

O objetivo deste material é apresentar as principais modificações implementadas no sistema LegalManager entre Fevereiro de 2016 e Agosto de 2016.

Neste primeiro semestre de 2016 avançamos com a adequação do LegalManager aos principais **navegadores** (*browsers*) do mercado, deixando praticamente o sistema inteiro preparado para qualquer ambiente.

Fizemos diversas melhorias também nos módulos de Faturamento, criando o recurso de **múltiplos revisores** de Contratos, e não apenas os Responsáveis pelo Cliente e pelo Contrato, e tornando a tela de Importação mais compreensiva quando o escritório trabalha com parcelas fixas de longo prazo (contratos de “partido”). Ainda na linha de Faturamento, fizemos praticamente todo o fluxo de faturamento envolvendo **descontos, adiantamentos e notas híbridas** (honorários + despesas), deixando o sistema mais leve e mais seguro para o faturista.

Ajustamos diversos pontos no módulo de **Voucher**, com uma permissão de gestor intermediário que pode criar mas não aprovar vouchers, dando mais liberdade para a equipe administrativa responsável por acompanhar estes itens.

Finalmente, fizemos uma série de mudanças em cadastros básicos já pensando na integração de Notas com as *invoices* no formato **LEDES**, e na integração com a Contabilidade externa através da possibilidade de colocar os **códigos contábeis** junto das Classificações Financeiras.

E claro que, além destas significativas alterações acima, nossa equipe de desenvolvimento continuou 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

Empresas	2
Contratos	2
Agenda.....	2
Timesheet	2
Processos	3
Consultivo	3
Pastas Físicas.....	3
Biblioteca	3
Consulta Rápida	3
Importação	3
Permissões de Revisão	3
Faturamento de Honorários	4
Gerencial do Faturamento.....	4
Notas de Honorários	4
Acerto de Vale/Reembolso.....	4
Vouchers	4
Contas a Receber	4
Contas a Pagar	5

Tesouraria	5
Participação	5
Acompanhamento de Propostas	5
Envio automático de Boletos	5
Relatórios.....	5
Ajustes Gerais	6

Empresas

- Tratamentos diversos na tela para funcionamento em outros navegadores (*multibrowser*).
- Criação da aba de “Cobrança” para separar os dados financeiros do cliente
- Ajuste para gravação do campo de “Contra Apresentação” na Cobrança.
- Correção do problema de exibição do tipo de meio de comunicação que estava aparecendo duplicado no cadastro por conta da adequação de “descrição reduzida” do tipo de meio de comunicação.
- Troca do Grid de Agendamentos e Andamentos para o padrão multibrowser e integração com o módulo de Propostas
- Inclusão de caixa de seleção (*checkbox*) para mostrar ou não os agendamentos e andamentos vinculados a Propostas
- Inclusão do profissional responsável pela Proposta na aba Relacionamentos do cadastro de Empresas.
- Ajustes de CNPJ/CPF e IE/RG para 30 caracteres
- Troca de todos os grids da tela para adaptá-la a todos os navegadores.

Contratos

- Ajuste na ficha do Contrato para validar o percentual de pagadores com 6 casas decimais.
- Tratamentos diversos na tela para funcionamento em outros navegadores (*multibrowser*).
- Ajuste no tamanho da coluna de percentual na aba pagadores.
- Retirada dos campos de Revisor de Honorários e Revisor de Despesas pois esta permissão passou a ser controlada em “Permissões de Revisão” dentro do Faturamento
- Aumento do tamanho do campo “Código Externo” para 50 caracteres.
- Cancelamento da ordenação do grid ao clicar no cabeçalho
- Troca de todos os grids da tela para adaptá-la a todos os navegadores.

Agenda

- Ajuste na tela de inclusão de Agenda para ambiente multibrowser para que o ano não apareça como “116” ao invés de “2016” em outros navegadores.
- Substituição de abreviações de tarefas associadas a Empresas, Contratos, Processos, Consultivos e Propostas, respectivamente para [EMP], [CTR], [PRO], [CNS] e [PRP], ajustando também o texto que aparece quando o usuário passa o cursor do mouse sobre a tarefa, mostrando o conteúdo e o código associado.

Timesheet

- Padronização da grafia “timesheet” em todas as telas e menus, ao invés de “time sheet” ou “time-sheet”

- Substituição de tela de pesquisa (Popup) de Profissionais permitindo a separação de ativos/inativos e melhorando a filtragem por Equipe caso o usuário seja Líder de Equipe.

