

O objetivo deste material é apresentar as principais modificações desde a versão anterior¹ do sistema LegalManager.

Conteúdo

Cadastro de Empresas/Pessoas.....	2
Cadastro de Contratos.....	2
Cadastro de Filiais	2
Operacional / Agenda	2
Operacional / Processos.....	2
Operacional / <i>Timesheet</i>	3
Operacional / Consultivo.....	3
Operacional / Biblioteca	3
Operacional / Pastas Físicas	4
Operacional / Arquivos Digitais	4
Faturamento	4
Faturamento / Faturamento de Honorários	4
Faturamento / Faturamento de Despesas.....	5
Faturamento / Lançamento de Despesas	5
Financeiro / Controle de Cheques.....	5
Financeiro / Acerto de Vale/Reembolso	5
Financeiro / Rateios.....	6
Financeiro / Contas a Pagar	6
Financeiro / Contas a Receber	6
Financeiro / Tesouraria.....	7
Financeiro / <i>Vouchers</i>	7
Relatórios / Processos	7
Relatórios / Agenda	7
Gerencial / <i>Business Intelligence (BI)</i>	8
Assuntos Diversos	8
Ajustes Técnicos.....	9

¹ Este material inclui as evoluções de Abril de 2014 até Março de 2015 e engloba também os itens desenvolvidos para as versões 9.2 e 9.3, que não tiveram um release próprio.

Seguem abaixo os itens do release, separados em seus principais módulos/assuntos:

Cadastro de Empresas/Pessoas

- Ocultação dos campos de cobrança de CPMF e seleções de opção de emissão de notas e de boletos pois não estavam sendo utilizados na prática;
- Substituição do campo que estava sendo apresentado como Data de Cadastro pois algumas combinações de operação no sistema fazia com que o campo de Data de Inclusão (usado anteriormente) fosse alterado;

Cadastro de Contratos

- Ordenação correta do Tipo de Contratos;
- Alinhamento dos Campos "Previsão de Valor" e "Previsão de Horas";
- Alteração do texto Limite para Limites/"Cap" para refletir os termos correntes praticados pelo mercado;
- Ajustes nos métodos de busca e alteração dos Limites dos Contratos;
- Inclusão de log para mostrar a exclusão do Escalonado;
- Ajuste na função de exclusão do Contrato para registrar o usuário que fez a exclusão e o momento exato em que ela foi feita;
- Inclusão de botão para limpar os campos preenchidos nos Limites/"Caps" do Contrato, caso estes limites não sejam mais necessários para este Contrato;
- Correção de problema que impedia a alteração de Contrato com modalidade Escalonado quando os valores não estavam preenchidos;
- Exclusão do botão de "Despesas Fixas" da tela de Contratos pois caiu em desuso há alguns anos;
- Ajuste no limite de caracteres do campo "código externo" da tela de contratos para 20 caracteres;

Cadastro de Filiais

- Customização para permitir **logotipos diferentes para cada filial** do escritório. Estes logotipos individuais serão utilizados apenas nas Notas de Honorários e de Despesas e no relatório de Andamento Processual. Os demais relatórios continuarão usando um e apenas um logotipo definido pelo escritório no momento da instalação do sistema, podendo ser alterado quando houver uma mudança na comunicação visual do escritório, por exemplo;
- Ajustes gerais no layout da tela de Filial;

Operacional / Agenda

- Correção da Agenda para voltar uma tarefa da fase Realizada para a fase Pendente, alterando diretamente a ficha;
- Ajuste na aba de Acompanhamento para exibição de nomes acentuados na ordem alfabética correta;
- Alteração no tamanho da pesquisa de Tipo de Agenda, com retirada da coluna de contagem de linhas;

Operacional / Processos

- **Repaginação da ficha do Processo**, separando as abas de "Valores" e "Dados Adicionais", dando a esta última o destaque que merece, com a possibilidade de trazer dezenas de itens gerenciais (e não judiciais) associados ao processo;
- Criação de um recurso que permitirá uma **tela de Resumo** personalizada para cada escritório, mostrando o conteúdo da ficha do Processo numa forma mais organizada, e com a possibilidade de trazer diversos dados associados ao processo mas que estão registrados em outros pontos do sistema, como despesas incorridas e lançamentos de tempo

