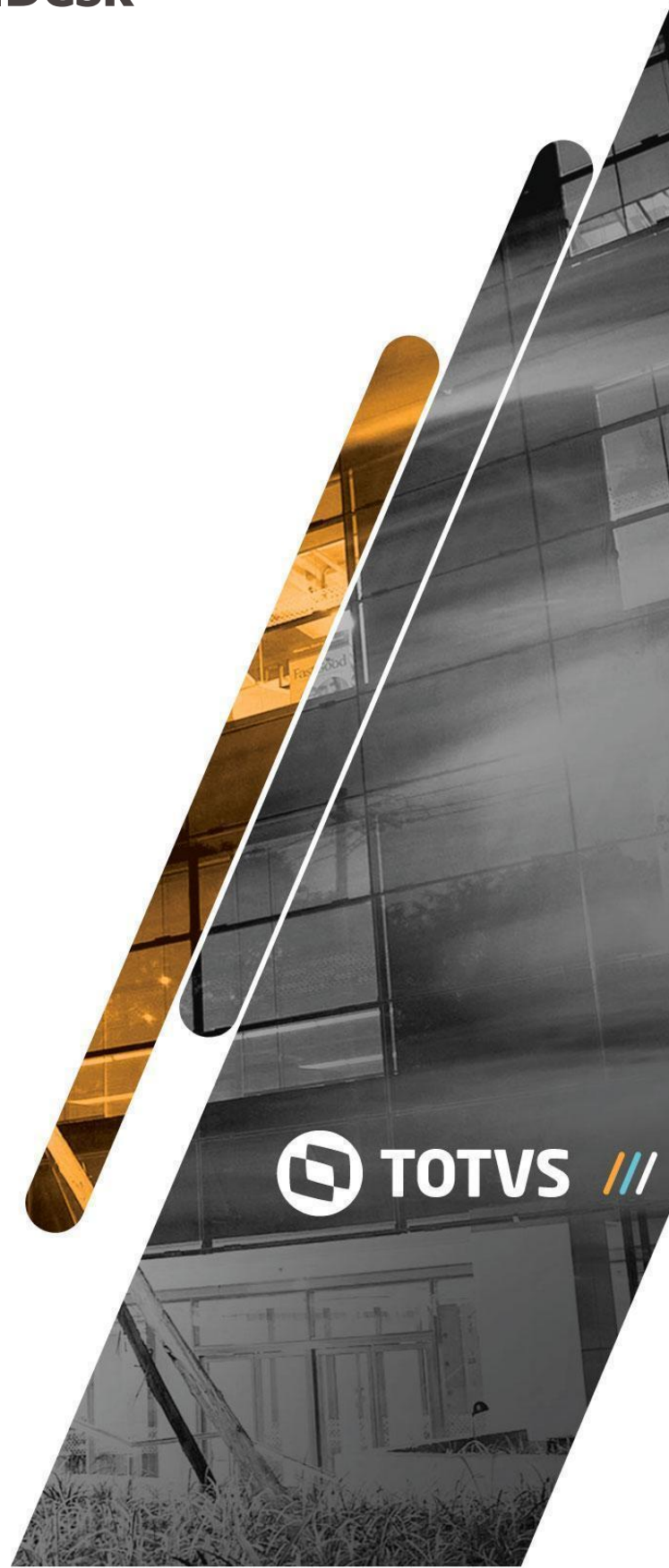


# Release Notes - LegalDesk Versão 2023.0.2.2





## Sumário

<b>1.</b>	<b>Introdução</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Melhorias</b> .....	<b>3</b>
2.1.	Framework .....	3
2.2.	Faturamento .....	4
2.3.	Jurídico .....	8
2.4.	Cadastro Básico - ADM .....	17
2.5.	Controle orçamentário .....	17
2.6.	Integração .....	19
2.7.	Cadastro Básico - Jurídico .....	19
<b>3.</b>	<b>Correções</b> .....	<b>19</b>
3.1.	Case Management .....	19
3.2.	Cadastro Básico .....	20
3.3.	Sistema .....	20
3.4.	Jurídico .....	21
3.5.	Controle Orçamentário .....	22
3.6.	Arquivo .....	23
3.7.	Advogado .....	24
3.8.	Faturamento .....	25



## 1. Introdução

Neste documento são apresentadas e organizadas por módulo, todas as funções implementadas no LegalDesk que estão sendo expedidas neste release de atualização.

- **Melhorias:** são apresentadas todas as implementações e evoluções sistêmicas.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

