

O objetivo deste material é apresentar as principais modificações implementadas no sistema LegalManager entre Junho de 2015 e Janeiro de 2016<sup>1</sup>.

Neste segundo semestre de 2015 iniciamos a implantação do que chamamos de módulo de Gestão Comercial, englobando neste momento os módulos de **Acompanhamento de Propostas** e de **Gestão de Malas Diretas**. Nosso objetivo é auxiliar os clientes na organização de seu relacionamento com clientes e *prospects*, fortalecendo nossa opinião de que as fichas destas empresas deveriam estar no cadastro de empresas/pessoas desde o primeiro contato, independente dele se transformar em cliente posteriormente.

Também promovemos uma mudança radical no módulo de Contas a Pagar para viabilizar a implantação do módulo de **Vouchers** para uso com táxis faturados, motoboys, agências de viagens, tradutores, e qualquer outro tipo de despesa em que já haja o débito mas ainda sem a movimentação de dinheiro.

Criamos também a estrutura de **Grupos Gerenciais Financeiros**, que possibilitarão o agrupamento de vários tipos de despesas abaixo de grandes grupos, facilitando assim a análise e a comunicação dentro do escritório e com a contabilidade, por exemplo. Longe de ser um plano de contas, este Grupo Gerencial permitirá uma visão mais “macro” caso o usuário queira fazer uma análise desta natureza.

Continuamos mexendo em várias telas para que elas se tornem de fato **multibrowser**, permitindo a utilização do LegalManager em outros navegadores como Edge, Firefox, Chrome e Safari, além do próprio Internet Explorer.

E claro que, além destas significativas alterações acima, nossa equipe de desenvolvimento esteve bastante movimentada neste semestre, mexendo em centenas de itens que agrupamos por módulos e colocamos abaixo para conhecimento de vocês. Não hesitem em entrar com contato com o Suporte para entender os pontos que não ficaram claros.

## Sumário

Controle de Acessos .....	2
Contratos .....	2
Agenda.....	2
Timesheet .....	2
Processos .....	2
Consultivo .....	3
Pastas Físicas.....	3
Biblioteca .....	3
Faturamento de Honorários .....	3
Faturamento de Despesas .....	3
Lançamento de Despesas .....	3
Nota de Honorários/Despesas .....	3
Acerto de Vale/Reembolso.....	4
Vouchers .....	4
Contas a Receber .....	4
Contas a Pagar .....	4

---

<sup>1</sup> Este material engloba também os itens desenvolvidos para as versões 9.5 e 9.6, que não tiveram um release próprio.

Tesouraria .....	5
Financeiro .....	5
Acompanhamento de Propostas .....	5
Gestão de Mala Direta.....	5
Estoque.....	5
Serviços.....	5
Participação .....	5
Grupos Gerenciais Financeiros .....	5
Relatórios.....	6
Ajustes Gerais .....	6

## Controle de Acessos

- Substituição do grid para tornar a tela mais leve e compatível com todos os navegadores (“*browsers*”)
- Cancelamento da ordenação do grid ao clicar no cabeçalho pois o resultado de ordenação por data não era exatamente o que o cliente esperava.

## Contratos

- Ajuste para exibir a Moeda associada à Tabela de Honorários quando esta é incluída ou alterada
- Ajuste visual na barra (“/”) na tela de Arquivos anexados pois o sistema estava substituindo-a pela barra invertida
- Ajuste no cadastro de Parcelas Fixas na programação para aceitar valores com mais de 9 dígitos.
- Inclusão de asteriscos em campos de preenchimento obrigatório na tela do Contrato.

