

# Melhorias e funcionalidades

Acompanhe todas as melhorias/funcionalidades do layout moderno do INTEGRA

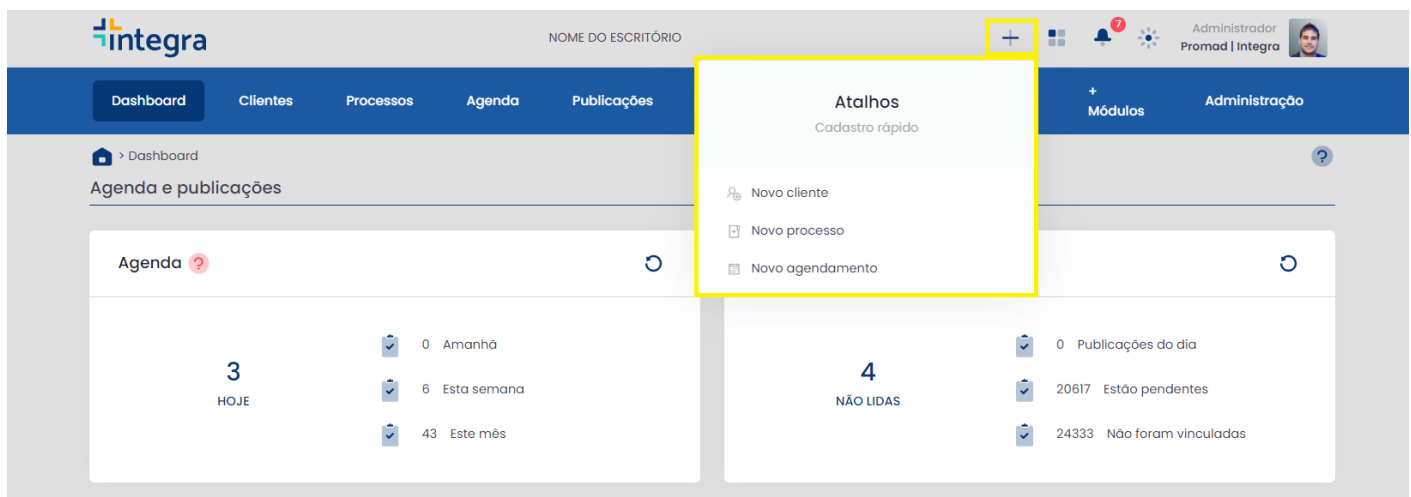
- [Últimos desenvolvimentos/melhorias](#)

# Últimos desenvolvimentos/melhorias

## • CADASTRO RÁPIDO - CLIENTES, PROCESSOS E AGENDAMENTOS

Esta funcionalidade permite que você realize o cadastro rápido de clientes e processos de qualquer local do sistema, assim, não há a necessidade de acessar o módulo de clientes para incluir um novo registro, por exemplo. Além disso, é possível que você crie agendamentos e estes, no momento, não são relacionados a clientes/processos. Utilize-o para agendamento gerais do escritório.

Este recurso foi criado no menu superior (pode ser usado em qualquer módulo) e também dentro da lista de clientes e processos.



