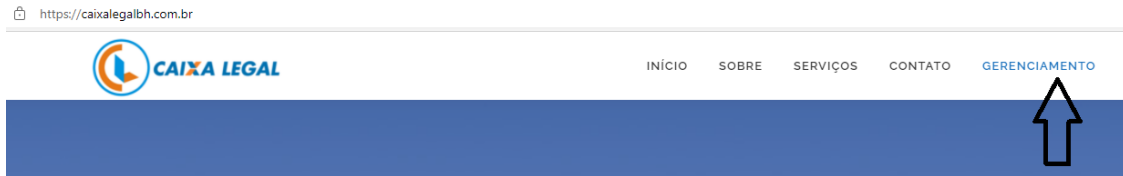


Tutorial para cadastramento de informações no Gerenciamento de Processos

1 O acesso se dá através da página principal em <https://caixalegalbh.com.br/>, através da entrada "Gerenciamento". É possível o acesso através de dispositivos móveis como tablets e smartphones, porém as telas podem aparecer em tamanho muito reduzido ou ser necessário rotacionar o dispositivo para o formato "paisagem". O uso preferencial é em PC.



2 Será exibida a tela abaixo, para que o usuário se identifique.

A imagem mostra a tela de login do sistema. No canto superior esquerdo, há o logo CAIXA LEGAL Gerenciamento de Processos. O formulário de login contém o título "Área restrita", um campo para CPF com o placeholder "Apenas números", um campo para Senha e um botão vermelho "Acessar".

2.1 A senha inicial é o CPF de cada usuário. No menu Pessoas é possível, e recomendável que esta senha seja trocada por outra mais segura.

3 O aplicativo é aberto, exibindo uma saudação ao usuário, do lado superior esquerdo e à direita há o menu principal.



Pessoas Processos Sair com segurança

3.1 O item "**Sair com segurança**" deve ser usado para encerrar o aplicativo. É importante ressaltar que este é o único modo seguro de fechar o aplicativo.. Simplesmente fechar o navegador ou a janela do navegador internet (chrome, internet explorer , Edge etc) permite o acesso ao aplicativo sem validar usuário e senha. Neste caso o navegador continua com o usuário anteriormente validado.

3.2 O item "Pessoas" permite acesso área de gestão dos usuários que podem utilizar o aplicativo. Ao ser aberto a tela abaixo será exibida.

Gerenciar o acesso das Pessoas ao Aplicativo

Adicionar Novo

Exibindo 10 registros por página

Search:

Nome	CPF	Telefones	Email	Acesso	Sit.	Ação
Diego Tavares	[REDACTED]	(31)9[REDACTED]	[REDACTED]@gmail.com	Funcionário	Ativo	
Elenice Poggiali	[REDACTED]	(31) [REDACTED]	[REDACTED]@globo.com	Gestor	Ativo	
Gustavo Lage	[REDACTED]	(3) [REDACTED]	[REDACTED]@gmail.com	Funcionário	Ativo	
Marcus Oliveira	[REDACTED]	(31)8 [REDACTED]	[REDACTED]@gmail.com	Funcionário	Ativo	
Rubens Januário	[REDACTED]	(3) [REDACTED]	[REDACTED]@globo.com	Gestor	Ativo	
Ihago Silva	[REDACTED]	(31) [REDACTED]	[REDACTED]@otmail.com	Funcionário	Ativo	

Exibindo página 1 de 1

Previous 1 Next

3.2.1 Uma característica de todas as telas que apresentam informações sob a forma de tabelas, é a possibilidade de reorganizar os dados apenas clicando no título da coluna. A cada clique sobre o título da coluna, os dados são reapresentados alternando entre ordem crescente e decrescente.

3.2.2 Existem 3 tipos de usuários:

a) Gestor - nível em permite amplo acesso como trocar o nível dos usuários e suas senhas, ou inativa-los.

b)Funcionário - nível que permite pleno acesso às informações dos processos, trocar a própria senha e dados pessoais e também cadastrar o acesso no nível "Cliente".

c) Cliente - nível que permite apenas acessar parte das informações de seu próprio processo. Na fase inicial do aplicativo este acesso não deve ser utilizado ainda.

3.2.3 Ao clicar no ícone lápis da coluna "Ação", há a mudança para a área que permite alterar as informações relativas ao usuário corespondente.

Usuário - Alteração

Nome	Rubens Januário
CPF	.. - - - - -
Telefones	(31) - - - - -
Email@globo.com
Senha
Confirmação da Senha
Acesso	Gestor ▼
Situação	Ativo ▼

[Gravar](#) [Cancelar](#)

3.2.4 Do lado superior direito há o botão "Adicionar Novo", que permite a inclusão de novo usuário. Como já dito, usuário "Gestor" pode alterar ou incluir usuário "Funcionário" ou "Cliente". Usuário "Funcionário" só consegue cadastrar "Cliente". Usuário "Cliente" não tem acesso a esta área.

4 Clicar no item "Processos", abre a seguinte tela:

[Gestão dos Processos - Ativos](#) Finalizados

[Adicionar Novo](#)

No records were found.

4.1 Por padrão são exibidos os Processos ativos ("Data Fim" não preenchida). Ao clicar na caixa de seleção "Finalizados", serão listados todos os Processos inativos.

