



10

PASSOS

**PARA UMA CONTROLADORIA
JURÍDICA DE ALTA PERFORMANCE**

CONHEÇA OS 10 PASSOS:



Quer saber mais? Acompanhe este e-book até o final!

INTRODUÇÃO

Alcançar resultados, atingir os objetivos traçados no planejamento e ver o negócio crescer. Um gestor de escritório de advocacia trabalha diariamente para isso, e tenta se cercar de profissionais que pensam da mesma forma e contribuem para essa missão.

A controladoria é uma equipe importante para a segurança das informações e para a otimização da gestão jurídica como um todo. Para isso, essa equipe precisa das ferramentas corretas. Veja como potencializar sua controladoria jurídica com o CPJ-3C.



PASSO 1- CADASTRO DE PESSOAS

Para padronizar sua controladoria jurídica de forma eficiente e garantir o acesso de informações aos advogados, o primeiro passo é cadastrar pessoas, sejam elas clientes, fornecedores e funcionários.

O cadastro de clientes é muito importante pois garante que o advogado encontre as informações necessárias e relevantes para o bom desenvolvimento de suas atividades, ganhando mais tempo e agilizando sua rotina. Além de garantir que essas informações sejam utilizadas em relatórios e documentos padrões dentro do sistema.

Já o cadastro de funcionários deve ser feito para possibilitar o vínculo no cadastro de usuários do software jurídico, pois a ligação de vários recursos dentro do sistema será feita pelo cadastro de pessoas, assim como a padronização de usuários e o vínculo nas células e equipes.

Aprenda a [cadastrar pessoas](#) no CPJ-3C.

The image shows two overlapping windows from the 'Cadastro de Pessoas' software. The main window, titled 'Cadastro de Pessoas', contains the following fields:

- Código: 59
- Sigla: [empty]
- Cadastrado em: 13/03/2017
- Classe: [empty]
- Categoria: [empty]
- Nome: Nelci Kamopp Camargo
- e-mail: nk@gmail.com
- Celular: 41 9885566
- Contato: Marcos
- Fone: 41 30336611
- Pessoa: [empty]
- Endereço: [empty]
- Cobrança: [empty]
- Comercial: [empty]
- Rua: Rua Marechal Deodoro
- Comp.: 5ª andar - Ap. 508
- Bairro: Centro
- Cód. IBGE: 4104808
- Cidade: Cascavel
- Telefone: (43)3025 5566

The 'Informações complementares' window, titled 'Cadastro de Pessoas - Informações complementares', is open over the main form and contains the following fields:

- Pessoa física: [checked]
- Nível: [dropdown menu]
- DAB: [empty]
- CPF: 234.987.238-20
- RG: 123.987-8/PR
- PIS: 12385949909
- Nacionalidade: brasileira
- Carteira de trabalho: 123.987 - Série:450
- Profissão: bancária
- Título de eleitor: 8373672788
- Nascido em: 15/02/1989
- Estado civil: casada
- Pai: [empty]
- Mãe: [empty]
- Home page: [empty]
- Outras informações: [empty]
- Situação para alteração: Liberado

Buttons for 'Enviar e-mail' (Sim) and 'OK' are visible at the bottom of the sub-form.

PASSO 2 – CADASTRO DE USUÁRIOS

Cadastro de usuários

Identificação Nome: 1 Antonio da Silva Login: 1

Tipo de acesso: Interno (Usuário CPJ-3C) Administrador Inativo Bloq.: 0

Unidade: 1 Matriz - Curitiba Permitir acesso: Todas unidades

Supervisor: []

Perfil: 1 Administrador

Centro de custo: []

Grupo de trabalho: []

Código da agenda da pessoa: 1 Antonio da Silva

Configurações CPJ-Connexão: Janela inicial: Dashboard Visualização: []