(timesheet) até aquele ponto. Esta tela de resumo ainda não está disponível para os escritórios mas será fruto de discussão/projeto assim que começarmos a atualizar a versão do sistema no escritório;

- Ajuste na largura do campo do número do processo para acomodar o número do processo no padrão CNJ (ex.: 0009999-91.2015.8.13.0027);
- Permissão para o Líder da Equipe **alterar tarefas agendadas de dentro da ficha** do Processo, assim como já era permitido na própria tela geral de Agenda. Desta forma, o gestor daquela equipe pode fazer as alterações sem precisar sair da tela do processo;
- Ajuste em diversas ordenações para corrigir maiúsculas e minúsculas, assim como palavras acentuadas;
 - Tipo de Valor;
 - Tipo de Andamento;
- Possibilidade de selecionar a via interna ou cliente na emissão do relatório de andamento processual a partir da tela do processo quando o usuário for alguém do escritório;
- Inclusão dos filtros de Filial e de Correspondente na tela de Revisão de Andamentos;
- Inclusão dos filtros de Códigos de Processos e de Clientes na tela de Revisão de Andamentos;

Operacional / Timesheet

- Criação de configuração padrão para definir se a caixa de seleção (*checkbox*) indicando se as horas lançadas serão "Administrativas ou Não Produtivas" é apresentada na tela de *Timesheet*;
- Ajuste na tela para manter o foco no dia para o qual o usuário está lançando a nova entrada;
- Ajuste na tela para que os botões de Duplicar e Excluir funcionem normalmente em outros navegadores (*browsers*) diferentes do Internet Explorer;

Operacional / Consultivo

- **Substituição completa do grid** para tornar a carga de tela mais leve e permitir a exibição de mais colunas;
- Inclusão da coluna contendo a quantidade de dias desde o último andamento, seguindo o mesmo padrão já adotado nos acompanhamentos processuais, inclusive com o mesmo código de cores adotado no contencioso;
- Correção do Consultivo para salvar corretamente a Área nas alterações do cadastro;
- Ajuste no filtro do Consultivo para buscar corretamente a data de encerramento do consultivo;
- Correção das funcionalidades do botão Excluir do Consultivo;
- Ajustes visuais no grid de pesquisa do Consultivo;
- Inclusão de filtro de Filial na busca de expedientes no Consultivo;
- Ajuste no processo de Encerramento do Consultivo.

Operacional / Biblioteca

- Disponibilização da aba de "Arquivos" na ficha da Biblioteca para que o usuário possa vincular imagens, arquivos em PDF, páginas da internet, etc. para complementar a informação do registro;
- Ocultação da antiga aba "Imagem" da Biblioteca pois o eventual conteúdo pode ser aproveitado na aba de "Arquivos" recém-criada;
- Ajuste na pesquisa de registros para filtrar pela data de Cadastro (data informada) ao invés da data de inclusão (data automática do sistema);
- Ajuste do campo de quantidade de registros mostrados na tela para 5 dígitos;
- Correção de erro de tabulação na inclusão de registros;

Operacional / Pastas Físicas

- Alinhamento geral em etiquetas e correção da exibição do logotipo nas etiquetas em branco, para casos de escritórios que fizeram um projeto de personalização e possuem etiquetas com logotipo;
- Alteração no campo de Etiqueta Inicial, permitindo números com dois dígitos para começar a impressão de posições a partir de 10;

Operacional / Arquivos Digitais

- Novo campo para pesquisa no módulo de Arquivos Digitais para buscar arquivos inseridos através do módulo de Biblioteca;
- Inclusão da coluna Biblioteca no grid de Arquivos Digitais;