4.2 As informações de cada Processo são compostas por 3 agrupamentos:

a) Dados Gerais do **Processo**.

b) Dados dos **Integrantes** do Processo.

c) **Ocorrências** - Neste grupo são registradas informações relevantes para compor o histórico/registro de fatos relevantes

4.3 Usar o botão "Adicionar Novo", para efetuar a inclusão de um novo Processo, conforme a tela a seguir:

Processo

Ident.	inc
Dt. Início	
Dt. Fim	dd/mm/aaaa
Atendente	<input type="text"/>
Fase	<input type="text"/>
Localização	<input type="text"/>
Agente	<input type="text"/>
Parceiro	<input type="text"/>
Tipo Financiamento	<input type="text"/>
Primeiro Imóvel ?	<input type="text"/>

Gravar

Cancelar

4.3.1 Após informar os dados solicitados (são obrigatórios: Atendente, Fase, Tipo do Financiamento e "Primeiro Imóvel") e clicar em "Gravar", o programa volta para a tela de listagem de todos os Processos.

Gestão dos Processos - Ativos Finalizados Adicionar Novo

Exibindo 10 registros por página Search:

Nome	CPF	Proc.	Agente	Dt. Início	Fase	Atendente	Ação
		15	Caixa - Ag. 0090 Imperador	15/06/21	Apresentação	Diego Tavares	

Exibindo página 1 de 1 Previous Next

4.3.2 O passo seguinte é gravar as informações dos Integrantes. Para tanto, clicar o ícone lápis na linha correspondente. A tela aberta exibirá os dados gravados, possibilitando alterações, bem como incluir/alterar os dados dos Integrantes.

Ident.

15

Dt. Início

15/06/2021

Dt. Fim

dd/mm/aaaa



Atendente

Diego Tavares



Fase

Apresentação



Localização

Armário 1

Agente

Caixa - Ag. 0090 Imperador

Parceiro

Tipo Financiamento

Habitação



Primeiro Imóvel ?

Sim



Gravar

Cancelar

Integrante(s)

No records were found.

Incluir Integrante

4.3.3 Clicar em "Incluir Integrante" para abrir a tela para esta ação

Integrante - Inclusão

Nome	<input type="text"/>
Dt. Nasc.	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> 
Est. Civil	<input type="text" value="v"/>
Identidade	<input type="text"/>
CPF	<input type="text"/>
PIS/PASEP	<input type="text"/>
T. Eleitor	<input type="text"/>
Telefones	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Profissão	<input type="text"/>
Escolaridade	<input type="text" value="v"/>
Endereço Res.	<input type="text"/>
Tipo Endereço	<input type="text" value="v"/>
Banco (com o qual opera/agência)	<input type="text"/>

Gravar

4.3.4 As informações obrigatórias são Nome, Data Nascimento e CPF. Após clicar em "Gravar", a tela do Processo específico é exibida novamente.

Processo

Ident.	15
Dt. Início	15/06/2021
Dt. Fim	dd/mm/aaaa
Atendente	Diego Tavares
Fase	Apresentação
Localização	Armário 1
Agente	Caixa - Ag. 0090 Imperador
Parceiro	
Tipo Financiamento	Habitação
Primeiro Imóvel ?	Sim

[Gravar](#) [Cancelar](#)

Integrante(s)

Nome	Dt.Nasc.	Est.Civil	CPF	Identidade	Telefones	Email	Ação
	Profissão	PIS/PASEP	Escolaridade	T.Eleitor	End. Residencial	Tipo Residência	Banco
Beltrana Xavier	13/01/84	Viúvo(a)	42841013405	MG 123456 SSP MG	31-98765321	beltranabh@gmail.com	
	comerciária	PIS 987654321	Superior completo	66555 seção 31 zona 43	Rua 15 de Maio, 34 bairro Chicago, Contagem/MG	Alugada	Santader Ag. Contagem
Sicrano José da Silva	31/12/80		52911026241				

[Incluir Integrante](#)

Repetir "Incluir Integrante" para cada uma das pessoas que compoem o Processo. Caso queira alterar alguma informação, basta clicar no ícone lápis da linha correspondente ao Integrante desejado.

4.3.5 No grupo "Ocorrências", são listadas (em ordem decrescente da data de inclusão), toda informação relevante/documental para a composição histórica dos fatos e dados importantes do Processo. Para tanto basta digitar a informação. Cada registro é limitado a 150 caracteres (um contador decrescente informa a quantidade restante). Se 150 caracteres forem insuficientes, basta gravar uma novas Ocorrências complementando a informação.

Integrante(s)

Nome	Dt.Nasc.	Est.Civil	CPF	Identidade	Telefones	Email	Ação
	Profissão	PIS/PASEP	Escolaridade	T.Eleitor	End. Residencial	Tipo Residência	Banco
Beltrana Xavier	13/01/84	Viúvo(a)	42841013405	MG 123456 SSP MG	31-98765321	beltranabh@gmail.com	
	comerciária	PIS 987654321	Superior completo	66555 seção 31 zona 43	Rua 15 de Maio, 34 bairro Chicago, Contagem/MG	Alugada	Santader Ag. Contagem
Sicrano José da Silva	31/12/80		52911026241				

[Incluir Integrante](#)

Ocorrência(s)

Data	Descrição	Responsável
15/06/21	Nesta data liguei para a Sra. Beltrana, solicitando o envio dos documentos faltantes. Ela ficou de encaminha até o dia 20 de junho.	Rubens Januário
15/06/21	Neste mesmo dia 20 ela virá pessoalmente para assinar o documento xyz, a fim de ser enviado ao agente financeiro, conforme solicitado pelo Sr. Carlos	Rubens Januário
15/06/21	da Ag. Imperador da Caixa	Rubens Januário
Gravar Ocorrência	<input type="text"/>	150 Caracteres Restantes

