

Thomson Reuters
CHECKPOINT

Sistemas de Tarefas

Informativo de Novidades

Versão	2.0
Responsável	Equipe Produtos Thomson Reuters
Data da última alteração	30.11.2018

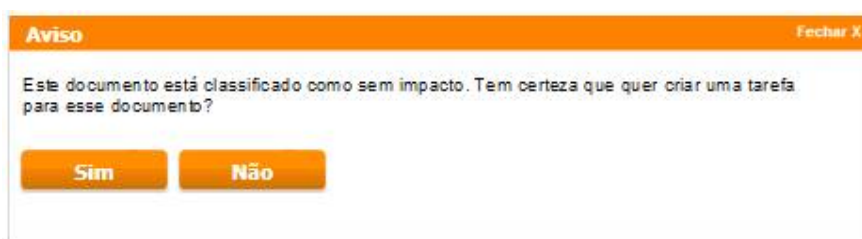
SUMÁRIO

NOVIDADES	3
Validação Na criação de tarefas de documentos sem impacto	3
Validação para classificação de documentos sem impacto	3
Nova ação: marcar documentos como lido	4
Novo status para tarefas/implementações: Concluída	5
Novo filtro na pesquisa de tarefas: Concluída	5
Obrigatoriedade de campos ao gerar uma tarefa	6
Inclusão de comentários nas validações de tarefas	6
Alteração posicionamento: coluna justificativa - tabela documentos sem impacto	8
Relatórios	9
Resumo gerencial	11

NOVIDADES

VALIDAÇÃO NA CRIAÇÃO DE TAREFAS DE DOCUMENTOS SEM IMPACTO

Ao iniciar o processo de criação de uma tarefa, caso você opte por gerar a tarefa relacionada a um documento que anteriormente foi classificado como **sem impacto** o sistema irá informar a classificação deste documento como demonstrado na imagem abaixo:



Ao prosseguir com a criação da tarefa o documento deixará de ser exibido como sem impacto, mantendo o log de acompanhamento de todo processo realizado sobre este documento.

VALIDAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM IMPACTO

Ao classificar um documento como sem impacto o sistema valida se existem tarefas associadas a este documento. Caso existam tarefas associadas a esse documento:

- a) será aberta uma mensagem indicando que existem tarefas criadas para o documento em questão, solicitando a confirmação da classificação como sem impacto:

www.fiscosoft.com.br diz

Existe 1 tarefa criada para esse documento.
Classificá-lo como sem impacto gerará um alerta para o colaborador que gerou a tarefa.
Tem certeza que quer classificá-lo como sem impacto?

OK Cancelar

Triagem | Documentos sem impacto | Documentos arquivados

52 resultados encontrados

página 1 de 3 (1 até 20) < Anterior 1 2 3 Próxima >

Título	Informativo	Public. Site	Public. D.O.	Ações
Ato CONGRESSO NACIONAL nº 58 de 09.10.2018	Visualizar	10/10/2018	10/10/2018	Gerar tarefa sem impacto arquivar marcar como lido
Ato COTEPE/ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 55 de...	Visualizar	10/10/2018	10/10/2018	Gerar tarefa sem impacto arquivar marcar como lido

- b) sendo confirmada a classificação do documento como sem impacto, os usuários que criaram as tarefas associadas a ele serão notificados por meio de uma mensagem por e-mail, indicando que o documento foi classificado como sem impacto.

Estas modificações também serão registradas no log de atividades.

Esta novidade tem o intuito de controlar as alterações realizadas, dando maior visibilidade e impedindo que documentos relevantes sejam ignorados.

NOVA AÇÃO: MARCAR DOCUMENTOS COMO LIDO

Na aba triagem foi incluída a opção de você marcar um documento como Lido. Esta opção permite que você controle a visualização do documento. Funcionará da seguinte maneira:

Na aba **Triagem**, na **tabela de documentos** na coluna **Ações** você irá visualizar a opção **“marcar como lido”**. Ao clicar uma vez sobre esta ação a mensagem será alterada para **“confirma?”**. Caso você clique em confirma, o texto do documento será alterado para a cor laranja identificando aquele documento como já visualizado. Veja abaixo um resumo do procedimento:

Texto normal:

Título
Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 32.658 de 09.10.2018

Ações
Gerar tarefa sem impacto arquivar <u>marcar como lido</u>



Ações
Gerar tarefa sem impacto arquivar confirma?