## • 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.
- **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

---

## • 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

Relatorios

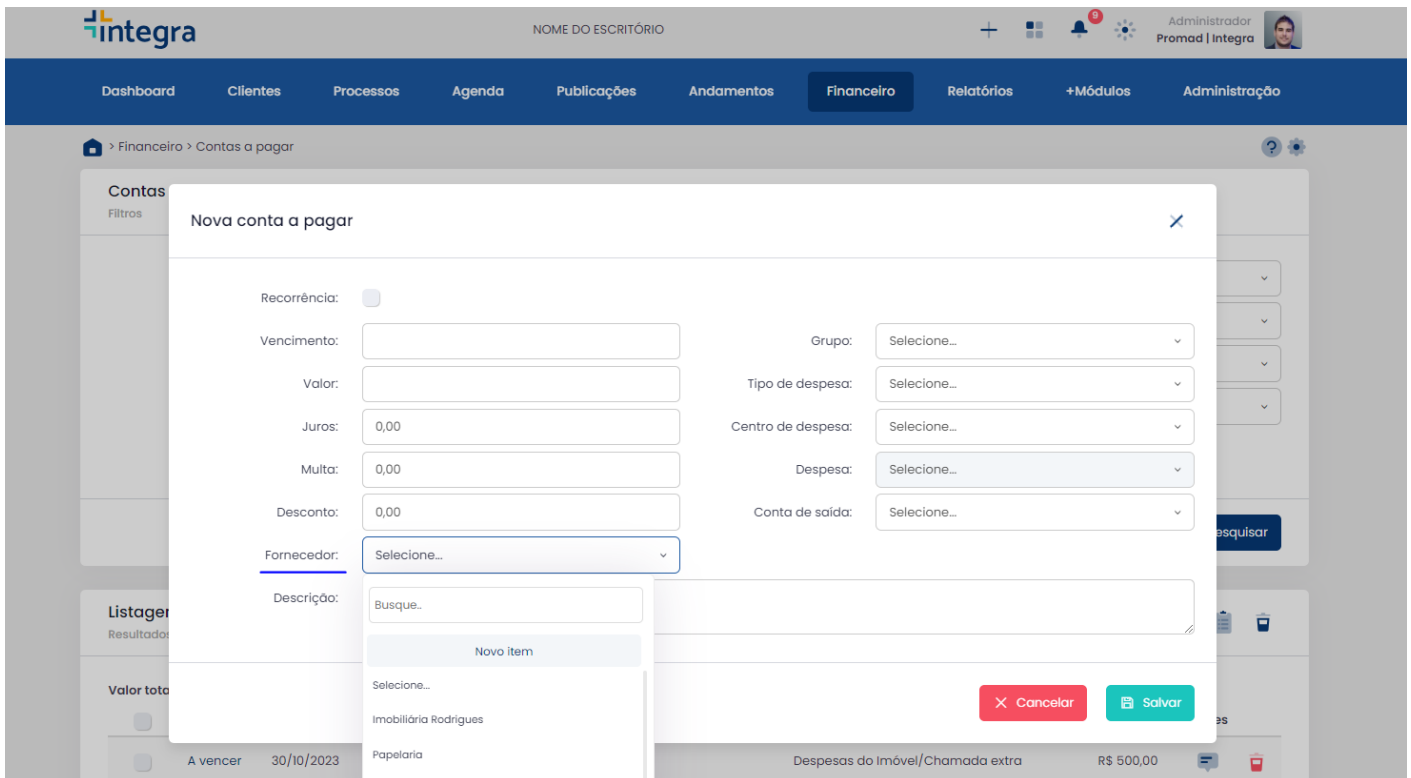
---

## • 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

- Criação de campo **FORNECEDOR** em contas a pagar



## • 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.

image.png

## • 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.

image.png

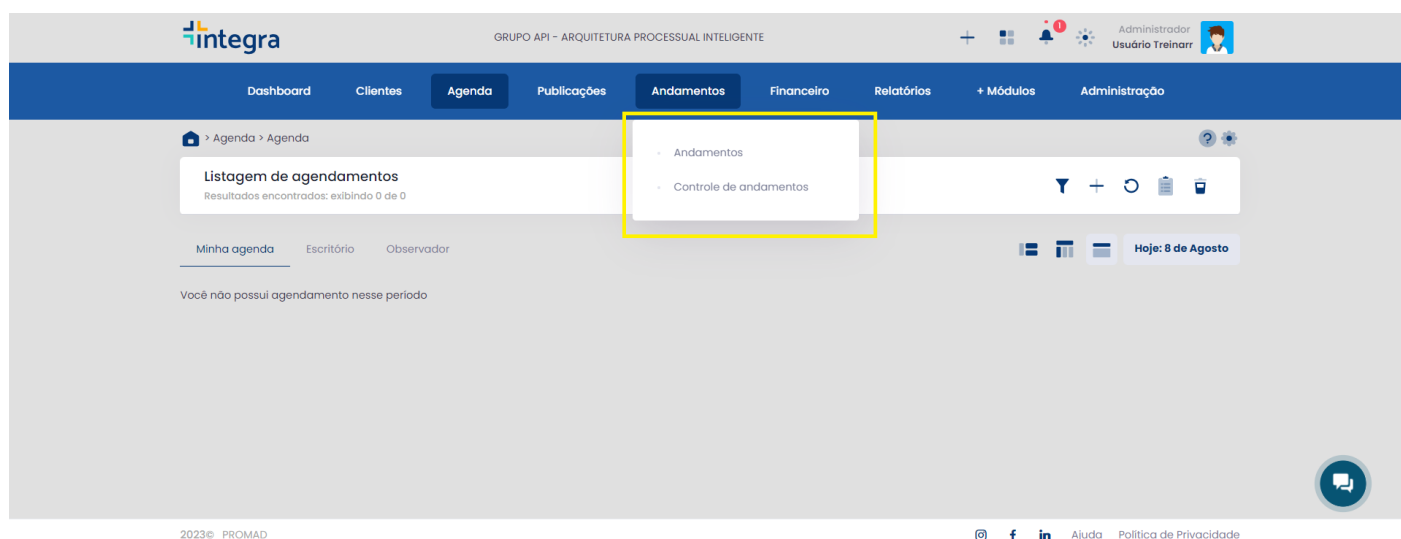
