

Klient- och ärenderegister



App



Introduktion

Tidredovisning, Dokument- och Akthantering, Påminnelser, Fakturering, Bok KLARTEXT Advokatsystem är ett integrerat system med Klient- och Motpartsregister, föring samt Konkurshantering.

Programmodulerna är utvecklade för Windowsmiljö och arbetar mot Microsoft SQL-server som databashanterare. Systemkraven finner du i separat dokument. KLARTEXT Advokatsystem har funnits på marknaden i drygt 25 år och vi har med tiden hunnit skaffa oss en god insikt i hur administrationen på en advokatbyrå fungerar. Våra användare är vår kunskapsbank och alla förändringar görs utifrån användarnas behov.

Idag finns KLARTEXT Advokatsystem installerat på c:a 200 advokatbyråer, allt från byråer med en jurist till stora internationella byråer. Över 1.500 tiddebiterare noterar dagligen sina åtgärder, tider och omkostnader på sitt personliga dagblad.

Klient- och ärenderegister

The screenshot displays the 'Klientregister' application window. The top menu bar includes options like 'Ny Klient', 'Spara', 'Redigera', 'Avbryt', 'Radera', 'Skriv ut', 'Associerat obj', 'Bankkonto', and 'Stäng'. The main area is split into two panes. The left pane contains a form for entering client information, with fields for 'Klientnummer', 'Klient, Sök', 'Klient, Faktura', 'Attention', 'Adress', 'Postadress', 'Land', and 'Besöksadress'. The right pane shows details for the selected client, including 'Kategori', 'Org.nummer', 'Telefonnummer', 'Telefaxnummer', 'E-post', 'www', 'Kontor', and 'Ansvarig jurist'. Below the client form is a list of cases with columns for 'Nr' and 'Namn'. The selected case '3) Tvist Peter Ekström' is highlighted. To the right of the list, there are fields for 'Handläggare', 'Ärendekategori', 'Mål nr', 'K-räkn.', 'Upplagt datum', and 'Avslutat datum'. At the bottom, there is a status bar with various statistics and navigation options.

Över 200 advokatkontor registrerar regelbundet sina klienter och deras ärenden samt alla därtill hörande uppgifter såsom faktureringsuppgifter, ekonomiska mellanhavanden, förvarade värdehandlingar och statistik.

Här registrerar du klienter, ärenden, motparter och associerade objekt. De klientkategorier som finns att välja på är Juridisk person, Fysisk person, Konkurs, Skiljemannaärende samt Virtuell klient som du kan lägga upp när du har fler än en uppdragsgivare i samma ärende. Du kan dessutom lägga upp en Intern klient för registrering av byråns ej fakturerbara tid.

Vid uppläggning av en ny klient sker automatiskt en konfliktkontroll enligt Advokatsamfundets regler. Varje klient kan ha upp till 999 ärenden och du kan registrera ett obegränsat antal motparter till varje ärende.

I klientregistret kan du även lägga in kreditlimit, förvaltade värdehandlingar, klientstatistik samt få information om de ekonomiska mellanhavandena med klienten.

Dagblad för daglig tidregistrering

The screenshot shows the Klartext software interface for time registration. At the top, there is a menu bar with options like 'Arkiv', 'Visa', 'Gå till...', 'Verktyg', and 'Anpassa'. Below the menu is a toolbar with icons for various actions. The main area is divided into several sections: 'Klient' (Client) with a search box and a dropdown menu showing '10003 Danske Bank'; 'Ärende' (Case) with a dropdown menu showing '2 Upphandling'; 'Åtgärd' (Action) with a dropdown menu showing 'Meeting with'; and 'Text' (Text) with a text input field containing 'Meeting with Mads Madsen regarding procurement.'. To the right, there is a summary box showing 'Tid' (Time) as 2,00 and 'Arvode' (Fee) as 4 000,00 kr. Below this is a table with columns: Klient nr, Klient, År nr, Ärende, Åtgärd, Text, Tid, Belopp, and Taxa. The table contains several rows of data, including entries for Danske Bank, SAFE Insurance, Money Bank, and Båbyggarna. At the bottom, there is a status bar showing 'Kreditlimit: 20 000,00 kr' and 'Överskriden med 51 750,00 kr', along with a list of menu items like 'F1 Hjälp', 'F2 Uppdragskort', etc.