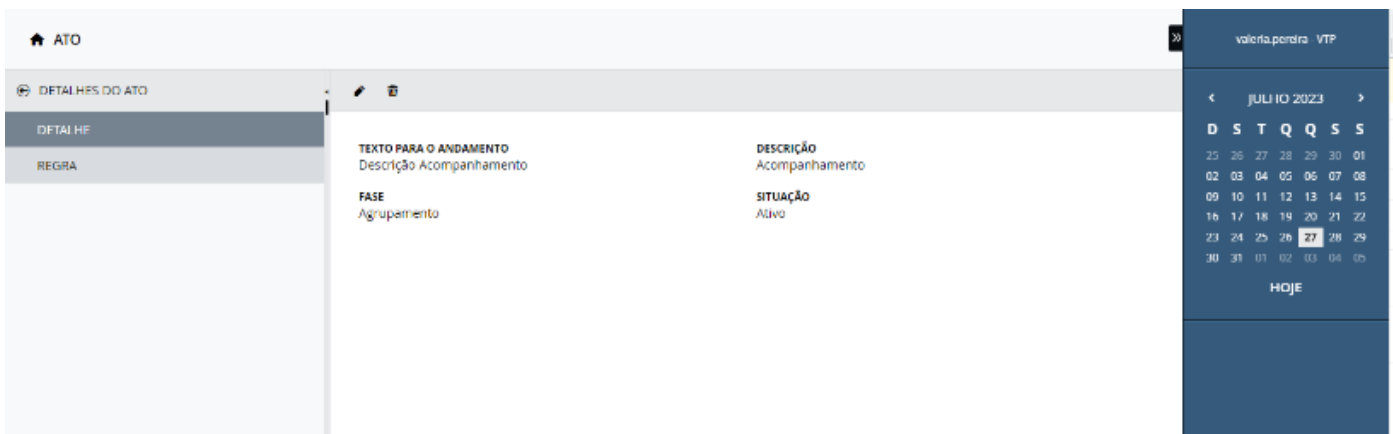
## 2. Melhorias

### 2.1. Framework

#### 2.1.1.

A partir dessa versão é possível configurar a ordem dos campos na tela de detalhe, sem influenciar na tela de edição.

*Chamado #1192315*





## 2.1.2.

Foi criada a opção para permitir configurar parâmetros dependentes onde ao selecionar o primeiro parâmetro o segundo será filtrado de acordo com a seleção, assim como ocorre com o componente de cliente/caso, escritório/grupo jurídico ou área jurídica/subárea jurídica.

*Chamado #1201355*

RELATÓRIOS

DATA INICIAL: 17/08/2023

DATA FINAL: 17/08/2023

PROFISSIONAL: VTP - Valéria Trindade Pereira

CLIENTE: [dropdown menu]

CASO: [dropdown menu]

CANCELAR VOLTAR GERAR

## 2.2. Faturamento

### 2.2.1.

Foi criada uma preferência que indicada caso a Pré-Fatura esteja vinculada com Caso mãe, a ordenação do grid de lançamentos vai ser realizada e ordenada a partir do caso lançado.

*Chamado #1228850*

REVISÃO DE PRÉ-FATURAS

PRÉ-FATURA

PRÉ-FATURA Nº: 99615

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

REDATOR: BCSSUP - USUÁRIO DE SUPORTE

PAGADOR: LETÍCIA BOLOS E ENCOMENDAS

CASOS DA PRÉ-FATURA

CLIENTE: 44 - LETÍCIA BOLOS E ENCOMEN...

CASO: 213 - CASO HORA MÃE RS

DISCRIMINAÇÃO DE HONORÁRIOS

TIMESHEETS

PROFISSIONAL	DATA	CASO	TIPO DE ATIVIDADE
FDS	28/04/2023	213 - Caso Hora Mãe RS	Atualização
FDS	03/04/2023	214 - Caso Hora filho 1 RS	Atualização

### 2.2.2.

Foi criada a preferência para abrir a tela de revisão de pré-faturas com o filtro ativo pela data de emissão da pré-fatura (mês corrente).



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



DATA LIMITE	CÓDIGO	CÓDIGO CLIENTE	RAZÃO SOCIAL CLIENTE	SITUAÇÃO	SIGLA MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR DE HONORÁRIOS	VALOR DE DESPESAS
09/08/2023	00001650	54626800	Cia do Brigadeiro	Pendente	R\$	3.600,00	3.600,00	

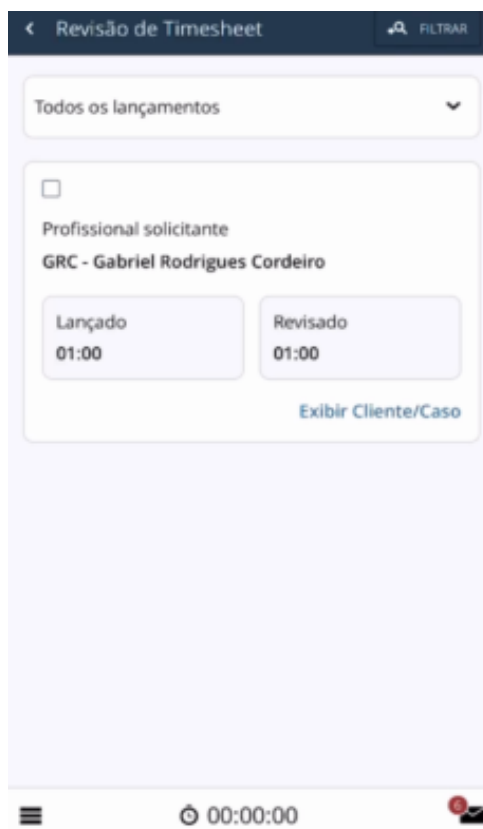
**FILTRO**

- DATA DE EMISSÃO: >> 01/08/2023
- DATA DE EMISSÃO: << 31/08/2023
- SITUAÇÃO: igual a Pendente
- REVISOR DO CASO: igual a LGM - LEANDRO GIOVANNI MARQUES
- SITUAÇÃO DO CASO: igual a Pendente

**2.2.3.** Foi adicionado a navegação para tela de revisão de pré-fatura com um duplo clique na pré-fatura.

DATA LIMITE	CÓDIGO	CÓDIGO CLIENTE	RAZÃO SOCIAL CLIENTE	SITUAÇÃO
09/08/2023	00001650	54626800	Cia do Brigadeiro	Pendente

**2.2.4.** Foi incluída uma nova tela de Revisão de Timesheets no Mobile, possibilitando aos usuários a realização de revisões mais eficientes em seus registros de horas trabalhadas.