Restrição de acesso: Bloquear acesso após: 0 dias

Células: Acesso geral

Perfis de usuário

Descrição: Administrador

Tabela

- Eventos
- Fases
- Ações
- Matérias
- Juízos
- Órgãos Julgadores
- Assuntos
- Qualif. envolvidos
- Tipos de garantia
- Garantias
- Temas
- Terceiros
- Classif. publicação

Processos

- Acesso a processos
 - Sigilosos
 - Contratação
- Acesso ao campo estratégia
- Excluir processo
- Transferir processo
- Conta corrente do processo
- Modificar fichas bloqueadas
- Modificar proc. arquivados

Garantias: Acesso geral

Andamentos e tarefas - WF: Modificar

- Andamentos internos
- Exibir data do prazo fatal
- Permite atribuir / reatribuir

Modificar Autuação

- Grupo de trabalho
- Integração
- Localizador
- Data entrada
- Número processo
- Juízo
- Assunto
- Órgão julgador
- Ação
- Matéria

Contingenciamento

- Duração média da ação
- Classificação do risco
- Valor da causa
- Resultado
- Valor estimado
- Data do juro dos pedidos
- Pedidos
- Regra correção de valores
- Envolvidos
- Eletrônico

ACT - Contratação de terceiros

- Contratar
- Liberar
- Transferir
- Aceitar
- Cancelar

Publicação

- Não acessa
- Acesso geral
- Acesso restrito

Salvar Cancelar

Ao cadastrar os usuários no CPJ-3C é possível definir permissões de acesso para cada perfil de usuário, ou seja, informações sigilosas podem ser disponibilizadas somente para os usuários necessários.

Este passo garante a definição de perfis conforme a estrutura do escritório, para rotinas de trabalho e possibilita controle de acessos, garantindo segurança de dados e informações.

PASSO 3- CADASTRO DE PROCESSOS

Para facilitar as rotinas de distribuição de atividades, no cadastro básico de processos deve-se observar alguns campos importantes como: responsável, grupo de trabalho, matéria, entre outros.

Protocolo Jurídico	Ficha/Incidente	Sigla/Nº de integração	Localizador	Data
3	N 000003 00		0	14/03/2017
Matéria	Tema	Contrato		
5 Trabalho	4 Equiparação Salarial	8 Roberto Renato Strauhs da Costa		
Unidade	Grupo de trabalho	Resp.		
1 Matriz - Curitiba	5 Pessoa Física	33 Maurício Rocha		
Rito	Ação/Número	Juízo	O.Julgador	Risco
Não definido	RTORD 0001286-23.2011.5.09.0011	CWB	11 VT	22 Possível
Envolvidos				Meses Ação
Advogado	34 Rodrigo Honório			24 Ativa
Reclte	191 Roberto Renato Strauhs da Costa			
Recldo	192 DATAPREV - Empresa de Tecnol.e Inform.da Previdência Social			
Prioridade	Região	Centro de Custo		
Normal	Norte	Juridico		
Assunto				
Assunto	Formatos	Estratégia		
Formato	Trabalhista			
Setor	Administrativo			
Função	Auxiliar de RH			
Salário	1800,00			
Turno	2			
Valor da Causa		Valor Estimado	Resultado	
Data	Valor	Data	Valor	Situação
28/09/2011	88.888,00	28/09/2011	20.000,00	Em andamento
Corrigido por	Valor em R\$	Corrigido por	Valor em R\$	Data
INPC	284.492,58	INPC	64.011,47	15.000,00

14/08/2020 10:55:49 1

✓ Salvar ✗ Cancelar

Além da organização das informações, o sistema proporciona controle não apenas de fichas de processos, sejam elas de contencioso ou consultivo, mas também dos fluxos de trabalho.

PASSO 4- CONFIGURAÇÃO DE CÉLULAS E EQUIPES

A organização das células com as equipes, ajuda o escritório a estruturar as funções dos colaboradores (estrutura organizacional), destinado a cada equipe para cumprimentos das tarefas ligadas aos eventos, utilizando nos fluxos conforme a necessidade.