Klient nr	Klient	År nr	Ärende	Åtgärd	Text	Tid	Belopp	Taxa
10003	Danske Bank	2	Upphandling	Meeting with	Meeting with Mads Madsen regarding procurement.	2,00	4 000,00 kr	Danske Bank - Avtalstaxa
10002	SAFE Insurance	2	Personalfrågor	Meeting with	Telefonsamtal med VD Charles Bossey ang. anställning av	1,00	2 793,00 kr	Normaltaxa (KR)
10003	Danske Bank	2	Upphandling	Meeting with	Meeting with Carl Cederlöf regarding Swedish branch.	2,00	4 000,00 kr	
10002	SAFE Insurance	2	Personalfrågor		Översättning av VD-avtal till tyska.	6,00	19 782,00 kr	Normaltaxa (KR)
10002	SAFE Insurance	2	Personalfrågor		Brev till HR-cheffen, Berlin-kontoret.	2,00	4 072,00 kr	Normaltaxa (KR)
10003	Danske Bank	2	Upphandling	Phonecall	Phonecall to Bolagsverket.	0,50	1 000,00 kr	
10001	Money Bank	2	Filial Stockholm (Projekt 12345)		Kontakt med Bolagsverket	0,50	850,66 kr	Normaltaxa (KR)
10002	SAFE Insurance	2	Personalfrågor		Genomgång av anställningsavtal.	8,00	15 712,00 kr	Normaltaxa (KR)
10000	Båbyggarna	3	Twist Peter Ekström	Genomgång	Genomgång av handlingar.	1,50	1 863,00 kr	Rätts hjälp (KR)

Över 1500 användare registrerar dagligen sina förehavanden och omkostnader i sitt personliga Dagblad.

Alla licensierade användare registrerar sina åtgärder, tider och eventuella omkostnader på ett eget dagblad vars utformning är möjligt att anpassa individuellt. Här finns utrymme för en grundlig åtgärdsbeskrivning om du så önskar, taxan hämtas automatiskt från klientens inställningar men kan ändras vid behov och du kan även ta hjälp av ett stoppur för att enklare hålla reda på hur mycket tid du har lagt ned på åtgärden.

Du kan själv välja vem eller vilka som skall ha tillgång till ditt dagblad för noteringar. Det finns snabbkommandon för utflykter till klientregister, akter, påminnelser, tidrapporter och fakturainformation

Kostnadsräkningsmodul

Båtbyggarna (10000)		Tvist Peter Ekström		4680-10	
För mitt uppdrag som målsägandebiträde för Båtbyggarna AB yrkas ersättning enligt nedan. Fö...					
Arbete 2,50 timmar enligt bifogade arbetsredogörelse		6113,00 kr			
Mervärdesskatt på arbete		1528,25 kr			
Huvudförhandling 2013-10-22 _____ timmar á 1 242,00 kr					
Mervärdesskatt på arbete under huvudförhandling					
Tidsspillan i samband med huvudförhandling _____ timmar á 1 140,00 kr					
Mervärdesskatt på tidsspillan i samband med huvudförhandling					
Summa exklusive mervärdesskatt		6113,00 kr			
Summa mervärdesskatt		1528,25 kr			
Öresutjämning		-0,25 kr			
Yrkad ersättning		7641,00 kr			

Via kostnadsräkningsmodulen tar användaren fram en kostnadsräkning med tillhörande arbetsredogörelse uppställd och sorterad helt enligt domstolarnas krav inom loppet av en minut.

