

Accélérateurs de Solution

Workin *Legal* 365



Complémentaire à
Microsoft Dynamics 365

Conçus pour les
Cabinets d'Avocats

- ◆ Gestion des parties prenantes avec rôles sur dossiers et recherche de conflits d'intérêts potentiels
- ◆ Questionnaires d'analyse de risque des clients et des dossiers
- ◆ Cockpit de facturation avec gestion des ajustements
- ◆ Saisie des temps
- ◆ E-Billing
- ◆ Préfacturation et facturation
- ◆ Ensemble de fonctions complémentaires enrichissant la solution D365 Finance standard



Gestion des parties prenantes



Fonction de gestion des dossiers répondant aux besoins spécifiques des Cabinets d'Avocats dans Microsoft Dynamics 365.

Fonction additionnelle permettant de paramétrer et de gérer les parties prenantes en déterminant leurs rôles sur un dossier.

Cette fonctionnalité est liée à une recherche de conflits d'intérêts potentiels, qui permet d'identifier toute situation où les intérêts de votre cabinet pourraient entrer en conflit avec ceux d'un client.

Bénéfices

Fonctions complémentaires permettant une répartition des parties prenantes sur un dossier

- ◆ Gestion de l'écosystème des parties prenantes d'un dossier
- ◆ Les conflits d'intérêts sont identifiés
- ◆ La sécurité et l'accessibilité des dossiers sont garanties

Fonctions

Gestion	La gestion des parties prenantes et de leurs rôles sur les dossiers permet aux cabinets d'avocats de gérer l'exhaustivité de leurs relations avec les tiers.
Conformité	La recherche de conflits d'intérêts potentiels est une fonctionnalité essentielle pour garantir l'intégrité et la transparence dans la représentation de vos clients, évitant ainsi tout conflit d'intérêts potentiel.
Sécurité	Cadre XDS sur les dossiers qui permet de conserver des données indéfiniment de manière centralisée et sécurisée tout en restant disponibles à l'ensemble des parties.



Questionnaires d'analyse de risques des clients et des dossiers



Uniquement créer pour les Cabinets d'Avocats, cette fonction est complémentaire à la gestion des dossiers dans Microsoft Dynamics 365.

Les cabinets sont dans l'obligation de procéder à une évaluation écrite des risques liés aux clients et aux affaires.

Cette fonction comprend, de plus, un processus de conformité lors de l'ouverture d'un dossier.

Bénéfices

La gestion des dossiers tient compte des obligations légales en vigueur.

- ◆ Les questionnaires d'analyse de risques sont structurés pour une plus grande conformité
- ◆ Le Workflow de revue du processus d'ouverture de dossier garantit la transparence, l'efficacité et la gestion effective tout au long du cycle de vie du dossier juridique

Fonctions

Evaluation des risques	Questionnaires d'analyse de risques des clients et des dossiers qui vous permet de vous conformer plus facilement à la réglementation en vigueur.
Gain de Temps	Le Workflow de revue du processus d'ouverture de dossier garantit sa conformité et représente un véritable gain de temps pour les parties prenantes du dossier.



Cockpit de facturation avec gestion des ajustements



Cette fonction centralise la gestion des factures à émettre pour un traitement et un contrôle optimisés.

Comprenant la gestion des regroupements de lignes de facturation ainsi que la gestion avancée des règles de remise, cette fonction permet aux cabinets d'avocats de gérer efficacement leurs programmes de remises multidimensionnelles, de minimiser les erreurs et de réduire les temps de traitement.

Bénéfices

Vue d'ensemble en temps réel du processus de facturation

- ◆ Permet l'efficacité du processus de facturation
- ◆ Améliore l'efficacité et maintenance de la facturation
- ◆ Automatise les processus de facturation et financiers complexes

Fonctions

Vue exhaustive	Le cockpit de facturation offre une vue d'ensemble de toutes les activités liées à la facturation, permettant un traitement et un contrôle efficaces.
Hiérarchisation et répartition	Permet une classification des factures afin de répartir efficacement les tâches entre les membres de l'équipe.
Suivi	La gestion et le suivi des taux standards et négociés permettent d'aligner la facturation et le suivi de la valorisation des honoraires.
Regroupement	Gestion flexible des axes de regroupement et d'ajustement des lignes de facture.
Règles de remise	La gestion avancée des règles de remise automatise des processus complexes entre les parties prenantes. .
Analyse	La gestion avancée des règles de remise permet une vision précise de l'efficacité des programmes de remise.



Saisie des temps

Le bénéfice de cette fonction va au-delà d'une facturation plus précise, elle permet d'acquérir une connaissance plus fine du quotidien des collaborateurs.

