

Jak zwiększyć rentowność Kancelarii Prawniczej



MACONOMY X
Maconomy Law Solution

Maconomy Law Solution - dedykowane rozwiązanie
dla firm prawniczych i doradczych

MACONOMY

-people made profitable

Jedną z istotnych różnic pomiędzy tradycyjnymi systemami ERP a Maconomy Law Solution jest przepływ informacji oparty na rolach organizacyjnych: partner, manager, asystent, personel administracyjny. System na bazie tych danych określa, kto jest odpowiedzialny za poszczególne obszary zadaniowe i informacyjne. Pracownicy mają bieżący dostęp do informacji o swoich klientach, prowadzonych przez siebie sprawach i zadaniach bez konieczności przeszukiwania całego systemu.

Uprozczone zarządzanie czasem i sprawami

Maconomy Law Solution ułatwia pracę na każdym z etapów pracy nad sprawą.

Partner i osoba bezpośrednio odpowiedzialna za przebieg sprawy mogą łatwo i szybko kontrolować postępy prac.

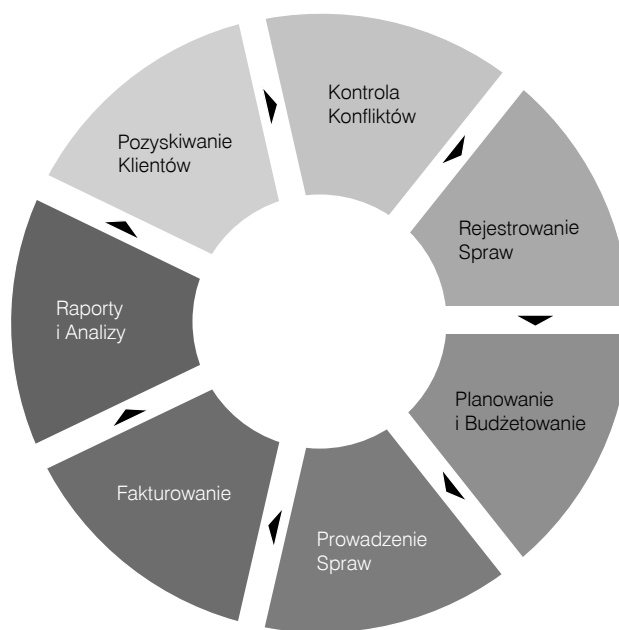
Zautomatyzowany przepływ dokumentów i informacji (workflow)

Częścią aplikacji jest system monitów, które automatycznie przekazują odpowiednie informacje w zależności od pełnionej w organizacji roli. Przykładowo:

- Partner otrzymuje ostrzeżenie, że klient nie zapłacił za fakturę w terminie.
- Partner otrzymuje ostrzeżenie o przekroczeniu limitu czasu podlegającego fakturowaniu
- Partner i manager otrzymują ostrzeżenie, że pracownik rejestruje ponadlimitowy czas dla danej sprawy.
- Szef zespołu i poszczególni prawnicy otrzymują monity o niezarejestrowaniu godzin podlegających fakturowaniu w wyznaczonym czasie.

Kontrola konfliktów

Funkcja ta pozwala na sprawdzenie, czy druga strona w sprawie nie jest (lub nie była w przeszłości) klientem lub stroną w rozprawie. Do każdej sprawy, dla której wykonywane jest sprawdzanie istniejącego lub potencjalnego konfliktu interesów dołączone są „role zewnętrzne”



(strona w sprawie, reprezentant strony, strona umowy itp), co pozwala na wyeliminowanie takich sytuacji dotyczących otoczenia firmy.

„Kontrola konfliktów” może być używana na następujące sposoby:

- Jeśli dana osoba czy organizacja ma być stroną przeciwną w prowadzonej przez firmę sprawie, Maconomy wyświetli ostrzeżenie, że jest ona już zarejestrowana jako klient, którego sprawy są aktualnie prowadzone lub zakończone.
- Takie samo ostrzeżenie zostanie wyświetlone, jeśli osoba lub organizacja chce skorzystać z usług firmy, mimo że w rozpoczętej już innej sprawie występuje jako strona przeciwna.
- Raport „Kontrola konfliktu interesów” pozwala na przeglądanie istniejących i potencjalnych przypadków konfliktu interesów.



