

PROJEKTOVÝ ZÁMER

Digitálna kancelária

Z webovej vizitky funkčné miesto pre klientov:
klientsky portál a minimalistické CRM pre advokátsku kanceláriu



Súčasťou zámeru je klikateľná ukážka všetkých štyroch pohľadov systému

Web je vizitka — skutočná práca beží mimo neho



Telefonáty a e-mailly

Klienti sa opakovane pýtajú, „v akom stave je moja vec“ — každá odpoveď stojí čas.



Podklady po častiach

Dokumenty chodia e-mailom, poštou aj osobne — kompletizácia sa ťažko stráži.



Dvojité prepisovanie

Údaje od klienta sa ručne prepisujú do podaní, zmlúv a evidencií.



Lehoty v diári

Termíny a lehoty sa strážia ručne — omyl má pre advokáta vysokú cenu.

„Dobrý deň, len sa chcem opýtať, či sa už niečo deje s mojim prípadom...“

najčastejší telefonát v každej kancelárii —
a presne ten, ktorý portál odstráni

PREČO TO RIEŠIŤ

Čo dnešný stav kanceláriu stojí



3–5 h

týždenne na telefonáty a e-maily
o stave vecí*



2×

tie isté údaje sa zadávajú znova —
z e-mailu do spisu, zo spisu do
podania



1 lehota

jediná zmeškaná lehota znamená
riziko zodpovednosti aj reputácie

Čas ušetrený na administratíve je čas na právnu prácu — alebo na ďalších klientov.

* Kvalifikovaný odhad podľa typickej agendy menšej kancelárie; presné čísla závisia od objemu prípadov.

VÍZIA

Jedna platforma, štyri pohľady

Každý vidí presne to, čo potrebuje — a nič z toho, čo nemá.



Verejný web

Získava klientov: online objednávka konzultácie a intake formulár, ktorý rovno založí spis.



Klientsky portál

Klient vidí stav svojej veci, vyplňa formuláre, nahráva dokumenty, platí a podpisuje online.



CRM advokátky

Spisy, lehoty so semaforom, klienti, kalendár, úkony a fakturácia na jednej obrazovke.



Backoffice

Zamestnanec pripravuje podklady a komunikuje — len v rozsahu, ktorý advokátka povolí.

Nič sa nestráca. Nič sa neprepisuje dvakrát. Klient má pocit modernej kancelárie.

Z vizitky nástroj na získavanie klientov



Online objednávka konzultácie

Klient si vyberie voľný termín, kancelária len potvrdí — bez telefonovania.



Intake formulár

Prispôsobí sa typu veci (rozvod, zmluva, pohľadávka) a údaje rovno založí do systému.