Ao mover o cursor do mouse fora da palavra **confirma** você cancela a operação.

Texto após a confirmação:

Título

Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 32.658 de 09.10.2018

Ações

Gerar tarefa | sem impacto | arquivar | lido

Para desfazer a ação basta realizar o mesmo procedimento, clicando em “lido” e confirmar a ação.

NOVO STATUS PARA TAREFAS/IMPLEMENTAÇÕES: CONCLUÍDA

Foi incluído o status de **Concluída** para tarefas e implementações. Esta opção já está disponível no campo Status das tarefas e implementações:

Status

Finalizado	▼
Novo	
Em andamento	
Concluída	
Finalizado	
Cancelada	

Quando alterado o status para Concluída, o usuário criador da implementação/tarefa será notificado, por e-mail, da atualização desse status através do alerta padrão do Sistema de Tarefas com o título Implementação Concluída ou Tarefa Concluída de acordo com a atividade realizada, para que possa avaliar e finalizar ou alterar o status da implementação/tarefa.

Uma vez alterado o status para Concluída, somente o usuário criador da tarefa ou o usuário administrador poderão alterá-lo novamente, gerando outro e-mail de alerta com o status relativo à alteração.

NOVO FILTRO NA PESQUISA DE TAREFAS: CONCLUÍDA

Na guia Tarefas, uma nova opção de filtro foi incluída devido a inclusão do status Concluída.

Esta opção pode ser encontrada como demonstrado na imagem abaixo:

Tarefas

Pesquisar por:

Data Public. D.O: de até Data Public. Site: de até

Prazo de Leitura/Análise: de até

Estado Status: Novo Em andamento **Concluída** Finalizado Cancelada

Áreas do documento: Todas Federal Trab./Prev.

Atribuído a: Criado por:

Validado por: Documento Validado:

Tipo da tarefa: Tarefa Implementação

OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS AO GERAR UMA TAREFA

Quando uma tarefa for criada e o campo Exige implementação de tarefa estiver selecionado, deverão ser definidos obrigatoriamente o **prazo de implementação** e o **prazo de implementação efetiva**.

Prazo Leitura/ Análise: **Data que produzirá efeito:**
 Este campo é requerido.

Prazo Implementação: **Prazo Implementação Efetiva:**

Período de vigência de: **ate:**
 Este campo é requerido.

Exige implementação de tarefa

INCLUSÃO DE COMENTÁRIOS NAS VALIDAÇÕES DE TAREFAS

Ao validar uma tarefa, foi criada a possibilidade de inclusão de um comentário. Apenas será permitido comentar a tarefa quando for realizada a validação de uma tarefa por vez. Ou seja, utilizando a opção **todos**, esse procedimento não será possível. A alteração funciona da seguinte maneira:

Defina qual tarefa que será validada, selecionando uma linha das tarefas exibidas na tabela.

Código	Título/Informativo	Data Public. D.O	UF	Área	Prazo Leitura Análise	Dias restantes	Status	Atribuído a	Criado Por	Validado	Comentário	Validar (Tarefa)	Ações
39528	Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 32.470 de 27.08.2018 - Informativo	29/08/2018	Nacional	Apuração Fiscal de Indiretos SUPORTE	30/08/2018	-	Concluída	Daniela Geovanini	Marcelo Vieira da Silva	Sim	Visualizar	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar Tarefa Editar Implementação
39556	Portaria BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 99.362 de 22.08.2018 - Informativo	24/08/2018	Nacional	Apuração Fiscal de Indiretos	31/08/2018	-	Concluída	Daniela Geovanini	FERNANDO MOURA (TESTE)	Sim	Visualizar	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar Tarefa Editar
39605	Roteiro - Prev/Trab - 2018/3601 - Informativo	12/09/2018	Nacional	Apuração Fiscal de Indiretos	12/09/2018	-29 dias	Em andamento	Marcelo Vieira da Silva	Marcelo Vieira da Silva	Não	-	<input type="checkbox"/>	Gerar Tarefa Editar

Campo de validação por tarefa

Ao selecionar a opção validar da tarefa correspondente, a janela para comentários será exibida:

Fechar X

Comentário referente à validação da tarefa

Salvar

Após salvar o comentário, a validação ficará marcada, sendo necessário confirmar a validação e o comentário clicando em validar ao final da tabela. Uma mensagem de confirmação será exibida indicando que você deverá confirmar a ação.