Tabela de células

Células		Equipes	
Código	Descrição	Descrição	Agendar para
6	Consultoria	Prazos Cível	Prazos Cível
7	Contratos	Prazos Consultivo	Prazos Consultivo
5	Diligências	Prazos Previdenciário	Prazos Previdenciário
3	Prazos	Prazos Trabalhista	Prazos Trabalhista
2	Protocolos		
1	Publicação		

Pessoas vinculadas a equipe

Código	Nome	Função	Pode atribuir
4	José Dias	Advogado	Não
3	Maria da Luz	Coordenador	Sim

Tabela de equipes

Código: 139
Descrição: Prazos Cível
Unidade:
Agendar para: 87 Prazos Cível

Restrito aos grupos | Restrito as matérias | Outras pessoas que podem atribuir

Código	Descrição
1	Cível

Excluir

Novo Excluir

Salvar Cancelar

PASSO 5 – PADRONIZAÇÃO DOS EVENTOS E RELACIONAMENTO COM WORKFLOW, CÉLULAS, FUNÇÃO E DESEMPATE.

Tabela de eventos

Descrição

Fase Incluir os bloqueados

Workflow

Eventos

Sigla	Descrição	Fase	Workflow
ACORD	Acordo Formalizado	Aguardando Cur	Tarefa simples
ANA	Agendar nova audiência		Tarefa do workflow
AG	Agravo		Tarefa simples
ASS	Aguradando assinatura contrato		
APRA	Alterar prazo		
ADDPE	Analisar descarte de pasta encer		
ACC	Análise do Contrato		
▶ APE	Apelação		
ARQ	Arquivamento		
AUDIC	Audiência de Conciliação		
UNA	Audiência Una		
AUDC	Audiência de Conciliação		
ACT	Autorização de Contratação de T		
AANR	Avaliar audiência não realizada		

Excluir

Tabela de eventos

Tipo: Prazo Sigla: APE Descrição: Apelação Fase atual: 6 Recurso

Célula: 3 Prazos Função: 3 Advogado Desempate: Responsável do processo

Workflow: 2 Simplificado-Cumprimento de prazo Situações: Responsável do processo

Conta: 8 Honorários Timesheet

Limite para concluir a tarefa: Hora: F.Superior

Documento obrigatório Liberar lançamento no grid de prazos Somente lançado pelo workflow

Enviar p/ cobrança Modificar/excluir tarefa simples

Linha do tempo Quando concluída avisar o solicitante

Opções

Texto padrão

Nº de ocorrências

Interno: Não

Bloqueado: Não

Atualizado em: 14/08/2020 10:21: 1

Salvar Cancelar

A tabela de eventos tem uma função muito importante, gerar as tarefas ligadas ou não a fluxos vinculada à uma célula e a um workflow. Com esta configuração será possível verificar os compromissos no grid Minhas Atividades.

PASSO 6 – IMPORTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

É importante entender o fluxo e mostrar o vínculo de células e dados básicos do processo, utilizando a classificação e a Inteligência Artificial.

Antes de visualizar o fluxo de publicações é necessário importar o arquivo de publicação. Caso o escritório possua o importador de publicações da Preâmbulo Tech basta seguir para o módulo de tarefas. Já para a importação manual confira o passo a passo completo.

