לעורכי דין ולמשרדים

ניהול משרד עו"ד: תיקים, נאמנות ומועדים במקום אחד

לכל תיק יש את כל מה שקשור אליו: בעלי הדין, המועדים, השעות, המסמכים והכסף. וכספי הפיקדון של הלקוח יושבים בפנקס נפרד – לא מעורבבים בהכנסות המשרד.

דברים שתוכנה כללית לא יודעת לעשות: פנקס נאמנות, מועדים עם פגרות, שעות שנרשמו ולא חויבו ובדיקת ניגוד עניינים.

1 פנקס נאמנות

- מחוץ לדוח המע"מ, למחזור ולמבנה אחיד
- יתרה לכל לקוח ותיק – בלי משיכת יתר
- הפקדה לטובת נהנה, ושחרור רק עד סכומה
- רשומה לא נמחקת – תיקון נרשם כתנועת ביטול

2 תיק אחד, הכול בו

- ערכאה, מספר תיק, מותב ושלב ההליך
- בעלי דין לפי תפקיד: לקוח, צד שכנגד, עד
- קבצים, הסכמים חתומים, משימות ויומן

3 מועדים ופגרות

- חישוב מתאריך ההמצאה, עם דרך החישוב
- ימי פגרת סוכות, פסח והקיץ אינם נמנים
- מועד בחוק, כמו התיישנות, נמנה ברצף
- מועד ההתיישנות נשמר בתיק

4 שעות וחיוב

- תעריף לכל עו"ד, ותעריף מוסכם ללקוח גובר
- שעות שחויבו לא יחויבו פעמיים
- דוח שעות ללקוח

5 שכר טרחה והוצאות

- שעתי, קבוע, ריטיינר, לפי תוצאה או משולב
- הוצאות שהמשרד הקדים – בחשבונית להשבה
- חשבוניות מס, קבלות ומספרי הקצאה
- ללקוח מחו"ל: עותק באנגלית באותו מספר

6 ניגוד עניינים

- בדיקה מול מי כבר עבדתם ומול מי עבדתם נגד
- בעלי הדין בתיקים נכללים בבדיקה
- התאמה גם כשהשם נכתב אחרת
- כל התאמה מסומנת בעוצמתה

גם לעורך דין עצמאי וגם למשרד

- **עורך דין יחיד** לא רואה שדות שאין להם משמעות עבורו
- **כשמצטרף עורך דין נוסף** — שיוך תיק, אחראי למועד ותעריף שעה מופיעים מעצמם, בלי המרה
- **פגישת ייעוץ מוקלטת ומתומללת** — עד 90 דקות, עם חלוקה לדוברים
- **הרשאות לכל איש צוות** — מה רואה ומה משנה, ומי שלא רואה כסף לא רואה סכום
- **סיכום ללקוח אחרי פגישה** — בוואטסאפ או במייל, ובאזור האישי של הלקוח

איך מתחילים

1. **נרשמים** — הרשמה של דקה, בלי כרטיס אשראי. בוחרים את סוג העסק, והמערכת מתאימה את התפריט והמונחים.
2. **מקימים** — מייבאים לקוחות מאקסל, מגדירים את השירותים ואת פרטי העסק.
3. **עובדים** — מזמינים את הצוות ומתחילים — מהטלפון ומהמחשב.

כלול בכל מנוי

- חשבוניות מס, קבלות והצעות מחיר מתוכנה רשומה ברשות המסים, ומספר הקצאה כשנדרש
- בעברית, בענן, ועובדת מהטלפון ומהמחשב
- חיבור מוצפן, גיבוי יומי ואימות דו-שלבי
- צילום קבלה — והמערכת ממלאת סכום, תאריך וספק
- ייצוא כל נתוני העסק ל-Excel בלחיצה — הנתונים שלכם, בלי נעילה

מבצע הצטרפות

חודש ראשון חינם

מצטרפים חדשים מקבלים את החודש הראשון ללא עלות. הרשמה בקלות, בלי כרטיס אשראי. ואם צריך עזרה בהקמה, כתבו או התקשרו.

לפרטים ולהרשמה

אוריאל שוראקי
מייסד בייס

052-332-5118
info@basecrm.co.il
basecrm.co.il