39511	Roteiro - Estadual - 2018/5045 - Informativo	28/08/2018	SP	Apuração Fiscal de Indiretos	28/08/2018	-44 dias	Novo	Marcelo Vieira da Silva	FERNANDO MOURA (TESTE)	Sim	Visualizar	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar Tarefa Editar
Validar													

Essa validação poderá ser desfeita apenas pelo criador da validação ou por usuário administrador.

Além da marcação da validação, a tabela de tarefas conta com a coluna Comentários. Esta coluna terá um link “Visualizar” para os comentários registrados.

Imagem exemplo da visualização de um comentário sobre uma determinada tarefa:

Código	Título/Informativo	Data Public. D.O	UF	Área	Prazo Leitura Análise	Dias restantes	Status	Atribuído a	Criado Por	Validado	Comentário	Validar (Testar)	Ações
39515	Instrução Normativa MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - MCC nº 6 de 20.08.2018 - Informativo	21/08/2018	Nacional	CONTÁBIL	28/08/2018	-	Concluída	Marcelo Vieira da Silva	FERNANDO MOURA (TESTE)	Não	Visualizar	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar Tarefa Editar Editar Implementação

Fechar X

Ato Declaratório Executivo Delegacia da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior do Rio de Janeiro nº 118 de 28.08.2018

Comentário referente à validação da tarefa: Teste criação do campo para inclusão de comentário quando selecionada a opção de validar apenas uma tarefa.

Comentário cadastrado por: Daniela Geovanini
Data do comentário: 06/09/2018 09:26:13

ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO: COLUNA JUSTIFICATIVA - TABELA DOCUMENTOS SEM IMPACTO

Foi alterado a posição da coluna Justificativa, na tabela de documentos sem impacto.

Posicionamento Anterior:

página 1 de 1 (1 até 14)

Título	Informativo	Justificativa	Public. Site	Public. D.O.	Responsável	Validado	Validar (Testar)	Ações
Ato CONGRESSO NACIONAL nº 58 de 09.10.2018	Visualizar	Visualizar	10/10/2018	10/10/2018	Diego Stein	Não	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Ato COTEPE/ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 55 de ...	Visualizar	Visualizar	10/10/2018	10/10/2018	Diego Stein	Não	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Ato COTEPE/ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 54 de ...	Visualizar	Visualizar	08/10/2018	08/10/2018	FERNANDO MOURA (TESTE)	Não	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Carta-Circular DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO E DE ...	Visualizar	Visualizar	08/10/2018	08/10/2018	FERNANDO MOURA (TESTE)	Não	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 32.471 de 27.08.2018	Visualizar	Visualizar	29/08/2018	29/08/2018	FERNANDO MOURA (TESTE)	Não	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Ato Declaratório SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO...	Visualizar	Visualizar	28/08/2018	28/08/2018	Marcelo Vieira da Silva	Não	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Convênio ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 84 de ...	Visualizar	-	22/08/2018	22/08/2018	Marcelo Vieira da Silva	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar tarefa

Novo Posicionamento:

página 1 de 1 (1 até 14)