The image displays a software interface for task management and a flowchart diagram. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Shows tabs for 'Tarefas', 'Agendas', 'Autorização de contratação de terceiros', and 'Notificações'. Below this, there are filters for 'Pendente', '-5', '19/08/2020', '+5', and 'Monitoradas por mim', along with a list of numbers: '1,92,82,83,81,85,84,87,89,88,86,91,90,116,81,93,116'.
- Left Panel (Tarefas localizadas):** Lists tasks such as 'Vincular publicação à pasta', 'Avaliar publicação duplicada', and 'Lançar prazo' with associated details like 'Publicação', 'Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial', and 'Segurança WF'.
- Center Panel (Solicitação por Segurança WF em 19/08/2020 15:09):** Displays details for a specific task: 'Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial - Lançar prazo / Publicação vence em 20/08/2020'. It includes a receipt date '19/08/2020', organ information 'Órgão: Justiça Estadual Cidade: Porto Alegre Vara: 4ª Vara Cível Página: 6685', and a detailed description of the legal case involving 'Jerac Transportes Rodoviários Ltda' and 'Transportadora Azul LTDA'.
- Right Panel (Campos):** Shows a table with columns for 'Instruções', 'Histórico', and 'Classificação'. The 'Classificação' is '21' and 'SENTENÇA - IMPROCE'. The 'Instruções' list includes 'Evento', 'Solicitação de dispensa recursal', 'Embargos de declaração', 'Emissão de guias', and 'Apelação' (highlighted).
- Flowchart (Diagrama de Fluxo):** A process flow diagram showing steps like 'Publicação importada ou lançada manualmente', 'Situação?', 'Vincular publicação à pasta', 'Avaliar publicação duplicada', 'Classificar publicação', 'Lançar prazo', 'Identificar tipo de lançamento', 'Necessidade de conferência?', 'Validar prazo', and 'Criar anexos complementares'. It includes decision points for 'Sem vínculo', 'Duplicada?', 'Pertence ao escritório?', 'Necessidade de conferência?', and 'Situação do prazo?'.

PASSO 7 – FLUXO DE PRAZOS

Após carregar os arquivos de publicação, elas vão constar no módulo Minhas Atividades, distribuídas conforme a configuração das células e equipes. Confira como lançar prazos [aqui](#).

The screenshot displays a software interface for managing legal tasks. On the left, a sidebar lists various tasks such as 'Vincular publicação à pasta', 'Avaliar publicação duplicada', and 'Lançar prazo'. The main area shows a task titled 'Simplificado-Cumprimento de prazo - Oficial - Cumprir prazo vence em 24/08/2020' with a deadline of 24/08/2020. Below this, there are tabs for 'Campos', 'Instruções', and 'Histórico'. The 'Campos' tab is active, showing fields for 'Anexos', 'Justificativa', and 'Complemento'. A flowchart is overlaid on the right side of the interface, illustrating the process flow. The flowchart starts with 'Lançamento do prazo' leading to 'Cumprir prazo'. From 'Cumprir prazo', the flow can go to 'Calcular reagendamento' or 'Protocolar'. 'Calcular reagendamento' leads to a decision point 'Situação do prazo?'. If 'Reagendado', it goes to 'Avaliar prazo reagendado', which then leads to 'Ajustar datas' and back to 'Cumprir prazo'. If 'Não cumprido', it goes to 'Avaliar não cumprimento', which leads to 'Recusado' or 'Aceito'. 'Recusado' leads to 'Reagendar?' and 'Aceito' leads to 'Cumprir prazo'. 'Protocolar' leads to 'Enviar aviso de não cumprimento' and then to a decision point 'Protocolado?'. If 'Não protocolar', it goes to 'Concluído'. If 'Protocolado', it goes to 'Avaliar não cumprimento' and then to 'Recusado' or 'Aceito'. 'Recusado' leads to 'Reagendar?' and 'Aceito' leads to 'Cumprir prazo'. The flowchart also includes a 'Responsável (Advogado/Equipe)' and a 'Condensador' role.

At the bottom of the interface, there is a toolbar with buttons for 'Nova tarefa', 'Participantes', 'Adiar', 'Apropriar-se', 'Salvar', and 'Fechar'.

PASSO 8 – MINHAS ATIVIDADES

O Módulo Minhas atividades ajuda a aumentar a produtividade, garantir segurança na utilização dos dados e o controle das atividades individuais das equipes. No grid você pode criar tarefas sem ter a necessidade de entrar na tramitação do processo. Pode iniciar uma tarefa simples ou uma tarefa que ativa um fluxo.