Processos

- Tratamentos diversos na tela para funcionamento em outros navegadores (*multibrowser*).
- Troca de todos os grids da tela para adaptá-la a todos os navegadores.
- Ajuste nos campos de data de Andamento Processual e de Encerramento do Processo para ambiente multibrowser para que o ano não apareça como “116” ao invés de “2016” em outros navegadores.
- Ajuste no grid de Valores para exibir no cabeçalho a probabilidade como “Êxito” ou “Perda” de acordo com o que foi preenchido na ficha do processo.
- Ajuste na tela de um Andamento (Popup) para mostrar quem incluiu e quando o registro foi incluído e mostrar também quem alterou e quando este andamento foi alterado por último.
- Ajuste no Popup de Desdobramento-Pai para exibir os Desdobramentos-Pai do processo no momento da inclusão de um novo Desdobramento.
- Aumento no tamanho do campo de valores para caber até 10 dígitos inteiros (até 9 bilhões...)
- Ajustes na impressão do relatório de andamento processual quando o escritório possui um modelo próprio/personalizado
- Novo Filtro de campo “Grupo de Processos” nos filtros adicionais (botão “Filtro +”)

Consultivo

- Tratamento na contagem de dias para inclusão de Fases considerando apenas com os dias úteis (de segunda-feira a sexta-feira)

Pastas Físicas

- Tratamentos diversos na tela para funcionamento em outros navegadores (*multibrowser*).
- Troca de todos os grids da tela para adaptá-la a todos os navegadores.

Biblioteca

- Novo pop-up de seleção de Assuntos.

Consulta Rápida

- Novo filtro de pesquisa pelo “Meio de Comunicação” para que possa buscar um contato ou uma empresa pelos telefones fixo ou celular registrados no cadastro de empresas

Importação

- Alteração na importação de Parcelas Fixas para mostrar o asterisco (identificando se aquela parcela já foi usada) no grid apenas se a parcela fixa foi importada para o corte atual.
- Alteração na importação de Parcelas Fixas para não mostrar o zero (“0”) quando a parcela não for dependente da quantidade de Processos.
- Ajustes no grid para mudar de acordo com a modalidade selecionada para importação.

Permissões de Revisão

- Ajuste na tela para configurar a permissão para Honorários ou Despesas (ao invés de Manutenção/Revisão)

- Criação de controle interno para identificar se é uma permissão temporária (“delegação” no processo de faturamento) ou permanente (“revisores”)
- Troca de grid da tela para adaptá-la a todos os navegadores.

Faturamento de Honorários

- Ajuste na janela de ajuste de pagadores para 6 casas decimais no percentual, e verificação das rotinas que apresentam esta porcentagem após inclusão de pagadores.
- Formatação dos modelos de apresentação de serviços (“pré-faturas”) para que as casas decimais sejam apresentadas com quantas casas decimais o escritório desejar, entre 2 e 6 casas decimais
- Ajuste nas telas de Manutenção, Revisão (Honorários) e Faturamento de Despesas para olhar corretamente para os “múltiplos revisores”, gerenciados agora de forma diferente
- Ajuste nos descontos dados em notas “híbridas” (honorários + despesas)

Gerencial do Faturamento

- Ajuste na pesquisa para corrigir os filtros de “responsável pelo cliente”, “responsável pelo contrato” ou “revisor” são marcadas várias opções de responsabilidade do Profissional.

Notas de Honorários

- Ajuste na exibição do descritivo da parcela fixa com quebra de linha.

Acerto de Vale/Reembolso

- Ajuste na aprovação do Vale para verificar a data fechada na Conta Destino, caso esta seja diferente da Conta Origem
- Correção do erro no Vale/Reembolso quando o Financeiro aplicava um Rateios pré-definido na fase de “Aguardando Aprovação”

Vouchers

- Inclusão de nova permissão de perfil “não-financeiro” mas que pode criar vouchers também, visando um uso facilitado para secretárias, recepcionistas e equipe administrativa que realiza esta função
- Ajustes na pesquisa para verificar também pelo profissional que incluiu o voucher
- Ajuste para gravar a Classificação Financeira (tipo de despesa) dos itens de vouchers, caso esta seja diferente da classificação financeira criada originalmente para o voucher.
- Criação d recurso para selecionar e alocar vários Vouchers simultaneamente.
- Inclusão do recurso de paginação de 500 em 500 itens no grid de pesquisa
- Melhoria na inclusão de itens de vouchers para buscar apenas profissionais ativos no sistema.
- Criação do recurso que permite que o titular faça alterações no número/identificador e no próprio titular dos Vouchers alocados
- Criação do recurso de acionar a lista de textos pré-configurados através da tecla F2 para facilitar, padronizar e acelerar a inclusão de textos no voucher

Contas a Receber

- Ajuste no totalizador de Notas em Reais e em outras moedas para acompanhar o filtro montado na tela.
- Destaque na exibição do boleto mais recente emitido para cada Nota, na tela de pesquisa de Notas, na Baixa Manual.
- Inclusão de novo filtro “Última Emissão de Boleto” na tela de Pesquisa de Notas, na Baixa Manual, caso o usuário queira vez apenas um boleto por Nota

- Habilitação dos filtros de datas na tela de Reclassificação de Recebimentos para enxergar apenas um período desejado de créditos não classificados ainda.
- Ajustes no filtro de Clientes ou de Fornecedores (Popup de Empresas) para pesquisar também pelo nome-chave da empresa/pessoa