## 2.2.5.

Foi criado um novo campo na área de trabalho para mostrar o prazo de conclusão das pré-faturas.

The screenshot shows two panels. The left panel, titled 'PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PRÉ-FATURAS', displays 'Pré-Fatura: 100785' and 'Cliente: BLN - Bolos Lurdes'. It indicates 'Restam 15 dias' with a date of '06/09/2023'. The right panel, titled 'PRÉ FATURAS', contains a table with two rows:

Item	Valor	Data limite
Treinamento Revisão de Pré-Fatura	R\$ 9.176,58	29/07/2022
BLN - Bolos Lurdes	R\$ 1.584	06/09/2023

## 2.2.6.

Faturamento por ocorrência.

Inclusão de nova tarefa recorrente no sistema para que forneça os dados solicitados pelo faturamento em relação a ocorrências jurídicas com filtros específicos com o propósito de gerar faturas adicionais.

### Acompanhamento de solicitações de ocorrências

The screenshot shows a table with columns for Status, Entidade, and Cod Contrato. The table is filtered to show 'Pendente Faturamento' in blue. The data rows are as follows:

Status	Entidade	Cod Contrato
Pendente	Processo	000056
Em processamento	Processo	000056
Concluído sem cobrança	Processo	000060
Em faturamento	Processo	000053
Em faturamento	Processo	000013
<b>Pendente Faturamento</b>	Processo	<b>000060</b>
Concluído sem cobrança	Processo	000053
Pendente	Processo	000013
Concluído sem cobrança	Processo	000058



**Fatura Adicional - VISUALIZAR**

Fatura Adicional

**Desc Relat\***

Ocorrência Finalizada no período 01/09/2023 à 29/09/2023  
Possuindo 3 Processo(s) num total de 1 caso(s), totalizando: R\$ 115.000,00.  
Na(s) faixa(s) de valores:  
1 Processo(s) entre a(s) faixa(s) 0,00 à 50.000,00, totalizando: R\$ 5.000,00  
1 Processo(s) entre a(s) faixa(s) 50.000,01 à 300.000,00, totalizando: R\$ 10.000,00  
1 Processo(s) entre a(s) faixa(s) 300.000,01 à 999.999.999,99, totalizando: R\$ 100.000,00

**Desc Carta\***

Ocorrência Finalizada no período 01/09/2023 à 29/09/2023  
Possuindo 3 Processo(s) num total de 1 caso(s), totalizando: R\$ 115.000,00.  
Na(s) faixa(s) de valores:  
1 Processo(s) entre a(s) faixa(s) 0,00 à 50.000,00, totalizando: R\$ 5.000,00

Ocorrência? 1 - Sim

**Casos vinculados**

Nome Cliente	Cód Caso	Desc Caso	Valor de TS
	000020	Caso de Ocorrência	115.000,00

## 2.2.7.

Agora é possível delegar a revisão entre os revisores de pré-fatura (desde que designados no caso) através de botões de Próximo ou Anterior na tela de Revisão de Pré-Fatura.

DELEGAR REVISÃO

REVISORES DO CASO

CONCLUIR REVISÃO

PRÓXIMO (RMN) +



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



### 2.2.8.

Criação da opção de filtro de profissionais a partir da barra da direita no resumo de profissionais ao clicar na sigla de cada profissional o sistema irá aplicar o filtro pelo profissional selecionado nos lançamentos de timesheet.

Chamado: #1245258

The screenshot shows the 'REVISÃO DE PRÉ-FATURAS' interface. On the left, there are details for the invoice (PRÉ-FATURA) and the client (CASOS DA PRÉ-FATURA). The main area displays a table of 'DISCRIMINAÇÃO DE HONORÁRIOS' with columns for 'PROFISSIONAL', 'DATA', 'TIPO DE ATIVIDADE', and 'TEMPOS'. A filter 'KPS' is applied to the 'PROFISSIONAL' column. A dropdown menu is open for the 'KPS' filter, showing details for 'Kaina Prandini Sales' from 'SÃO PAULO' in the 'CONTENCIOSOSP' group. On the right, a summary panel shows 'VALOR TOTAL' as 'R\$ 0,00'.

### 2.2.9.

Na tela de detalhe da Revisão de Pré-faturas, foi inserido o valor de desconto especial. Esse valor será exibido na barra à direita apenas quando for maior que zero, dentro da aba 'Pré-Fatura', bem como na janela de edição do total da pré-fatura e também na aba 'Caso'.