Baza danych klientów

Okno "Moi klienci" wyświetla dane klientów, za których odpowiada konkretny pracownik oraz pozwala na przeglądanie informacji i historii umów.

Pokazuje także, które sprawy dotyczą danego klienta, jaki jest rodzaj jego działalności, branża, grupa klientów i inne zdefiniowane parametry. Dodatkowo w tym miejscu można zobaczyć status finansowy klienta (zestawienie faktur i płatności).

Wprowadzanie nowych klientów ułatwia dwustopniowy kreator, w którym podstawowe dane pobierane są automatycznie na podstawie zdefiniowanych w systemie szablonów standardowych klientów.

Sprawy

Maconomy Law Solution obsługuje zarówno pojedyncze sprawy jak i bardziej skomplikowane, złożone z wielu spraw struktury.

– Przeglądanie listy bieżących spraw:
Okno "Moje sprawy" wyświetla informacje o sprawach za które odpowiedzialna jest dana osoba.

Z tego miejsca w systemie można uzyskać także raport statusu finansowego każdej sprawy.

– Uproszczone wprowadzanie spraw z użyciem „Kreatora”:

Nowe sprawy łatwo jest zdefiniować za pomocą dwustopniowego Kreatora w którym wystarczy jedynie wybrać typ sprawy, klienta, nazwę sprawy i managera za nią odpowiedzialnego. W oparciu o typ sprawy system wyświetla odpowiednie kody zadań i inne kody systemowe używane do jej definicji. Na bazie danych klienta system wskazuje odpowiedzialnego za sprawę partnera, zasady fakturowania i pozostałe dane.

– Role wewnętrzne:

Zakładka „Role wewnętrzne” zawiera informacje dotyczące partnera odpowiedzialnego za sprawę, managera, osoby odpowiedzialnej za fakturowanie i osoby, która przekazała sprawę.

– Role zewnętrzne:

Role zewnętrzne, takie jak strona w sprawie, reprezentant strony definiowane są na poziomie sprawy.

– Finansowanie przez kilku klientów:

System umożliwia obsługę umów, w których jedną sprawę finansuje kilka osób lub organizacji, przykładowo 20% płaci klient A, 25% klient B i pozostałe 55% klient C.

Kontrola czasu pracy

Kliknięcie na ikonę „Mój czas” otwiera okno zawierające listę „Ulubionych” pokazującą sprawy w toku przypisane do danego pracownika. Ogranicza to czas związany z logowaniem do bazy danych i wyszukiwaniem numeru sprawy. W tym miejscu wprowadza się czas spędzony nad daną sprawą.

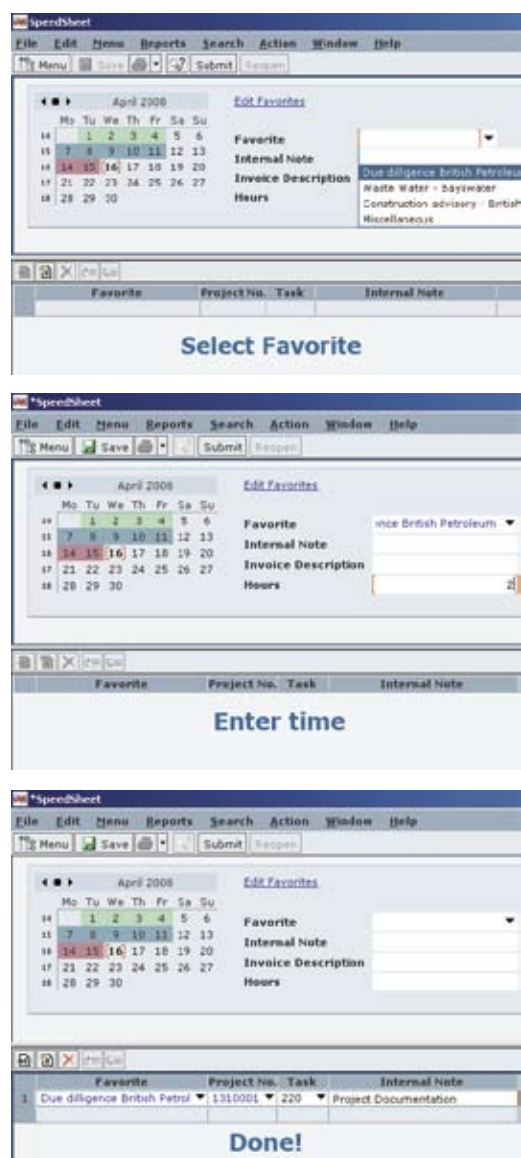
Czas można wprowadzać nawet jeśli sprawa nie jest zarejestrowana w systemie. Pozwala to włączyć taką pracę do faktury wystawianej klientowi. Kliknięcie na „Zakończenie dnia” przesyła dane dotyczące wprowadzonych godzin pracy do późniejszego fakturowania.