Além do mais é um recurso necessário para a organização nas tarefas diárias. Nele é possível padronizar e criar filtros e etiquetas, que facilitam a classificação de status de cada operação dentro do sistema.

Tarefas Agendas Autorização de contratação de terceiros Notificações

Pendente -5 19/08/2020 +5 Monitoradas por mim 1,92,82,83,81,85,84,87,89,88,86,91,90,116,81,93,116

Tarefas localizadas Solicitada por Segurança WF em 19/08/2020 15:09 00:00:00

Vincular publicação à pasta
Publicação
Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial
Segurança WF
Pendente

Avaliar publicação duplicada
Publicação
Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial
Jessica Côrtes
Pendente

Lançar prazo
Publicação
Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial
Jessica Côrtes
Pendente

Lançar prazo
Publicação
Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial
Jessica Côrtes
Pendente

Lançar prazo
Publicação
Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial
Jessica Côrtes
Pendente

Cumprir prazo
Embargos de declaração
Simplificado-Cumprimento de prazo - Oficial
Maria da Luz
Pendente

03

Simplificado-Publicações/ intimações - Oficial - Lançar prazo / Publicação vence em 20/08/2020

Data Disponibilização: 19/08/2020 Data Publicação: 19/08/2020 Página: 01224 Tribunal: Comarcas Vara: 17ª Vara do Trabalho Comarca: Curitiba
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS ADV: RODRIGO HONÓRIO (OAB 75890002/PR), CARLOS MACHADO (OAB 010101/PR) Processo 0011371-15.2016.5.09.0651 - Reclamatória Trabalhista. Reclamante: Reinaldo Vicente dos Santos.Reclamado: DM Empreiteira de Obras Ltda. Intime-se as partes para **audiência de conciliação** designada para 16/12/2019 às 14:02.

N 000002.00 Processo Reclamatória Trabalh n° 0011371-15.2016.5.09.0651 Curitiba 17VT Ajuizado
0000000002 Redte Reinaldo Vicente dos Santos
Eletrônico Reddo DM Empreiteira de Obras Ltda
Unidade Matriz - Curitiba / Pessoa Física / Maurício Rocha / Rodrigo Honório
Referente...

Campos Instruções Histórico

Classificação 7 AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO

Evento	Data	Complemento	Pessoa
Ligar para Cliente	19/08/2020		
Contratar correspondente	19/08/2020		
Instruções para audiência	19/08/2020		
Audiência de Conciliação			

Justificativa

Complemento

Situação Pendente Não iniciada

Justificativa

Vincular a tarefa principal
Vincular a pessoa
Vincular ao processo
Vincular ao contrato
Publicação

+ Nova tarefa Participantes Adiar Apropriar-se Salvar Fechar

PASSO 9 – PADRONIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÕES

Notificações localizadas

Situação	Evento	Número
Ag. ciência desde 19/08/2020 15:43	Contratar correspondente	1422

PJ: 3
Número processo: 0001286-23.2011.5.09.0011
Ação: Reclamatória Trabalhista
Juízo: Curitiba
O.Julgador: 11VT
Reclte: Roberto Renato Strauhs da Costa
Recldo: DATAPREV - Empresa de Tecnol.e Inform.da Previdência Social
Localizador:
Situação: Pendente
Motivo: Não iniciada

Notificações de avisos

Verificar às	Evento	Tipo	
07:00	CP	Cumprir prazo	
Vencimento em	Tipo de notificação		Última verificação
DG	à DG+1	E-mail	
Situação	Motivo		
Pendente	Em andamento		
Notificar			
Pessoa	Função		
1 Antonio da Silva	5 Coordenador		
<input type="checkbox"/> Advogado do processo	<input checked="" type="checkbox"/> Atribuído	<input type="checkbox"/> Solicitado	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitante
<input type="checkbox"/> Participante			
Complemento			
✓ Salvar ✗ Cancelar			

Após tudo padronizado, o recurso de monitoramento e notificações auxilia gestores e controladoria a fazer configurações para orientar e avisar os compromissos da sua equipe, pelas datas e situação da tarefa. Estes alertas são enviados via sistema ou e-mail.