Faturamento

- Criação de novo módulo, chamado de **Vinculação de Horas**, que permitirá ao usuário que vincule lançamentos de tempo a Notas de Honorários já criadas anteriormente. Este recurso, já disponível em fase de testes há alguns meses para alguns escritórios, passou a incorporar o sistema, e se torna uma ferramenta muito útil para situações nas quais o escritório emite uma Nota de valor fixo sem os lançamentos (referente à contratação do serviço, por exemplo) e posteriormente não tinha o que fazer com os lançamentos gerados pelos profissionais do escritório. Esta vinculação só será possível para contratos de modalidades "Fixo", "Escalonado por Processo" e "Serviços", modalidades estas nas quais o valor não depende das horas trabalhadas;
- No Faturamento em Lote, inclusão da opção de "<Todos do Corte>", que será a nova opção padrão (*default*) desta tela, igual à que já existe no Gerencial do Faturamento. Caso o usuário selecione "<Todos>", o sistema passou a desabilitar a caixa de seleção (*checkbox*) nas linhas de Pendente. Caso o usuário selecione a fase de "Pendente", o sistema irá posicionar a lista de destino (identificada por "Enviar Para:") na posição "Remover Pendente" e irá desabilitá-la;
- Ajuste na exibição da quantidade de Cortes na tela de "Faturamento de Honorários / Despesas".
- Tratamento de aspas no nome do expediente do Consultivo para a lista de filtro de Processo/Consultivo nas telas de Manutenção, de Revisão e de Faturamento de Despesas;

Faturamento / Faturamento de Honorários

- Novos filtros na tela de Importação do faturamento permitindo a seleção por Responsável pelo Cliente, Responsável pelo Contrato e por Filial;
- Conversão de todo o faturamento de honorários para o novo grid (multibrowser)
- Correção do total por cliente no Relatório de Impressão de Pré-Faturas que às vezes mostrava o valor errado quando havia alternância de modalidade (fixo, horário, etc.) para um mesmo cliente;
- Criação da **nova tela para a fase de Pendente**, totalmente remodelada e alinhada com o novo padrão visual já implementando no Faturamento de Honorários e no Faturamento de Despesas;
- Ajustes nas telas de Manutenção e Revisão para possibilitar a personalização do texto que é importado no momento em que o usuário clicar em "Importar", localizado na aba "Texto". A transformação do conteúdo da aba de Analítico para a aba Texto passou a ser controlada por uma função que pode ser customizada de acordo com as necessidades específicas do escritório.
- Preenchimento automático da data corrente como Data de Emissão no momento em que o usuário está "preparando" os Contratos para emissão, na passagem da fase de Impresso para a fase de Nota de Honorários propriamente dita. Se o Dia de Emissão estiver

especificado no cadastro do Cliente (cadastro de empresas), este terá prioridade sobre a data corrente;

- Criação de **filtro por Processo e por Consultivo** nas telas de Manutenção e de Revisão;
- Tratamento do campo "&" (*ampersand*, & ou "e" comercial) nos textos da Manutenção e da Revisão do faturamento;
- Remoção da verificação da data final do cargo no momento de exibir os Profissionais nas fases de Manutenção e de Revisão;
- Ordenação do nome do Modelo da Nota ("Capa") na tela de Detalhes da Nota, no momento do Faturamento e posteriormente no Contas a Receber.
- Habilitação da pesquisa do Revisor do Contrato também na fase "Liberado para Impressão", liberando para estes a visualização dos Contratos que estão vinculados a este profissional nesta fase (o revisor do contrato já possuía esta visualização em Manutenção e Revisão, mas só nesta versão habilitamos para as fases posteriores);
- Alteração da nomenclatura da inclusão de valores avulsos para "Valor Fixo" ao invés de "Parcela Fixa";
- Criação de relatório de pré-fatura em inglês apresentando as horas não-cobráveis (marcadas como administrativas ou não-produtivas) quando a caixa de seleção correspondente estiver selecionada;

Faturamento / Faturamento de Despesas

- Ajuste no Faturamento de Despesas para não carregar as abas de lançamentos Pendentes e Não Reembolsáveis sem que haja um Cliente/Contrato selecionado na aba principal;
- Mostrar Número do Processo e Nome do Consultivo na aba Pendente;
- Inclusão de **filtro por Processo e por Consultivo** na tela de Faturamento;
- Inclusão do recurso para **selecionar o Centro de Custo** que as Despesas de Cliente irão assumir quando o usuário clicar no botão "Tornar Não Reembolsável";
- Ajustes na tela de Faturamento para gravar corretamente a sigla do usuário e o momento exato em que uma despesa é transferida para Pendente;

