

Accélérateurs orientés Cabinets d'Avocats



WorkinWith
Stronger Together

L'excellence autour des services professionnels

LEGAL

pour Microsoft Dynamics 365

- Gestion des parties prenantes avec rôles sur dossier et Recherche de conflits d'intérêt potentiels
- Questionnaires d'analyse risque sur les clients et les dossiers
- Cockpit de facturation avec gestion des ajustements
- Saisie des Temps
- E-Billing
- Ensemble de fonctions complémentaires enrichissant la solution D365 Finance standard





LEGAL

Gestion des parties prenantes avec rôles sur dossier et Recherche de conflits d'intérêt potentiels

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

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

Cette fonctionnalité est alliée à une recherche de conflits d'intérêts potentiels, ce qui permet d'identifier toute situation où les intérêts de votre cabinet pourraient rentrer 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 ses relations avec les tiers.
Compliance	La recherche de conflits d'intérêt 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 ce qui permet de conserver des données indéfiniment de manière centralisée et sécurisée tout en restant disponibles à l'ensemble des parties.



LEGAL

Questionnaires d'analyse des 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.

Fonctions

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

Bénéfices

La gestion des dossiers considère les obligations légales en vigueur.

- Les questionnaires d'analyse des 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



LEGAL

Cockpit de facturation avec gestion des ajustements

Cette fonction centralise au sein du système financier de votre cabinets les factures émises afin de les gérées, contrôlées et traitées.

Comprenant la gestion des regroupements des 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 multidimensionnels, de minimiser les erreurs et de réduire le temps de traitement.

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 suivi des taux facturés réels 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 factures.
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.

Bénéfices

Vue d'ensemble en temps réel de l'ensemble du processus de facturation

- ◆ Permet l'efficacité du processus de facturation
- ◆ Améliore l'efficacité et maintient la conformité
- ◆ Automatise des processus financiers complexes



LEGAL

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 de vos collaborateurs.

Cette fonction vous permettra de 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 aurez une vision plus claire du fonctionnement de votre cabinet ainsi que de vos besoins afin d'améliorer la gestion de votre structure.

Bénéfices

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

- 📍 Garantie de transparence lors de votre 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 à vos 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 de vos collaborateurs permet d'analyser et d'optimiser les temps de travail de vos collaborateurs sur les dossiers.
Statut des périodes de saisie de temps	Possibilité de bloquer la saisie de temps sur une période et/ou de décaler la comptabilisation des temps saisi sur une période antérieure.
Approbation en masse des feuilles de temps	Nouvel écran permettant de visualiser et de contrôler les transactions de feuilles de temps des collaborateurs travaillant sur les dossiers et de gérer les approbations en masse.



LEGAL E-Billing

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

Conformément à la législation en vigueur dans de nombreux pays, la facturation électronique doit être adoptée par l'ensemble des entreprises. 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 à votre cabinet.

Fonctions

Fiabilité de la Facturation	L'automatisation des processus de facturation réduit les erreurs humaines liées à la saisie manuelle des données.
Réduction des risques de Fraude	La facturation dématérialisée permet de détecter et prévenir les fraudes lors du paiement.
Economie	Economie des coûts liés à l'impression, à l'envoi postal et au stockage ce qui représente réel bénéfice CSR.
Gain de Temps	Permet un traitement plus rapide des factures ce qui réduit les délais de paiement.
Conformité Légale	La numérisation des factures est devenue une obligation légale dans de nombreux pays.
Configuration	Modification des narratifs et gestion des mots interdits



LEGAL

Fonctions complémentaires

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

Fonctions

Traduction des libellés	Personnalisation des libellés pour répondre aux termes utilisés par vos collaborateurs ce qui facilitera la prise en main de l'ensemble de la solution .
Analyse	Mise à disposition de data model pour la BI

Bénéfices

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

- 📍 Données disponibles pour générer des rapports d'audit



www.workinwith.com