novo relatório que agrupa os clientes por situação, e mostra um gráfico resumido. As possíveis situações para os clientes são:
    - **Aguardando Instalação:** clientes que possuam contratos na situação Aguardando Instalação e não possuam contratos nas situações Ativo, Em Instalação e Suspenso.

- **Em instalação:** clientes que possuam contratos na situação Em Instalação e não possuam nenhum contrato nas situações Ativo e Suspenso.
  - **Ativo:** clientes que possuem pelo menos 1 contrato na situação Ativo.
  - **Cancelado:** clientes que possuam contratos cancelados e não possuam contratos nas situações Aguardando Instalação, Em Instalação, Suspenso e Ativo.
  - **Suspenso:** clientes que possuam contratos suspensos e não possuam contratos nas situações Aguardando Instalação, Em Instalação e Ativo.
- Empresa/Relatórios/Contábil/Emissão por Data de Vencimento
    - ⊕ Novo relatório para empresas com regime de contábil de competência ou misto que lista os documentos e agrupa com base nas contas contábeis do mesmo.
  - Empresa/Relatórios/Financeiro/Atendimentos Faturados
    - 📁 Limitada a visualização do relatório apenas para os clientes pertencentes aos grupos permitidos para o usuário.
  - Empresa/Relatórios/Financeiro/Contratos Canc. Sem Faturamento
    - ⊕ Novo relatório que lista todos os contratos que foram cancelados e não foram faturados no período.
  - Empresa/Relatórios/Financeiro/Documentos Baixados
    - 🔥 Corrigido erro que duplicava os documentos que eram baixados duas vezes nos arquivos de retorno (quando o primeiro arquivo era cancelado e a baixa era feita novamente).
  - Empresa/Relatórios/Financeiro/Movimento Analítico
    - ⊕ Novo relatório que permite visualizar de forma analítica os documentos, discriminando os itens do mesmo.
  - Empresa/Relatórios/Financeiro/Movimentos Estornados
    - ⊕ Adicionado o campo *Justificativa* na consulta e no filtro.
  - Empresa/Relatórios/Financeiro/Prévia do Faturamento
    - 📁 O relatório passou a tratar os valores proporcionais referentes ao início dos contratos.
  - Empresa/Relatórios/Financeiro/Resumo do Faturamento
    - ⊕ Novo relatório que mostra um resumo do faturamento de determinado período, agrupado com base em atendimentos, periodicidade de planos e valor cheio ou proporcional, demonstrando a origem dos valores faturados.
  - Empresa/Relatórios/Planos/Contratos por Grupo
    - ⊕ Novo relatório que permite a visualização dos contratos existentes separados por grupos de planos, onde é possível acompanhar a participação de cada grupo no montante geral de contratos.
  - Empresa/Relatórios/Planos/Lista de Preços
    - ⊕ Novo relatório que lista todos os planos e pacotes cadastrados no sistema, com seus respectivos preços.

- Financeiro/Arquivos Cobrança
  - ⊕ Adicionada rotina de remessa para o banco 104-CEF, padrão CNAB 240 posições e tipo de cobrança SIGCB.
  - ⊕ Implementada barra de progresso para acompanhamento do processamento nas rotinas de retorno.
  - ⊕ Adicionado suporte à tratativa de boletos de adesão de pedidos de venda nas rotinas de retorno.
  - ✖ Corrigido erro na rotina de remessa do banco 756-Siccob, padrão CNAB 400 posições, que enviava o convênio incorretamente.
  - ✖ Corrigido erro na rotina de retorno do banco 1-Banco do Brasil, padrão CNAB 240 posições que não tratava a diferença entre o valor do documento e o valor pago pelo cliente.
  
- Financeiro/Baixa de Documentos
  - ⊕ Adicionado suporte à tratativa de boletos de adesão de pedidos de venda.
  
- Financeiro/Cadastros/Convênios
  - ⊕ Adicionado o campo *Mostrar CPF do Pagador?* na aba *Configurações do Boleto* que tem como objetivo definir se o CPF do pagador será mostrado junto com as demais informações do cliente (nome e endereço) nos boletos bancários.
  - ⊕ Adicionado o campo *Enviar DV – Débito* na aba *Remessa* que define se o dígito verificador da conta corrente e da agência do cliente serão enviados no arquivo de remessa de débito em conta.
  
