



Software per la Gestione Integrata degli Uffici Legali

Premessa

EQUALex, software per la Gestione Integrata di Uffici Legali nasce dall'incontro tra un'importante Compagnia Assicurativa internazionale con l'esigenza di una propria applicazione per la gestione dell'ufficio legale ed **Equalis**, software house milanese che, con il prodotto **X.Lege**, negli ultimi anni si è guadagnata un ruolo di primo piano a livello nazionale nella produzione e nella commercializzazione di soluzioni applicative per i più grandi ed importanti Studi Legali italiani ed internazionali.

EQUALex, basato sull'architettura e sui concetti del software **X.Lege** grazie alla struttura modulare, all'integrazione tra le funzioni del programma e alla condivisione delle informazioni è sicuramente il prodotto in grado di soddisfare le esigenze gestionali, organizzative e di controllo degli Uffici Legali di realtà aziendali di qualsiasi dimensione.

Interamente sviluppato in ambiente Microsoft, sfrutta le caratteristiche del motore relazionale SQLServer e si integra perfettamente con le più diffuse ed attuali tecnologie informatiche e con gli strumenti operativi di Office. La grande flessibilità e la parametrizzazione spinta permettono di costruire un ambiente operativo adattabile perfettamente alle più complesse organizzazioni e alle più diverse esigenze senza necessità di interventi di personalizzazione.

Panoramica dell'Applicazione

Aree Funzionali

Le aree funzionali coperte da **EQUALex** sono :

1. **Area Informativa**
2. **Area Operativa**
3. **Area Controllo**
4. **Area Direzionale**

1. Area Informativa

Appartiene a quest'area la parte relativa alle gestione delle informazioni e dei dati identificativi delle Pratiche a cui fanno riferimento le attività tipiche dell'ufficio legale.

Pratica

E' il contenitore principale intorno al quale ruota tutta l'operatività:

Sezione Informazioni Generali

Descrive le informazioni principali della Pratica

Sezione Risorse professionali

Caratterizza, a livello di Risorsa Professionale, le responsabilità e i ruoli attribuiti alla Pratica collegando dinamicamente le anagrafiche dalla tabelle 'Risorse Professionali'

Sezione Contatti Esterni

Consente di abbinare alla Pratica anagrafiche prelevate dalla Gestione Contatti. Permette inoltre di definire dinamicamente il ruolo assunto dal contatto nei confronti della Pratica

Sezione Giudiziale

Se la Pratica ricade nella tipologia 'Giudiziale' è possibile completare le informazioni con i dati specifici che caratterizzano l'aspetto giudiziale quali

- Foro
- Procedimento
- Autorità
- Sezione
- Giudice
- R.G.
- Valore della Causa

La compilazione di questa sezione attiva inoltre la possibilità di accesso al Tariffario Nazionale Forense per procedere a simulazioni sull'ipotetico costo dell'azione legale piuttosto che ad un controllo delle parcelle ricevute.

Gestione Contatti

La gestione dei Contatti dà la possibilità di costruire e gestire un archivio di anagrafiche di soggetti che, a qualsiasi titolo, sono in contatto con l'Ufficio Legale o comunque gravitano intorno ad una o più Pratiche. Ad esempio citiamo

- Avvocati
- Periti
- Notai
- Consulenti
- Società
- Agenzie
- Agenti
- Rivenditori

Completa le caratteristiche del modulo una potente funzione di ricerca che permette il facile e rapido reperimento delle informazioni necessarie e la possibilità infine di abbinare dinamicamente a una o più Pratiche la stessa anagrafica.

2. Area Operativa

A quest'area sono riconducibili le attività strettamente connesse alla quotidiana operatività dell'Ufficio Legale, in particolare la creazione, la condivisione e la ricerca di Documenti e la Gestione delle Spese sostenute con la relativa attribuzione alla Pratica di competenza:

Gestione Documenti

Il modulo di gestione documentale di **EQUALex** si avvale dei diffusi strumenti di office automation e consente di generare, ricercare, modificare, stampare, inviare via e-mail documenti in qualsiasi formato, partendo da uno schema reimpostabile a piacere (ad esempio Carta Intestata, Delega, Contratto in uso bollo, Atti, Carta libera, ecc.) collegandoli direttamente alla pratica di competenza.

In fase di creazione iniziale di un documento il programma richiede di crearne il profilo per consentirne la catalogazione e facilitare le successive operazioni di ricerca che sono possibili mediante una maschera parametrizzata che consente di impostare numerosi criteri di selezione e ricerca.

Specifiche funzioni consentono inoltre l'invio automatico attraverso il proprio sistema di Posta Elettronica, del documento creato o di documenti già memorizzati sotto forma di allegato o la trasformazione in documento di una e-mail sia come testo che come allegati.

Gestione Spese

La Gestione Spese di **EQUALex** permette l'esatta attribuzione alla Pratica di competenza di tutti i documenti con valenza contabile pervenuti all'Ufficio Legale nello svolgimento della propria attività consentendo successivamente di gestire l'eventuale emissione di mandati di pagamento ma soprattutto facilitando, in fase di consuntivo, il calcolo dei costi sostenuti.

Nell'ambito della gestione delle spese la dinamicità di **EQUALex** consente di utilizzare illimitate tipologie oltre che utilizzare un percorso logico operativo di verifica, approvazione ed emissione di ordini di pagamento all'ufficio preposto.

3. Area Controllo

L'area Controllo in **EQUALex** ha come obiettivo principale la possibilità di esercitare un riscontro continuo sulla pianificazione delle scadenze e sull'esecuzione delle attività che gravitano, dal punto di vista operativo, su una Pratica.