Om du markerar ett ärende som kostnadsräkningsärende så hjälper KLARTEXT Advokatsystem dig igenom hela ärendets gång genom att automatiskt välja kostnadsräkningstaxa när du tidregistrerar, tillåter dig att skapa en kostnadsräkning och en korrekt uppställd arbetsredogörelse som exporteras till byråns individuellt utformade mall för kostnadsräkningar samt tillåter dig att på ett enkelt sätt skapa en intern kostnadsräkningsfaktura som sedan kan läsas in direkt i bokföringen.

Faktureringsmodul

10000 Båtbyggarna

Fakturmottagare: Båtbyggarna AB
 Adress: Hamngatan 1
 Vår Referens: Anders Andersson
 Er Referens: Bo Baldersson
 Attention: Bo Baldersson
 123 45 Stockholm
 Anmärkning: Fakturaanmärkning
 Betalningsvillkor: 20 Dagar Netto
 Land: Sverige
 VAT no.:

392 - Pågående koncept

Ansvarig jurist: Anders Andersson
 Klämmerad
 Fakturerad
 Valuta: SEK
 Kurs: 1
 Valuta

Tider hämtade till 2013-10-21

Visa	Text	Ären...	Jurist	Tid	Taxa	Belopp	Utlsp. Bel.	Konto	Moms%	Radbelopp
<input checked="" type="checkbox"/>	Upparbetat arvode för juridisk biträde enligt nedanstående ärendespecifikation									240 000,00 kr
<input checked="" type="checkbox"/>	Ärende									
<input checked="" type="checkbox"/>	Löpande konsultation									
<input type="checkbox"/>	Anders Andersson / Löpande konsultation	1	AA	80,00	3 000,00 kr	240 000,00 kr	240 000,00 kr	3015	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bussresa t.o.r till tingsrätten.	3	AA		0,00 kr	70,00 kr	70,00 kr	3550	25,00%	70,00 kr
<input checked="" type="checkbox"/>	Milersättning tur och retur till rätten	3	AA		0,00 kr	185,00 kr	185,00 kr	3550	25,00%	185,00 kr
<input checked="" type="checkbox"/>	Å conto, Löpande konsultation	1	AA			-40 000,00 kr	-40 000,00 kr	3110	25,00%	-40 000,00 kr
<input checked="" type="checkbox"/>	Å conto, Löpande konsultation	1	BB			-10 000,00 kr	-10 000,00 kr	3110	25,00%	-10 000,00 kr

Summa Tid: 80
 Summa Utlsp. belopp: 3 000,00 kr
 Summa inkl moms: 190 255,00 kr
 Summa exkl moms: 190 255,00 kr
 Moms: -12 436,25 kr
 Avrundning: 0,25 kr
 Summa inkl moms: 177 819,00 kr

I Klartext finns det möjlighet att skapa fakturor baserade på den tid som registrerats på klienten, manuella fakturor, aconto-fakturor, avräkningsfakturor och kostnadsräkningsfakturor.

I faktureringsmodulen kan du skapa fakturor genom att hämta klientuppgifter från klientregistret, åtgärder, tider och omkostnader från tidredovisningen samt utlägg från bokföringen.

Tidposter kan hämtas in eller läggas tillbaka medan fakturautkastet bearbetas.

Det slutliga fakturabeloppet bestämmer du sedan själv utifrån de uppgifter du tidigare registrerat liksom du själv väljer vilken valuta du vill att fakturan skall ställas ut i.

Du kan även skapa a conto fakturor och självklart också kreditfakturor – både automatiska och manuella.

