

## Changelog

21/03/2014

Versão 2.2.004

### RESUMO

- Faturamento para Pagamentos de Serviços Terceirizados
- Rotina de Pedidos Multi-Itens
- Impressão de Minutas e Contratos via Pedidos
- Controle de Estoque por Locação
- Novos Movimentos no Estoque para Descarte e Transferência de Locação
- Nova Rotina no Estoque para Transferência de Locação em Lote
- Integração RouterBox X RouterBox
- Controle de Pagamentos Recebidos com Cartões de Crédito e Débito
- Integração e-Commerce Cielo
- Interceptação com Proxy PeerApp em modo PBR
- Integração com Plataforma de Telefonia VSC
- Novas Palavras Mágicas nos Modelos de Contratos
- Novos Relatórios Adicionados
- ⊕ 98 implementações em aplicações;
- 📁 11 alterações em aplicações;
- 🔥 18 correções de erros em aplicações;

- Executáveis Sistema Operacional (daemons)
  - ⊕ Habilitado suporte a diferentes IPs para os RouterBox Multiempresa.
  - ⊕ Incluído suporte multiempresa a máquina de e-mails.
  - ⊕ O daemon *proxy-transparente* passa a ter suporte à interceptação específica do PeerApp em modo PBR.
  - ⊕ O daemon *proxy-transparente* passa a redirecionar também a porta 8080 na interceptação específica do CacheMARA.
  - 📁 O daemon *clientes* passou a tratar informações de rede e não somente de IPs oriundas das Exceções de NAT para a definição de DMZ.
  - 🔥 Corrigido erro no daemon *cliquota* que desconectava continuamente clientes acima da quota.
  - 🔥 Corrigido erro de controle de banda upload sobre *VLans* no *Kernel 3.2* ou superior
- Geral
  - ⊕ Habilitado suporte a múltiplas conexões seguras (https) ao ambiente web.
  - ⊕ Adicionada verificação de ambiente seguro (https) em todas as rotinas de cartões de crédito e débito realtime.
  - ⊕ Implementada limpeza automática na madrugada do diretório temporário das consultas web.
  - 🔥 Corrigido erro na geração de relatórios em PDF em várias consultas do sistema, em clientes com *Kernel 3.2* ou superior.
  - 🔥 Corrigido erro nas páginas de avisos para clientes cadastrados com redes ao invés de IPs.
- Atendimentos/Execução/Executa
  - ⊕ Adicionado o campo *Terceiro* ao cadastrar itens para faturamento. Este campo deverá ser preenchido sempre que o serviço for prestado por um terceiro cadastrado no sistema.

- ⊕ Adicionado o campo *Grupo do Usuário*, utilizado para filtrar os usuários do campo *Designar Para Usuário*.
- ⊕ Adicionado recurso que impede a abertura de 2 ou mais atendimentos ao mesmo tempo pelo usuário, de forma a evitar erros.
- ⊕ Adicionadas novas informações na tela de atendimentos:
  - Data e hora de bloqueio do cliente, para clientes bloqueados;
  - Endereço de instalação, quando o atendimento está vinculado a um contrato que possua este endereço;
  - Grupo do cliente;
  - Servidor do cliente.
- 📁 A captura de dados dos contratos passou a buscar o ciclo de faturamento também.


- **Atendimentos/Itens Faturamento**

- ⊕ Adicionado o campo *Preço de Custo*, que define o custo unitário de cada serviço cadastrado. Este preço poderá ser usado para gerar os documentos a pagar para os Terceiros.

- **Empresa/Central Assinante**

- ⊕ Adicionada a opção **Finanças/Documentos Aberto/Pagar com Cartão** nas *Opções do menu*. Esta opção, quando selecionada, libera o pagamento de documentos com cartões, pelo usuário final, na Central do Assinante.
- ⊕ Adicionada a aba *Parâmetros para pagamento com cartão*, que possui os seguintes campos:
  - *Histórico de Recebimento*: histórico usado para baixar os documentos dos clientes.
  - *Desbloquear clientes?*: define se o cliente, ao realizar o pagamento do documento, será desbloqueado automaticamente. Obs.: para ser desbloqueado, deverá ser pago o documento que originou o bloqueio.

