

Teste melhorias - EM CONSTRUÇÃO

Melhorias e funcionalidades disponibilizadas - jan a jul/23

Acompanhe todas as melhorias/funcionalidades desenvolvidas pelo **INTEGRA** neste primeiro semestre:

- **CRIAÇÃO DO MENU ANDAMENTOS**

Módulo exclusivo para a apresentação de andamentos do processo e também seu controle de andamentos que permite que o escritório tenha um controle maior dos processos que estão sendo capturados ou não.

image.png
image not found or type unknown

- **MENU: RELATÓRIOS**

Este módulo teve diversos desenvolvimentos importantes, sendo eles:

- Criação de mais campos extras
- Relatório de Bens (móveis, imóveis e mercadoria)
- Relatório de dados adicionais do processo (cível, trabalhista, previdenciário e execução fiscal)
- Relatório com os últimos 10 andamentos
- Movimentação em bloco: foram adicionadas mais opções em relação ao módulo antigo: Comarca, área de atuação.
- Filtro por data de inativação (todos os processos que foram inativados em determinado período)
- Filtros por valor da causa, valor da causa 1 e contingência

image.png
image not found or type unknown

• MENU: FINANCEIRO

- Criação do campo - Data de pagamento - nos formulários de contas a pagar e receber
- Adicionado filtros de busca nas telas e no menu Fluxo de caixa
- Ocultar colunas de NC e NP.

image.png

• DASHBOARD:

- Novo indicador de processos ativos - Judicial e administrativo
- Aniversariantes - adição de filtro por mês e função para exportar relatórios
- Atualização de indicadores: ajuste da atualização para que ocorra sempre durante a madrugada para melhor performance. Criado ícone de atualização instantânea direto no sistema.

image.png

• GERAL:

- **Densidade:** Possibilidade de ocultar dicas e filtros para ocupar menos espaço na tela
- **Cadastro rápido:** função de cadastro rápido de cliente, processo e agendamentos. Este recurso foi criado no menu superior (pode ser usado em qualquer módulo) e também dentro da lista de clientes e processos.
- **Tema:** agora, é possível que o usuário escolha entre um tema claro, escuro ou automático (escurece a partir das 18h).
- **Avatar:** possibilidade de escolher um avatar (modelos disponíveis) ou adicionar uma foto pessoa. A criação do avatar facilita a identificação de determinado registro dentro do sistema.

image.png

• CLIENTES > FICHA DO CLIENTE

- Criação de tipo de movimentação para os registros de histórico do cliente. No ato de registrar um histórico, o usuário poderá indicar algum tipo de contato padrão (Presencial, telefone, whats) e/ou criar novos itens conforme a sua necessidade.

- **ADMINISTRAÇÃO > COMBOS EDITÁVEIS**

Possibilidade de exportar relatório das combos editáveis criadas dentro do sistema. Isso permite que o usuário tenha um acesso completo aos dados cadastrados e possa fazer seus ajustes necessários.

- **ADMINISTRAÇÃO > CONTROLE DE ACESSO**

Adicionamos mais um opção de controle que pode trazer mais segurança e organização para o escritório. Trata-se do campo **RESPONSÁVEL PELO PROCESSO**.

- **CÁLCULOS > ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Edição de cálculos: criada a possibilidade de edição de cálculos já salvos, permitindo que o usuário faça um melhor controle do seu cálculo e possa atualizar sem criar um novo.

- **BUSCA DE PROCESSOS PELA OAB**

Módulo em testes

- **NOVO MÓDULO DE AGENDA**

Você está pronto para a nova agenda do INTEGRA? Apresentamos novos recursos para aprimorar a gestão de seus agendamentos. Agora, o trabalho individual ou do escritório, e até mesmo de controllers, será muito mais simplificado.

Veja a lista de impeditivos que resolvemos com este novo módulo:

1. Os agendamentos que você enviou e os que foram destinados a você, diretamente ou só para acompanhamento, aparecem juntos. Isso melhora a visão de quem precisa cumprir os agendamentos, visto que fica tudo "separado".
2. Na listagem, ficou mais claro saber para quem você destinou determinada tarefa. Então, em casos de conferência, com poucos cliques você já identifica quem é o responsável. Ah, fica ainda melhor quando os usuários colocam um avatar personalizado. (Veja o item Geral)
3. Ainda na listagem, você consegue saber se aquele agendamento é vinculado a cliente, processo e/ou publicação. pois adicionamos estas informações em uma posição de fácil acesso.
4. Agendamentos atrasados/vencidos. Chega de realizar diversos filtros para localizar algo pendente. Use as visões de planejador ou prazos.
5. Imagine, tentar agendar uma reunião e o responsável está fora do escritório ou ocupado? Gerencie de maneira simples a agenda individualizada ou de todo o escritório.
6. Planejar o dia seguinte ou a próxima semana? Simples, basta usar uma das visões disponíveis ou os filtros rápidos de Próximos 7, 15 ou 30 dias.
7. Defina um único responsável para o agendamento e se ainda assim precisar que outras pessoas participem, libere o acesso agenda de todo o escritório ou adicione as pessoas como OBSERVADORES do agendamento. Elas terão uma aba específica que mostra tudo que precisa da atenção dela.

Chega de falar, veja em imagens os itens indicados acima:

VISÕES

- **Lista:** esta visão é um pouco parecida com a atual. Porque um "pouco"? Agora, você visualiza somente os agendamentos que você tem que cumprir e não o de todo mundo.
Destaque para o tipo de agendamento, a hora e o responsável, exibindo o avatar.
Identificação de tags para os dias com base em padrão de cores estabelecidos de acordo com o vencimento da tarefa

image.png
Image not found or type unknown

- **Planejador:** esta visão é dividida em 3 (três) blocos, sendo:
 - **Vencidos:** chega de ter que fazer diversos filtros para ver se deixou alguma tarefa para trás. Aqui, o sistema já mostra tudo que você deixou pendente!
 - **Hoje:** tudo que você precisa cumprir na data de hoje para que não vire um vencido amanhã.
 - **Vence esta semana:** Esta é uma forma de poder antecipar a sua programação, sem precisar ficar fazendo filtros

- **Prazos:** esta visão tem total foco na **DATA DE VENCIMENTO** de seus agendamentos
Apresentada em formato de quadro com 04 (quatro) colunas, sendo:

- **Vencidos**
- **Vence hoje**
- **Vence esta semana**
- **Vence na próxima semana**