## Agenda

- Ajustes na tela de Agenda para exibição de compromissos relacionados a Propostas

## Timesheet

- Correção do problema de duplicação de Timesheet quando o Contrato possui o caractere “&”.
- Correção na ordenação do nome dos Profissionais para que esta não seja afetada pela grafia com letras maiúsculas e minúsculas

## Processos

- Ajuste geral na página de Revisão de Andamentos através da qual o usuário deverá validar andamentos incluídos por correspondentes ou por sistemas de alimentação automática de andamentos e publicações.
- Troca do Grid de pesquisa de Processos e de Andamentos na Tela de Revisão de Andamentos.
- Na alteração de um Andamento o sistema passou a perguntar se o usuário deseja incluir uma Agenda.
- Inclusão dos campos de Cliente e de Contrato no grid de pesquisa de processos.
- Correção na carga do grid de Revisão de Andamentos para que seja pesquisado novamente se o usuário alterar o status do Andamento. (Todos, Revisados e Não Revisados).
- Inclusão de seção na aba de Dados Adicionais para receber links do Processo para colocar, por exemplo, o link direto para este processo no Tribunal, ou o link para o Tribunal em si.

## Consultivo

- Ajustes na visualização/edição dos timesheets
- Ajuste para que o sistema calcule as datas-limite de cada fase seguinte sem incluir os finais de semana.
- Alteração do layout da tela de Inclusão de Andamentos.
- A opção de clicar no cabeçalho das colunas para reordenar foi desabilitada mas isto foi compensado pela inclusão dos campos de ordenação "Código Crescente", "Código Decrescente" e outros na tela de pesquisa do Consultivo.
- Correção para mostrar a fase no Consultivo mesmo se o profissional alocado for excluído no sistema.
- Correção do erro de inclusão de agenda para consultivos sem fases.
- Ajustes na inclusão de Agendas para responsáveis das fases no Consultivo.

## Pastas Físicas

- Alteração do filtro complementar (botão "+") para buscar pela data de inclusão da Pasta

## Biblioteca

- Ajuste no layout da tela de Consulta da Biblioteca para torna-la compatível com todos os navegadores
- Inclusão do campo de ordenação da pesquisa
- Inclusão do Tombo no resultado da pesquisa

## Faturamento de Honorários

- Ajuste no relatório de pré-fatura para mostrar as 6 casas decimais no pagador.
- Correções gerais nos cálculos quando havia devolução de lançamentos do Pendente para o Corte Atual.
- Implantação de novo relatório de Eventos Processuais que disparariam cobrança para que o usuário possa imprimir o conteúdo daquela tela.
- Cancelamento de ordenação do grid nas telas de Manutenção, Revisão, Liberado para Impressão e Impresso, mas com a inclusão de opções de ordenação nas duas primeiras.
- Substituição da tela de pesquisa de Tabela de Honorários para um campo filtrável para que o usuário não precise navegar entre dezenas e às vezes centenas de tabelas de honorários.

## Faturamento de Despesas

- Retirado o botão "Selecionar Todos" da parte inferior da tela e inclusão de um checkbox no topo da coluna para este mesmo efeito.
- Adequação da tela de Pendentes para o novo padrão, compatível com todos os navegadores
- Cancelamento de ordenação do grid na tela de Faturamento de Despesas.
- Inclusão da opção de seleção de centro do custo quando o usuário selecionar várias despesas e clicar no botão "Tomar não reembolsável"

## Lançamento de Despesas

- Ajuste no Lançamento de Despesas para exibir o contrato invertido (código antes do nome) na coluna de débito, quando esta despesa for de Cliente
- Novo grid para apresentação do resultado da pesquisa, trazendo mais colunas e mais linhas, já adaptado para vários navegadores.

## Nota de Honorários/Despesas

- Cancelamento da ordenação do grid.