- **Empresa/Clientes/Cadastro**

- ⊕ Criadas permissões específicas para as seguintes abas no cadastro:
  - *Dados Cobrança/End. Cobrança*;
  - *Dados Fiscais*.
- ⊕ Adicionada a opção **Cartão** no campo *Tipo Cobrança*, na aba *Dados Cobrança*, que define que a cobrança do cliente será feita mensalmente através de um cartão de crédito.
- ⊕ Adicionado o campo *Cartão Principal* na aba *Dados Cobrança*. Este campo lista os cartões que o cliente possui cadastrados. O cartão selecionado será utilizado nas cobranças recorrentes. Através do botão  é possível gerenciar os cartões do cliente. Ao clicar neste botão, é aberta uma nova tela que permite alteração, exclusão e inclusão de cartões.
- ⊕ Na tela de gerenciamento de cartões são mostradas algumas informações referentes aos cartões do cliente. Nesta tela é possível cadastrar novos cartões clicando no botão *Cadastrar novo cartão*. Deverão ser informados os seguintes dados:
  - *Tipo de Cartão*: define as operações aceitas pelo cartão (crédito, débito ou ambos).
  - *Bandeira*: define a bandeira do cartão, dentre as 5 possíveis.
  - *Número do Cartão*: número impresso no cartão.
  - *Nome Impresso no Cartão*: nome gravado no cartão.
  - *Data de Vencimento*: data de vencimento do cartão.
  - *Definir como padrão?*: define se é o cartão principal do cliente.



- *Validar este cartão para cobranças periódicas?:* define se o cartão poderá ser utilizado para cobranças periódicas/recorrentes. Este serviço deverá ser contratado juntamente à Cielo e possui um custo para cada cartão confirmado. Se definido como **Sim**, após o cadastro do cartão, o RouterBox fará uma solicitação automática em tempo real à administradora conveniada, pedindo uma autorização de uso para cobranças periódicas com o cartão. Se obtiver sucesso, ele será cadastrado como **Confirmado**. Do contrário, será cadastrado como **Não Confirmado**. Este status só é útil para as cobranças periódicas/recorrentes.
    - *Código de Segurança:* código de 3 ou 4 dígitos gravados no verso do cartão. Este código só é solicitado se a opção anterior for escolhida como **Sim**. O código de segurança do cartão não fica armazenado no banco de dados. Importante: os dados dos cartões nunca são mostrados aos usuários. Apenas o número do cartão truncado (início e fim) e a bandeira são visíveis.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos
  - ⊕ Adicionado o campo *Total Promo*, que mostra o valor promocional do contrato durante o período de vigência do desconto por prazo.
  - 📁 Foram bloqueadas as alterações nos dados de contratos com as situações **Cancelado** ou **Transferido**.
  - 🔧 Corrigido erro na reativação de contratos, que em algumas vezes continuavam na situação anterior internamente.
  - 🔧 Corrigido erro que permitia que a data de cancelamento, transferência ou suspensão fosse anterior à data de início do contrato.
- Empresa/Clientes/Cadastro/Equipamentos
  - ⊕ Adicionado o botão *Excluir* na barra de ferramentas, que permite a exclusão de equipamentos que estejam desativados.
- Empresa/Clientes/Mercado
  - ⊕ Foram adicionadas novas abas, que possuem os mesmos campos do cadastro de clientes:
    - *Dados de Cobrança;*
    - *End. de Cobrança.*
  - 📁 Os campos *UF* e *Cidade* passaram a ser obrigatórios.
- Empresa/Clientes/Modelos Contratos
  - ⊕ Foram adicionadas novas palavras mágicas na formatação de modelos de contratos:
    - */CONTR\_VLRN\_PROMO/* - Valor numérico do total promocional.
    - */CONTR\_VLRE\_PROMO/* - Valor por extenso do total promocional.
    - */PACOTE\_VLRN/* - Valor numérico dos encargos por período da soma dos contratos do pacote.
    - */PACOTE\_VLRE/* - Valor por extenso dos encargos por período da soma dos contratos do pacote.
    - */PACOTE\_ADEN/* - Valor numérico da adesão da soma dos contratos do pacote.
    - */PACOTE\_ADEE/* - Valor por extenso da adesão da soma dos contratos do pacote.
    - */PACOTE\_VLRN\_DESCONTO/* - Valor numérico da soma dos descontos dos contratos do pacote.
    - */PACOTE\_VLRE\_DESCONTO/* - Valor por extenso da soma dos descontos dos contratos do pacote.

- /PACOTE\_VLRN\_DES\_PRZ/ - Valor numérico da soma dos descontos por prazo dos contratos do pacote.
  - /PACOTE\_VLRE\_DES\_PRZ/ - Valor por extenso da soma dos descontos por prazo dos contratos do pacote.
  - /PACOTE\_VLRN\_TOT\_PRZ/ - Valor numérico da soma do total promocional dos contratos do pacote.
  - /PACOTE\_VLRE\_TOT\_PRZ/ - Valor por extenso da soma do total promocional dos contratos do pacote.
  - /PACOTE\_DESCRICA0/ - Descrição do pacote.
  - /PACOTE\_PLANOS/ - Lista dos nomes dos planos dos contratos do pacote.
- Obs.: são considerados contratos de um mesmo pacote aqueles que foram incluídos através de pacotes e tiverem a mesma data de assinatura.