Chamado: #978949

The screenshot shows the 'REVISÃO DE PRÉ-FATURAS' interface with a list of timesheet entries for professional 'VTP'. The summary panel on the right shows 'VALOR TOTAL' as 'R\$ 2.600,00' and 'DESCONTO ESPECIAL' as 'R\$ 50,00', which is highlighted with a red box. The 'DESCONTO ESPECIAL' is also highlighted in the 'PRÉ-FATURA' and 'CASO' tabs.





## 2.3. Jurídico

### 2.3.1.

Através de configuração, é possível a verificação do campo 'Contrato' durante a inclusão e edição do processo. Além disso, foi efetuada uma modificação na lógica de abertura automática de casos, de forma a operar com base no novo campo.

Chamado: #1244717

EDIÇÃO - ASSUNTO JURÍDICO

CLIENTE: 4 Banco Itaú S. A.

CASO: -

**CONTRATO: 2 Contrato Consultivo - 4 / 2**

### 2.3.2.

Adequação da estrutura para permitir a inclusão do envolvido ativo e passivo do desdobramento na tela de detalhe dos recursos/incidentes

Chamado: #1245256

DIVÓRCIO - NOVO - 17/02/2023 - EM ANDAMENTO 123 RECURSO 3123123 630765BE-11DE-0031-3E2C-DB692C21B7F6

Escritório	-	Tipo	Recurso
Origem	-	Tipo de Ação	Divórcio
Utilizar a máscara do CNJ?	Não	Número do Processo	nov0
Data de Distribuição	17/02/2023	Instância	1ª Instância
Comarca	Mogi das Cruzes	Foro/Tribunal	Fórum Mogi das Cruzes
Vara/Câmara	2ª Vara Cível	Correspondente	-
Site do Tribunal	-	Houve Decisão?	Não
Data da Decisão	-	Decisão	-
Detalhamento da Decisão	-	Situação	Em andamento
Juiz	-	<b>Polo Ativo</b>	Autor - Tatiana Sanches
<b>Polo Passivo</b>	-		
Data do Encerramento	-		

### 2.3.3.

Não havia a descrição dos pólos ativos ou passivos nos detalhes do andamento. Foi desenvolvida uma solução para exibir as informações, que pode ser ativada por meio de configuração.

Chamado: #1218674



# Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



RECURSOS E INCIDENTES +  
ALVARÁ PREFEITURA - 9002645-72.2023.8.05.1245 - 21/08/2023

**Escritório**

-

**Origem**

Alimentos - 9843457-42.2023.8.09.7929

**Utilizar a máscara do CNJ?**

Sim

**Data de Distribuição**

21/08/2023

**Comarca**

Guarulhos

**Vara/Câmara**

Procon

**Site do Tribunal**

-

**Data da Decisão**

-

**Detalhamento da Decisão**

-

**Juiz**

-

**Polo Passivo**

Réu - Antonio Mota

**Data do Encerramento**

-

**Tipo**

Recurso

**Tipo de Ação**

Alvará Prefeitura

**Número do Processo**

9002645-72.2023.8.05.1245

**Instância**

1ª Instância

**Foro/Tribunal**

Procon Guarulhos

**Correspondente**

-

**Houve Decisão?**

Não

**Decisão**

-

**Situação**

Em andamento

**Polo Ativo**

Autor - Pedro Silva



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



### 2.3.4.

Realizada a criação da preferência por perfil para exibir todos os Recursos e Incidentes (inclusive encerrados) na aba, dentro do detalhe do Processo.

*Chamado: #1230590*

▼ DESDOBRAMENTOS	
RECURSO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓ... 31/07/2023	21312313 SP / 15ª Região / 1º Foro / 1ª Vara 15ª Região x 1ª Vara

### 2.3.5.

Foi realizada a criação da regra por perfil para bloqueio dos campos cliente/caso e processo na tela de agenda e andamento.

*Chamado: #1206419*

AGENDA

CLIENTE: 136 VTP Transportes S.A.

PROCESSO: Adoção - 20172609

CASO: 1 Transporte de Mercadorias - 136 / 1

RECURSO | INCIDENTE

1 2 3 CANCELAR VOLTAR PRÓXIMO

EDIÇÃO - ANDAMENTO

CLIENTE: 22 Takeda Farmaceutica Brasil Ltda.

PROCESSO: Agravo Regimental - 0050319-01.2013.8.26.0006

CASO: 5 Assuntos Diversos - TISA - 22 / 5

RECURSO | INCIDENTE



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



### 2.3.6.

Foi criada uma nova tela que exibe todos os compromissos futuros do processo, dentro do detalhe da publicação ao inserir Agenda.

