

# Changelog

## 25/01/2019

### Versão 3.4.005

#### RESUMO

- Adicionado suporte à escolha dos anexos nos envios de e-mail de faturamento
- Integração com repositório central de scripts de provisionamento
- Baixa por cancelamento
- Reserva de ONU ID
- Novas palavras mágicas para contratos e ordens de serviço
- ⊕ 29 implementações em aplicações
- 📁 8 alterações em aplicações
- 🔥 22 correções de erros em aplicações

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

- Executáveis do sistema operacional
  - ⊕ Adicionado suporte ao envio de anexos específicos nos e-mails enviados pela rotina de faturamento automático (*faturamento*).
  - ⊕ Adicionada verificação de anexos nos e-mails de faturamento (*faturamento*).
  - ⊕ Adicionada remoção do cache da última sessão caso não seja possível gerar o qrcode (*anycom-whatsapp*).
  - 🔥 Corrigidos anexos e mensagens trocadas (*anycom-whatsapp*).
  - 🔥 Corrigida recuperação do domínio do chat (*anycom-whatsapp*).
  - 🔥 Corrigido erro na substituição das palavras mágicas nos e-mails de avisos: `|CENTRAL_ASSINANTE_USUARIO|` e `|CENTRAL_ASSINANTE_SENHA|` (*doemail*).
- Geral
  - ⊕ Foram adicionadas novas informações no Manual do Usuário.
  - 📁 Alterada rotina de integração com o *Aqui Pago* para priorizar documentos financeiros mais recentes.
  - 🔥 Corrigido erro na geração de multa de cancelamento pela rotina do Cobrador Virtual. A multa estava sendo gerada em boleto e também sendo adicionada no pré-faturamento.
  - 🔥 Corrigido erro na impressão de recibos financeiros, que não estava sendo tratada corretamente a moeda do documento.
  - 🔥 Corrigido erro de não gerar notas fiscais no pagamento de documentos via Gerencianet.
- Atendimentos > Avisos
  - ⊕ Adicionada nova palavra mágica para envio de e-mails de atendimentos: `|ATEND_PROTOCOLO|`. Esta palavra mágica será substituída pelo protocolo do atendimento.

- Atendimentos > Chat
  - ➕ Adicionado suporte à captura automática de informações do cliente na inclusão de novos atendimentos pelo chat.
  - 🔥 Corrigido erro ao acessar o botão de consulta aos telefones do cliente.
- Atendimentos > Execução > Consulta Histórico de Atendimentos do Cliente
  - 🔥 Corrigida opção de acessar um atendimento na consulta.
- Atendimentos > Execução > Novo
  - ➕ Adicionado log na inclusão de novo atendimento.
- Atendimentos > Modelos de OS
  - ➕ Adicionadas novas palavras mágicas para a impressão de OS:
    - `|FATURAMENTO_DESCRICA0|` - Descrição do item (todas as operações)
    - `|FATURAMENTO_VENDA_DESCRICA0|` - Descrição do item de venda
    - `|FATURAMENTO_COMODATO_DESCRICA0|` - Descrição do item de comodato
    - `|FATURAMENTO_CONSUMO_DESCRICA0|` - Descrição do item de consumo
- Empresa > Central de Avisos > Gerenciar
  - ➕ Adicionada nova opção no campo *Cobrança* no bloco de *Dados Cadastrais: Cartão*.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos > Inclusão Expressa
  - 🔥 Corrigido erro no vínculo das duplicatas de adesão com a nota fiscal de adesão na inclusão expressa de contratos. A nota estava sendo gerada sem as duplicatas.
- Empresa > Clientes > Mercado
  - 🔥 Corrigido erro de tela que exibida uma mensagem “Undefined variable” dependendo da Inscrição Estadual informada.
- Empresa > Clientes > Modelos Contratos
  - ➕ Adicionadas novas palavras mágicas para consultar informações de cancelamento de contratos:
    - `|CONTR_CANC|` - Data de cancelamento do contrato
    - `|CONTR_CANC_E1|` - Data de cancelamento do contrato por extenso (modelo 1)
    - `|CONTR_CANC_E2|` - Data de cancelamento do contrato por extenso (modelo 2)\*\*
    - `|CONTR_CANC_EXEC|` - Data e hora nas quais o usuário efetivou o cancelamento do contrato
    - `|CONTR_CANC_MOTIVO|` - Descrição do motivo do cancelamento do contrato
- Empresa > Clientes > Cadastro > Autenticações
  - 📄 Alterada aplicação para permitir o cadastro de autenticações com senha em branco. A senha só será exigida para os casos abaixo:

- Quando o NAS for igual à **(CENTRAL ASSINANTE)**; ou
  - Quando o NAS for referente a uma integração com o **cPanel**.
- Empresa > Clientes > Cadastro > Equipamentos > Inclusão/Alteração
    - Adicionado evento relacionado ao script no campo *Script de Comando*.
    - 📁 Alterado o posicionamento dos campos referentes a provisionamento para melhor resultado visual.
    - 📁 Alterada forma de abertura da tela para gerência dos campos complementares do equipamento. A partir de agora a tela será aberta em modal.
  - Empresa > Clientes > Planos > Cadastro
    - 🔥 Corrigido erro na montagem do código fiscal do item do plano, na inclusão de um novo plano selecionando uma natureza de operação fiscal.
  - Empresa > Clientes > Pedidos Avulsos > Geração de contratos
    - 🔥 Corrigido erro na conversão de mercado para cliente, a partir da geração dos contratos dos pedidos. O campo *CFOP Específico* estava ficando vazio no cliente, mesmo quando previamente preenchido no mercado.
  - Empresa > Parâmetros > Central do Assinante > Web
    - Adicionado o campo *Cobrança* no bloco *Parâmetros de boleto para recarga de telefonia*. Neste campo deverá ser definido qual tipo de cobrança o boleto de recarga será gerado (**Simples** ou **Registrada**).
  - Empresa > Parâmetros > Contábil
    - Adicionado novo botão na barra de ferramentas superior para acesso à tela de correlação de contas contábeis: *Correlações*. Através deste botão poderão ser configuradas as correlações de contas contábeis de venda e devolução que serão utilizadas na rotina de **Baixa por Cancelamento**.
  - Empresa > Parâmetros > Financeiro > Geral
    - Adicionado o campo *Anexos do e-mail*, que define quais anexos serão enviados no e-mail de faturamento. Agora é possível definir apenas um tipo de anexo ou vários, entre notas fiscais 21/22, boletos e faturas.
    - Adicionado o campo *Histórico para baixa por cancelamento* para ser utilizado na rotina de baixa por cancelamento.
    - 📁 Removido o campo *Enviar boleto como anexo?* da interface.
  - Financeiro > Baixa Documentos
    - Adicionado novo recurso para indicar o motivo da baixa de um documento. Para isso foi criado o campo *Motivo de baixa* antes do campo *Forma de pagamento*. O novo campo terá as opções:
      - Liquidação;
      - Cancelamento.
 Para que este campo seja exibido as seguintes condições deverão ser atendidas:
      - O país da empresa deverá ser Brasil;
      - O usuário deverá ter a permissão financeira específica de Baixa por cancelamento (indicado neste changelog a criação de nova permissão);

- O sistema deverá ter configurado o histórico de baixa por cancelamento nos parâmetros financeiros;
- O documento deverá ter sido lançado em regime contábil de competência;
- O documento deverá estar vinculado a um histórico de operação Crédito.
- O documento não poderá ter vínculo com outros documentos via integração por terceiros.

Para mais detalhes a respeito deste novo recurso, consulte o manual do usuário.