- Empresa/Clientes/Pedidos

- ⊕ A rotina de pedidos foi alterada de forma a permitir que num mesmo pedido sejam incluídos vários planos e pacotes.
- ⊕ Adicionado o campo *Próx. Autorização* no final da consulta, que mostra a próxima autorização necessária para o pedido.
- ⊕ Adicionado bloco com os valores totais do pedido.
- ⊕ Adicionado botão para impressão de minutas (quando propostas) e contratos (quanto pedidos) nos planos e pacotes adicionados em um pedido.
- ⊕ Adicionada barra de ferramentas com botões de acesso aos dados do cliente/mercado.
- ⊕ Adicionada a opção **Cobrar com Cartão de Crédito** no campo *Pagamento* da aba *Adesão*. Selecionando esta opção, será possível efetuar a cobrança da Adesão no cartão de crédito do cliente, através do botão *Autorizar Pagamento*, localizado abaixo do campo *Cobrança*. Clicando neste botão será aberta uma nova tela, onde um cartão de crédito cadastrado poderá ser escolhido para efetuar a cobrança ou os dados de um novo cartão poderão ser informados. Neste momento, é feita uma “reserva” (autorização) do valor da adesão no cartão do cliente, que deverá ser confirmada (capturada) posteriormente.
- ⊕ Havendo um convênio realtime com Webservice ativo, a cobrança no cartão do cliente poderá ser realizada em qualquer momento do pedido, e tem que ser realizada antes que o mesmo seja encerrado. Após a autorização da cobrança, o usuário terá 5 dias corridos para encerrar o pedido e gerar os contratos do cliente, uma vez que esse é o tempo definido pela administradora conveniada para confirmar o pagamento autorizado no cartão de crédito. Caso o pedido não seja encerrado ou os contratos não sejam gerados dentro do prazo de 5 dias, o pagamento realizado com cartão de crédito é automaticamente cancelado e o usuário deverá efetuar uma nova cobrança com um cartão de crédito.
- ⊕ Uma vez que o pedido seja encerrado e os contratos gerados, o pagamento é confirmado (capturado) pelo RouterBox automaticamente. Se houver qualquer problema nesta confirmação, os contratos não serão gerados e o usuário será informado da ocorrência.
- ⊕ Caso seja feita uma cobrança de adesão e depois, o valor da mesma seja diminuído, no momento da geração dos contratos, o menor valor é confirmado e cobrado no cartão do cliente.

*Por exemplo:* o pedido original tinha uma adesão no valor de R\$500,00. Este foi o valor autorizado no cartão de crédito do cliente. No entanto, houve uma negociação, e o cliente conseguiu um desconto de R\$100,00 na adesão. No momento da geração dos contratos, o RouterBox irá confirmar (capturar) apenas



os R\$400,00 e os outros R\$100,00, previamente “reservados”, serão devolvidos ao saldo do cliente.

- ⊕ Através do botão *Cancelar Pagamento* é possível cancelar um pagamento efetuado com cartão de crédito.
- ✖ Corrigido erro na validação das regras comerciais na inclusão de pacotes nos pedidos.
- ✖ Corrigido erro na geração de contrato(s) de pedidos referentes a mercados. Se houvessem outros pedidos para o mesmo cadastro, eles perdiam o vínculo com o mesmo.
  
- Empresa/Clientes/Planos
  - ✖ Corrigido erro na inclusão de planos do tipo **Telefonia**.
  
- Empresa/Clientes/Relatórios/Adesões e Cancelamentos
  - ⊕ Adicionado o campo *Vendedor* no filtro.
  
- Empresa/Clientes/Relatórios/Clientes por Plano
  - ⊕ Adicionado o campo *Grupo* no relatório e no filtro.
  
- Empresa/Clientes/Relatórios/Vendas
  - ⊕ Este novo relatório lista todos os contratos vendidos agrupados por vendedor e data de assinatura.
  
- Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos
  - ⊕ Adicionada a aba *Saldo por Locação*, que totaliza o saldo disponível no estoque em cada locação cadastrada.
  - ⊕ Adicionado o campo *Locação* nos movimentos de estoque.
  - ⊕ Adicionado o botão  nos movimentos de estoque, para consultar detalhes do movimento.
  - ⊕ Adicionado sumário com o total de itens na aba *Movimentação*.
  - 📄 Os campos *NF Série* e *NF Número* da aba *Movimentação* passaram a ser mostrados no campo *Nota Fiscal*, para uma melhor visualização.
  - 📄 Adicionada informação de moeda (R\$) nos campos *Valor Unitário* e *Custo Unitário*.
  
- Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos/Movimento
  - ⊕ Adicionados os campos *Locação* e *Saldo Disponível*, onde é possível definir de qual locação os itens estão sendo movimentados.
  - ⊕ Adicionadas duas novas operações de estoque: **Descarte** e **Transferência de Locação**.
  - ⊕ Com a operação **Descarte** é possível excluir itens do estoque que não estão mais disponíveis. No campo **Motivo Descarte** é possível registrar uma justificativa para o movimento.
  - ⊕ Com a operação **Transferência de Locação** é possível transferir itens de uma locação para outra. Este tipo de movimento gera duas requisições de estoque – uma de entrada e uma de saída.
  
