


Changelog

27/04/2012

Versão 2.1.002


RESUMO


- Controle de Estoque;
- Faturamento por Data Base;
- Controle de Equipamentos em Comodato nos Clientes;
- Faturamento de Atendimentos e Contratos
- ⊕ 63 implementações em aplicações;
- 📁 13 alterações em aplicações;
- 🔧 14 correções de erros em aplicações;


- Atendimentos/Consulta/Geral
 - 📁 O campo *Cliente* passou a se chamar *Cliente/Mercado*.
 - 🔧 Corrigido erro no campo *Cliente* que não mostrava o nome correto dos Atendimentos referentes a Mercados.
- Atendimentos/Execução
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Prioridade*, ao lado do campo *Situação*.
 - 📁 Quando o campo *Data Próx Contato* ficar em branco, todos os agendamentos futuros referentes ao atendimento passam a ser excluídos.
 - 📁 Foi alterado o botão  que passou a mostrar também os e-mails cadastrados nos contatos dos clientes/mercados.
 - 🔧 Corrigido erro ao salvar Atendimento com aspas simples ou duplas nos campos *Assunto* ou *Solução*.
- Atendimentos/Execução/Emissão de O.S.
 - 🔧 Corrigido alinhamento do campo *Assunto* que não respeitava as margens quando a linha digitada era muito grande.
- Atendimentos/Execução/Cadastrar itens para faturamento
 - ⊕ Agora é possível vincular produtos do estoque aos atendimentos. O novo campo *Origem* define qual item será cadastrado:
 - **Pré-cadastro de Itens para Faturamento:** itens cadastrados no menu *Atendimentos/Itens Faturamento*.
 - **Produtos em Estoque:** produtos disponíveis no estoque. Neste caso, deve ser selecionada uma das três operações: **Venda**, **Comodato** ou **Consumo**. No caso de Comodato, deverá ser informado, ainda, o contrato do cliente que será vinculado ao equipamento.
 - ⊕ Ao adicionar ou excluir um item de estoque do atendimento, é gerado de forma automática um movimento para o produto em questão. Enquanto o atendimento estiver aberto, poderão ser adicionados quantos itens forem necessários. Depois que o atendimento for encerrado, não é mais possível adicionar item algum.
 - ⊕ Quando o atendimento estiver encerrado e, antes que o faturamento tenha sido realizado, é possível cancelar quaisquer itens cadastrados. O cancelamento de um item de estoque também gera um movimento de forma automática.

- **Atendimentos/Execução/Cadastrar itens para faturamento/Kit**
 - ⊕ Através desta opção, é possível vincular ao atendimento um kit de produtos pré-cadastrado. Ao selecionar a operação e o kit, serão listadas as informações dos produtos que fazem parte do mesmo (*Descrição, Quantidade, Saldo Disponível e Operação*). Os produtos que não tenham saldo disponível são mostrados em vermelho.
 - ⊕ Para os produtos controlados por unidade, será necessário informar os respectivos seriais, em uma tela seguinte.

- **Empresa/Clientes/Mercado/Filtro**
 - 📁 Foram alteradas as opções de consulta de alguns campos.




- **Empresa/Clientes/Planos/Cadastro**
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Situação* no cadastro de Planos. Este campo tem por objetivo filtrar Planos que não devem ser mais utilizados em novos cadastros. Contudo, os cadastros anteriores continuam funcionando normalmente. Assim, contratos ATIVOS cadastrados em Planos INATIVOS, continuam funcionando.
 - ⊕ Foi adicionado o botão  ao lado do campo *Código*. Este botão tem por objetivo cadastrar configurações avançadas para os planos (os campos *Banda Down* e *Banda Up* passaram a ser cadastrados a partir deste botão).

- **Empresa/Clientes/Cadastro**
 - ⊕ Foi adicionado o botão **Coordenadas** na barra de ferramentas. Através do mesmo é possível encontrar a localização do cliente no mapa com base no seu endereço atual, sendo útil quando há alguma mudança no mesmo.
 - ⊕ Foi adicionado o botão  na barra de ferramentas, através do qual, é possível visualizar todos os equipamentos alocados no cliente.

- **Empresa/Clientes/Cadastro/Autenticação**
 - ⊕ Através do botão  é possível acessar o assistente de geração automática de senha. Assim, o assistente não é mais sugerido quando o usuário clica no campo *Senha*.
 - 🔥 Corrigido erro na rotina que mostrava a força da senha quando era utilizado o navegador Mozilla Firefox atualizado.


