


## Changelog







27/01/2012

### Versão 2.1.001


#### RESUMO

















- Cadastro de Mercados;
- Upload de Arquivos para Clientes e Mercados;
- Banco Santander Homologado;
- Agenda;
- Banco de Soluções;
- Faturamento de Atendimentos;
- Agendamento de Atendimentos;
- Novas Consultas de Atendimentos
- ⊕ 68 implementações em aplicações;
- 📁 23 alterações em aplicações;
- 🔧 8 correções de erros em aplicações;




- Menu principal
  - ⊕ Ao acessar o menu, o sistema procura por compromissos para aquele dia na agenda do usuário, que ainda não tenham sido visualizados. Se encontrar algum, ele emite uma mensagem perguntando se o usuário deseja visualizar sua agenda.
  - ⊕ Foi adicionado o botão  na barra de ferramentas do usuário, através do qual ele consegue acessar sua [agenda](#).
- Atendimentos/Banco de Soluções/Itens
  - ⊕ Este novo menu tem por finalidade o cadastro de itens para serem utilizados no cadastro das soluções.
- Atendimentos/Banco de Soluções/Subitem
  - ⊕ Este novo menu tem por finalidade cadastrar subitens para cada item já cadastrado.
- Atendimentos/Banco de Soluções/Soluções
  - ⊕ Este novo menu tem por finalidade cadastrar as soluções no Banco de Soluções. Os principais campos do cadastro são:
    - *Item*: selecionar um dos itens pré-cadastrados.
    - *Subitem*: selecionar um dos subitens pré-cadastrados.
    - *Visível p/ Cliente*: define se a solução será visível pelos clientes na Central do Assinante.
    - *Descrição*: informar uma descrição para a solução. É interessante que a descrição já deixe claro do que se trata a solução.
    - *Grupo*: aqui podem ser informados grupos de clientes/mercado que poderão visualizar determinada solução. Quando o campo estiver em branco, todos os clientes poderão visualizá-la.
    - *Situação*: define se a solução está ativa ou inativa. As soluções utilizadas nos atendimentos são mostradas na Central do Assinante independente de sua situação.
    - *Criador*: usuário responsável por criar a solução.
    - *Data Criação*: data da criação da solução.
    - *Ult Alter*: usuário responsável pela última alteração da solução.

- *Data Alter*: data da última alteração da solução.
- ⊕ Através do botão  é possível detalhar a solução, com texto, conteúdo html e imagens.
- Atendimentos/Banco de Soluções/Visualizar Soluções
  - ⊕ Este novo menu tem a finalidade de exibir o Banco de Soluções na forma de consulta.
- Atendimentos/Consultas/Fluxo Diário
  - ⊕ Esta nova consulta tem por objetivo exibir um resumo do total de ocorrências por data e por hora, onde será possível visualizar os horários de pico, bem como os dias com mais atendimentos, dentre outras informações úteis.
  - ⊕ Através do botão **Detalhar** são exibidos detalhes da consulta. Os campos mostrados são: *Ocorrência, Atendimento, Usuário, Tipo Cli, Nome, Tipo e Situação*. Os campos são divididos por Data e Hora.
  - ⊕ Através do botão  é possível visualizar gráficos referentes à consulta.
  - ⊕ Também é possível configurar a exibição dos gráficos – escolhendo o tipo do gráfico, tamanho, etc – clicando no botão  .
- Atendimentos/Consultas/Tópicos vs Causas
  - ⊕ Esta nova consulta tem por objetivo relacionar os tópicos com as causas.
  - ⊕ Através do botão **Detalhar** são exibidos detalhes da consulta. Os campos mostrados são: *Data AB, Atendimento, Tipo Cli, Nome, Tipo e Situação*. Os campos são divididos por Tópico e Causa.
  - ⊕ Através do botão  é possível visualizar gráficos referentes à consulta.
  - ⊕ Também é possível configurar a exibição dos gráficos – escolhendo o tipo do gráfico, tamanho, etc – clicando no botão  .
- Atendimentos/Consultas/Por Quebra
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Tipo Cli* após o campo *Hora*.
  - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado do campo *Número*, através do qual é possível consultar os detalhes do atendimento.
  - ⊕ Clicando sob o campo *Número* é possível executar os atendimentos em andamento e visualizar mais detalhes dos atendimentos encerrados, caso o usuário tenha permissão.
  - 📁 O nome do campo *Cliente* foi alterado para *Cliente/Mercado*.
- Atendimentos/Consultas/Por Quebra/Filtro
  - ⊕ Foram adicionados botões de calendário nos campos *Data AB* e *Data BX*.
  - 📁 Foram alterados os nomes dos campos *Cliente, Data* e *Hora* para *Cliente/Mercado, Data AB* e *Hora AB*, respectivamente.
  - 📁 Os campos *Usuário Abe* e *Usuário Des* foram substituídos pelo campo *Usuário*. Assim, o filtro passou a utilizar este campo para filtrar os usuários de abertura ou designados.
- Atendimentos/Consultas/Por Tópico
  - ⊕ Foi adicionado o campo *Tipo Cli* após o campo *Hora*.
  - ⊕ Clicando sob o campo *Número* é possível executar os atendimentos em andamento e visualizar mais detalhes dos atendimentos encerrados, caso o usuário tenha permissão.