Cette fonction permet en plus d'évaluer le volume des tâches qui ne sont imputables à aucun dossier de même que les périodes de sous ou de surcharge de travail. Vous avez une vision plus claire du fonctionnement de votre cabinet ainsi que de vos besoins afin d'améliorer la gestion de votre structure.

Bénéfices

Vous disposez d'une solution innovante adaptée aux besoins spécifiques de votre cabinet

- ♦ Garantie de transparence lors de la facturation
- ♦ Mieux évaluer les temps de travail pour optimiser la facturation et ajuster la tarification
- ♦ Permet d'analyser les processus et d'identifier les axes d'amélioration

Fonctions

Saisie des temps et intégration

Saisie des temps et intégration permet aux collaborateurs et à l'ensemble du cabinet de récolter des informations sur la productivité, permettant d'optimiser l'affectation des ressources.

Suivi des temps saisis

Le suivi des temps saisis des collaborateurs permet d'analyser et d'optimiser les temps de travail sur les dossiers.

Statut des périodes de saisie de temps

Possibilité de bloquer la saisie des temps sur une période et/ou de décaler la comptabilisation des temps saisis sur une période antérieure.

Approbation en masse des feuilles de temps

Nouvel écran permettant de visualiser et de contrôler les transactions des feuilles de temps des collaborateurs travaillant sur les dossiers et de gérer les approbations en masse.



E-Billing

Cette fonction permet de numériser la création, l'émission et le stockage des factures via une plateforme numérique dédiée.

La facturation structurée « LEDES » est profitable pour les cabinets, elle permet de comprendre et d'examiner clairement les tâches et les dépenses détaillées tout en permettant d'obtenir plus rapidement le paiement des factures.

Elle garantit la fiabilité, la sécurité ainsi que la rapidité de votre facturation.

Bénéfices

L'E-Billing offre des avantages significatifs en termes d'efficacité, de sécurité et de conformité.

Fonctions

Fiabilité de la facturation	L'automatisation des processus de facturation réduit les erreurs humaines liées à la saisie manuelle des données.
Amélioration du BFR	La facturation dématérialisée réduit le temps d'approbation des factures et de leur paiement.
Economie	Economie des coûts liés à l'impression, à l'envoi postal et au stockage qui représente un réel bénéfice.
Gain de temps	Permet un traitement plus rapide des factures qui contribue à réduire les délais de paiement.
Conformité légale	Le E-Billing est requis par de plus en plus de groupes internationaux.
Configuration	Modification des narratifs et gestion des mots interdits



Préfacturation et facturation

La préfacturation permet d'avoir une vision claire et sécurisée de l'ensemble des dossiers.
 En définissant à l'avance le coût des prestations juridiques, la préfacturation permet d'éviter les mauvaises surprises liées à la facturation horaire traditionnelle, souvent imprévisible.
 Ce système favorise également une meilleure organisation du travail, en incitant les collaborateurs à planifier leurs missions de manière plus rigoureuse.

Bénéfices

Améliorez la prévisibilité financière de votre cabinet

- Améliore la transparence sur les dossiers
- Optimisation de la performance interne
- Permet de gagner du temps administratif au profit du conseil juridique et de la relation client

Cette fonction centralise les factures émises au sein du système financier de votre cabinet pour la gestion, le contrôle et le traitement de celles-ci.
 Avec le regroupement des lignes de facturation et la gestion avancée des règles de remise, cette fonction permet aux cabinets d'avocats de gérer efficacement leurs programmes de remise multidimensionnels, de minimiser les erreurs, de réduire le temps de traitement et d'avoir une vision précise de l'avancée des dossiers.

Fonctions

Aperçu du WIP à facturer

Vue précise permettant de visualiser l'avancement des dossiers, éviter les engorgements et mieux gérer les flux de travail.

Ajustement à la préfacturation

L'ajustement garantit une comptabilité juste, en valorisant correctement les prestations réellement fournies, notamment pour le suivi du WIP.

Gestion des propositions de préfacturation

L'analyse des écarts entre préfactures et factures finales permet d'améliorer les estimations futures et la rentabilité.



Fonctions complémentaires



Ensemble de fonctions complémentaires enrichissant la solution standard Microsoft Dynamics 365 basées sur l'expérience WorkinWith d'implémentation de nombreux projets.

Bénéfices

Disposer d'une solution innovante adaptée aux besoins spécifiques de votre cabinet

- ◆ Données disponibles pour générer tout type de rapports

Fonctions

Personnalisation des libellés	Personnalisation des libellés pour répondre aux termes utilisés par les collaborateurs ce qui facilitera la prise en main de l'ensemble de la solution .
Analyse	Mise à disposition du modèle de données pour la BI

www.workinwith.com