## Acerto de Vale/Reembolso

- Inclusão do botão de Rateio pré-definido na fase de aprovação da prestação de contas
- Alterações gerais na tela de "Ficha do Vale" para mostrar data e conta corrente da retirada e data e conta corrente da devolução.
- Criação do Pré-Vale, que corresponde ao pedido do dinheiro para o Financeiro. Este pedido pode/deve ser aprovado por algum profissional autorizador antes que o Financeiro possa de fato fazer a retirada do dinheiro.
- Correção da verificação da forma de liquidação (Eletrônico, Dinheiro, Cheque)
- Correção do problema de mudança de Conta Corrente entre Retirada e Devolução.
- Ajuste para apresentar o nome do Solicitante no grid de consulta
- Ajuste nas telas para pegar como Solicitante o usuário que está realizando aquela operação
- Ajuste na aprovação do vale para incluir a movimentação financeira corretamente na Conta Corrente quando há mudança de Conta entre Retirada e Devolução
- Inclusão da Conta de Devolução no grid de pesquisa.
- Ajustes na verificação do dia aberto na Tesouraria no momento da aprovação do Vale/Reembolso

## Vouchers

- Alterações gerais no módulo de vouchers para reduzir a quantidade de cliques necessários para concluir as operações
- Criação de Relatório de aprovação no Voucher
- Inclusão da funcionalidade de editar o código do Voucher depois de sua criação e até de sua alocação para que o usuário possa montar a equivalência com o código informado pelo prestador do serviço
- Ajustes no fluxo final da prestação de contas

## Contas a Receber

- Ajustes relacionados a boletos, mostrando seus códigos no momento da baixa, da pesquisa e na exibição de itens baixados
- Revisão total do processo de baixa com boletos para o caso em que há mais de um boleto para o mesmo título
- Ajuste para exibir número do boleto na tela de Reclassificação de movimentos.
- Alteração na geração de boletos para só gerar um novo boleto caso a data de vencimento e o valor permaneçam inalterados; se data e valor ficarem iguais, simplesmente imprimir o boleto anterior
- Ajustes no *template* do boleto, para dar mais espaço para mensagens
- Revisão das *flags* relacionadas à Cobrança no cadastro de Empresas/Pessoas
- Revisão do processo de envio de boletos por e-mail, tanto no modo automático quanto no manual, respeitando as marcações de Cobrança no cadastro de Empresas/Pessoas
- Correção na geração de boletos para contemplar o desenvolvimento do modelo que permitirá mais de uma nota em um único boleto.
- Mudança no padrão de geração do "Nosso Número" no módulo de envio automático de e-mails de cobrança
- Ajuste na inclusão manual de impostos em notas que foram convertidas no momento da emissão
- Permissão para Duplicação de itens no Contas a Receber

## Contas a Pagar

- Ajustes na importação de Vouchers no Contas a Pagar, complementando as informações exibidas na coluna Débito para facilitar a identificação dos mesmos
- Troca do Pop-up de Centro de Custos na inclusão de Débitos.
- Tratamento do caractere "ampersand" ("&" ou e-comercial) na tela de contas a pagar

- Alteração da chamada de Classificação Financeira também na tela de Conta Fixa, passando a respeitar a mesma Regra Financeira usada em Contas a Pagar avulsas.
- Correção da exibição do valor Líquido Pago.
- Permissão para Duplicação de itens no Contas a Pagar
- Na vinculação de Vouchers para dentro de uma Conta a Pagar, usar o Voucher inteiro e não apenas as despesas que o compõem.

## Tesouraria

- Aumento do tamanho do campo de Histórico.

## Financeiro

- Fluxo de Caixa - Ajustes diversos na exibição dos lançamentos.
- Fluxo de Caixa - Ajuste na exibição do Fluxo de Caixa para não mostrar previsões de recebimento nos finais de semana.
- Transferência entre Contas - Inclusão do controle de numeração de cheque para o módulo de transferência entre contas
- Transferência entre Contas - Ordenação da Conta Corrente
- Transferência entre Contas - preenchimento obrigatório do número identificador apenas para transferência em cheques.
- Transferência entre Contas - Ajuste para efetuar transferências entre contas quando os valores são menores que 1,00.