Moduł raportowania czasu pracy posiada wiele różnych opcji wykorzystywanych w zależności od potrzeb klienta:

- Ulubione – każdy z pracowników może zdefiniować swoją listę spraw.
- Dzienny lub tygodniowy raport czasu pracy.
- Zarządzanie wydatkami.
- Przypomnienie o skompletowaniu raportu czasu pracy.
- Funkcje dla sekretarki/asystentki.

Kalkulacja płatności klienta i rentowności

Funkcja ta pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi transakcjami i pokazuje saldo rozrachunków z klientem. Można analizować faktury wystawione dla klienta, poniesione wydatki, płatności za faktury związane ze zwrotem wydatków. Ewentualne odsetki karne naliczane są na bazie tabeli stawek. Partner odpowiedzialny za sprawę, manager i asystentka/sekretarka mają dostęp do raportu rozrachunków z klientem, który pokazuje wszystkie transakcje związane z danym klientem.



Fakturowanie

W oknie tym pokazane są informacje dotyczące fakturowania prowadzonych przez daną osobę spraw. Klikając na dane sprawy można sprawdzić, którzy współpracownicy wprowadzali transakcje składające się na czas spędzony nad sprawą i w prosty sposób można zdecydować, jaka kwota lub liczba godzin zostanie w tym momencie zafakturowana.

Próbna wersja faktury jest wyświetlana na ekranie w oparciu o wcześniej zdefiniowane zasady fakturowania, można ją w łatwy sposób edytować na bazie zestawienia czasu pracy.

Podstawowe dane dotyczące funkcji fakturowania:

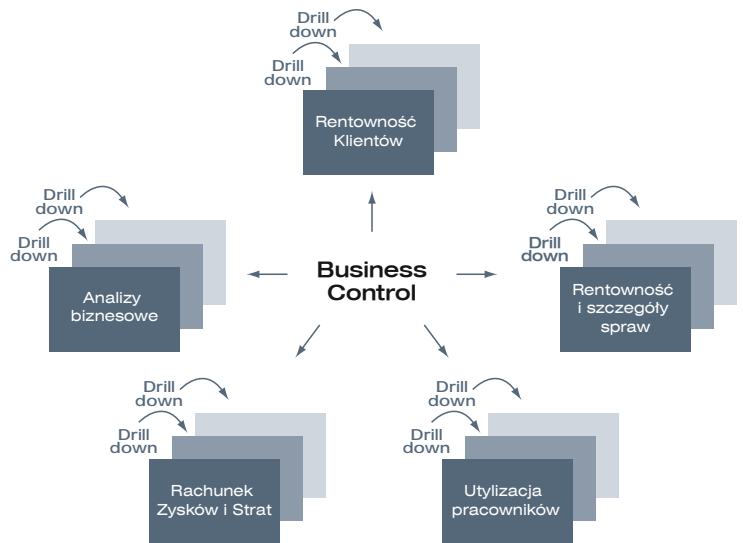
- Sposób fakturowania może być zdefiniowany przez partnera odpowiedzialnego za sprawę, księgowego lub managera.
- Funkcja jest zaprojektowana tak, aby obsługiwać zdecentralizowane fakturowanie i akceptację faktur próbnych. Przeptyw faktur może być też zdefiniowany pod kątem ról organizacyjnych odpowiadających realizacji poszczególnych faz pracy nad sprawą.
- Reguły definicji faktury określają sposób jej wyświetlania. Na przykład można na fakturze przedstawić czas danego prawnika w rozbiciu na czynności.
- System obsługuje wystawianie zbiorczych faktur za kilka usług lub spraw.
- Można także podzielić kwotę faktury na kilku płatników.