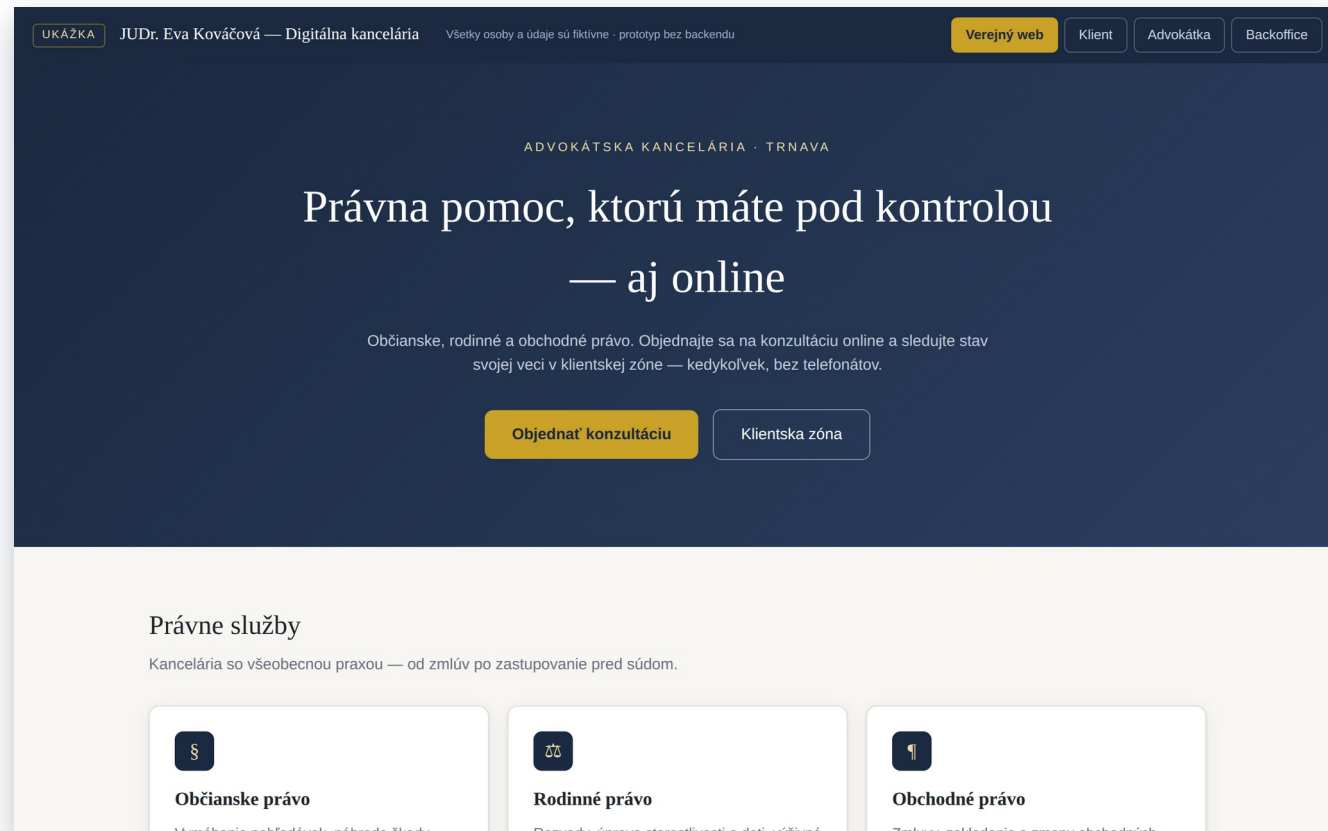
Moderná prezentácia služieb

Občianske, rodinné a obchodné právo — dôveryhodný prvý dojem.



Vstup do klientskej zóny

Existujúci klienti pokračujú priamo do portálu.



Nový klient prichádza na konzultáciu s už založeným spisom.

Obrazovka z klikateľnej ukážky — údaje sú fiktívne.

Klient vybaví všetko sám — a má prehľad



Stav prípadu na časovej osi

Prijaté, v riešení, podané na súd, pojednávanie — bez jediného telefonátu.



Formuláre a dokumenty

Úlohy od advokátky, nahrávanie príloh aj z mobilu, checklist čo ešte chýba.



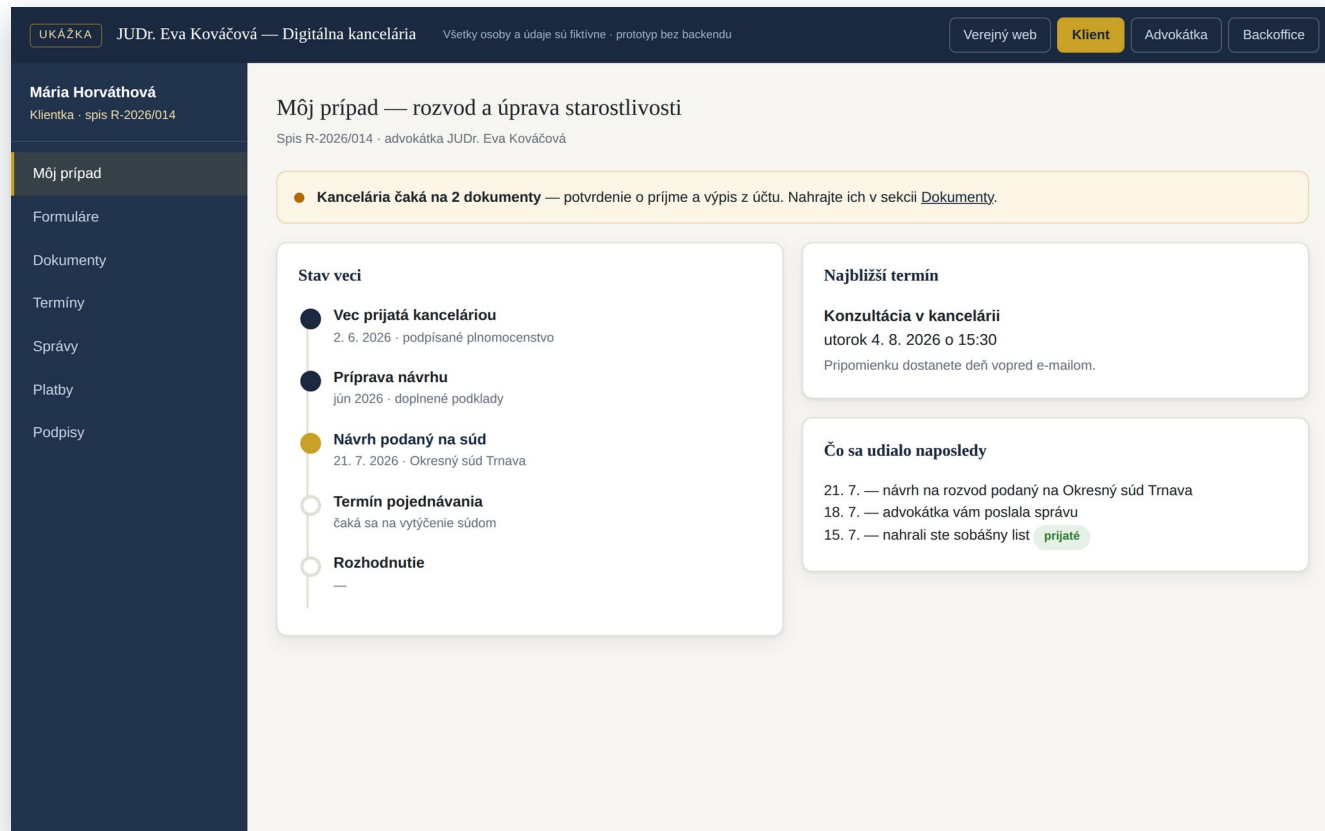
Termíny a správy

Pripomienky stretnutí, dôverná komunikácia namiesto e-mailov.