Título	Informativo	Public. Site	Public. D.O.	Responsável	Validado	Justificativa	Validar (Testar)	Ações
Ato CONGRESSO NACIONAL nº 58 de 09.10.2018	Visualizar	10/10/2018	10/10/2018	Diego Stein	Não	Visualizar	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Ato COTEPE/ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 55 de ...	Visualizar	10/10/2018	10/10/2018	Diego Stein	Não	Visualizar	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Ato COTEPE/ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 54 de ...	Visualizar	08/10/2018	08/10/2018	FERNANDO MOURA (TESTE)	Não	Visualizar	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Carta-Circular DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO E DE ...	Visualizar	08/10/2018	08/10/2018	FERNANDO MOURA (TESTE)	Não	Visualizar	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 32.471 de 27.08.2018	Visualizar	29/08/2018	29/08/2018	FERNANDO MOURA (TESTE)	Não	Visualizar	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Ato Declaratório SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO...	Visualizar	28/08/2018	28/08/2018	Marcelo Vieira da Silva	Não	Visualizar	<input type="checkbox"/>	Gerar tarefa
Convênio ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 84 de ...	Visualizar	22/08/2018	22/08/2018	Marcelo Vieira da Silva	Sim	-	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar tarefa

RELATÓRIOS

Agora ficou mais fácil ter um controle gerencial sobre os trâmites executados no Sistema de Tarefas.



Foi criada a guia **Relatórios**, que abre a opção de geração de 2 tipos de informações:

Boletim Tributário

Nesta opção você poderá gerar um boletim informando todos os documentos para os quais tarefas foram geradas. Esse boletim poderá ser gerado de forma manual, onde os usuários receberão um relatório apenas sobre o período selecionado e de forma automática, onde os usuários receberão na periodicidade definida, até que a opção seja desfeita. Você poderá escolher a periodicidade (semanal ou mensal) e quais usuários receberão este informativo por e-mail, podendo pré visualizar o conteúdo antes de enviar os relatórios.

Boletim Tributário

- Geração manual do Boletim Tributário
- Geração automática do Boletim Tributário

Boletim Tributário

Geração manual do Boletim Tributário
 Geração automática do Boletim Tributário

Periodicidade: Semanal Mensal

Colaborador – Recebimento do Boletim

Gerar

Nov
2018

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Opção Semanal

Boletim Tributário

Geração manual do Boletim Tributário
 Geração automática do Boletim Tributário

Periodicidade: Semanal Mensal

Colaborador – Recebimento do Boletim

Alejandro Lopez
 Daniel Anjos
 Daniela Geovanini
Diego Lavor
 Diego Macedo
 Diego Stein
 Edmar Cechinel
 Equipe TCS

Gerar

Nov
2018

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Opção mensal

Boletim Informativo Fiscal Semanal - 25/11/2018 a 01/12/2018

Publicações Fiscais com impacto no negócio

[Ato COTEPE/MVA CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 22 de 23.11.2018](#)
Tarefa urgente

Pré visualização de exemplo do relatório semanal gerado

THOMSON REUTERS
CHECKPOINT

Boletim Informativo Fiscal Semanal - 25/11/2018 a 01/12/2018

Publicações Fiscais com impacto no negócio

[Ato COTEPE/MVA CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 22 de 23.11.2018](#)
Tarefa urgente

CHECKPOINT

E-mail de exemplo gerado no relatório com o link destinado o documento para o qual uma tarefa foi gerada.

RESUMO GERENCIAL

Visando facilitar uma análise geral sobre o que tem sido realizado no Sistema de Tarefas, esta opção disponibiliza uma série de informações sobre os documentos no período escolhido. Você terá a possibilidade de pré visualizar ou salvar os resultados do relatório em formato excel.

Resumo Gerencial

Período: de até

Gerar **Gerar Excel**

Dentro do período selecionado serão exibidas as informações conforme indicado abaixo:

Resumo Gerencial

Período: de 10/09/2018 até 26/11/2018

Gerar **Gerar Excel**

Resumo Gerencial de: 10/09/2018 até: 26/11/2018	
Dados	Quantidade
Quantidade de documentos publicados no período	2074
Quantidade de documentos lidos	14
Quantidade de documentos para os quais foram atribuídas uma ou mais tarefas	21
Quantidade de documentos para os quais foram atribuídas implementações	7
Quantidade de documentos classificados como sem impacto	10
Quantidade de tarefas criadas	24
Quantidade de implementações criadas	7
Quantidade de tarefas concluídas	2
Quantidade de implementações concluídas	3
Quantidade de tarefas finalizadas	2

Exemplo de resultado de relatório gerencial

Para mais informações sobre a utilização destas e outras funcionalidades, consulte o guia rápido disponibilizado em uma guia no Sistema de Tarefas.