Kontrola i analiza finansowa

Maconomy Law Solution integruje w ramach jednego rozwiązania kontrolę finansową i funkcje umożliwiające zarządzanie pracą kancelarii. Każdy ze współpracowników posiada dostęp do informacji, które są mu potrzebne i do których jest uprawniony na podstawie identyfikatora użytkownika i przypisanej roli organizacyjnej.

Przykładowe raporty:

- Budżety czasu w rozbiciu na sprawy, partnerów, odpowiedzialnych za fakturowanie, managerów.
- Raporty faktur według współpracowników pokazujące przepracowane przez pracownika płatne godziny oraz godziny pracy spędzone nad własnymi sprawami.
- Ilość zarejestrowanych godzin w bieżącym miesiącu i narastająco, godziny zabudżetowane, faktury wystawione w danym miesiącu i narastająco, średnia stawka godzinowa.



- Raporty dla partnerów firmy pokazujące ilość godzin przepracowanych przez poszczególnych pracowników, informacje im przekazane, wystawione faktury i średnią stawkę uzyskiwaną przez danego prawnika.
- Raporty dotyczące klientów, spraw, numerów faktur, ilości godzin, stanu rozrachunków z klientami.

System zarządzania dokumentami

Maconomy Law Solution zawiera funkcje przechowywania dokumentów dotyczących poszczególnych klientów i spraw. System można także łatwo zintegrować z zewnętrznymi narzędziami do przechowywania dokumentów.

Dodatkowa funkcjonalność

Funkcja obsługi bankructw / zarządzania komisarycznego zawiera następujące opcje:

- Kalendarz przypominający o ważnych terminach, takich jak raporty okresowe.
- Baza danych wspólna dla kilku firm pozwalająca na łatwą kontrolę wydatków klienta, automatycznych płatności z konta firmy.
- Nielimitowana długość roku podatkowego.
- Nielimitowana ilość kompanii w ramach jednej firmy.
- Raporty.

- Zarządzanie relacjami z klientem (CRM): obsługuje proces sprzedaży, kampanie, wydarzenia reklamowe i prognozuje przyszłe przychody i wydatki związane ze współpracą z potencjalnym klientem.

- Moduł HR pozwala na zarządzanie: umiejętnościami pracowników, planowanie szkoleń i rekrutacji.

- Planowanie zasobów:

jest dynamicznym i intuicyjnym narzędziem, w którym można dopasować do wymogów określonej sprawy odpowiednich prawników z uwzględnieniem ich dostępności oraz wymaganych w danej sprawie kwalifikacji.

- Maconomy AnalytiX:

to narzędzie umożliwiające tworzenie zaawansowanych raportów i analiz. Oparte jest na oprogramowaniu Business Intelligence firmy Business Objects.

Funkcjonalność ta zawiera:

- Enterprise Portal Server.
- Produkt Web Intelligence umożliwiający wykonywanie szybkich analiz w oparciu o zasoby sieciowe.
- Crystal Reports służący do tworzenia i formatowania raportów.
- Szablony raportów.

Maconomy jest globalnym dostawcą systemów ERP dla firm i organizacji doradczych. Firma działa na rynku już ponad 18 lat. Rozwiązania Maconomy pozwalają na zwiększenie rentowności prowadzonych spraw, optymalizację wykorzystania zasobów, efektywne zarządzanie kosztami oraz wspomaganie wprowadzania profesjonalnych procesów w spółce. System wspomaga zarządzanie firmami o złożonej strukturze, obsługę wielu walut i kompanii w ramach tej samej firmy, a także rozliczeń w ramach korporacji.

Todis Consulting Group Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Maconomy na polskim rynku. Podstawową działalnością firmy jest prowadzenie wdrożeń systemów oraz tworzenie własnych rozwiązań informatycznych. Obecnie z usług firmy korzysta ponad 80 klientów w kraju i za granicą.



W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Tel. : (22) 839 22 39, Fax : (22) 839 04 91
www.maconomy.pl, www.todis.pl