Chamado: #1218069

**PUBLICAÇÕES**

00000000123321

**CLIENTE** 168 - [Testes Automatizados] - TAT Advogados

**CASO** 15 - [Teste Automatizado] NOVO

**ESCRITÓRIO** São Paulo

**DATA DE ENTRADA** 24/08/2023

**ÁREA JURÍDICA** Civil

**SUBÁREA JURÍDICA** Busca e Apreensão

**POLO ATIVO** -

**POLO PASSIVO** -

**NATUREZA** Escriturais

**TIPO DE AÇÃO** Administrativa

**UTILIZAR A MÁSCARA DO CNPJ?** Não

**NÚMERO DO PROCESSO** 00000000123321

**DATA DE DISTRIBUIÇÃO** -

**CORRESPONDENTE DO PROCESSO** -

**SITUAÇÃO** Localizada

**AGENDA DO PROCESSO**

DATA	TIPO	SITUAÇÃO	DESCRICAO	RESPONSÁVEIS
31/08/2023	Acompanhamento Obrigatório	1-Pendente	ok	GDC
01/09/2023	Acompanhamento - Correspondente	1-Pendente	Teste VAM	GDC
01/09/2023	Acompanhamento de Audiência	1-Pendente	Teste	IFZ
04/09/2023	Acompanhamento Obrigatório	1-Pendente	ok	GDC
05/09/2023	Acompanhamento Outlook	1-Pendente	ok	GDC
06/10/2023	Acompanhamento Obrigatório	1-Pendente	ok	GDC

Exibindo 1 - 6 de 6 itens

**CANCELAR** **INCLUIR AGENDA**



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



### 2.3.7.

Foi alterado a rotina do botão de salvar agora fica disponível em todas as telas de um cadastro, desta forma não é mais necessário seguir até a última etapa para concluir a inclusão ou edição do registro.

Chamado: #1191111

The screenshot shows a web form titled "EDIÇÃO - ASSUNTO JURÍDICO". It contains several input fields and dropdown menus, each with a red bar at the bottom indicating it is mandatory. The fields are: NATUREZA, TIPO DE AÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, DATA DE DISTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE DO PROCESSO, INSTÂNCIA (with radio buttons for 1ª instância, 2ª instância, and Tribunal Superior), COMARCA, FORO/TRIBUNAL, and VARA/CÂMARA. At the bottom right, there are four buttons: CANCELAR, VOLTAR, PRÓXIMO, and SALVAR. The SALVAR button is highlighted with a red rectangular box.

### 2.3.8.

Criada de uma tela que permite a vinculação de um print ao andamento, assim como exibição desta imagem após a seleção do andamento no grid.

Chamado: #1228850

The screenshot shows a web interface for a legal process. At the top, there's a header "PROCESSO" and a sub-header "ANDAMENTOS" with a search bar and a dropdown menu set to "Todos os andamentos". Below this is a table with columns for CLIENTE, CASO, and PROCESSO. The main area is split into two panels. The left panel shows details for a selected movement: RECURSO | INCIDENTE, DATA (27/07/2023), FASE (Audiência), and DESCRIÇÃO (Acompanhamento). The right panel shows a message: "O andamento selecionado não possui imagens vinculadas, para adicionar uma nova imagem, copie e cole aqui." At the bottom, there's a footer with navigation arrows, "Exibindo 1 - 1 de 1 itens", "Versão 0/0 27/07/2023 13:53", and buttons for "ENVIAR POR E-MAIL", "REMOVER", and "SALVAR ALTERAÇÃO".



The screenshot displays the 'PROCESSO' (Process) view in the LegalDesk system. It includes a search bar, a list of movements, and a detailed view of a specific movement. The detailed view shows the following information:

CLIENTE	CASO	PROCESSO
3 - Avon Cosmetico...	1 - Suporte Interno	0360841-55.2023.8...

**RECURSO | INCIDENTE**

DATA	ATO
27/07/2023	Acompanhamento
FASE	INTERNO?
Audiência	Não
DESCRIÇÃO	
Acompanhamento	

At the bottom of the interface, there are buttons for 'ENVIAR POR E-MAIL', 'REMOVER', and 'SALVAR ALTERAÇÃO'. The status bar shows 'Versão 0/0 27/07/2023 13:53' and 'Exibindo 1 - 1 de 1 itens'.

### 2.3.9.

Não havia diferença nos títulos entre os valores e os valores atualizados na guia de Garantias e Despesas. Agora, ao clicar para ver os valores atualizados na guia de garantias e despesas no detalhe de um processo, será exibido após o título das movimentações a palavra 'Atualizado' à esquerda.

GARANTIAS E DESPESAS					
CURSOS (VALORES ATUALIZADOS)	-	02 (VALORES ATUALIZADOS)	-	TOTAL DE DESPESAS (VALORES ATUALIZADOS)	-
TOTAL DE GARANTIAS (VALORES ATUALIZADOS)	-	TOTAL DE PAGAMENTOS (VALORES ATUALIZADOS)	-		

GARANTIAS E DESPESAS					
CURSOS (SEM ATUALIZAÇÃO)	-	02 (SEM ATUALIZAÇÃO)	-	TOTAL DE DESPESAS (SEM ATUALIZAÇÃO)	-
TOTAL DE GARANTIAS (SEM ATUALIZAÇÃO)	-	TOTAL DE PAGAMENTOS (SEM ATUALIZAÇÃO)	-		

### 2.3.10.

Adequação do sistema para permitir a manipulação de ImportacaoPublicacao via API.

Chamado: #1252740



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



### 2.3.11.

Agora é possível a alteração de casos provisórios pela ação 'Alterar contrato' no assunto jurídico.