- Empresa/Estoque/Locações
  - ⊕ Novo cadastro para locações de produtos no estoque.





- Empresa/Estoque/Transferência de Locação
  - ⊕ Esta rotina permite que vários itens do estoque sejam transferidos de uma locação **A** para uma locação **B** de uma só vez. Também é possível guardar os dados da nota fiscal de transferência, se houver, como número e série.
  
- Empresa/Parâmetros/Certificados Digitais
  - ⊕ Adicionada nova opção no campo *Tipo*, possibilitando a inclusão de certificados digitais do tipo **SSL**.
  
- Empresa/Parâmetros/Dados Gerais
  - ⊕ Adicionada a aba *Pedidos Observ. Fixas*, onde pode ser definido um texto fixo que será impresso em todos os pedidos emitidos.
  - ⊕ Adicionado o campo *Conta para lançamento de Tarifas de Cartão*, onde é definida a conta contábil referente aos lançamentos de tarifas de cartões de crédito e débito.
  
- Empresa/Parâmetros/Integrações/RouterBox
  - ⊕ Criada rotina para integrações entre diferentes RouterBox. A integração é feita com base nos Terceiros cadastrados. Para cada Terceiro é possível ter um RouterBox integrado. Os dados a ser integrados são:
    - Cadastro de clientes;
    - Cadastro de contatos;
    - Cadastro de contratos, apenas os vinculados ao Terceiro da integração.
    - Atendimentos, apenas os que foram abertos informando um contrato que esteja vinculado ao Terceiro da integração.
  - ⊕ Os parâmetros da integração que deverão ser definidos são:
    - *Terceiro*: a integração se baseará no Terceiro selecionado neste campo. Apenas os clientes que possuam contratos vinculados a esse Terceiro serão integrados.
    - *Host*: Host do RouterBox que será integrado.
    - *Usuário*: nome de um dos usuários cadastrados no RouterBox que será integrado.
    - *Senha*: senha do usuário selecionado no campo anterior.
    - *Intervalo de Execução*: define o intervalo para execução do programa que realiza a leitura da fila de integração.
    - *Tempo Retenção Fila*: define o prazo máximo que o log de transações ficará guardado no servidor. Após o prazo definido, ele é excluído automaticamente.
    - *Última Atualização Remota*: guarda data e hora da última captura dos dados para correlação no RouterBox que será integrado.
    - *Cliente*: define qual dado adicional será responsável por guardar a chave estrangeira da tabela Clientes (por exemplo, Cliente 15 no RouterBox A é o cliente 172 no RouterBox B).
    - *Contrato*: define qual dado adicional será responsável por guardar a chave estrangeira da tabela Contratos.
    - *Contato*: define qual dado adicional será responsável por guardar a chave estrangeira da tabela Contatos.
    - *Atendimento*: define qual dado adicional será responsável por guardar a chave estrangeira da tabela Atendimentos.
    - *Correlação de Campos – Local e Remoto*: define a correlação de todos os dados necessários para que a integração funcione corretamente. *Local* corresponde ao dado no servidor de origem e *Remoto* corresponde ao dado no servidor de destino. Para carregar os dados do servidor Remoto, o usuário



deverá clicar no botão *Atualizar Remoto*, localizado na barra de ferramentas superior.

- Empresa/Parâmetros/Integrações/VSC
  - ⊕ Criada rotina para integração entre o RouterBox e a plataforma de telefonia VSC. Nesta dela, deverão ser configurados os dados abaixo.
    - *Host*: endereço completo do webservice de integração.
    - *Distri Id*: identificador único do distribuidor (fornecido pelo próprio VSC)
    - *Password*: senha utilizada para integração.
    - *Login Type*: define o tipo de login que os clientes possuem no VSC.
  - ⊕ Na aba *Correlações* deverão ser definidos os campos complementares que guardarão os dados do cliente no VSC:
    - *Usuário*: campo complementar que irá guardar o usuário do cliente no VSC.
    - *Senha*: campo complementar que irá guardar a senha do cliente no VSC.
  - ⊕ No campo *Filtrar Planos de Telefonia*, poderão ser definidos apenas os planos que serão integrados. Dessa maneira, apenas os clientes que tiverem contratos ativos em um dos planos selecionados serão integrados.
  
- Empresa/Parâmetros/Terceiros
  - ⊕ Adicionado botão de filtro na barra de ferramentas.
  
- Financeiro/Arquivos Cobrança/Retorno
  - 🔥 Corrigido erro no processamento dos arquivos de retorno do banco 341-Itaú, padrão CNAB 400, que listava valores errados quando existia tarifa de cobrança.
  
- Financeiro/Arquivos Cobrança/Remessa
  - 🔥 Corrigido erro na rotina de remessa do banco 033-Santander, que não enviava corretamente a data para concessão do desconto para pagamento até o vencimento.
  
