Versões do SISMETRO Gestão

Veja o que mudou no SISMETRO Gestão.

- Versão 0.1.0.0
- Versão 0.2.0.0
- Versão 0.3.0.0
- Versão 0.4.0.0
- Versão 0.5.0.0
- Versão 0.6.0.0
- Versão 0.7.0.0
- Versão 0.8.0.0
- Versão 0.9.0.0

Versão 0.1.0.0

Data de Disponibilização: 17/01/2025

Melhorias

- O cadastro de contato do cliente agora foi reformulado, funcionando de forma mais estruturada e também permite a escolha de N funções;
- Melhoria nas permissões do OKR, onde agora as permissões de Objetivo são separadas das de Resultado-chave - pode ser necessário fornecer as permissões para acesso a parte das funcionalidades;
- O processo de assinatura de contrato foi melhorado. Agora quando o contrato é assinado com assinatura na tela, primeiramente o cliente recolhe todas as assinaturas que forem necessárias (sendo enviado e-mail para cada assinante) e após isso, as solicitações de assinatura são enviadas para os assinantes da empresa, onde assinam por dentro do gestão utilizando seu usuário logado;
- Após a assinatura finalizada de uma proposta, todos os assinantes recebem um e-mail com uma cópia da versão final da proposta com as assinaturas;
- Foi implementada uma tela de listagem de produtos pública (acessível em https://gestao.sismetro.com/product);
- Foram implementadas configurações para permitir se o Gestão permite contratação pública e também definição nos cadastros de produtos e planos que permitem que aquele seja público para contratação;
- Implementada definição de número de versão do SISMETRO Gestão, para controle de versão;
- Outras pequenas melhorias e correções de bugs.

Versão 0.2.0.0

Data de Disponibilização: 23/01/2025

Melhorias:

- Foi criada a configuração de pagamento recorrente, onde pode-se agora escolher o dia de vencimento de acordo com alguns que podem ser cadastrados junto ao cadastro da empresa. Lembrando de que, o último dia possível é dia 28, considerando que o dia 29 não são todos os meses todos os anos que possuem;
- Existe uma configuração na empresa para permitir a seleção do dia de vencimento do pagamento recorrente na tela de checkout público;
- Foi criada a funcionalidade de formulários onde é possível criar campos e vincular ao formulário para ser usado posteriormente em novas funcionalidades do Gestão;
- Foi adicionada a funcionalidade de templates, onde você cria um template que pode ser usado em diversos pontos do Gestão. No momento temos a possibilidade de uso no envio de e-mail de reajuste de contrato e também na ata de reunião. O cadastro é realizado pelo menu Configurações > Empresa > Modelos de Texto. É necessário escolher no cadastro em qual módulo e funcionalidade ele será usado para aparecer as tags possíveis para uso;
- Agora é possível enviar um e-mail de forma manual de reajuste de contrato. Para isso é necessário no evento do reajuste acessar no menu Ação, a funcionalidade Enviar E-mail. Nela você terá que escolher ao menos um contato para receber o e-mail e poderá ou redigir o texto do e-mail ou escolher um template que irá ser preenchido já com os dados do reajuste.
- Na ata de reunião, agora é necessário selecionar um template cadastrado. O template será usado na geração do pdf da ata em questão.

Versão 0.3.0.0

Devido a um ajuste de número de versão, não houve a disponibilização da versão 0.3.0.0 do SISMETRO Gestão.

Versão 0.4.0.0

Data de Disponibilização: 17/02/2025

Melhorias:

- Criação de configurações na empresa e no contrato definindo quanto tempo antes do vencimento que a fatura recorrente é gerada. Como global segue a configuração no cadastro de Empresa, mas se definido no contrato, para aquele contrato ignora-se a configuração da empresa e usa-se o que ali foi configurado.
- Além da criação da configuração de quanto tempo antes do vencimento, também tem a criação da configuração se aquele contrato gera a fatura automaticamente. Caso não seja de forma automática, será necessário acessar funcionalidade específica para geração.
- Algumas melhorias e correções de bugs.