- Financeiro > Cadastros > Convênios
  - ➕ Adicionado novo campo na aba *Remessa: Registros Opcionais*. Este campo será visível apenas quando o banco prever o envio de registros opcionais na remessa.
- Financeiro > Cartões de Crédito/Débito > Cobranças Periódicas
  - 🔥 Corrigido erro quando o cliente estava cadastrado com um cartão com uma das bandeiras: Aura, Discover, Hipercard ou JCB.
- Financeiro > Central de Arrecadação
  - 🔥 Corrigido erro no cálculo dos juros e multa dos documentos em alguns casos.
- Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Remessa
  - 📁 Alterada remessa do banco 001-Banco do Brasil CNAB 240 na geração do registro **S**. A partir de agora este registro será gerado de forma opcional quando houver um e-mail no cadastro principal do cliente. Esta alteração foi realizada devido à atualização do manual do banco.
  - 📁 Alterada remessa do banco 341-Itaú, padrão CNAB 400, para não enviar o segmento 5 e o segmento mensagem no mesmo arquivo.
  - 🔥 Corrigido erro na remessa do banco 237-Brasdesco, padrão CNAB 400, quando as mensagens de demonstrativo possuem mais de 80 caracteres. Neste caso, o arquivo estava sendo gerado incorretamente.
- Financeiro > Cobrança > Arquivos Cobrança > Retorno
  - ➕ Adicionada nova ocorrência na rotina de retorno do banco 341-Itaú, padrão CNAB 400:
    - Alegações do Pagador.
- Financeiro > Cobrança > Renegociação de Dívidas
  - ➕ Adicionada nova validação na rotina, para não permitir a geração de documentos já vencidos.
  - 🔥 Corrigido erro no cálculo do desconto pontualidade do tipo percentual (para documentos não vencidos). O desconto estava sendo calculado incorretamente.
  - 🔥 Corrigido erro na validação do campo *Histórico* para a forma de pagamento **Atribuição de documentos**. A aplicação estava exigindo que este campo fosse informado.

- Financeiro > Estorno de Documentos
  - ➕ Adicionada nova validação para não permitir o estorno de documentos que estejam cadastrados no SPC Brasil.
- Financeiro > Movimento C/C > Conciliação Bancária
  - 🔥 Corrigido erro de tela durante o processo de conciliação bancária, onde era mostrada a mensagem indevida: *Nenhum documento selecionado*.
- Financeiro > Movimento C/C > Contábil
  - 🔥 Corrigido erro que permita informar a conta contábil [**LOCAL\_PAGTO**] para documentos já baixados.
- Fiscal > Notas Fiscais Emitidas
  - 🔥 Corrigido erro na geração do XML de NF-e referente ao valor total de ICMS ST.
- Gateway > Redes > NAS > Portas > Consulta de ONU ID
  - ➕ Foi adicionado o recurso de reserva de ONU ID através de um botão na barra de ferramentas superior.
  - ➕ Foi adicionado um novo campo para indicar a disponibilidade de uma ONU ID: *Situação*.
  - ➕ As ONU ID reservadas serão mostradas na cor vermelha. As ONU ID disponíveis serão mostradas na cor verde. As ONU ID já utilizadas em clientes serão mostradas na cor preta.
- Gateway > Redes > Scripts
  - ➕ Adicionado suporte à importação de scripts do repositório central. O repositório central consiste em uma lista dos scripts mais comuns para provisionamento de equipamentos e fica disponível na nuvem da RBX Soft.
  - ➕ Adicionado suporte à atualização de scripts do repositório central. Depois que um script foi importado, o mesmo poderá ser atualizado através de um botão específico.
- Gateway > Redes > Topologia de Redes > Documentação de Rede
  - 📁 Alterada rotina para não alterar o zoom e o posicionamento do mapa durante a manutenção de uma rede.
  - 🔥 Corrigido erro que exibia múltiplos alertas na exclusão de um elemento da rede.
- Monitor > Equipamentos On-Line
  - ➕ Adicionado botão – ao lado do botão para acesso ao gráfico em tempo real - para execução do provisionamento manual nos equipamentos. Quando o equipamento não prever provisionamento, o botão não será mostrado.
- Utilitários > Central de Usuários > Usuários
  - ➕ Adicionada nova opção no campo *Financeiro* do bloco *Permissões de Acesso Gerais*: **Baixa por Cancelamento**.
  - ➕ Criada nova permissão para visualização da pesquisa de satisfação de dentro da tela de atendimentos: **Atendimentos/Execução/Pesquisa de Satisfação**.

## CENTRAL DO ASSINANTE

- Tela de Login
  - 🔥 Corrigido erro de sempre exibir o link de *Esqueci Minha Senha*, mesmo quando estava configurado para não exibir.

## WEB SERVICES

- ClienteAlteracao (API antiga)
  - ➕ Adicionado suporte à integração de terceiros.