

## Changelog 11/12/2018

Versão 3.4.002

**Importante: é necessário limpar o cache do seu navegador antes de acessar a interface web do sistema.**

- Executáveis do sistema operacional
  - 🔧 Corrigido erro no encerramento das conexões socket (com\_center).
- Geral
  - 📁 Alterada a busca rápida do menu para localizar palavras com acentuação mesmo quando o termo digitado estiver sem acentuação.
  - 📁 Alterada a forma de cálculo dos juros e multas para o banco 756-Sicoob.
- Atendimentos > Execução
  - 🔧 Corrigido erro no cálculo das horas úteis em alguns casos.
  - 🔧 Corrigido erro na exibição do valor dos serviços da aba *Itens p/ Faturamento*.
  - 🔧 Corrigido erro no tratamento das OS quando um atendimento é encaminhado para um grupo de usuários.
- Empresa > Clientes > Pedidos > Nova Venda
  - 🔧 Corrigido erro na visualização das opções do campo *UF*.
- Empresa > Clientes > Planos > Cadastro
  - 🔧 Corrigido erro ao exportar o relatório para xls, após filtrar o campo *Grupo*.
- Empresa > Parâmetros > Financeiro > Faturamento Automático
  - 🔧 Corrigido erro ao se utilizar o filtro de periodicidade do plano juntamente com a opção de faturamento de atendimentos. Neste caso, a rotina não encontrava cliente para ser faturado.
- Empresa > Parâmetros > Integrações > SPC Brasil
  - ➕ Adicionado o campo *Natureza de inclusão* para preenchimento conforme o que foi cadastrado junto ao SPC Brasil.
- Empresa > Parâmetros > Relatórios Personalizados
  - ➕ Adicionado botões de navegação por página no bloco *Campos do relatório*.
- Empresa > Relatórios > Financeiro > Atendimentos Faturados
  - 🔧 Corrigido erro ao exportar o relatório para xls.
- Empresa > Relatórios > Relatórios Personalizados
  - 🔧 Corrigido erro de tela (mensagem de offset) quando o relatório não trazia resultados.

- Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa
  - 🔥 Corrigido erro na geração de remessa do banco 104-Caixa Econômica Federal, tipo SIGCB, padrão CNAB 240.
  - 🔥 Corrigido erro na geração de remessa do banco 341-Itaú padrão CNAB 400.
- Financeiro > Estorno de documentos
  - ➕ Adicionada nova validação para não permitir o estorno de um documento que já foi conciliado ou que esteja em processo de conciliação.
- Financeiro > Faturamento
  - 🔥 Corrigido erro ao se utilizar o filtro de periodicidade do plano juntamente com a opção de faturamento de atendimentos. Neste caso, a rotina não encontrava cliente para ser faturado.
- Financeiro > Impressão de Carnês
  - ➕ Adicionado novo filtro na impressão em lote de carnês, para filtrar clientes que não possuem envio de boleto por e-mail.
  - 📁 Alterado envio de carnês para o Gerencianet quando a primeira parcela do carnê tiver vencimento retroativo (anterior ao dia atual). Quando isto acontecer, as parcelas serão enviadas para o Gerencianet como boletos avulsos.
- Financeiro > Pré-Faturamento
  - ➕ Adicionado o recurso de inclusão em lote, para possibilitar a inclusão de vários pré-faturamentos de uma só vez. Para isso, foi adicionado um novo botão na barra de ferramentas superior: *Incluir em Lote*. Este botão precisa ser liberado através de uma permissão específica.
- Financeiro > Movimento C/C
  - 📁 Aumentado o tempo para recarga da tela para 5 minutos.
- Fiscal > Notas Fiscais Emitidas
  - 📁 Alterada rotina de envio das NFS-e da cidade de Caixas do Sul/RS para não enviar as informações das duplicatas para a prefeitura.
  - 📁 Alterada rotina de envio das NFS-e da cidade de Marialva/PR para enviar o código da lista de serviços no formato numérico.
  - 🔥 Corrigido erro no cálculo do valor líquido no PDF da NFS-e de Brusque/SC.
- Fiscal > Notas Fiscais Recebidas
  - 📁 Os campos *Conta* e *Histórico* foram movidos para um novo bloco na tela.
  - ➕ Foi adicionado o campo *Pré-lançamento contábil* após o campo *Histórico*. Este campo será utilizado na composição contábil das duplicatas a serem geradas na finalização da nota fiscal.
  - ➕ A aba *Duplicatas* foi reformulada para permitir uma melhor gestão das duplicatas referentes às notas fiscais. Para incluir uma nova duplicata será necessário clicar no botão *Novo*. Através do botão *Excluir* será possível remover várias duplicatas de uma nota fiscal.
  - ➕ A tela de inclusão de duplicatas foi reformulada para permitir a inclusão de uma duplicata já existente no sistema. Para isso, foi criado o novo campo chamado *Tipo*, que possui duas opções:

- **Gerar duplicata na finalização da nota:** selecionando esta opção, o usuário deverá informar todos os dados para que uma nova duplicata seja gerada pelo sistema quando a nota fiscal for finalizada.
  - **Duplicata já existente:** selecionado esta opção, o usuário deverá informar uma duplicata já existente para o fornecedor da nota, a fim de vinculá-la à nota fiscal. Nesta opção, o sistema não irá gerar uma nova duplicata quando a nota fiscal for finalizada.
  - 🔧 Corrigido erro ao finalizar uma nota que tinha itens cuja descrição continha aspas.
- Monitor > Dispositivos Móveis
    - 🔧 Corrigido erro no acesso ao botão *visualizar log de carga da bateria*.
  - Utilitários > Central de Usuários > Usuários
    - ➕ Adicionado novo campo para indicar o idioma do sistema com as opções **Português/Brasil** e **Espanhol**. Este novo campo será disponibilizado para os sistemas utilizados em outros países. Após selecionar uma nova opção neste campo, é necessário fazer login novamente no sistema.
  - Utilitários > Sistema > Fila de Integração
    - ➕ Adicionada navegação por página na barra de ferramentas superior.
    - ➕ Adicionada pesquisa rápida na barra de ferramentas superior.
    - ➕ Adicionada opção de ordenação dos campos da consulta.
    - 🔧 Corrigido erro na utilização do botão *Excluir*.
    - 🔧 Corrigido erro na exibição da descrição **Usuário** no campo *Alvo*.

## CENTRAL DO ASSINANTE MOBILE

- Débitos Pendentes
  - 🔧 Corrigido erro na visualização dos valores atualizados dos documentos
- Débitos Pendentes > Pagamento com cartão de crédito
  - 🔧 Corrigido erro no pagamento com cartão de crédito quando a cidade do cliente tinha aspas na sua descrição.

## WEB SERVICES

- Alterado o serviço de consulta *ConsultaClientesBloqueados*.
- Adicionado novo serviço de consulta: *ConsultaContratosBloqueados*.

Para mais detalhes, consultar o manual atualizado do web service.