- **Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Adicionar Contrato**
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Dia Base*, ao lado do campo *Assinatura*. Este campo tem por objetivo determinar o início do período para faturamento. Atualmente, todos os contratos são faturados considerando-se do primeiro ao último dia do mês. Agora é possível utilizar qualquer dia entre 1 e 28. O faturamento irá respeitar o dia selecionado e o contrato será faturado no período selecionado, conforme o exemplo:
 - Faturamento referente a abril com dia base 1: a cobrança será de 01/abril a 30/abril.
 - Faturamento referente a abril com dia base 10: a cobrança será de 10/abril a 09/maio.
 - Faturamento referente a abril com dia base 15: a cobrança será de 15/abril a 14/maio.
 - 📁 O campo *Plano* passou a filtrar apenas os planos ativos.
 - 🔥 Corrigido erro no campo *Plano* que não mostrava os centavos nos valores dos planos.
 - 🔥 Corrigido erro na impressão dos boletos de adesão. Em alguns boletos, o código de barras não era impresso.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Contratos/Cancelar ou Transferir
 - ⊕ Foram adicionados os campos *Estornar faturamentos futuros* e *Faturamento do mês de cancelamento*? Seleccionado **Sim** no primeiro campo, o sistema irá estornar toda a movimentação futura (financeira e fiscal) do cliente, referente àquele contrato. Apenas documentos não baixados serão estornados e notas fiscais em situação pré-digitada serão excluídas.
 - ⊕ O campo *Faturamento do mês de cancelamento* possui as seguintes opções:
 - **Gerar residual no próximo faturamento:** esta opção estorna os documentos relativos ao mês de cancelamento do contrato, permitindo que seja gerado novo documento com o valor proporcional ao último período utilizado pelo cliente.
 - **Não gerar residual:** seleccionando esta opção, não será possível gerar um novo faturamento referente ao mês de cancelamento do contrato. Observação: se o contrato foi reativado, poderá ser faturado novamente.
 - **Nenhuma ação:** seleccionando esta opção, nenhuma ação é feita com o faturamento referente ao mês de cancelamento. Boletos não são estornados e notas fiscais não são excluídas.
 - ⊕ Ao transferir um contrato, todos os equipamentos e itens de atendimentos vinculados ao mesmo e que ainda não tenham sido faturados, são transferidos automaticamente para o novo contrato. Da mesma maneira, o cancelamento de um contrato também desaloca os equipamentos vinculados ao mesmo automaticamente.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Equipamentos
 - ⊕ Esta consulta mostra todos os equipamentos alocados no cliente, bem como algumas informações importantes como: data de ativação/desativação do equipamento, serial, origem, etc. Os equipamentos desativados são mostrados na cor vermelha, para uma melhor visualização.
 - ⊕ Através do botão  é possível editar os complementos do equipamento.
 - ⊕ Através do botão  é possível editar os dados da alocação do equipamento. Quando o equipamento está ativo, este botão permite a alteração da data de ativação e do contrato vinculado. Quando o equipamento está desativado, este botão permite a alteração da data e do motivo da desativação.
 - ⊕ Através do botão  é possível desativar os equipamentos alocados. Quando um equipamento é desativado, é gerada - de forma automática - uma movimentação de estoque para o produto em questão.
 - ⊕ Através do botão **Incluir** é possível alocar equipamentos no cliente. Clicando neste botão o usuário deverá preencher os campos:
 - *Contrato:* deverá ser escolhido um contrato Ativo.
 - *Origem:* pode ser **Próprio**, ou **Comodato**.
 - **Próprio:** deverá ser escolhido um modelo pré-cadastrado. Opcionalmente, poderá ser vinculado um serial.
 - **Comodato:** deverá ser escolhido um produto do estoque e, caso este seja controlado por serial, também deverá ser escolhido o serial específico.
 - *Ativação:* data da ativação do equipamento.


- Empresa/Clientes/Cadastro/Histórico de Atendimentos
 - 🔥 Foi corrigido erro que mostrava atendimentos de Mercados que tinham o mesmo código do cliente.

- Empresa/Clientes/Cadastro/Localização/Informar coordenadas manualmente
 - ✚ Corrigido erro ao adicionar uma coordenada no formato **Graus, Minutos, Segundos**.

- Empresa/Clientes/Mercado
 - ⊕ Foi adicionado o botão **Coordenadas** na barra de ferramentas. Através do mesmo é possível encontrar a localização do mercado no mapa com base no seu endereço atual, sendo útil quando há alguma mudança no mesmo.
 - ⊕ Foi adicionado o botão  na barra de ferramentas, para acesso ao Relatório Geral de Mercados.


- Empresa/Clientes/Relatórios/Relatório Geral Clientes
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Preferência de Impressão* no filtro do relatório.
 - ✚ Corrigido erro ao tentar gerar um relatório de Clientes ativos e sem grupo.