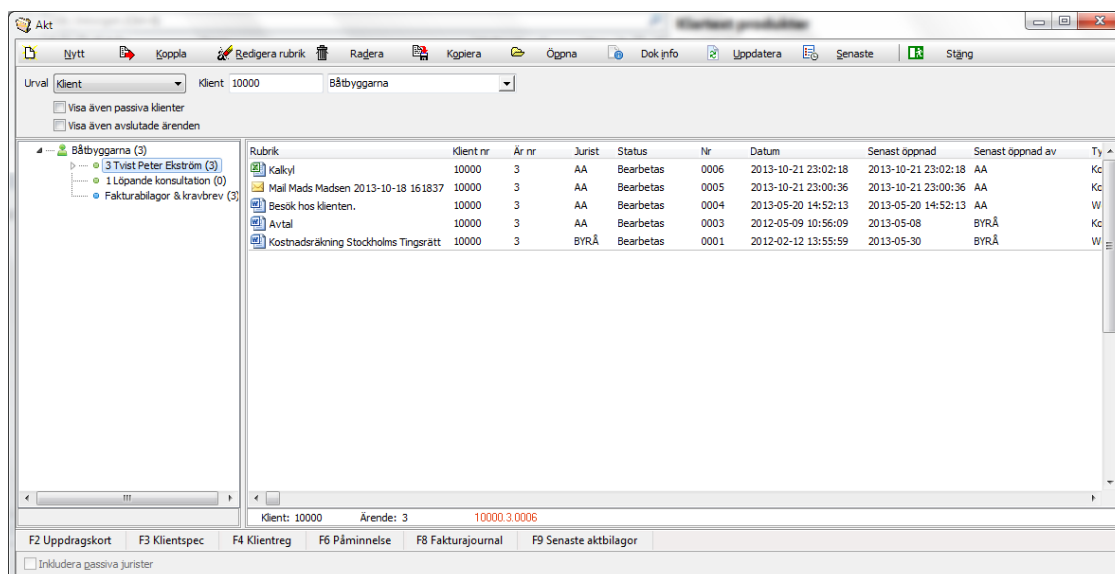
Fakturabilaga kan du skapa och bearbeta både inifrån KLARTEXT och med hjälp av Word.

Alla fakturabilagor sparas och kopplas automatiskt till fakturan med hjälp av akthanteringen och när du fakturerar så kan du själv välja om du vill skriva ut fakturabilagan eller inte.

Bokföringsorder från faktureringen kan automatiskt läsas in i bokföringen.

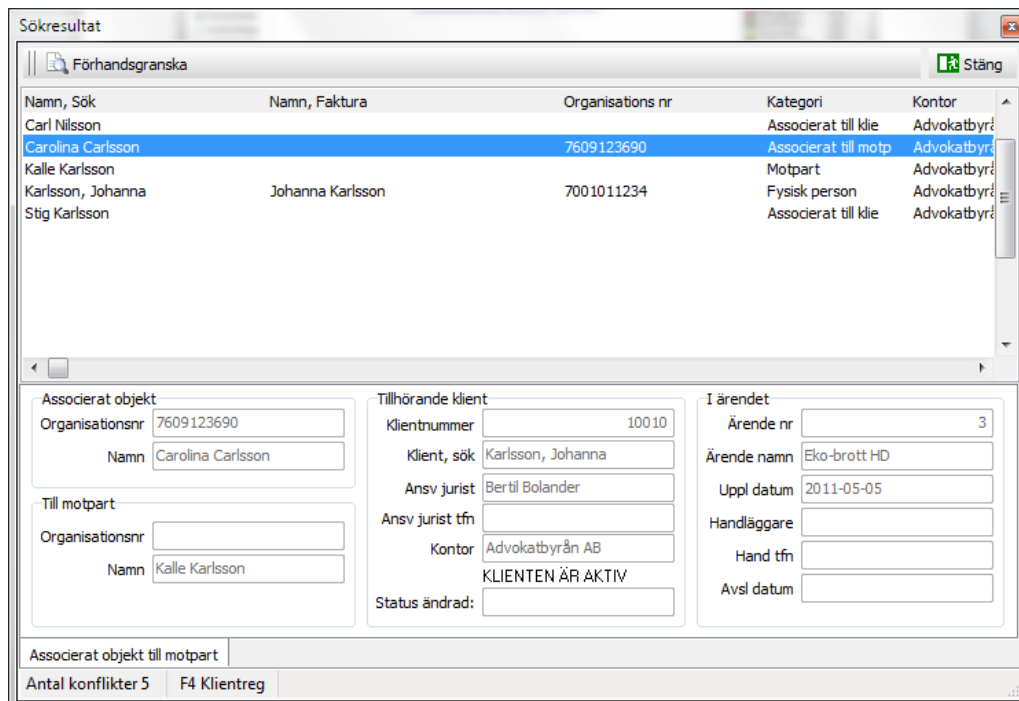
Du kan själv bestämma layout på dina fakturor