Faturamento / Lançamento de Despesas

- Criação de **nova tela para consulta** de Lançamento de Despesas, adotando o padrão mais leve e mais rápido que já foi implantado na maioria das telas do sistema. O novo padrão permitirá que, nas novas versões, sejam adicionadas novas colunas para trazer mais informações sobre as despesas sem que o usuário precise clicar em cada linha para ver estes dados;

Financeiro / Controle de Cheques

- **Módulo para Controle de Cheques** criado na área financeira do sistema, e integrado com os módulos de Contas a Pagar e Acerto de Vale/Reembolso para que apenas cheques liberados possam ser usados na baixa de títulos ou na prestação de contas de Vales e Reembolsos;

Financeiro / Acerto de Vale/Reembolso

- **Inclusão do conceito de Pré-Vale**, que servirá como "pedido de Vale" e que poderá ou não ser aprovado. Caso seja aprovado, este Pré-Vale poderá ser transformado em um Vale, seguindo o procedimento já em prática atualmente. É importante ressaltar que o recurso de Pré-Vale precisará ser liberado nos parâmetros de configurações para que o escritório possa começar a usá-lo;

Financeiro / Rateios

- **Criação do módulo de gestão de rateios pré-definidos**, com a possibilidade de criação de vários rateios e, em cada um deles, a alocação de um total de 100% dividido entre vários Centros de Custos, Contratos e Profissionais, da forma como o escritório achar mais conveniente;
- Adequação dos módulos de Contas a Pagar, Contas Fixas e Vouchers para fazer a alocação proporcional do valor a ser alocado de acordo com o rateio pré-definido que for selecionado;

Financeiro / Contas a Pagar

- **Reformulação do procedimento de gravação** e atualização da tela de inclusão/alteração do Contas a Pagar para permitir que a ficha seja alterada mesmo se houver alguma despesa já faturada entre os débitos daquela Conta;
- Criação de novo recurso que permite a **importação de despesas** previamente lançadas para novos registros sendo criados no Contas a Pagar, permitindo assim que a despesa seja lançada e até cobrada do cliente assim que for processada, independente do escritório já ter recebido a cobrança daquele fornecedor;
- Adequação dos módulos de Contas a Pagar e Contas Fixas para fazer a alocação proporcional do valor a ser alocado de acordo com o rateio pré-definido que for selecionado;
- **Inclusão do campo de Data** nos débitos individuais para permitir que cada despesa tenha a sua data própria, substituindo o procedimento antigo onde a despesa "herdava" a data de emissão ou a data de vencimento;
- Criação do recurso (botão) para **duplicação de registros**, permitindo que o usuário crie uma nova Conta a Pagar a partir de uma Conta já existente, independente dela estar baixada ou prevista;
- Ajustes gerais para tornar o sistema compatível com o Internet Explorer para as versões 8.x em diante;
- Ajustes na pesquisa do nome do Favorecido para ignorar diferenças de maiúsculas e minúsculas, assim como palavras acentuadas;
- Correção no preenchimento do débito da despesa quando o usuário "pulava" a seleção de cliente/contrato e pesquisava diretamente o Processo ou o Consultivo;