Chamado: #1244714

The screenshot shows the 'PROCESSO' interface. On the left, a menu for '77 - VARIG - VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE' includes options like 'DETALHE', 'EDITAR', and 'ALTERAR CONTRATO', with the latter highlighted in red. On the right, a 'CONTRATO' dialog box titled 'SELECIONE O CONTRATO' shows a dropdown menu with '2 - Cancelamento de passagem Rj x SP' selected, and 'CANCELAR' and 'OK' buttons at the bottom.

### 2.3.12.

O botão de adicionar um item ficará disponível dentro das abas customizadas e fora, para economia de clicks ao incluir informações frequentes. Além disso, também foi feita a restrição de ação para esse novo botão de adição de um item.

Chamado: #1218071

The screenshot shows the 'PROCESSO' interface for a 'CIVIL' case. The 'GARANTIAS E DESPESAS' section contains a table with the following data:

CURSOS		
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00	TOTAL DE GARANTIAS
TOTAL DE PAGAMENTOS	-	

The 'OBSERVAÇÕES' section shows 'Observações sem preenchimento.' The 'UNIDADES' section has a table with one row:

DESCRIÇÃO	NRE	VALOR	PERÍODO
teste	-	1.000,00	Marçã

A red '+' button is visible next to the 'UNIDADES' section header.



### 2.3.13.

Agora é possível escolher mais de um processo na janela de localizar o processo na tela de Publicações

*Chamado: #1262071*

PESQUISA DE PROCESSOS

NÚMERO DO PROCESSO  ENVOLVIDO

TIPO	CLIENTE	CASO
Principal	00000700 - LEGAL GAME MASTER	000001 - Exploração arqueológica
Recurso	00000700 - LEGAL GAME MASTER	000001 - Exploração arqueológica
Incidente	00000700 - LEGAL GAME MASTER	000001 - Exploração arqueológica
Incidente	00000700 - LEGAL GAME MASTER	000001 - Exploração arqueológica
Principal	00000300 - Liga Vilarejos Moda	000001 - Por Hora
Principal	00000500 - Banco KPS	000001 - Medidas judiciais internacionais
Recurso	00000500 - Banco KPS	000001 - Medidas judiciais internacionais
Principal	00000600 - Legislação Jur OMS	000001 - Processo de Cobrança Hora, Contr...

Exibindo 1 - 8 de 121 itens

CANCELAR OK

### 2.3.14.

Na tela de Assunto Jurídico/Processo, foi adicionada uma mensagem de confirmação para informar ao usuário que ao utilizar a ferramenta de encerramento de processos em lote a mesma encerra TODOS os processos do filtro realizado.

*Chamado: #1211065*

CONFIRMAÇÃO

Deseja encerrar todos os processos da pesquisa?

NÃO SIM





## 2.4. Cadastro Básico - ADM

### 2.4.1.

Ajuste nos parâmetros de sincronização do cadastro de pessoa para evitar problemas ao cadastrar novos endereços do cliente.

*Chamado #1261726*

## 2.5. Controle orçamentário

### 2.5.1.

No contexto do controle orçamentário, foi introduzido um novo tipo de origem de despesa (Institucional) na tela de solicitação de pagamento que não afeta o consumo do orçamento do projeto. Além disso, foi implementado um novo cadastro básico de classificação de despesas e uma rota adicional no processo de aprovação.

*Chamado: #938209*



# Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA			
DESCRÇÃO	DESCRÇÃO PADRÃO	NATUREZA	ATIVO?
Despesa institucional	Despesa institucional	04.020.001 - Hardware	Sim
Institucional na Despesa	Institucional na Despesa	02.030.010 - Manutenção Geral	Sim

## 2.5.2.

Na tela de Solicitação de Pagamento e Prestação de Contas, caso a moeda selecionada seja distinta do Real (R\$), e despesas forem lançadas para o escritório, o valor será convertido para a moeda selecionada.

Chamado: #1237885

FORNECEDOR FRANCIS JOSEPH UNDERWOOD	OPÇÕES	CÓDIGO 450	Nº DOCUMENTO 513108	DESPESA TOTAL
APROVADA		INCLUSÃO 31/08/2023	VENCIMENTO 09/09/2023	R\$ 239,23 US\$ 45,00

VALERIA.PEREIRA - VTP	
DADOS DA SOLICITAÇÃO	
Usuário de Inclusão VTP - VALÉRIA TRINDADE PEREIRA	
Solicitante ANK - ANTHONY KIEDIS Empresa de Pagamento São Paulo	
Favorecido FRANCIS JOSEPH UNDERWOOD CREDITO EM CONTA CORRENTE Conta: -	
Documento	
Código	450
Tipo	ADI - Adiantame...
Número	513108
Data	31/08/2023
Vencimento	09/09/2023
Valor	
Moeda	US\$
Valor Bruto	45,00
Valor Bruto Convertido	239,23
Base para Impostos	45,00
Saldo	0,00
Vincular Documentos	