Akthantering



Samla alla dokument på klient/ärende lätt åtkomligt för alla berörda på byrån. Dokument kan skapas inifrån Klartext eller exporteras in till klientens elektroniska mapp via Klartext Akthantering som också tillåter versionshantering av dokument samt registrering av tidpost i Dagbladet baserat på hur lång tid det tagit att arbeta med dokumentet. Möjlighet till sekretess skydd på olika nivåer. Spara ner e-post i akthanteringen direkt på klient/ärende, med eller utan bilagor eller endast bilagor.

Jävskontroll



Utöver den automatiska jävskontrollen som görs varje gång en ny klient eller motpart läggs upp. Kan man i Klartext Jävskontroll söka på alla klienter, motparter och associerade objekt som har registrerats i det egna klientregistret eller i klientregister tillhörande advokatkontor som ingår i samma

koncern eller som man har kontorsgemenskap med.

Konkurshantering

The screenshot shows the 'Klientregister' window with the following data:

Klientnummer	10029	<input type="checkbox"/> Visa även passiva	Kategori	Konkursklient (K)
Klient, Sök	Pizzeria Vesuvio AB (KK)			
Klient, Faktura	Perssons Pizzeria i konkurs			
Attention				
Adress	Bagargatan 33			
Postadress	111 22 Byn			
Land				
Besöksadress				
Org.nummer	556677-8899			
Telefonnummer				
Telefaxnummer				
E-post				
www				
Kontor	Advokatbyrå AB	Jävskontroll utförd av		
Förvaltare	Anders Andersson			
Handläggare	Carl Cederlöf			