 O campo *Inic* passou a se chamar *Iniciativa*.

- **Atendimentos/Execução [Emissão de O.S.]**
  -  As O.S. passaram a mostrar o campo *Agendamento*, com a data e hora do próximo contato.
  -  Os campos *Endereço* e *Cidade* passaram a mostrar o *Complemento* e o *Distrito* cadastrados, respectivamente.
  -  Os campos *Endereço* e *Cidade* passaram a limitar o tamanho dos valores quando eles excedem o máximo possível.
  -  Os campos *Data Abe* e *Hora Abe* foram substituídos pelo campo *Abertura*.
  
- **Atendimentos/Execução [Inclusão ou Alteração]**
  -  Foi adicionado o campo *Ocorrências*, que mostra as alterações realizadas nos atendimentos por usuário, data e hora. Com a inclusão deste novo campo, a informação da última atualização do atendimento (que aparecia ao lado do campo *Situação*) deixou de existir.
  -  Foram adicionados os botões **Salvar** e **Salvar e Sair**. O primeiro, salva o atendimento e permanece na tela do mesmo. O segundo salva o atendimento e fecha a janela.
  -  Foram adicionados os campos *Data Próx Contato*, *Hora Próx Contato* e *Duração Próx Contato* que tem por finalidade informar quando um mesmo atendimento será executado novamente. O conjunto formado por Data e Hora do Próx Contato não pode ser inferior à Data e Hora de Abertura do atendimento ou à data e hora atuais.
  -  Foi adicionado o botão  na barra de Ferramentas, que tem a finalidade de registrar algumas soluções – pré-cadastradas no Banco de Soluções – para o atendimento atual.
  -  Foi adicionado o botão  na barra de Ferramentas, que tem a finalidade de incluir [itens pré-cadastrados](#) para ser faturados durante a rotina de Faturamento Mensal.
  -  Ao incluir um atendimento em aberto com o campo *Data Próx Contato* preenchido, é incluído um compromisso na agenda do usuário, conforme as informações do Próx Contato informadas. Para toda alteração realizada em alguns dos campos do Próx Contato – *Data Próx Contato*, *Hora Próx Contato* ou *Duração Próx Contato* – o compromisso na agenda é atualizado, conforme segue:
    - Se o último compromisso referente ao atendimento tiver expirado, é incluído um novo compromisso na agenda, referente ao atendimento em questão.
    - Se o último compromisso referente ao atendimento ainda não tiver expirado, o compromisso é atualizado conforme as novas informações do atendimento.
    - Quando um atendimento é designado, o compromisso referente ao atendimento passa a pertencer ao usuário para o qual o atendimento foi designado.
  -  Foram adicionados os campos *Designar Para Usuário* e *Designar Para Modo*, que têm a finalidade de transferir um atendimento para outro usuário, sem a necessidade de acessar outra tela.
  -  Alguns botões do bloco *Ferramentas* passaram a ser exibidos apenas quando informado o código do Cliente/Mercado.
  -  Corrigido problema no campo *Contato* que não era recarregado em alguns momentos.
  
- **Atendimentos/Itens Faturamento**
  -  Este novo menu tem por finalidade cadastrar itens para ser faturados nos atendimentos. Os principais campos do cadastro são:
    - *Código*: campo de preenchimento automático, único para cada item cadastrado.