Financeiro / Contas a Receber

- Criação de tela que permite a **alteração da Data de Vencimento, da Data de Emissão e do próprio Número de Nota** de Honorários ou de Despesas. Esta tela possui uma permissão própria nos perfis de acesso e incluímos um log obrigatório para justificar a alteração realizadas;
- Inclusão de novos filtros de ordenação no relatório de Contas a Receber;
- Alteração na pesquisa por Profissional Responsável;
- Revisão de ordenações e agrupamentos dos Relatórios de Contas a Receber;
- Ajustes gerais na tela de reclassificação de movimentos no Contas a Receber tornando-a mais leve e mais intuitiva para o usuário;
- Ordenação do nome do Modelo da Nota ("Capa") na tela de Detalhes da Nota, no momento do Faturamento e posteriormente no Contas a Receber.
- Customizações diversas na tela de Baixa Manual para indicar quando uma Nota está vencida ou a vencer, ajustando a referência em relação à data do crédito e não mais em relação ao dia corrente;
- Criação do recurso (botão) para **duplicação de registros**, permitindo que o usuário crie uma nova Conta a Receber avulsa a partir de uma Nota já existente, independente dela estar baixada ou prevista. Importante: esta Nota servirá apenas para os relatórios financeiros, não afetando o processo de Faturamento;
- Ajustes para manter a ordem das Notas de acordo com a seleção do usuário;

- Ajustes na pesquisa de Notas da tela de reclassificação para trazer as Notas em ordem decrescente de data de baixa. Exibição de lançamentos baixados na tela de reclassificação;
- Inclusão da coluna de número do boleto na tela de reclassificação;
- Ajustes na tela de Baixa Manual, quando o usuário faz a pesquisa das Notas para serem baixadas, de modo a não fechar a janela a cada nota e mantendo a ordem de seleção;
- Ajustes para manter um crédito selecionado para poder utilizá-lo para uma próxima baixa;
- Ajuste na rotina de busca de e-mails para o módulo de envio automático de notas e boletos;
- Ajuste para corrigir a carga de e-mails de contrato e empresa no envio automático de notas e boletos;
- Correção nas funções de *timer* da rotina de envio de notas e boletos;
- Ajustes diversos na tela de conferência de títulos (baixa manual);
- Liberação do desconto integral em Nota (Glosa / *Write-Off*) com recebimento igual a zero, sem a necessidade de fazer o vínculo com algum crédito disponível;
- Correção do problema de envio automático de nota em outras moedas;

Financeiro / Tesouraria

- Correção na chamada da tela do Contas a Pagar na tesouraria;
- Correção da data da inclusão do cheque na Tesouraria ao criar um Vale originado por esta forma de pagamento;
- Correção do nome do Favorecido do cheque quando era usada a Transferência entre Contas;

Financeiro / Vouchers

- **Criação do módulo de Vouchers**, através do qual serão feitas as alocações de despesas que não possuem movimentação de dinheiro/cheque no momento em que são feitas, mas que já podem ser alocadas para Clientes ou Centros de Custos.
O módulo foi desenhado para absorver principalmente as despesas de cooperativas de táxi, de cartórios e de correios, que muitas vezes vão sendo apuradas ao longo do mês e depois faturadas, mas também estamos observando sua utilização para Cartões de Crédito corporativos e Agências de Viagem;
- Inclusão do conceito de Rateios na prestação de contas do voucher;

Relatórios / Processos

- Ajuste no relatório de Andamento Processual (versões Interna e para Cliente), mostrando o logotipo específico da filial vinculada àquele processo. Desde a versão 8.x o sistema já possuía a funcionalidade de mostrar logotipos específicos para Notas de Honorários e Notas de Despesas, e agora esta funcionalidade foi trazida também para a ficha do Processo;
- Inclusão da mesma regra adotada na tela de Processos para já trazer os campos de parte principal e de parte contrária carregados quando a tela é montada. Estes campos podem ser configurados a partir de um parâmetro de configuração do sistema;
- Inclusão de filtro para "Grupo de Empresas" nos relatórios de processos, valendo inicialmente para os tipos "Andamento Processual", "Desdobramento" e "Relação Detalhada de Processos";

Relatórios / Agenda

- Alteração da tela de seleção de Tipo de Agenda para permitir a **seleção múltipla**. Desta forma, o usuário poderá selecionar "Audiência", "Audiência Una", "Audiência de Conciliação", etc., caso o escritório tenha detalhado mais os tipos de agenda;

Gerencial / Business Intelligence (BI)

- Adequação do módulo de BI para permitir a **exportação dos dados** diretamente para uma planilha no padrão do Excel;
- **Criação de permissões** no módulo de BI para segmentar quais usuários podem enxergar quais grupos/cubos de informação;