## • ADMINISTRAÇÃO > CONTROLE DE ACESSO

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

image.png

## • 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.



## • 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.

image.png

## • BUSCA DE PROCESSOS PELA OAB

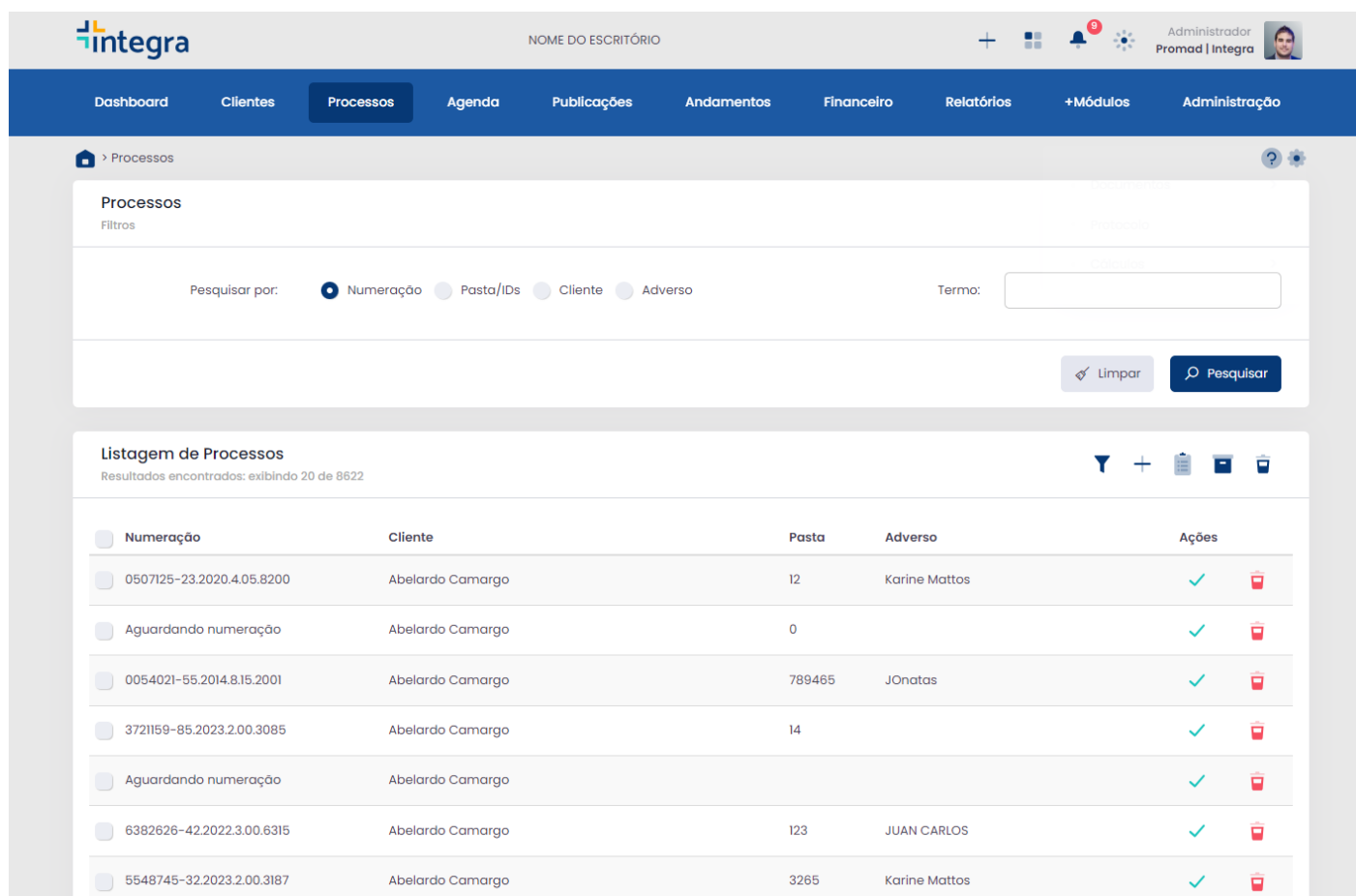
Módulo em testes - este módulo consiste na inclusão de busca pelo número da OAB do advogado e tentativa de captar os processos e dados disponíveis nos tribunais. Ela servirá, inicialmente, para facilitar o cadastramento de processos em uma primeira