- *Descrição*: informar a descrição do item.
  - *Tipo*: informar se é um produto ou serviço.
  - *Unidade*: informar a unidade de comercialização/tributação do item (kg, m, cm, etc).
  - *Vlr Unitário*: informar o valor unitário do item.
  - *Nat Oper*: informar a Natureza de Operação para geração de nota fiscal. Se for selecionada uma Natureza de Operação, o botão  será exibido e através dele, será possível cadastrar os detalhes fiscais do item. Se estiver em branco, o item não irá gerar nota fiscal. **Atenção: ao selecionar uma nova Natureza de Operação, é obrigatório atualizar os detalhes fiscais do item!**
  - *Situação*: informar a situação do item, podendo ser **Ativo** ou **Inativo**. Caso um item esteja cadastrado em um atendimento ainda não encerrado, não será possível inativar o item.
  
- **Atendimentos/Tópicos**
  - Foi adicionado o campo *Grupo* ao lado do campo *Descrição*. Este campo é útil na **execução** de um atendimento, para filtrar os tópicos que poderão ser escolhidos, de acordo com o grupo do cliente em questão. Tópicos sem grupo sempre podem ser escolhidos. Se o cliente não estiver vinculado a nenhum grupo, qualquer tópico poderá ser escolhido.
  - Foi adicionado o botão  na barra de ferramentas, através do qual, é possível filtrar os tópicos.
  
- **Atendimentos/Causas**
  - Foi adicionado o campo *Grupo* ao lado do campo *Descrição*. Este campo é útil na **execução** de um atendimento, para filtrar as causas que poderão ser escolhidas, de acordo com o grupo do cliente em questão. Causas sem grupo sempre podem ser escolhidas. Se o cliente não estiver vinculado a nenhum grupo, qualquer causa poderá ser escolhida.
  - Foi adicionado o botão  na barra de ferramentas, através do qual, é possível filtrar as causas.
  
- **Empresa/Central Assinante**
  - Foi adicionada a opção **Atendimentos/Banco Soluções** no campo *Opções do menu*, que libera o Banco de Soluções na Central do Assinante.
  
- **Empresa/Clientes/Mercado**
  - O cadastro de Mercado tem como objetivo a inclusão de possíveis clientes. Os campos do cadastro são praticamente iguais aos campos do cadastro de Clientes, mas apenas com o campo *Nome* sendo obrigatório.
  - Através do botão **Transferir** é possível converter o cadastro de um Mercado em um cadastro de Cliente. Para isto, os campos *Nome*, *CNPJ/CPF*, *UF* e *Cidade* devem estar preenchidos. Ao converter um cadastro, seus atendimentos, contatos e arquivos também são convertidos para o novo cadastro.
  
- **Empresa/Clientes/Relatórios/Adesões/Cancelamentos**
  - 🔥 Corrigido erro no relatório de adesões e cancelamentos, que não listava um contrato cancelado nas adesões.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Histórico de Atendimentos
  - ⊕ Agora, através do Histórico de Atendimentos é possível executar os atendimentos em andamento e visualizar mais detalhes dos atendimentos encerrados, caso o usuário tenha permissão.
  
- Empresa/Clientes/Cadastro/Arquivos
  - ⊕ Foi adicionada a aba Arquivos no cadastro de Clientes, que tem como objetivo permitir o upload de arquivos por cliente. Importante: os nomes dos arquivos não podem ter acentos ou caracteres especiais.
  
- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos
  - ⊕ O campo *Total Mensal*, na inclusão de contratos, passou a aceitar apenas valores positivos.
  - ⚠ Corrigido erro na impressão do(s) boleto(s) de adesão após a inclusão de um contrato, quando era utilizado o navegador Internet Explorer.
  
- Financeiro/[Todas as rotinas de Estorno de Documentos]
  - ⚠ Corrigido erro ao reverter a baixa de um documento referente a um faturamento.
  
- Financeiro/Arquivos Cobrança/Retorno
  - ⊕ Implementada rotina de retorno para o banco 033-Santander, padrão CNAB 400.
  - ⚠ Corrigida mensagem de erro nos retornos do Banco Banrisul.
  
- Financeiro/Arquivos Cobrança/Remessa
  - ⊕ Implementada rotina de remessa para o banco 033-Santander, padrão CNAB 400.
  - 📁 Alterado o nome do arquivo de remessa de débito automático da Caixa Econômica Federal.
  
- Financeiro/Faturamento
  - ⊕ A rotina de Faturamento passou a considerar os **itens de faturamento** cadastrados nos **atendimentos**. Durante um faturamento, se houver algum atendimento a ser faturado, ele será incluído nos documentos, como se fosse um contrato.  
[Atenção: apenas atendimentos encerrados podem ser faturados!](#)
  
- Financeiro/Impressão de Boletos (inclui todas as rotinas de carnê e que emitem boletos)
  - ⊕ Foi adicionado um novo banco na emissão de títulos bancários: 033-SANTANDER.
  