Versão 0.5.0.0

Data de Disponibilização: 26/02/2025

Melhorias:

- Agora quando uma proposta possui itens de pagamento único, ao ser aprovada, é gerada uma fatura para essa proposta seguindo as configurações de data de primeiro vencimento e seus parcelamentos;
- Foram criadas algumas configurações, sendo as seguintes:
  - Realizar sincronização das faturas (com o ERP - geral, pessoa e contrato);
  - Selecionar dias possíveis para vencimento de fatura única (geral);
  - Realizar geração automática das faturas recorrentes (geral, pessoa e contrato);
  - Conta corrente padrão para faturas (geral, pessoa e contrato);
- As configurações acima podem possuir configurações gerais, na pessoa e no contrato. Na pessoa você pode ignorar a configuração geral e aplicar uma configuração para aquela pessoa; No contrato você pode ignorar a configuração da pessoa e aplicar uma configuração para aquele contrato.
- Caso desabilitar geral não desabilita tudo caso haja alguma configuração específica na Pessoa ou no Contrato;
- No contrato há uma aba de acesso às faturas daquele contrato, que compreende tanto as recorrentes quanto as não-recorrentes;
- No cadastro de pessoa existe o cadastro de Grupo Econômico. Na empresa principal do grupo econômico é possível definir como a empresa principal e dizer o nome desse grupo econômico. Nas demais empresas do grupo, é possível vincular a empresa ao grupo econômico. Na visualização da pessoa da empresa principal é possível ver uma lista com todas as empresas do grupo econômico;
- Outras correções de bugs e melhorias.

Versão 0.6.0.0

Data de Disponibilização: 10/03/2025

Melhorias:

- Agora o cálculo da fatura considera diversas regras quando se necessita a geração de fatura proporcional, onde considera o período inteiro como o período entre o dia X do mês anterior até o dia anterior do dia X do mês atual para saber quantos dias há no período e calcula o valor considerando quantos dias a versão do contrato estava vigente. Caso haja mais do que uma versão de contrato para o período, é calculado proporcionalmente cada versão;
- Agora, no cadastro de produto, há algumas alterações, sendo que alguns campos foram renomeados e posicionados considerando como ele aparece na proposta, assim facilitando o entendimento do que é cada campo;
- Houve uma revolução no menu, onde agora está mais organizado e agrupado considerando o funcionamento de cada funcionalidade, agrupando em cadastros todos os cadastros principais do sistema, e no antigo menu “Empresa”, agora renomeado para “Administrador” apenas algumas funções mais administrativas do sistema. Em praticamente todas as funcionalidades que tem uma opção de cadastro agora no menu tem acesso a criação de uma nova sem necessidade de acesso à listagem;
- Agora todas as páginas possuem títulos para facilitar o entendimento de onde está;
- Os recursos da proposta que virou um contrato agora são importados para dentro do contrato, estando acessíveis na aba “Recursos” dentro do Contrato;
- Foi criada forma de agrupamento de faturas, onde é possível agrupar faturas da mesma pessoa;
- A tela de pessoa foi reorganizada, agora fazendo com que os campos fiquem agrupados de acordo com o seu uso;
- Houve uma padronização no tamanho do sistema, agora ocupando a tela inteira em todas as páginas;
- Outras melhorias menores.

Correções:

- Correções de bugs que permitiam o envio de formulário de proposta mesmo faltando campos obrigatórios;
- Agora, os recursos de tipo “Inteiro” não permitem valores iguais de opções dentro do mesmo recurso, sendo necessário definir valores diferentes para assim ter a definição correta dos dados.
- Outras correções de bugs e lógicas.