- Financeiro/Contábil/Livro Diário
  - ⊕ Adicionado campo com detalhamento de cada lançamento.
  
- Financeiro/Estorno de Movimentos
  - ⊕ Adicionado o campo *Justificativa*, onde é possível informar uma justificativa para o estorno do documento.
  
- Fiscal/Arquivos Fiscais
  - ✖ Corrigido erro na geração dos arquivos fiscais, para clientes que utilizam os dois modelos de notas fiscais (21 e 22) simultaneamente. Os arquivos eram gerados com o mesmo nome, então na geração de arquivos de um mesmo período, os últimos arquivos gerados subscreviam os já existentes.
  
- Financeiro/Faturamento
  - ⊕ Agora a rotina de faturamento também envia um e-mail para o cliente, com o boleto anexado, após o processamento do mesmo. O e-mail é enviado conforme os parâmetros definidos no cadastro de cada cliente e também nos dados gerais da empresa. O envio do e-mail pode ser acompanhado na nova fila de mensagens.
  - ⊕ Implementada barra de progresso para acompanhamento do processamento da aplicação.
  
- Financeiro/Faturas de Serviço/Impressão
  - ✖ Corrigido erro ao listar planos com periodicidade diferente de mensal nas faturas de serviço.

- Financeiro/Movimento C/C
  - ⊕ Adicionado suporte à geração de boletos de Adesão para Mercados, como forma de viabilizar as rotinas de pedidos.
  
- Fiscal/Notas Fiscais de Saída
  - ⊕ Adicionado o botão *Validar* na barra de ferramentas inferior, que valida todas as notas fiscais selecionadas. Dessa maneira, não é mais necessário entrar nas notas uma de cada vez para validá-las, tornando o processo muito mais rápido e fácil.
  - ⊕ Alterado o valor enviado no campo Fatura das notas fiscais eletrônicas (modelo 55). Anteriormente era enviado o valor 1. Agora é enviado o número da nota.
  
- Fiscal/Notas Fiscais de Saída/Impressão
  - ⊕ Adicionado suporte à impressão de campos complementares de clientes e contratos nas informações adicionais das notas fiscais. Os campos complementares deverão estar parametrizados nas naturezas de operação das notas, conforme os modelos abaixo:
    - /CC\_CLI\_xx/ - campo complementar do cliente, onde xx é o código do campo em questão.
    - /CC\_CTR\_xx/ - campo complementar do contrato, onde xx é o código do campo em questão. Atenção: para utilizar as palavras mágicas de contratos, cada contrato deverá ser gerado em uma nota fiscal separada.
  - 🔥 Corrigido erro na impressão de notas fiscais no layout *Folha Cheia* para empresas que reiniciam a numeração das mesmas todo mês.
  - 🔥 Corrigido erro na impressão de notas fiscais no layout *Folha com Boleto* e com desconto pontualidade do tipo *Valor*.
  
- Gateway/Interfaces
  - ⊕ Adicionada validação na alteração das interfaces, para que todos os IPs cadastrados nos servidores possuam uma interface, uma vez que não pode existir um servidor com IP inexistente em alguma das interfaces.
  
- Gateway/Net Horário
  - 🔥 Corrigido erro na edição dos registros.
  
- Gateway/Redes/Equip. Controladores
  - ⊕ Permite definir equipamentos controladores para serem utilizados na rotina de provisionamento remoto de equipamentos.
  
- Gateway/Redes/NAS
  - ⊕ Adicionados os campos *Usuario*, *Senha* e *Porta* no bloco *Acesso à API do NAS*, para configurar o acesso à API do NAS, como forma de recuperar mais informações do mesmo no monitor clientes wireless ap.
  
- Gateway/Redes/Scripts de Comando
  - ⊕ Permite a criação de scripts de comando, por modelo de equipamento, para serem utilizados no provisionamento remoto de equipamentos.
  
- Gateway/Redes/Topologia de Redes
  - ⊕ Ampliado o escopo dos elementos para que um mesmo elemento de rede possa ser conectado a outro com vários cabos.
  - ⊕ Adicionada possibilidade de nomear trechos de cabos.

 As perdas passaram a ser controladas por conexão e não mais por elemento.