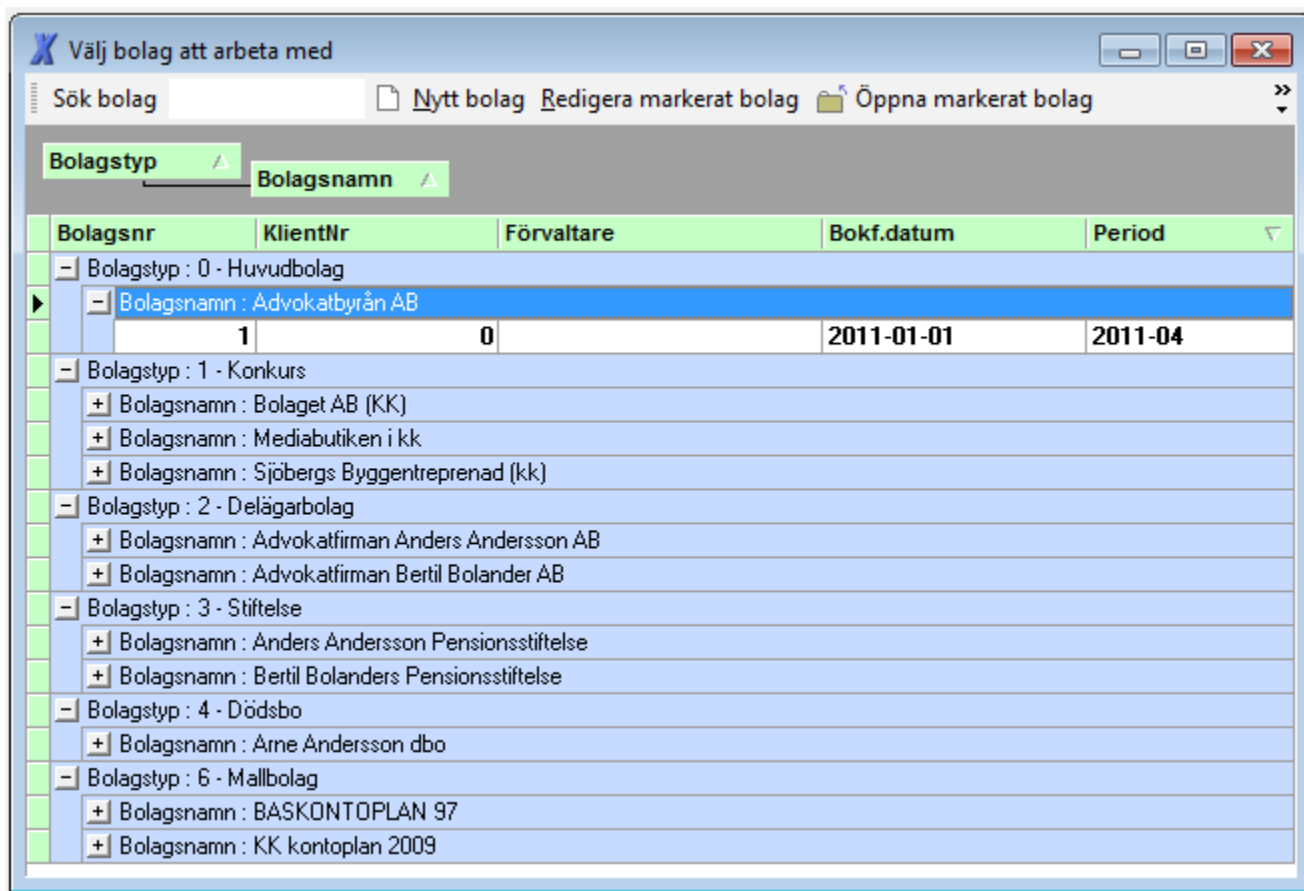
Konkursdag	2010-10-01		
Edgångsdatum	2010-12-31		
Förv berättelse	2011-04-01		
Återvinning	2011-10-01		
Bouppteckning	2010-12-24		
Halvårsber	2011-06-30		
Fristdag			
Kungörelse Poit			
Bevakningstid			
Anmärkningstid			
Berättelse 7:17			
Meddel 11:9			
Anmälan 11:22			
Ingiven bouppt			
Beslut om bev			
Berättelse 7:20	2016-09-16		
Förlikningssam			
Ing förvaltar ber			
Ing arv framställ			
Slutred/Utdeln			

Bottom navigation: Ärenden | Konkursinfo | Fakturering | Ekonomi | Notering | Kalendarium | Värdehantering | Status | Statistik
Antal ärenden: 41 | Antal motparter i aktuellt ärende: 0 | F2 Uppdragskort | F5 Akt | F6 Påminnelse | F8 Fakturajournal

Konkurser utgör en särskild klientkategori där du bland annat lägger in alla Bevakningsdatum i ett kalendarium. Du kan därefter ta ut en rapport som visar månadens bevakningsdatum sorterat på förvaltare, handläggare eller sekreterare.

Alla konkurser särredovisas i bokföringen med en särskild kontoplan som ger dig möjlighet att förutom traditionell resultat- och balansräkning direkt ta fram en bilaga till halvårsrapporten där utfallet är sorterat efter förmånsrätter