Assuntos Diversos

- **Comunicação por correio eletrônico** (e-mail) a partir do sistema
 - Desenvolvimento de plataforma para envio de e-mails a partir de ações disparadas dentro do sistema, sejam estas através de gatilhos acionados no momento da ocorrência (inclusão de agendas, criação de contratos, etc.) ou ações "agendadas" para serem disparados em momentos determinados. Este módulo é configurado pela equipe da LegalManager e sua instalação, assim como o desenho dos módulos que serão monitorados, é analisada e orçada antes de sua implementação;
 - Módulo de envio de nota de honorários + boleto por e-mail para endereços pré-configurados para cada cliente e/ou contrato;
- Criação de recurso de **personalização das cores** do menu principal, de acordo com "skins" definidas inicialmente pela equipe da LegalManager, mas com abertura para uma personalização de acordo com a combinação de cores definida pelo escritório. As combinações de cores/skin serão apresentadas posteriormente, mas já estamos abertos a sugestões de duplas de cores para compor o pacote "padrão";
- Ajustes no tamanho do grid de diversas telas para que mais informação possa ser apresentada em telas maiores:
 - Controle de Recados.
 - Entrada e Saída de Profissionais.
 - Cadastro de atividades.
 - Busca de Ordens de Serviços.
 - Pacote X Tabela de Preços.
 - Lançamento de Despesas.
 - Gerencial do Faturamento.
 - Pesquisa de Notas.
 - Importação de lançamentos.
 - Contas a Receber.
 - Tipos de Agendas.
 - Cadastro de Profissionais.
 - Consulta Rápida.
 - Arquivos Digitais.
 - Biblioteca.
 - Pastas Físicas.
 - Tipo de Objetos.
 - Lançamento de Timesheet.
 - Controle de Acessos.
 - Pesquisa de Perfil.
 - Pesquisa de Usuários.
 - Permissões por Usuário.
 - Permissões por Perfil.
 - Agendas.
 - Cadastro de Contratos.
 - Cadastro de Empresas.
 - Contas a Pagar.
 - Acerto de Vale e Reembolso.
 - Processos.
- Inclusão do registro de última alteração na alteração de senha de Usuário;

- Alteração no Popup de Municípios para mostrar o Estado e o País, para evitar o problema de visualização quando é usado o Estado "." (ponto) ou "-" (traço) para países diferentes de Brasil e Estados Unidos;
- Ajuste na tela de Credenciados para não exibir o botão "Incluir". Já desde as versões 8.x, a inclusão do Credenciado/Correspondente passou a ser feita através da atribuição da Classe Operacional "Correspondente" na tela do cadastro da Empresa;
- Correção do comando de inserção no relatório de fluxo de caixa (tmp_fluxo);
- Correção na busca de cargos da tabela de honorários para não buscar os cargos que foram excluídos da tabela;
- Inclusão do campo de ordenação do cargo, na hora de buscar cargos;
- Estoque: correção na exibição da data do pedido no relatório de Entrada de Estoque;
- Participação: criação do módulo de cadastro para Tipos de Participação, e inclusão deste campo no módulo de Participação por Cliente/Contrato para que os escritórios possa "qualificar" o tipo de participação dos comissionados;
- Participação: ajuste no módulo de Participação por Cliente/Contrato para incluir a possibilidade de comissionamento para partes externas ao escritório, e não apenas para os Profissionais do escritório como estava até agora;

Ajustes Técnicos

- Inclusão do controle de modalidades excluídas na pesquisa de modalidades;
- Ajuste na função de busca de profissionais no processo de Faturamento;
- Ajustes em alguns relatórios em que havia um erro na passagem do campo de filial quando este não era selecionado;
- Correção do número de dígitos do boleto do Banco HSBC para 13;
- Criação de rotina para emissão de boletos da CEF (Caixa Econômica Federal)
- Novos modelos de Nota criados para clientes que contrataram esta customização;
- Novos modelos de Etiquetas criados para clientes que contrataram esta customização;