DETALHES	
EMPRESA DE PAGAMENTO:	São Paulo
TIPO DE DOCUMENTO:	ADI - Adiantamento de Salario
APROVADOR:	VTP - VALÉRIA TRINDADE PEREIRA
FORNECEDOR:	FRANCIS JOSEPH UNDERWOOD
DESCRIÇÃO:	Alimentação
SITUAÇÃO:	Aprovada
LOCALIDADE:	-
PROJETO:	Aniversarios
ITEM:	beijinho
TIPO:	Despesa
VALOR DA SOLICITAÇÃO:	45,00
MOEDA DA SOLICITAÇÃO:	US\$
VALOR:	30,00
VALOR CONVERTIDO:	159,49
COBRÁVEL:	Sim
VALOR ADICIONAL:	0,00



## 2.6. Integração

### 2.6.1.

Adição do campo 'Culture' no cadastro de chamadas, a definição deste campo influenciará no formato das datas, moedas e informações que variam de acordo com a cultura nas realizações de chamadas para serviços de terceiros, exemplo: AASP e LegalData.

## 2.7. Cadastro Básico - Jurídico

### 2.7.1.

Foi criada uma nova regra que torna obrigatória a troca de senha no primeiro acesso para os usuários com perfil de Correspondente.

*Chamado: #14178*

## 3. Correções

### 3.1. Case Management



## 3.1.1.

Realizado ajuste na regra de gerar histórico, para validar corretamente durante a etapa de checagem de conflito quando a validação estiver ativa.

*Chamado: #1268715*

## 3.2. Cadastro Básico

### 3.2.1.

Alteração das rotinas de sincronização do BCSCadastro com o LDCreateFolder. Quando o caso era excluído antes mesmo de ser sincronizado, ocorria um erro.

*Chamado: #1261728*

## 3.3. Sistema

### 3.3.1.

Correção no cadastro básico de Pesquisa, especificamente na aba de Campos. Agora, no grid de inclusão/edição de campos, foram adicionados os campos "Substituir de" e "Substituir para".

*Chamado #1201311*

CAMPOS

TIPO DO COMPONENTE: Texto

OPERADOR: Contém

VISÍVEL:  Sim  Não

OBRIGATÓRIO:  Sim  Não

VALORES: [Empty text area]

SUBSTITUIR DE: [^0-9A-Za-z]

SUBSTITUIR PARA: [Empty text area]



### 3.4. Jurídico

- 3.4.1.** Ao criar uma nova guia para o detalhe do processo com o campo "Padrão" com o valor "Sim", em alguns casos, gerava um erro que impedia o carregamento da tela. Correção na lógica para que o erro não ocorra e seja possível incluir tais guias.
- 3.4.2.** Ao tentar retornar da tela de detalhes do andamento logo após a criação do andamento, o sistema redirecionava para a tela inicial. Realizada correção para que retorne para a lista de andamentos com os filtros realizados anteriormente.
- 3.4.3.** Quando se clicava na opção "Novo assunto" na tela de detalhes de um processo, uma janela era aberta. No entanto, após cancelar ou criar um "novo assunto", ao tentar retornar para a tela utilizada anteriormente, a seta de voltar costumava reabrir a janela. Uma correção foi incluída para resolver esse problema, e agora essa situação não ocorre mais.
- 3.4.4.** A opção 'Visualizar Dados do Processo' não deveria ser utilizável no perfil Consultivo, a ação foi desabilitada para este perfil.
- 3.4.5.** Foi ajustado a rotina de notificação ao término do relatório.  
*Chamado #1198438*
- 3.4.6.** No detalhe do processo, após incluir um andamento com o recurso/incidente preenchido, ocorria um erro quando o campo Vara/Câmara do processo não estava preenchido
- 3.4.7.** Ao retornar da tela de demais andamentos após remover o andamento selecionado, ocorria erro e a tela não carregava. Alteração na lógica para que, caso o andamento



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



selecionado não exista mais, o usuário seja redirecionado à lista de andamentos com os filtros realizados previamente.

**3.4.8.** Quando o campo Vara/Câmara não está preenchido, o sistema deixa de exibir o ícone para gerar relatório na guia de andamentos. Foi realizado um ajuste que agora mesmo se o campo não estiver preenchido, vai aparecer o ícone para gerar o relatório.

*Chamado: 1244688*

**3.4.9.** Ao incluir um processo com caso vinculado a um contrato, em que a descrição do contrato tinha mais de 50 caracteres, o sistema não permitia.

**3.4.10.** Foi ajustado a opção de copiar e colar valores na tela de tributos em lote.

*Chamado #1237705*

**3.4.11.** Quando tentava realizar a ação 'Alterar Contrato' algumas validações realizadas via integração resultavam em erros, foi adequado a maneira com que realizamos a ação para funcionamento com as validações previstas.

**3.4.12.** Ao abrir um processo com o cliente que permite abertura automática de caso e que tenha envolvidos, o título do caso não era incluído com o nome dos envolvidos, apenas quando era realizada uma edição. Foi atualizada a regra que refaz o título do caso já na inclusão do assunto.

*Chamado #1267222*

**3.4.13.** Foi corrigida a tela para que o prognóstico de multa seja preenchido corretamente após o preenchimento do prognóstico principal.

*Chamado #1237706*

**3.4.14.** Ao acessar a tela de demais compromissos através da visão diária de compromissos e criar um filtro na tela, ocorre um erro ao tentar excluí-lo. Foram feitos ajustes para corrigir esse problema na remoção de filtros em tela.