Bokföringen



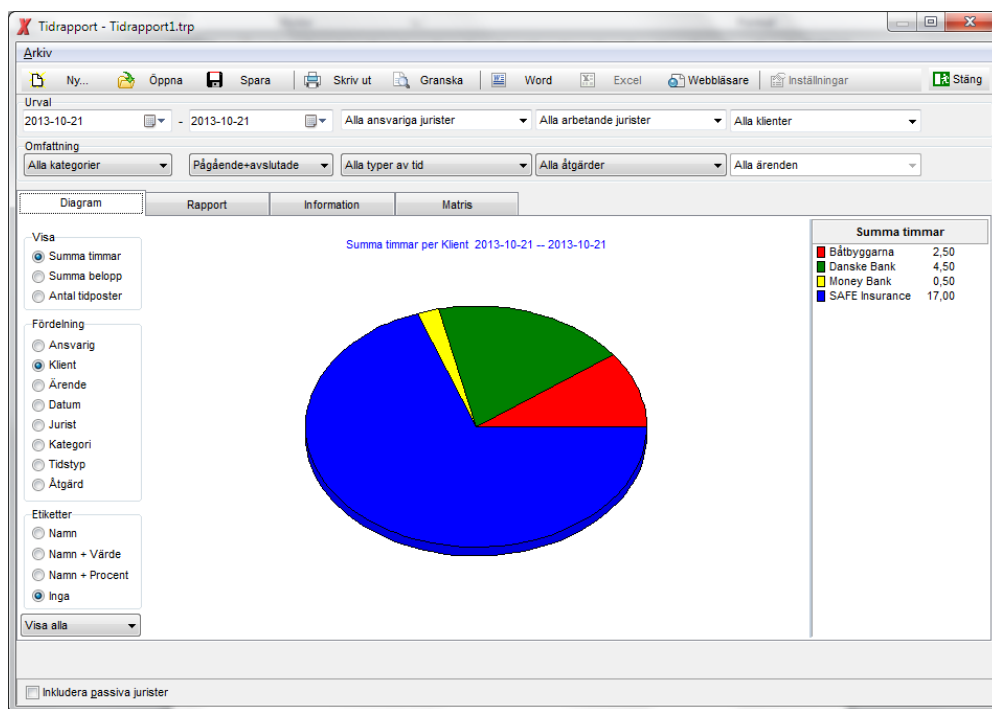
Programmet tillåter bokföring i ett obegränsat antal företag.

I ditt huvudbolag finns särskilda kontoslag för att hantera klienters bankkonto, klientutlägg samt á-contobetalingar.

Det finns en integrerad leverantörsreskontra med möjlighet att göra leverantörsbetalningar via fil till bank- och/eller plusgiro

Rapporter

Advokatbyrå AB								
Specifikation Klient / Ärende							2013-10-22	
Klient:	Danske Bank (10003)						Sida:	1
Ärende:								
Ansvarig jurist:								
Jurist:								
Status:	Samtliga							
Period:								
Registrerad datum:	2010-03-07 2013-10-22							
Fakturerad datum:								
Danske Bank - [10003]								
Upphandling - [2]								
Reg datum	Text	Tid	Kalkylarvode	Fakt arvode	Jurist	Tidstatus	Fakt / Konzept	
10-03-07	Möte med Mads Madsen ang upphandling av svensk bankfilial.	2,00	7 000,00	5 600,00	AA	F	5011	
10-03-07	Möte med Carl Cederlöf ang Danske Banks upphandling.	2,00	5 000,00	3 333,34	BB	F	5011	
10-03-07	Möte med Bertil Bolander ang Danske Banks upphandling.	2,00	3 000,00	3 000,00	CC	F	5011	



Förutom ett 20-tal fasta rapporter finns även Klartext Rapportgenerator med möjlighet att ta fram de uppgifter man önskar ur Klartext databas.



Klartext Online (Tilläggsprodukt)

Tillåter användaren att registrera tid oavsett var han eller hon befinner sig. Aldrig mer en glömd tidpost!

Registrera omkostnader, t ex taxiresa, p-avg, direkt på klient/ärende så att inget missas när du är på språng.

Skicka bilder eller dokument du vill överföra från din Smartphone, surfplatta eller dator rätt in i Klartext akthantering. Fotografera ett avtal, håll reda på till vilken klient ett kvitto hör till är bara några få exempel på vad som är möjligt.

Möjliga format är pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt,jpg, jpeg, png, bmp, m4a och mp3.

Klartext Dokumentsök (Tilläggsprodukt)

Söker mycket snabbt genom alla de dokument, oavsett typ, som finns i Klartext Akthanteringen.

E-kontoret  för advokater och jurister (Tilläggsprodukt)
E-kontoret håller ordning på dina mallar och snabbar upp arbetet med dokument.