- Financeiro/Baixa Documentos
  - ⊕ Adicionado o campo *Recebimento através de cartão?* abaixo do campo *Data Baixa*. Este campo define se será utilizado um cartão para o recebimento do documento e só será mostrado se existir um convênio de cartão ativo no sistema. As opções para recebimento são:
    - **Cartão de Crédito/Débito (máquina)**: esta opção deverá ser selecionada quando o cliente pagar na máquina de cartões do estabelecimento.
    - **Cartão de Crédito/Débito (online)**: esta opção deverá ser selecionada quando o cliente usar o cartão para realizar o pagamento online, via WebService da Administradora Conveniada. Nesta opção, os dados do cartão deverão ser digitados no sistema.
  - ⊕ Quando o documento for recebido através de um cartão, serão abertos novos campos que deverão ser preenchidos/selecionados:
    - *Forma de Pagamento*: para pagamentos com cartão de crédito, há duas opções disponíveis – **Crédito à Vista** e **Crédito Parcelado**. Para pagamentos com cartão de débito a forma de pagamento é única.
    - *Número de Parcelas*: este campo poderá ser alterado sempre que a forma de pagamento selecionada for **Crédito Parcelado**.
  - ⊕ Quando o documento for recebido através de um cartão, via WebService da Administradora Conveniada, o usuário terá um novo campo com duas opções:
    - **Informar os dados de um novo cartão**: selecionando esta opção, o usuário deverá informar os dados do cartão do cliente nos novos campos que serão mostrados (bandeira, número, nome impresso, data de vencimento e código



de segurança). Após a baixa, o cartão utilizado será cadastrado automaticamente para usos futuros.

- **Utilizar um dos cartões do cliente:** selecionando esta opção, o usuário deverá selecionar um dos cartões cadastrados para o cliente e informar apenas o código de segurança do cartão.
  - ⊕ No caso de recebimentos via Webservice da Administradora Conveniada, o documento do cliente só será baixado se o pagamento com cartão for aprovado. Esta aprovação é quase instantânea para o usuário final.
  - ⊕ Para recebimentos com cartão de débito, a tela de baixa será redirecionada para o site do banco ou da bandeira do cartão do cliente, onde o mesmo deverá se autenticar conforme solicitado e, em seguida, o processo de baixa ocorrerá normalmente, caso o pagamento seja aprovado.
  - ⊕ Nos recebimentos com cartão, os lançamentos dos documentos são alterados de forma a refletir a espera pelo crédito na conta da empresa, por parte da Administradora Conveniada. Dessa maneira, os lançamentos feitos quando um documento é baixado são:
    - Lançamento de baixa, na mesma conta corrente do documento a receber, com valor oposto ao do documento, zerando o saldo a receber do cliente.
    - Lançamento a receber da Administradora Conveniada, na conta parametrizada no convênio do cartão, nos valores das parcelas correspondentes ao pagamento realizado.
  - ⊕ Na baixa de documentos a receber da Administradora Conveniada, o lançamento da tarifa é feito automaticamente pelo sistema, conforme parametrizado no convênio (histórico e percentual em relação ao valor).
- Financeiro/Cadastros/Convênio
    - ⊕ Adicionado o campo *Identificação do Segmento* para o banco 999-Arrecadação.
    - ⊕ Adicionada validação para impedir que seja cadastrado Nosso Número menor que os já existentes no sistema para o convênio.
  - Financeiro/Cadastros/Convênios de Cartão
    - ⊕ Nesta tela deverá ser parametrizado o convênio para controle de pagamentos com cartões de crédito e débito, tanto off-line (com as máquinas) como online (plataforma e-commerce da Cielo). Os campos a serem parametrizados são:
      - *Integrar com Webservice da Cielo?:* define se o convênio será utilizado para a realização de pagamentos online pela plataforma e-commerce da Cielo, que poderá, inclusive, ser liberada na *Central do Assinante* para que o próprio usuário final possa pagar suas contas.
      - *Tipo de Ambiente:* quando o convênio estiver integrado com o Webservice da Cielo, esse campo define o ambiente atual da empresa.
        - *Testes:* a empresa deverá começar a utilizar o convênio neste ambiente, onde os pagamentos serão feitos com cartões de crédito/débito fictícios (disponibilizados pela própria Cielo) para a realização de testes e validação da integração.  
Importante: ao sair do ambiente de Testes, todas as transações e cartões cadastrados são excluídos automaticamente.
        - *Homologação:* após o ambiente de testes, a empresa entra no processo de homologação. Neste ambiente, as transações realizadas com cartões de crédito/débito já possuem efeitos reais, então a empresa deve realizar testes com cartões de sua propriedade.
        - *Produção:* este é o ambiente definitivo, após a homologação, onde a empresa estará apta a receber pagamentos com os cartões através do





WebService da Cielo. Não é possível retornar aos outros ambientes após entrar em produção.