Versão 0.7.0.0

Data de Liberação: 18/03/2025

Melhorias

- Criada funcionalidade de notificações acessível pelo ícone de “sino” no canto superior direito;
- As páginas agora possuem em seus títulos o breadcrumb para acesso a aquela página;
- Quando um contrato chegar ao momento de geração de fatura e ele está configurado para não gerar fatura automaticamente, ele notifica os usuários que possuem permissão de emissão de fatura manual de contrato sobre a necessidade de criação da fatura;
- Foi criada a separação de Canal de Distribuição de Atendimento e Canal de Distribuição de Faturamento no cadastro de pessoa..
  A ideia é que o Canal de Distribuição de Atendimento seja um campo para que seja possível indicar qual o canal que atende diretamente o cliente e o de faturamento, para quem é faturado ou pago comissões. Exemplo: A BEI é atendida pela Consistema, mas o faturamento é contra a Senior. Seria neste caso o Canal de Distribuição de Atendimento a Consistema e o Canal de Distribuição de Faturamento a Senior. Para faturas de propostas que não estão vinculadas ou que não gerem contrato, é obtido os dados de canal de distribuição pelo cadastro de cliente;
- Na emissão de fatura agora é possível definir canal de distribuição e comissionamento. Isso faz necessário para geração do comissionamento de melhor forma. Caso a proposta seja de um contrato, ele pegará por padrão o valor contido no contrato e caso contrário, ele pegará a configuração da pessoa;
- Quando uma fatura zerada é gerada, a mesma não é permitida sincronia com o ERP e já é considerada paga;
- Agora existe o cadastro de ordem de compra, que tem como objetivo a geração de ordens de pagamento considerando comissionamentos à canais de distribuição. Estas regras de comissionamento seguem de acordo com as regras de tipo de comissão (a pagar/receber) e a configuração de faturamento para quem. Segue o que ocorre:
  - Comissão a receber e Faturamento contra canal = Fatura emitida com o comissionamento descontado do valor da fatura;
  - Comissão a receber e Faturamento contra cliente = Fatura emitida com o comissionamento descontado do valor da fatura;
  - Comissão a pagar e Faturamento contra cliente = Fatura emitida com valor total e Ordem de compra emitida para o canal com o comissionamento.
- Criada as permissões de perfil, onde o perfil agora pode ter uma série de permissões já adicionadas. Isso não impede a adição daquela permissão para o usuário diretamente também;
- Na tela de listagem de pessoas foi adicionada uma coluna com o CPF/CNPJ da pessoa e também um filtro de “Integrado?”;

- Foi implementada forma de usar o layout claro ou escuro dentro da plataforma. Essa configuração fica armazenada em um parâmetro do usuário e ao logar em outro computador a opção é importada;
- Foi implementada forma de acesso à documentação do SISMETRO Gestão dentro da plataforma. Para acesso, basta acionar a tecla F1 em qualquer tela que possua documentação. Atualmente todas as telas do menu “Cadastro” já possuem documentação;
- Outras melhorias menores.

Correções

- Caso um recurso esteja vinculado em algum lugar, ele não é mais permitido a alteração de tipo de recurso;
- Caso um campo de lista de um recurso esteja sendo usado em algum lugar, não permite a exclusão;
- Outras correções de bugs e lógicas.

Versão 0.8.0.0

Data de Disponibilização: 27/03/2025

Melhorias

- Criada sincronia básica do cadastro de pessoa com o Omie, onde agora é possível trocar o tipo de uso (Cliente/Fornecedor) pelo Gestão e isso atualiza o Omie;
- O indicador de integrado agora nas listas foi alterado, sendo uma corrente. Caso ela esteja quebrada, não está integrado e caso esteja inteira, o registro está integrado;
- Agora é possível fazer o cadastro de ícone do produto, onde é apresentado na tela de listagem de produtos antes da contratação;
- O PDF de Proposta teve melhorias de estruturação aplicadas. Essas melhorias foram para permitir a emissão das propostas, porém, em breve, será necessário fazer a mudança de nosso meio de geração de relatórios em PDF para que o PDF emitido seja o melhor possível;
- Outras melhorias menores.

Correções

- Na página de modelo de texto, quando usado o modo escuro, as tags ficavam ilegíveis. Foi melhorado o visual para tal;
- Foi corrigido um problema na geração de faturas, onde o valor da fatura estava sendo gerado de forma errônea quando emitida de forma automática;
- Outras correções menores;

Versão 0.9.0.0

Data de Disponibilização: 16/04/2025

Melhorias

- Foi criada a listagem de contas a pagar, onde é possível verificar os lançamentos do ERP de Contas a Pagar e também obter os anexos vinculados;
- Na listagem de faturas foi adicionado alguns filtros para facilitar encontrar a fatura, sendo os principais de ser ou não recorrente e o tipo de origem da fatura;
- Também na listagem de faturas foi adicionada uma coluna com o valor da fatura e outra indicando se o pagamento é à vista ou parcelado, e se for o segundo, em quantas vezes;
- Foi adicionada na fatura forma de obter o XML da Nota Fiscal e o PDF gerado pelo ERP, neste caso;
- Foi criado o cadastro de Configurações de Impostos, onde é possível definir quais impostos são retidos na nota fiscal de uma fatura. Com isso, o cadastro de pessoa foi alterado e quando ela for do tipo "Cliente", obriga o campo para cadastro;
- Outras melhorias menores.

Correções

- As faturas zeradas estavam sendo geradas como Novas (não pagas). Agora elas são automaticamente geradas como pagas;
- Outras correções menores.