- Monitor/Clientes Wireless AP
  - ⊕ Foram adicionadas novas informações para serem buscadas nos NAS que tiverem API configurada no cadastro.
- Monitor/Equip. Ativos em Clientes
  - ⊕ Lista todos os equipamentos ativos nos clientes, agrupados por Controlador. Através do botão  é possível executar scripts no equipamento.
- Monitor/Recursos do Sistema
  -  Corrigido erro na exibição dos gráficos de interfaces com o nome *bound*.
- Monitor/Terminais do Satélite
  - ⊕ Nesta tela são listados todos os terminais cadastrados no satélite, vinculados a contratos no RouterBox. Aqui os terminais podem ser gerenciados com todas as operações possíveis.
  - ⊕ Os botões *Suspender*, *Reativar* e *Excluir* devem ser utilizados selecionando-se os terminais que serão alterados. Todos os botões enviam comandos para o satélite e deve-se aguardar a resposta do mesmo, para identificar se houve sucesso.
  - ⊕ No botão  podem ser consultadas todas as notificações recebidas do satélite, bem como todos os comandos enviados.
  - ⊕ No botão  podem ser realizadas operações específicas para cada terminal, conforme segue:
    - **Reiniciar terminal:** envia um comando de RESET para o terminal.
    - **Autorizar troca de equipamento:** envia um comando de SWAP para o terminal, indicando que alguém autorizou a troca daquele equipamento. Este comando deve ser enviado apenas quando o terminal do cliente apresentar algum defeito e necessitar de troca.
    - **Autorizar troca de localização:** envia um comando de MOVE para o terminal, indicando que o mesmo terá sua localização alterada.
    - **Adicionar Quota:** envia um comando de ADDTOKEN para o terminal, conforme as quotas definidas na integração.
    - **Calibrar antena:** envia um comando para calibrar o terminal.
  - ⊕ No botão  é possível alterar alguns dados do terminal, como perfil de serviço e data máxima para ativação.
  - ⊕ No botão  é possível recriar um terminal excluído, com os mesmos dados de antes.
- Utilitários/Central de Usuários/Alterar Senha de Usuários Supervisionados
  - ⊕ Nova rotina que permite que um usuário altere a senha de acesso ao sistema de seus usuários supervisionados.
- Utilitários/Central de Usuários
  - ⊕ Adicionadas novas permissões na aba *Atendimentos*:
    - **Altera Assunto:** permite que um usuário altere o assunto de um atendimento.
    - **Altera Solução:** permite que um usuário altere a solução de um atendimento.
    - **Altera Tópico:** permite que um usuário altere o tópico de um atendimento.
    - **Grupos de Usuários Permitidos na Distribuição:** permite definir os grupos de usuários para os quais o usuário poderá distribuir o atendimento, caso ele possua a permissão de **Distribuição**.

- Utilitários/Edição Expressa
  - ⊕ Implementada barra de progresso para acompanhamento do processamento da aplicação.
  
- Utilitários/Logs/Acessos e Transações
  - ⊕ O Log de Acessos agora passa a listar também todas as alterações realizadas pelos usuários nas principais tabelas do sistema.
  
- Utilitários/Reenvio de E-mail de Faturamento
  - ⊕ Novo recurso útil para reenviar e-mails de faturamento ainda não enviados por algum motivo.
  
- Utilitários/Sistema/Fila de Mensagens
  - ⊕ Nova consulta que lista todos os e-mails que o sistema tentou enviar, bem como o resultado do envio e possíveis motivos de não envio.
  
- Utilitários/Tarefas
  - 📁 Alterado o cadastro de projetos para que um mesmo projeto possa ser gerenciado por mais de um usuário.

**CENTRAL DO ASSINANTE**

- Menu Principal
  - ➕ Implementado suporte automático para acesso através de dispositivos móveis, quando o menu é alternado para uma versão mais leve.
- Telefonia/Ligações Recebidas
  - 🔧 Corrigido erro no campo *Terminais* do filtro, quando acessado em dispositivos móveis.
- Finanças/Documentos em Aberto/Pagamento com Cartão
  - ➕ Adicionado suporte à tratativa de boletos de adesão de pedidos de venda.
  - 📄 Removidas as bandeiras não suportadas nos pagamentos com a modalidade **Débito**.