- *Certificado Digital*: deverá ser escolhido um certificado digital do tipo SSL cadastrado no sistema. Para utilizar a plataforma e-commerce da Cielo o RouterBox deverá ser acessado através de ambiente seguro (https).
  - *Utilizar Cobrança Recorrente*: disponível apenas quando o convênio possui a integração com o WebService da Cielo, esse campo define se a empresa irá cobrar parcelas periódicas de seus clientes (mensalidades, anuidades, etc.). Este serviço deverá ser contratado junto à Cielo.
  - *Número de Afiliação*: é o código do estabelecimento junto à Cielo, que toda empresa possui.
  - *Chave de Acesso*: é o código do estabelecimento para uso da plataforma e-commerce da Cielo.
  - *Contas a Receber (Administradora)*: define a conta corrente onde serão feitos os lançamentos a receber da Cielo.
  - *Histórico – Documentos a receber (Administradora)*: define o histórico para os documentos a receber da Cielo.
  - *Histórico – Documentos a receber (Clientes)*: define o histórico para os documentos a receber dos clientes.
  - *Histórico – Recebimentos (Clientes)*: define o histórico de baixa dos documentos a receber dos clientes.
  - *Histórico – Tarifas de Crédito e Débito*: define o histórico para os lançamentos referentes às tarifas dos cartões.
  - *Tipo Cliente/Fornecedor (Administradora)*: a Cielo deverá estar cadastrada no sistema, uma vez que terá documentos lançados em seu nome. Este campo define se ela é cliente ou fornecedor no RouterBox.
  - *Cliente/Fornecedor*: código do cadastro da Cielo no RouterBox.
- ⊕ Na aba *Taxas* são definidas as diversas taxas acordadas entre a empresa e a Administradora Conveniada:
- *Taxa para compras no crédito à vista*: define o percentual que é descontado pela administradora do cartão para cada compra realizada no cartão de crédito em parcela única.
  - *Taxa para compras no crédito parcelado*: define o percentual que é descontado pela administradora do cartão para cada compra realizada no cartão de crédito em mais de 1 parcela.
  - *Taxa para compras no débito*: define o percentual que é descontado pela administradora do cartão para cada compra realizada no cartão de débito em parcela única.
- ⊕ Na aba *Central Ass.* são definidos os parâmetros para recebimentos com cartão através da Central do Assinante, pelo usuário final:
- *Operação*: define os parâmetros para **Crédito** ou **Débito**.
  - *Origem Doc*: define para quais origens de documento os parâmetros são válidos (**Faturamento, Serviços, Adesão, Vendas** ou **Outros**).
  - *Cobrança*: define para quais tipos de cobrança os parâmetros são válidos (Simples, Registrada e Débito em Conta).
  - *Parcelas*: define quais parcelas são permitidas nas compras com cartão de crédito. Para as compras no débito, é sempre uma única parcela.
  - *Atraso Min* e *Atraso Max*: define o intervalo de atraso permitido para os documentos serem pagos com os cartões. É possível desativar os intervalos com a letra N.
- ⊕ Na aba *Limitações por Bandeiras* são definidos parâmetros exclusivos por bandeiras.

- **Bandeira:** define a bandeira do cartão (**American Express, Diner, Elo, MasterCard ou Visa**). A opção (**TODAS**) pode ser usada para generalizar as definições, mas sempre que houver uma definição específica por bandeira, esta será a utilizada.
  - **Vlr Min Parc:** valor mínimo das parcelas permitido para as compras com cartão. O valor mínimo de cada parcela não pode ser inferior a **R\$5,00**, conforme determinação da Cielo.
  - **Qtde Max Parcelas:** define o número máximo de parcelas para uma venda parcelada.
- ⊕ Na aba *Prazos para Recebimento* são definidos os prazos acordados com a Administradora Conveniada para o recebimento dos créditos referentes aos pagamentos recebidos com cartões.
  - **Tipo:** define o tipo de operação (**Crédito ou Débito**).
  - **Dia Inicial e Dia Final:** este intervalo corresponde ao dia que o cliente está realizando o pagamento com um cartão.
  - **Receber da Administradora:** este campo define a data na qual a Administradora Conveniada irá creditar os valores recebidos na conta da empresa.
    - **Mês Atual:** o crédito será realizado no mesmo mês que o cliente pagou.
    - **Próximo Mês:** o crédito será realizado no mês seguinte ao que o cliente pagou.
    - **Dia de Pagamento + X dias:** o crédito será realizado considerando o dia que o cliente pagou mais um acréscimo (em dias) parametrizado.
  - **Dia/Acréscimo:** define o dia do crédito, caso o campo anterior esteja definido como **Mês Atual** ou **Próximo Mês** ou o acréscimo em dias, caso o campo anterior esteja definido como **Dia de Pagamento + X dias**.
- Financeiro/Cadastros/Históricos
  - 📁 Adicionado bloqueio em alterações nos campos *Operação, Tipo e Contra-Partida* em históricos que já estão em uso.
- Financeiro/Cartões de Crédito/Débito/Cobranças Periódicas
  - ⊕ Esta rotina tem o objetivo de efetuar as cobranças periódicas dos clientes nos cartões de crédito previamente cadastrados. Na primeira tela deverão ser definidos:
    - **Histórico Recebimento:** define qual o histórico será utilizado para efetuar a baixa dos documentos dos clientes.
    - **Contas a Receber:** define em qual conta corrente os documentos foram lançados pelo faturamento.
  - ⊕ A tela seguinte irá listar todos os documentos referentes a clientes que possuem um cartão de crédito confirmado para cobranças recorrentes. Para baixar os documentos, baixa selecioná-los e clicar no botão *Cobrar*, localizado na barra de ferramentas superior. Neste momento, o RouterBox irá se conectar à Cielo e enviar a cobrança de todos os documentos para os cartões de créditos definidos como principais no cadastro de clientes.
- Financeiro/Cartões de Crédito/Débito/Transações
  - ⊕ Este é o log que armazena todas as transações de cartão efetuadas com a Cielo. As transações que tiveram algum erro são listadas em vermelho. Os campos desta consulta são:
    - **Ori:** informa se a transação foi realizada a partir da Central do Assinante ou do RouterBox.