**3.4.15.** Feito tratamento no combo do caso para aceitar 50 caracteres da descrição do caso na tela de Processo.

*Chamado #1258615*

### 3.5. Controle Orçamentário

**3.5.1.** Ao acessar o detalhe da Solicitação ou Prestação de Contas e selecionar a opção para criar um novo filtro ao clicar em 'Salvar um Novo Filtro', ocorre um erro. Foi realizada a



## Release Notes - LegalDesk 2023.0.2.2



remoção da função de filtro avançado e criação de novos filtros dentro das telas de detalhe, por se tratar de uma função dos grids padrão do sistema.

- 3.5.2.** Na tela Prestação de Contas, quando tentava realizar a pesquisa através da barra de filtros da esquerda, e preencher o campo "Caso: Código" ocorria um erro e a pesquisa não era realizada. Foi realizado ajustes para que a pesquisa seja realizada da maneira esperada.
- 3.5.3.** No detalhe de uma Prestação de Contas que possui um item cancelado e outro pendente, ao enviar para a aprovação, exibe a mensagem 'O saldo da prestação de contas não é igual ao total da nota'. Foi realizado um ajuste no cálculo em relação à nota para não considerar o item cancelado.
- 3.5.4.** No detalhe de uma Solicitação de Pagamento que possui um item cancelado e outro pendente, ao enviar para a aprovação, exibe a mensagem 'O saldo da solicitação não é igual ao total da nota'. Foi realizado um ajuste no cálculo em relação à nota para não considerar o item cancelado.
- 3.5.5.** Na tela de planejamento, ao tentar gerar uma nova versão com a opção 'Não copiar os itens' marcada, a versão é criada com os itens copiados erroneamente. Foi realizado um ajuste na criação do planejamento para garantir que a opção 'Não copiar os itens' seja respeitada.
- 3.5.6.** Na tela Solicitação de Pagamentos, quando tentava realizar a pesquisa através da barra de filtros da esquerda, e preencher o campo "Caso: Código" ocorria um erro e a pesquisa não era realizada. Foi realizado ajustes para que a pesquisa seja realizada da maneira esperada.
- 3.5.7.** No detalhe de uma prestação que possua reserva de valor vinculada a ela, ao incluir um item do tipo 'Cliente' e alterá-lo para o tipo 'Escritório', o campo do Item do Projeto ficava bloqueado e sem valor. Foi realizado um ajuste dentro da prestação, desbloqueando e bloqueando os campos corretamente, caso haja uma reserva associada

### 3.6. Arquivo

- 3.6.1.** Foi corrigido um erro para o sistema permitir ao usuário adicionar e editar o documento de uma pasta física.
- 3.6.2.** Foi realizada a correção na pesquisa da esquerda do campo 'Código do Caso' na tela de Documentos.



### 3.7. Advogado

- 3.7.1.** Durante a filtragem de itens por Cliente/Caso na pesquisa à esquerda da página de Timesheet, identificamos inconsistências e realizamos correções nos dicionários que afetam a configuração da pesquisa de Cliente/Caso na Visão Lista da tela de Timesheet.
- 3.7.2.** Ao tentar editar um timesheet que tenha um tabelado vinculado, o sistema limpa o campo do tabelado ao abrir a tela. Foi realizada a correção de erro na função de exibição do cadastro de tabelado.
- 3.7.3.** A barra de rolagem foi adicionada na tela de Casos Favoritos.  
*Chamado: #1261722*







## 3.8. Faturamento

- 3.8.1.** Foi corrigido um erro nas telas de Revisão de Pré-fatura, Revisão de Lançamento Fixo e Revisão de Timesheet, onde ao transferir o cliente o mesmo ficava NULL.  
*Chamado: #1242780*
- 3.8.2.** Quando acessava a visão lista na tela de Revisão de Timesheet e tentava editar algum item, ocorria um erro que impedia a abertura da tela de edição.  
*Chamado: #1246772*
- 3.8.3.** Na tela Revisões Finalizadas Fixo, ao preencher o campo "Caso: Código" na pesquisa através da barra de filtros da esquerda, ocorria um erro que impedia a pesquisa.
- 3.8.4.** Na Revisão de Pré-Fatura, o total de horas revisadas não coincidia com a soma dos tempos dos timesheets lançados. Um ajuste foi realizado para a contabilização correta dos tempos.
- 3.8.5.** Ao gerar uma pré-fatura que contenha um caso com tabela de honorários zerada, o tempo total dos timesheets não era calculado. Foi aplicada uma correção no sistema para, quando integrado ao Protheus, contabilizar o tempo dos timesheets ao total, mesmo com o valor/hora zerado.  
*Chamado #1263315*

PROFISSIONAL	DATA	TIPO DE ATIVIDADE	TEMPOS
VTP	26/09/2023	Elaboração	REV.: 01:00 TRAB.: 01:00
VTP	27/09/2023	Elaboração	REV.: 01:00 TRAB.: 01:00
VTP	28/09/2023	Elaboração	REV.: 01:20 TRAB.: 01:00
TOTAL DE HORAS / TIMESHEETS:			13:20 / R\$ 0,00