Agenda di Studio e Legale

Strumento indispensabile per chi deve monitorare sia l'attività interna sia quella dei professionisti esterni che operano su incarico dell'Ufficio Legale, l'Agenda Legale di **EQUALex** permette di pianificare qualsiasi evento o adempimento collegandolo direttamente alla Pratica di competenza.

Una serie di allarmi predefinitivi avvisano in tempo utile gli incaricati di predisporre l'esecuzione degli adempimenti previsti o di presenziare agli eventi fissati mediante invio automatico di e-mail mentre l'export dell'agenda personale su Exchange/Outlook permette di trasferire le scadenze su dispositivi esterni mobili.

La funzione Work Flow, basata sulla libera creazione di modelli preimpostati con eventi principali e attività collegate, permette inoltre di creare percorsi operativi standard da applicare alle Pratiche assegnabili in automatico alle risorse professionali.

Completano le caratteristiche del modulo la presenza del Tariffario Nazionale Forense che consente di simulare il costo legale di una Pratica sulla base dei parametri come l'Autorità, il Procedimento, il Valore della Pratica per eseguire interessanti valutazioni economiche preventive ed effettuare una verifica puntuale delle parcelle ricevute dagli Avvocati al fine di accertarne la congruità e la correttezza.

Controllo via WEB

Il rilascio futuro della versione WEB dell'Agenda amplia enormemente le possibilità di controllo dell'attività dei consulenti esterni rendendo **EQUALex** uno strumento realmente innovativo e all'avanguardia.

Infatti la capacità di creare e gestire Agende alle quali è possibile autorizzare l'accesso e l'utilizzo da parte dei professionisti e dei collaboratori esterni semplicemente attraverso una connessione Internet, oggi alla portata di tutti, fornisce uno strumento potentissimo di controllo attraverso il quale l'ufficio può assegnare incombenze e verificare il loro stato di avanzamento fino al loro completamento.

4. Area Direzionale

A quest'area di **EQUALex** fanno riferimento tutte le informazioni riepilogative destinate al supporto dell'attività direzionale e di coordinamento tra cui il calcolo del Rischio e la determinazione del rapporto Costi/Benefici.

Calcolo Rischio

Il calcolo del Rischio avviene considerando :

- **Dati relativi al Debito**
- **Dati relativi al Credito**
- **Altre potenziali fonti di credito**

per arrivare alla definizione della effettiva **Possibilità di recupero**, differenza tra Debiti e Crediti effettivi e potenziali.

Calcolo del Rapporto Costi/Benefici

E' possibile, in tempo reale, riepilogare la situazione degli esborsi, totalizzando in automatico tutte le voci di spesa suddivise per tipologia, e rapportarla alla situazione degli Incassi per arrivare al calcolo di un Risultato Finale come differenza tra i due totali.

Inoltre è prevista la possibilità di individuare una

Motivazione dell'azione legale

che può assumere i seguenti valori :

- Azione Giuridicamente fondata
- Azione Giuridicamente infondata ma necessaria
- Azione Giuridicamente dubbia

e che consente di riquilibrare il calcolo del rapporto Costi/Benefici, in funzione di una serie di parametri valutativi non numerici.

REPORTING

Completano il prodotto **EQUALex** una serie di report e di statistiche di base che coprono le principali necessità operative e direzionali. A richiesta è comunque possibile la realizzazione di report mirati sulle esigenze del cliente.

UTILITIES

Risorse Professionali

Il modulo delle Risorse Professionali di **EQUALex** consente di gestire il profilo professionale e tutte le informazioni anagrafiche dei collaboratori ed utilizzatori interni del software oltre che quelle relative ai rapporti con lo studio e al trattamento economico dei collaboratori e consulenti esterni.

Ruoli e Accessi

I problemi derivanti dal trattamento di informazioni riservate e sensibili, tipici dell'attività di un Ufficio Legale sono stati risolti in **EQUALex** mediante la regolazione dell'accesso ai dati pilotata dall'attribuzione di regole specifiche applicabili alle attività consentite ad ogni utente.

Per mezzo di una gestione dinamica e personalizzabile è possibile infatti consentire o inibire alle Risorse Professionali le operazioni collegate alla creazione, alla modifica, alla consultazione e alla cancellazione di un qualsiasi elemento del programma in funzione del proprio ruolo e del proprio profilo utente.

In questo modo si può destinare ai ruoli esecutivi la parte più strettamente operativa o di livello più basso, riservando invece ai ruoli più direzionali l'accesso ad informazioni aggregate, a dati riservati o sensibili, alle statistiche e alle funzioni di controllo.

Personalizzazioni

Qualora le possibilità parametriche e di configurazione di **EQUALex** non riuscissero a soddisfare appieno le esigenze aziendali la proprietà del codice e l'esperienza degli specialisti di Equalis permettono di apportare al software tutte le personalizzazioni necessarie a seguito di un'opportuna analisi e una valutazione preventiva.

Import Dati

A richiesta è possibile valutare l'acquisizione dei dati da precedenti sistemi gestionali attraverso un'operazione di importazione automatica di tutte le informazioni recuperabili previo adeguamento dei dati preesistenti all'architettura logica e alle caratteristiche di **EQUALex**.

EQUALIS S.r.l.
Corso Venezia, 61
20121 Milano

Telefono +39 02 29 52 24 45
Fax +39 02 45 50 30 58
Mail info@equalis.it
Web www.equalis.it
www.equalex.it
www.xlege.it