## Acompanhamento de Propostas

- Implantação do módulo de Acompanhamento de Propostas com Agenda, Andamento e Arquivos
- Pequenos ajustes em módulos envolvidos para ligá-los com o Acompanhamento de Propostas

## Gestão de Mala Direta

- Criação do módulo de **Gestão de Mala Direta**, permitindo ao usuário visualizar de uma só vez quais são os contatos que estão em cada mala direta, quais são os contatos que não estão em nenhuma, além de permitir a fusão de malas diretas, criando ou não uma terceira.

## Estoque

- Correção na tela de Entrada a exibição das casas decimais na coluna de Valor Total.
- Ajuste no pop de Grupo de Produtos para corrigir problema de exibição.

## Serviços

- Correção de problema de exibição do grid em múltiplos navegadores

## Participação

- Habilitação do campo de Tipo de Participação para que o escritório possa qualificar porque aquele advogado tem aquela participação. Os tipos típicos que encontramos são: *finder*, patrono, gestor, coordenador, etc.
- Correção do comando de atualização que estava gravando duas vezes o mesmo campo, causando um erro em algumas alterações.
- Correção do problema de inclusão da participação sem o Tipo de Participação.

## Grupos Gerenciais Financeiros

- Criação do módulo de Grupos Financeiros Gerenciais para que os tipos de despesas sejam agrupados de forma mais gerencial e menos operacional

- Criação da tela de gestão entre os Grupos Gerenciais e as Classificações Financeiras (tipos de despesas)

## Relatórios

- Substituição do pop-up de Centros de Custos nos relatórios de Contas a Receber, de Contas a Pagar e de Despesas
- Relatório de Despesas: Inclusão do código do Centro de Custo no campo de Centro de Custos.
- Relatório de Despesas (ADM): Inclusão da descrição do código no campo Centro de Custo.
- Relatório de Despesas (Geral e Clientes): Troca das caixas de seleção (*checkbox*) de Ordenação por uma Lista de Seleção.
- Relatório de Despesas (Profissional): Troca das caixas de seleção (*checkbox*) de "Agrupar Por" por uma Lista de Seleção.
- Relatório de Despesas (ADM): Troca da caixa de seleção (*checkbox*) de ordenação por uma Lista de Seleção
- Substituição do pop-up de Centros de Custos nos relatórios de Despesas (ADM) e de Despesas de Cliente
- Substituição do pop-up de Tabela de Honorários nos relatórios Analítico de Contrato, Relação de Contratos e Ficha de Contratos
- Relatório de Agenda: Alteração no tamanho do pop-up de Tipo de Agenda e retirada da coluna de contagem de linhas.
- Relatório de Reclassificação de Crédito: Ajuste na ordenação e no valor apresentado quando a despesa é alterada posteriormente.
- Relatório Geral de Agendas: criação de pop-up de usuários que permita a seleção múltipla para gerar relatório de vários profissionais ao mesmo tempo.
- Relatório Geral de Agendas: Ajuste no pop-up de Tipo de Agenda para efetuar busca ao clicar no "Enter".

## Ajustes Gerais

- Pop-up de Cliente/Contrato: Inclusão do filtro "Status" para Consultivos e Processos.
- Rateio Pré-Definido: Ajuste na soma das porcentagens dos Centros de Custos
- Novo pop-up de Centro de Custos, substituindo o grid e permitindo o filtro por parte do nome. Pop-up substituído nos módulos de Contas a Pagar, Faturamento de Despesas e Lançamento de Despesas
- Novo pop-up de Tabelas de Honorários, substituindo o grid e permitindo o filtro por parte do nome. Ajuste também realizado para ignorar caracteres internacionais. Pop-up substituído nos módulos de Cadastramento de Contratos, na Pesquisa de Contratos, na tela de Empresas/Pessoas
- Na tela de Profissionais, alteração de "Matrícula" para "Matrícula/Sigla".
- Criação de Temas para ajustar as cores do menu de acordo com o desejo do escritório