Contas a Pagar

- Correção do erro de duplicação de lançamentos no relatório de cópia de cheques.
- Criação de campo de ordenação do grid na importação de Despesas.
- Inclusão do campo de número do documento na pesquisa
- Inclusão da opção de "Incompleto" no filtro de situação para que o usuário possa localizar inclusões de Contas a Pagar que não foram até o final por alguma razão
- Inclusão de nova regra para permitir duas alçadas de aprovação (Revisar e Liberar Pagamentos) no Contas a Pagar. Agora o sistema pode ter uma alçada só (default) onde qualquer um que tem acesso ao Contas a Pagar pode "baixar" os títulos, duas alçadas onde um usuário faz o lançamento e outro libera os pagamentos para que sejam baixados, e três alçadas onde um faz o lançamento, um segundo revisa e um terceiro finalmente libera os pagamentos para que sejam baixados.
- Inclusão de campo de listagem para ordenação do grid de pesquisa, já que a ordenação ao clicar no cabeçalho foi desabilitada.
- Liberado o botão "Alterar" na tela de cadastro do Contas a Pagar quando for uma duplicação de lançamento, independente do tipo de permissão do usuário.
- Inclusão de novo filtro para o Número de Documento no campo de "Filtro +"
- Substituição do grid para adaptá-lo para múltiplos navegadores/browsers

Tesouraria

- Ajuste nas regras de alteração de lançamentos, liberando a Classificação Financeira, Histórico e Favorecido.
- Bloqueio de alteração de lançamento para dias fechados.
- Mudança na ordenação dos lançamentos no grid, trazendo os registros de crédito antes dos débitos, seguindo o padrão usado por instituições financeiras

Participação

- Criação do campo "Tipo de Participação" para o que escritório possa classificar a participação daquele profissional (*finder*, gestor, coordenador, etc.), assim como ajuste na tela existente para inclusão de nova participação sem este campo preenchido

Acompanhamento de Propostas

- Habilitação do botão "Limpar" do Pop-up de Profissionais responsáveis pela proposta
- Inclusão da filial na tela de pesquisa e inclusão da coluna "Filial" no grid de pesquisa
- Inclusão de lista para permitir a ordenação do grid de pesquisa
- Criação do recurso de paginação na tela de Consulta.
- Melhoria no campo de Empresa/Pessoa para buscar o nome do cliente ignorando acentuação e letras maiúsculas ou minúsculas

Envio automático de Boletos

- Ajustes nas rotinas de envio de e-mail para enviar o link da Nota Fiscal caso este esteja disponível. Envio de texto diferente se for selecionado apenas a NFe (Nota Fiscal Eletrônica) no envio de e-mail manual pelo sistema.

Relatórios

- Ajuste no Relatório de Despesas de Centro de Custo para ordenar por moeda.
- Nova opção de exibição de "Quebrar página a cada contrato?" no Relatório de Pré-Fatura. Caso esta opção esteja marcada, o sistema irá imprimir um contrato numa

página e, ao terminar o contrato, pulará para a página seguinte. Sem esta opção marcada, a quebra forçada de página acontecerá de um cliente para o outro

- Ajustes na tela de filtragem de Processos em Relatório de Processos
- Inclusão do campo "Solicitante" em alguns relatórios de Timesheet.
- Inclusão do novo filtro "Grupo Gerencial" no Relatório de Despesas Administrativas (ADM) e criação de novos relatórios contendo este campo
- Inclusão de novo campo para exibir os novos Status (Revisados, Liberados) no Relatório do Contas a Pagar
- Mudança na ordenação dos lançamentos no grid (lançamentos com créditos primeiro) no Relatório Tesouraria para seguir o padrão de instituições financeiras

Ajustes Gerais

- Incluído a descrição do meio de comunicação na exibição dos contatos na Consulta Rápida. Ex.: E-mail, Telefone, Fax...
- Criação de descrição reduzida do meio de comunicação para a tela de Consulta Rápida ("Fone" ao invés de "Telefone", "Cel." Ao invés de "Celular", etc.)
- Substituição do grid e inclusão de paginação na tela de Cotações Diárias
- Ajustes diversos na tela de cadastro de Profissionais adaptando-a para múltiplos navegadores/*browsers*
- Criação de caixa de opção em Centros de Custos para indicar se um centro de custo é de despesas diretas (despesas relacionadas a equipes jurídicas) ou não (despesas administrativas)
- Ajustes na integração de tabelas de tipos de atividade (Timesheet) e de classificações financeiras (Despesas) com seus equivalentes no padrão internacional LEDES, usado por escritórios que usam o recurso de *e-Invoicing* com seus clientes internacionais
- Criação de campo na tabela de Países para associação de países existentes com seus equivalentes internacionais de países (usado também no módulo LEDES)
- Ajustes gerais das tabelas de Foro, Vara e Comarca para permitir até 100 caracteres na descrição
- Ajustes na tela de Classificações Financeiras (tipos de despesas) para receber o código contábil quando for ADM e quando for reembolsável, permitindo que um eventual relatório para a Contabilidade saia praticamente pronto, sem que o código contábil precise aparecer na lista visível para a equipe no dia-a-dia.