- *Usuário*: nome do usuário do RouterBox ou da Central do Assinante que realizou a transação.
- *Data*: data e hora da transação.
- *Documento*: número do documento financeiro ao qual a transação se refere.
- *Pedido*: número do pedido ao qual a transação se refere.
- *Tipo Cli*: tipo do cliente no RouterBox.
- *Nome*: nome do cliente no RouterBox.
- *Forma Pagamento*: forma de pagamento selecionada para a transação.
- *Valor*: valor da transação que corresponde ao valor da baixa de um documento ou ao valor da adesão de um pedido.
- *Parcelas*: número de parcelas referentes à forma de pagamento.
- *TID*: identificador único para cada transação com cartão.
- *Ret Status*: status final da transação.
- *Motivo Não Autor.:* quando uma transação de cartão não for autorizada, este campo mostrará o motivo da não autorização.
- *Erro*: lista o erro que ocorreu na transação.



- Financeiro/Cartões de Crédito/Débito/Clientes Sem Cartão Créd. Conf.
  - ⊕ Esta consulta lista todos os clientes que possuem um cartão de crédito não confirmado cadastrado.
- Financeiro/Central de Cobrança
  - ⊕ Adicionados os campos de telefone do cliente/fornecedor na tela principal.
- Financeiro/Estorno de Documentos
  - ⊕ Alterada rotina de estorno para realizar cancelamentos de pagamentos realizados com cartões de crédito e débito. O cancelamento é enviado automaticamente sempre que for estornado o documento a receber da Administradora Conveniada referente ao documento que foi pago pelo cliente, desde que integração com Webservice da administradora esteja ativa.
- Financeiro/Faturamento
  - ⊕ Removido faturamento automático da plataforma de telefonia PhoneBox, que passa a ser feito no menu *Financeiro/Importar Telefonia*, garantindo um melhor controle do faturamento e possibilitando que sejam feitas correções no mesmo antes do faturamento final dos clientes.  
Importante: o faturamento do PhoneBox deverá ser feito antes do Faturamento final dos clientes.
  - 🔥 Corrigido erro no lançamento dos dados contábeis referentes a planos de telefonia sem valor mensal definido.
  - 🔥 Corrigido erro na composição de notas fiscais referentes a planos de telefonia sem valor mensal definido.
  - 🔥 Corrigido erro no lançamento de boletos referentes à cobrança por terceiros.
- Financeiro/Faturar Atend Terceiros
  - ⊕ Esta nova rotina fatura os atendimentos que possuam itens vinculados a terceiros, gerando um documento a pagar por terceiro. Na tela inicial, são mostradas informações referentes aos atendimentos:
    - *Atend*: número do atendimento.
    - *Data AB*: data de abertura do atendimento.
    - *Data BX*: data de fechamento do atendimento.
    - *Tipo*: tipo de item, que pode ser Serviço ou Produto.

- *Operação*: tipo de operação que pode ser Comodato, Consumo ou Venda.
- *Descrição*: descrição do serviço/produto.
- *Cliente*: código do cliente.
- *Nome*: nome do cliente.
- *Recebimento*: define se o atendimento já foi faturado para o cliente.
- *Terceiro*: nome do terceiro que será faturado.
- *Custo Unit*: custo unitário do serviço/produto.
- *Custo Tot*: custo total do serviço/produto, já considerando os descontos.



- ⊕ Os critérios utilizados para listar os atendimentos que serão faturados são:
  - O atendimento deve estar fechado.
  - O serviço/produto deve ter preço de custo maior que zero.
  - O serviço/produto no atendimento deve estar ativo.
  - O serviço/produto não deve ter sido faturado por esta rotina ainda.
- ⊕ Após selecionar os produtos e serviços que serão faturados, basta clicar no botão *Faturar*, na barra de ferramentas superior. Na nova tela serão mostrados os seguintes campos, sendo gerado um documento a pagar para cada terceiro:
  - *Conta*: conta corrente onde serão lançados os documentos a pagar.
  - *Histórico*: histórico dos documentos.
  - *Vencimento*: data de vencimento dos documentos.
  - *Complemento*: complemento a ser gravado nos documentos.