PASSO 10 – RELATÓRIOS PADRÕES DE CONTROLADORIA E UTILIZAÇÃO DO CPJ-CONNECT

Os relatórios vão proporcionar extrair informações da base de dados para tomada de decisão. Essa é uma das funções do CPJ-3C que facilita a rotina e proporciona uma melhor gestão.

O software conta com mais de 60 modelos de relatórios, distribuídos entre os módulos, que são exportados em formato PDF, planilha e ainda podem ser enviados automaticamente por e-mail.

Gerador de relatórios

Gerar o relatório após
Dia 19 DSTQSS Meses 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Ano 2020 Hora 15 47 Nº rep. 1

Pauta de Prazos

Seleção
Data da agenda 14/08/1900 19/08/2020 Pendente Agenda da pessoa
Código da pessoa 1 Antonio da Silva
Matéria
Sigla do Evento igual a ou

preâmbulo tech Pauta de Prazos FB Pág 0002 19/08/2020
Equipe de Consultoria

DATA:	13/08/2020
AGENDADO PARA:	13/08/2020
FICHA:	N000033.00 0000391-41.2016.8.21.1001 Porto Alegre 4VC FATAL: SITUACÃO: Pendente
AUTOR:	Jerac Transportes Rodoviários LTDA AÇÃO: Ação Ordinária
RÉU:	Transportadora Azul LTDA
RESPONSÁVEL:	Antonio da Silva ATRIBUÍDO: Antonio da Silva

DATA:	14/08/2020
AGENDADO PARA:	14/08/2020
FICHA:	N000033.00 0001286-23.2011.5.09.0011 Curitiba 11VT FATAL: SITUACÃO: Pendente
AUTOR:	Roberto Renato Strauhs da Costa AÇÃO: Reclamatória Trabalhista
RÉU:	DATAPREV - Empresa de Tecnol.e Inforr
RESPONSÁVEL:	Rodrigo Honório ATRIBUÍDO: Antonio da Silva

DATA:	19/08/2020
AGENDADO PARA:	19/08/2020
FICHA:	N000033.00 0000391-41.2016.8.21.1001 Porto Alegre 4VC FATAL: SITUACÃO: Pendente
AUTOR:	Jerac Transportes Rodoviários LTDA AÇÃO: Ação Ordinária
RÉU:	Transportadora Azul LTDA
RESPONSÁVEL:	Antonio da Silva ATRIBUÍDO: Antonio da Silva



Ainda é possível utilizar o CPJ-Connect. Este web app possui mais de 10 indicadores disponíveis para consultar a qualquer hora e a qualquer lugar, no smartphone, tablet ou notebook.

Possibilita a consulta de informações dos processos, como tramitações, custas, honorários, documentos e outras informações relevantes. Também disponibiliza a agenda para consulta.

Com ele o escritório ainda pode disponibilizar uma área exclusiva e personalizada (com a logo do escritório) para clientes. O cliente acessará via browser ou smartphone as informações processuais em tempo real, sem a necessidade de ligar para o escritório. Seus clientes ganham com mais informação, transparência e autonomia. Seu escritório ganha como referência em atendimento exclusivo.

UNIVERSIDADE PREÂMBULO

A Universidade Preâmbulo é uma base de conteúdos ricos exclusiva para clientes da Preâmbulo Tech.

Nele você encontra muito tutoriais de recursos e ferramentas do sistema CPJ-3C, que te ajudam na hora de tirar dúvidas ou aprender funções novas.

Também disponibilizamos webinars e Lives com nossos diretores, consultores, técnicos e convidados, cheios de dicas para gestão jurídica e inovação.

Acesse: www.universidade.preambulo.com.br



Esperamos que você tenha aproveitado muito este conteúdo.
Abraços,
Equipe Universidade Preâmbulo.



Universidade

preambulo