- Financeiro/Impressão de Carnê
  - ⚠ Corrigido erro na impressão de carnê em lote quando o campo *Cidade* era utilizado no filtro.
  
- Gateway/Cliente PPPoE
  - ⊕ Foi adicionado o campo *MTU* no cadastro.
  - ⚠ Corrigido erro na inclusão de um Cliente PPPoE. Quando havia apenas 1 servidor cadastrado, o campo *Servidor* não era mostrado e assim, não podia ser selecionado, impossibilitando a inclusão de um novo registro.
  
- Utilitários/Agenda
  - ⊕ O novo recurso de Agenda permite que o usuário organize seus principais compromissos e ainda tenha um panorama geral de seu dia, semana e mês.

- ⊕ É possível você dar permissões de acesso à sua agenda para outros usuários, através do menu Utilitários/Central de Usuários/Permissões da Agenda.
  - ⊕ Caso você tenha privilégios de Supervisor, poderá visualizar e alterar todos os compromissos referentes a atendimentos, dos usuários que são supervisionados por você. Assim, se você tiver permissão de acesso/alteração na agenda de algum usuário, ao acessar este menu poderá acessar a agenda do mesmo, selecionando-a em uma lista.
  - ⊕ Para adicionar um novo compromisso, basta clicar sobre a agenda, no horário desejado, e informar alguns itens como início, término, observações, etc. Também é possível arrastar os compromissos com o mouse e alterar sua duração, clicando na borda do mesmo e arrastando-o. Quando um compromisso referente a um atendimento é alterado, os campos referentes ao Próximo Contato são atualizados automaticamente no atendimento.
  - ⊕ O campo *Recorrência* indica se aquele compromisso se repetirá, de acordo com o campo *Período*. Dessa maneira, o compromisso cadastrado será replicado na agenda nos dias nos quais se repete – para isso, a data final deve estar preenchida.
  - ⊕ Um atendimento pode ter vários compromissos cadastrados, uma vez que todo agendamento gera um novo compromisso. **Apenas os agendamentos referentes a atendimentos encerrados podem ser excluídos.** Além disso, **só é possível alterar o último agendamento de um atendimento.**
  - ⊕ Os cadastros de feriados são registrados na Agenda como um novo compromisso e não podem ser alterados através da mesma. Todas as alterações realizadas nos feriados são repassadas à agenda (inclusão, alteração ou exclusão).
- Utilitários/Central de Usuários/Permissões da Agenda
    - ⊕ Esta nova aplicação tem por objetivo liberar o acesso à sua agenda por outros usuários. As permissões possíveis são três: *Inclusão*, *Alteração* e *Exclusão*. Caso você deseje liberar apenas o acesso de leitura para algum usuário, basta incluir ele e não selecionar nenhuma das opções acima.
  - Utilitários/Central de Usuários/Usuários
    - 📁 O campo *Usuário* passou a ser somente leitura.
  - Utilitários/Central de Usuários/Usuários/Permissões da Agenda.
    - ⊕ Nova aba adicionada para configurar permissões de acesso na agenda dos usuários. Para mais detalhes, [clique aqui](#).

## CENTRAL DO ASSINANTE

- **Atendimentos/Banco de Soluções**
  - ➕ Agora o cliente tem acesso ao Banco de Soluções na Central do Assinante. As soluções respeitam os grupos vinculados a elas e ao cadastro do cliente.
- **Atendimentos/Histórico de Atendimentos**
  - ➕ Foi adicionado o campo *Solução* ao lado do campo *Situação*. Clicando em Banco de Soluções, será aberta uma tela com todas as soluções pré-cadastradas para aquele atendimento.
- **Atendimentos/Solicitar Atendimentos**
  - 📁 O campo *Tópico* passou a considerar os grupos vinculados aos tópicos e ao cliente.
- **Finanças/Documentos em Aberto**
  - ➕ Os campos *Atraso*, *Valor*, *Multa* e *Juros* passaram a mostrar o valor real que deverá ser pago, considerando os feriados e finais de semana no cálculo dos juros e multas.
- **Finanças/Documentos em Aberto/Imprimir Boletão**
  - 🔧 Corrigido erro na impressão de boletões do cliente, quando havia 2 ou mais documentos com a mesma data de vencimento pertencentes ao mesmo banco.