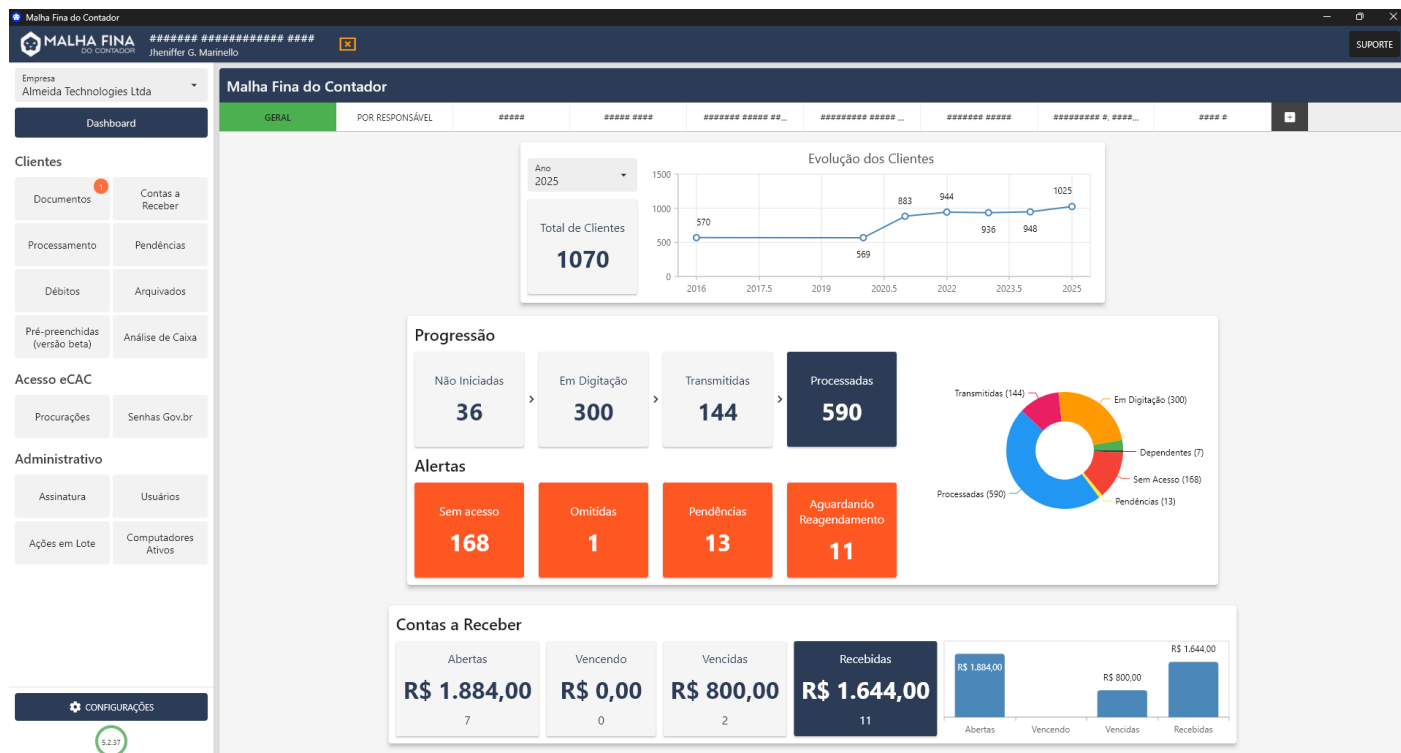


Dashboard – Painel de Informações Gerais

O **Dashboard** foi desenvolvido para auxiliar na gestão completa do IRPF no seu escritório, permitindo uma visão macro de todas as declarações por meio de gráficos, dados resumidos e alertas. É possível visualizar o **Dashboard Geral** ou por **Usuário/Responsável**, além de navegar por ano clicando na aba **Ano** dentro do gráfico de **Evolução dos Clientes**.

Em cada **bloco** exibido no Dashboard há uma listagem de clientes que se encontram na situação apresentada. Basta clicar sobre o bloco correspondente para visualizar os detalhes.

Exemplo: Bloco Alertas > Sem Acesso – ao clicar, será exibida a listagem completa dos clientes que estão sem o acesso eCAC cadastrado ou que apresentaram erro, mostrando Nome, CPF e demais informações pertinentes.



Gráficos

- **Evolução dos Clientes:** Gráfico de linha com a evolução anual das DIRPF transmitidas, mostrando a quantidade de clientes sincronizados ano a ano.
- **Progressão:** Gráfico em formato de pizza que apresenta a distribuição atual do andamento das DIRPF e dos alertas.

PROGRESSÃO

Neste ambiente é possível acompanhar a situação do processo de transmissão das declarações, dividida em:

- **Não Iniciadas:** Clientes sincronizados de anos anteriores ou cadastrados manualmente, que ainda não tiveram a digitação da DIRPF iniciada.
- **Em Digitação:** Declarações com digitação em andamento no programa IRPF.
- **Transmitidas:** Declarações transmitidas, mas que não houve alteração de status de processamento.
- **Processadas:** Declarações transmitidas e já processadas, podendo apresentar status como Restituição Creditada, Processada sem imposto ou restituição, ou Processada com imposto a pagar.

ALERTAS

Nos **blocos** em laranja estão destacadas as situações que exigem maior atenção para ação imediata:

- **Sem Acesso:** Clientes sem acesso e-CAC cadastrado ou com erro na senha, procuração ou certificado.
- **Omitidas:** Clientes que estavam obrigados a transmitir a DIRPF em algum ano e não o fizeram. Essas notificações são monitoradas pela Receita Federal desde 2023.
- **Pendências:** Clientes que transmitiram a DIRPF, mas apresentaram pendências no respectivo ano.
- **Aguardando Reagendamento:** Clientes com imposto a restituir cujo crédito não foi efetivado, necessitando correção de dados ou retificação.

CONTAS A RECEBER

A **Dashboard** também exibe um **resumo das informações provenientes da aba Contas a Receber** do Malha Fina do Contador.

Esses dados oferecem uma visão rápida dos valores a receber e facilitam o acompanhamento financeiro diretamente na tela principal, sem a necessidade de acessar a aba específica.

“ **Importante:** para que esses valores sejam exibidos corretamente, é **necessário que o contador cadastre as informações de contas a receber no sistema.** Caso não haja registros, os campos correspondentes permanecerão em branco.