- Empresa/Clientes/Relatórios/Relatório Geral Mercados
 - ⊕ Nova consulta dos cadastros de Mercado.

- Empresa/Estoque/Tipos de Produto
 - ⊕ Este novo menu tem por finalidade o cadastro genérico de tipos de produto, como por exemplo: rádios, monitores, parafusos, etc.
 - ⊕ Através do botão  é possível cadastrar campos complementares para cada tipo de produto cadastrado informando, inclusive, quais devem ser obrigatórios.





- Empresa/Estoque/Modelos de Produto
 - ⊕ Este novo formulário serve para cadastrar modelos de produtos que, depois, serão vinculados ao estoque.

- Empresa/Estoque/Cadastro de Kits de Produtos
 - ⊕ Neste menu poderão ser cadastrados kits de estoque, para serem usados nos atendimentos. O campo *É Consumo?* indica se determinado item do kit será utilizado somente para operações de consumo.

- Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos
 - ⊕ Este novo menu permite o cadastro e controle dos produtos em estoque da empresa. Os nomes dos campos são sugestivos, e os que merecem alguma atenção especial são:
 - *Nat Oper Fiscal*: neste campo pode ser escolhida uma Natureza de Operação de nota fiscal eletrônica (modelo 55) pré-cadastrada, para que o faturamento gere notas fiscais para este produto, quando necessário. Ao escolher uma natureza de operação, deve-se clicar no botão  para configurar os parâmetros fiscais corretamente.
 - *Saldo atual*: campo somente leitura, atualizado automaticamente pelas rotinas do estoque.
 - *Custo Médio*: campo somente leitura, atualizado automaticamente pelas rotinas do estoque. O cálculo realizado para chegar ao valor final é a soma do custo de cada peça dividido pelo número de peças em estoque. O custo médio será sempre o custo médio do último movimento.
 - *Última compra*: campo somente leitura, atualizado toda vez que um movimento de estoque com operação **Entrada** for incluído.

- *Dt Última compra*: campo somente leitura, atualizado toda vez que um movimento de estoque com operação **Entrada** for incluído.
 - *Permitir desconto?*: campo que define se o produto poderá receber desconto, no ato da venda.
 - *Controlar unidade?*: este campo define se o controle de estoque de determinado produto será por serial ou genérico. Quando marcado **Sim**, todas as movimentações de estoque para o produto estarão vinculadas aos respectivos seriais.
 - ⊕ Abaixo dos principais dados do produto, existem duas abas: *Movimentação* e *Seriais Disponíveis*.
 - Na aba *Movimentação* são mostradas todas as movimentações do produto. Nesta aba, através do botão , também é possível estornar o último movimento do estoque. Apenas movimentações **manuais** podem ser estornadas. Atenção: ao estornar um movimento de **Saída Comodato** ou **Retorno Comodato**, uma ação específica será realizada no cadastro de equipamentos do cliente.
 - Na aba *Seriais Disponíveis* são mostrados todos os seriais que estão disponíveis no estoque. Através do botão  é possível editar os complementos de cada serial. Esta aba só aparece quando o campo *Controlar por unidade* for **Sim**.
 - ⊕ O botão **Complementos** serve para cadastrar complementos genéricos para todos os seriais.
 - ⊕ Através do botão **Movimento**, é possível incluir movimentações de estoque.
- Empresa/Estoque/Cadastro de Produtos/Movimento
 - ⊕ Os movimentos de estoque têm por objetivo registrar entradas e saídas de produtos. O primeiro campo que deve ser selecionado é a *Operação*, com as seguintes opções:
 - **Entrada**: operação para registrar principalmente compra de novos produtos.
 - **Saída Comodato**: operação para registrar produtos que estão sendo alocados em comodato nos clientes.
 - **Saída Venda**: operação para registrar produtos que estão sendo vendidos.
 - **Consumo**: operação para registrar produtos que estão sendo usados, mas não serão cobrados.
 - **Devolução Venda**: operação para registrar devolução de produtos que foram vendidos.
 - **Devolução Entrada**: operação para registrar devolução de compras realizadas.
 - **Retorno Comodato**: operação para registrar produtos que estão sendo retirados dos clientes, que estavam em comodato.
 - **Estoque Inicial**: operação para registrar o saldo inicial do estoque, similar à operação **Entrada**.
 - **Inventário**: operação para registrar correções no estoque, informando produtos que estão faltando, sobrando, etc.
 - ⊕ Quando o produto for controlado por seriais, para todas as operações deverão ser informados todos os seriais que estão sendo movimentados, no campo texto multilinhas, separados por ponto e vírgula. A quantidade de seriais informada deve corresponder ao valor informado no campo *Quantidade*.
 - ⊕ Os campos *NF Série* e *NF Número* servem para informar a série e o número da nota fiscal relacionada ao movimento, quando ela existir.
 - ⊕ O custo médio do estoque pode ser alterado, conforme a operação que for selecionada. O novo custo médio será calculado e mostrado no campo *Custo Médio*.