- Financeiro/Importar Telefonia

- ⊕ Esta nova rotina permite que sejam importados para o RouterBox faturamentos referentes às Plataformas de telefonia PhoneBox e VSC. No campo *Origem* deverá ser escolhida qual plataforma será utilizada para importação dos dados.
- ⊕ Os valores referentes ao período faturado são lançados no Pré-Faturamento e, caso a rotina seja executada novamente, para o mesmo período, esses valores não serão adicionados novamente, apenas se tiverem sido excluídos. Ou seja, não há a possibilidade de duplicidade no faturamento, mesmo que a rotina seja executada várias vezes para um mesmo período.
- ⊕ Para importações do PhoneBox, caso o cliente possua mais de um contrato de telefonia, apenas o primeiro contrato que o RouterBox localizar será utilizado para buscar os valores consumidos pelo cliente.
- ⊕ Nas importações do VSC, cada contrato é integrado separadamente.



- Financeiro/Movimento C/C

- ⊕ Adicionados novos campos no filtro:
  - *CPF/CNPJ*;
  - *Forma pagto*;
  - *Tipo Pessoa* (Física ou Jurídica);
  - *Grupo do cliente*.
- 🔧 Corrigido posicionamento do campo *Ori*.

- Financeiro/Movimento C/C/Alterar Composição

- 📄 Ao alterar o valor de um documento que possua fatura de serviços vinculada, o valor da fatura também será alterado, desde que o item que teve seu valor modificado seja o mesmo responsável pela composição da fatura. Esta alteração só é válida para os documentos lançados a partir desta versão.

- Fiscal/Impressão de DANFE e NF

- ⊕ Adicionado o campo *Tipo Pessoa*, permitindo que sejam emitidas notas com base em Pessoas Físicas ou Jurídicas.

- Fiscal/Notas Fiscais de Entrada
  - Adicionado campo para informar o valor do *ICMS de Substituição Tributária* nas notas e nos itens da mesma.
  - Adicionado o campo *CPF/CNPJ* no filtro da consulta.
  
- Fiscal/Notas Fiscais de Saída
  - 🔧 Corrigido valor total de notas quando o valor total das duplicatas é diferente do valor total dos itens.
  
- Fiscal/Resumo NF Saída
  - Novo relatório que mostra um resumo de todas as notas fiscais agrupando por situação e modelo.
  
- Fiscal/Resumo NF Itens Saída
  - Novo relatório que mostra um resumo de todos os itens fiscais distintos.
  
- Gateway/Firewall
  - Adicionada a opção **OSPF** no campo *Protocolo*.
  
- Gateway/Firewall/Parâmetros
  - 📁 Os parâmetros passaram a ser definidos por servidor.
  
- Gateway/Proxy Transparente
  - Adicionada a opção **PeerApp (PBR)** no campo *Modo de Intercepção*.
  
- Gateway/Redes/NAS
  - Alterado tamanho máximo das portas do NAS para 50 caracteres.
  
- Utilitários/Central de Usuários/Grupos
  - Novo cadastro para grupos de usuários que serão utilizados na classificação dos mesmos.
  
- Utilitários/Central de Usuários/Usuários
  - Adicionados novos campos no filtro da consulta.
  - Adicionada a aba *Anexos*, onde é possível anexar arquivos por usuário, útil para guardar por exemplo documentos dos colaboradores.
  - 🔧 Corrigido erro nas permissões de ordem de compra.
  
- Utilitários/Sistema/Auditoria
  - 🔧 Corrigido erro que impedia a execução da rotina até o final.
  
- Utilitários/Tarefas
  - 📁 Alterada a altura do bloco *Detalhamento*, na edição de tarefas.



## CENTRAL DO ASSINANTE

- Tela de Login
  - ⊕ Liberado o acesso através da tecla ENTER (ao digitar o nome de usuário e senha, basta apertar a tecla ENTER do teclado para acessar a Central).
- Menu Principal
  - 📄 Alterado o nome do menu *Imprimir Contrato* para *Contratos*.
- Cadastro/Cartões de Crédito/Débito
  - ⊕ Esta nova tela lista os cartões que o cliente possui cadastrados. Para os cartões que ainda não foram confirmados, é possível confirmá-los através do link [Clique aqui para confirmar este cartão](#). Ao clicar no link, o usuário deverá informar o código de segurança do cartão.
- Finanças/Documentos em Aberto
  - ⊕ Adicionada a opção [pagar com cartão](#), ao lado da data de vencimento dos documentos para aqueles que aceitam pagamento com cartões.
- Finanças/Histórico de Pagamentos
  - ⊕ Adicionada opção para impressão de recibos através do botão 🖨️.