utilização do sistema.

## DISPONÍVEL EM LOTES - CONSULTE:

### • NOVO MENU PARA PROCESSOS

Menu exclusivo para visualização/aceso de seus processos. Através dele não há a necessidade de acessar a pesquisa de clientes, identificar o cliente e posteriormente localizar o processo. O novo menu permite busca por número, pasta/IDs, nome do cliente e adverso e ao clicar sobre qualquer registro você será direcionado para a ficha do processo.



The screenshot displays the Integra system interface. At the top, there's a header with the Integra logo, a placeholder for 'NOME DO ESCRITÓRIO', and user information for 'Administrador Promad | Integra'. Below this is a navigation bar with tabs: Dashboard, Clientes, **Processos**, Agenda, Publicações, Andamentos, Financeiro, Relatórios, +Módulos, and Administração. The 'Processos' tab is active, showing a sub-menu with 'Processos' and 'Filtros'. The 'Filtros' section includes a search bar with 'Pesquisar por:' and radio buttons for 'Numeração' (selected), 'Pasta/IDs', 'Cliente', and 'Adverso'. There's also a 'Termo:' input field and buttons for 'Limpar' and 'Pesquisar'. Below the filters is a section titled 'Listagem de Processos' with 'Resultados encontrados: exibindo 20 de 8622'. It contains a table with columns: 'Numeração', 'Cliente', 'Pasta', 'Adverso', and 'Ações'.