- Financeiro/Movimento C/C/ Filtro
 - ⊕ Foi adicionado o campo Impressão nas opções de filtro, permitindo se sejam filtrados documentos gerados como carnê ou boleto.
- Fiscal/Arquivos Fiscais
 - ⊕ Adicionada mensagem de confirmação na exclusão de um arquivo fiscal.
- Fiscal/Notas Fiscais/Filtro
 - ⊕ Foi adicionado o campo *Cidade* no filtro.
- Fiscal/Notas Fiscais/Cancelar ou Excluir
 - ⊕ Adicionada mensagem de confirmação no cancelamento ou exclusão de uma nota fiscal dos modelos 21 ou 22.
 - 📄 As notas fiscais não podem mais ser canceladas/excluídas quando possuem documentos já baixados vinculados às mesmas.
 - 📄 Quando uma nota fiscal for cancelada/excluída, os documentos vinculados à mesma serão estornados automaticamente.
- Gateway/[Validação de IPS]
 - 🔥 A rotina de validação de IP's passou a aceitar qualquer IP no intervalo 1.0.0.0 até 255.255.255.254.
- Gateway/Balanceamento/Hosts Balanceados
 - ⊕ Foi adicionada rotina de Filtro, acessada através do botão 🔍 na barra de ferramentas.
- Gateway/Balanceamento/Exceções Origem
 - ⊕ Foi adicionada rotina de Filtro, acessada através do botão 🔍 na barra de ferramentas.
- Gateway/Balanceamento/Exceções Destino
 - ⊕ Foi adicionada rotina de Filtro, acessada através do botão 🔍 na barra de ferramentas.
- Gateway/Firewall Básico
 - ⊕ Os campos *IP Origem* e *IP Destino* passaram a validar se o IP digitado é válido.
- Gateway/Hotspot/Hotspot Server Local
 - ⊕ Foi adicionado o campo *RB Hotspot Login* abaixo do campo *URL Redir*, através do qual deverá ser selecionada uma página pré-formatada para ser exibida na tela de login do Hotspot.
- Gateway/Interfaces
 - ⊕ O campo *IP NAT* passou a validar se o IP digitado é válido.
 - ⊕ Foram adicionadas 4 novas opções para o campo *Máscara*: 255.255.254.0, 255.255.252.0, 255.255.248.0 e 255.255.240.0.
- Gateway/Interfaces Virtuais
 - ⊕ O campo *Rede* passou a validar se o IP digitado é válido.
 - ⊕ Foram adicionadas 4 novas opções para o campo *Máscara*: 255.255.254.0, 255.255.252.0, 255.255.248.0 e 255.255.240.0.

- Gateway/NAT Exceções/Origem
 - ➕ Foi adicionada rotina de Filtro, acessada através do botão  na barra de ferramentas.
- Gateway/NAT Exceções/Destino
 - ➕ Foi adicionada rotina de Filtro, acessada através do botão  na barra de ferramentas.
- Gateway/Vlan
 - ➕ Foi adicionada rotina de Filtro, acessada através do botão  na barra de ferramentas.
- Gateway/VPN
 - ➕ Foi adicionada rotina de Filtro, acessada através do botão  na barra de ferramentas.
- Utilitários/Central de Usuários/Usuários
 - ➕ Foi adicionada a nova aba *Estoque*, ao lado da aba *Atendimentos*. Através dela é possível selecionar quais operações de estoque o usuário terá permissão de executar.
 - 📁 O campo *Usuário* passou a aceitar apenas: letras, números, acentuação, cedilha e ponto.
- Utilitários/Central de Usuários/Perfis
 - 📁 Cadastro de perfis atualizado com as novas opções do cadastro de usuários.
- Utilitários/Edição Expressa
 - ➕ Foram adicionados os campos *Novo Desconto* e *Novo Dia Base*, quando for executada a rotina de alteração de situação do contrato para **Transferido**.
 - 📁 A rotina de geração de notas fiscais foi alterada, permitindo que sejam geradas notas referentes a faturamentos de quaisquer períodos.
 - 📁 Foi alterado o conteúdo do campo *Interface* do Filtro de Clientes. Agora o campo lista apenas as interfaces **IN**, e sem repeti-las.
 - 🔧 Foi corrigido erro na alteração da situação dos contratos para **Transferido**. Os planos dos contratos transferidos estavam sendo alterados para o novo plano.
 - 🔧 Foi corrigido o título do bloco *Opções-Clientes*;