Numeração	Cliente	Pasta	Adverso	Ações
<input type="checkbox"/> 0507125-23.2020.4.05.8200	Abelardo Camargo	12	Karine Mattos	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aguardando numeração	Abelardo Camargo	0		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 0054021-55.2014.8.15.2001	Abelardo Camargo	789465	JOnatas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3721159-85.2023.2.00.3085	Abelardo Camargo	14		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aguardando numeração	Abelardo Camargo			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6382626-42.2022.3.00.6315	Abelardo Camargo	123	JUAN CARLOS	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5548745-32.2023.2.00.3187	Abelardo Camargo	3265	Karine Mattos	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### • 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

- **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

agenda-planejador.png

- **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**

image.png

## OUTRAS FUNÇÕES IMPORTANTES

- **Adiar agendamento:** esta função permite que o usuário adie a data de realização de determinados agendamentos em bloco. Por exemplo, imagine que você tem agendamentos para a data de hoje e não poderá executá-los. Ao invés de acessar um a um e alterar a sua data de vencimento, você pode selecioná-los e escolher a nova data. **Importante:** é preciso adicionar um comentário para que futuramente você entenda o motivo da movimentação.
- **Habilitar observadores:** na lógica atual, você deve definir um único responsável por determinado agendamento, porém, pode ser que você precise que algum usuário (controller, gestor etc) "revise" o agendamento quando finalizado. Por isso, pode-se adicionar observadores ao agendamento.
- **Alterar responsável:** esta função permite que o usuário altere o responsável de determinados agendamentos em bloco. Por exemplo, imagine que um de seus colegas se ausentou, está em férias e/ou eventualmente foi desligado do escritório. Ao invés de acessar um a um dos agendamentos e alterar o responsável, você pode selecioná-los e escolher o novo responsável. **Importante:** é preciso adicionar um comentário para que futuramente você entenda o motivo da movimentação.
- **Função A conferir:** criada uma aba destinada especificamente para a conferência de agendamentos. Atualmente, quando esta função está habilitada, o criador do agendamento pode "conferir/revisar" o agendamento quando ele for concluído pelo seu responsável. Ao invés de ter que revisar em toda a sua agenda, criamos uma aba para exibir de forma clara quais são os agendamentos que o criador precisa dar o "ok".

**Obs.:** Além disso, agora é possível, escolher um ou mais usuários do escritório para



conferir agendamentos e não necessariamente o criador.

---

- **NOVA FICHA DO CLIENTE**

Criamos uma nova visualização para a ficha do cliente tendo como foco a solução de pontos como **quantidade de dados**, **espaçamento** e/ou muita **rolagem**.

Este novo formato é simples e tem como características:

- **Ficha mais objetiva:** dados básicos como nome, e-mail, status e pasta;
- **Indicadores** de processos, documentos e honorários (para saber se o cliente tem valores em aberto ou a vencer);
- **Atalhos** para o card de processos ou movimentações evitando as rolagens.

<https://www.youtube.com/embed/ir2w0EtlkI0?si=TkOTm-WRRHbTkQu8>

---

- **DASHBOARD - NOVO INDICADOR DE VALOR DA CAUSA**

Agora, você pode acompanhar de perto a distribuição das demandas em diferentes faixas de valores, obtendo uma visão detalhada de sua base de processos.

Com esse recurso, é possível visualizar o número total de processos em cada **faixa de valor**, junto com o **percentual** que cada uma representa. Essa análise é crucial para identificar padrões e tendências em suas demandas.

Além disso, você pode facilmente exportar um relatório pronto em formato Excel, clicando sobre o item desejado!

## Processos ativos x valor da causa



Total de processos: 9116

Entenda por que esse indicador é importante:

- **Avaliação estratégica:** Permite uma avaliação precisa das demandas, priorizando recursos onde são mais necessários.
- **Alocação de recursos:** Facilita a alocação eficiente de recursos, direcionando-os para áreas prioritárias.
- **Planejamento financeiro:** Auxilia no planejamento financeiro, estimando receitas futuras e prevendo despesas associadas a processos de alto valor.
- **Identificação de tendências:** Ajuda a identificar tendências ao longo do tempo, proporcionando insights valiosos sobre mudanças no mercado.
- **Atendimento ao cliente:** Melhora o atendimento ao cliente, permitindo ajustes de estratégias de resolução de conflitos e comunicação clara das expectativas financeiras.