Platby a e-podpis

Úhrada faktúr online, podpis plnomocenstva elektronicky.



Menej otázok, rýchlejšie podklady, spokojnejší klient.

Obrazovka z klikateľnej ukážky — údaje sú fiktívne.

Celá kancelária na jednej obrazovke

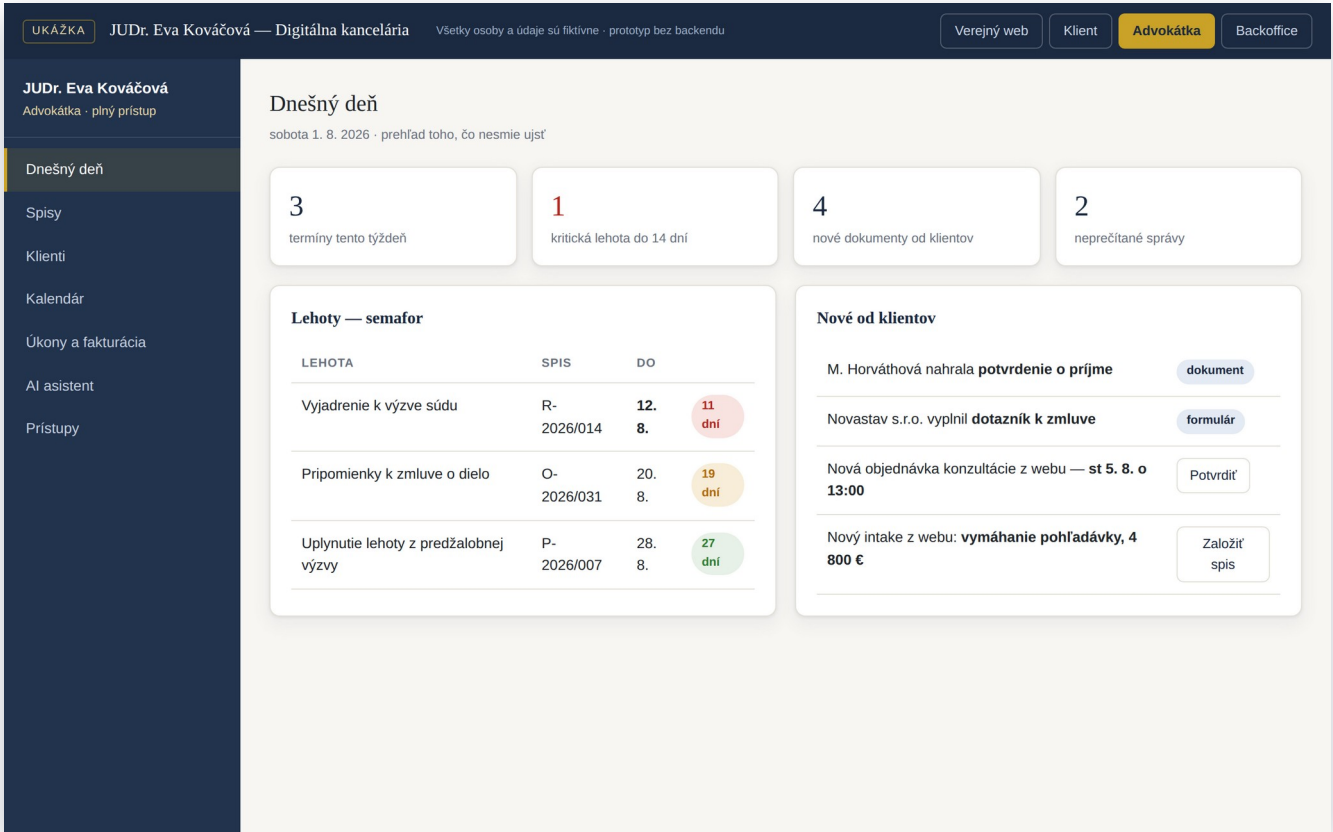
- ✓

Dnešný deň
Termíny, kritické lehoty so semaforom a novinky od klientov na úvodnej obrazovke.
- ✓

Spisy a klienti
Každý spis s časovou osou, dokumentmi a úkonmi; kartotéka klientov s históriou.
- ✓

Kalendár a lehoty
Pojednávania, konzultácie a lehoty spolu — objednávky z webu padajú rovno sem.
- ✓

Úkony a fakturácia
Evidencia práce ako podklad pre faktúru — nič sa nezabudne vyúčtovať.



Žiadny zložitý systém — len to, čo advokátka denne potrebuje.

Obrazovka z klikateľnej ukážky — údaje sú fiktívne.

Delegovanie bez straty kontroly

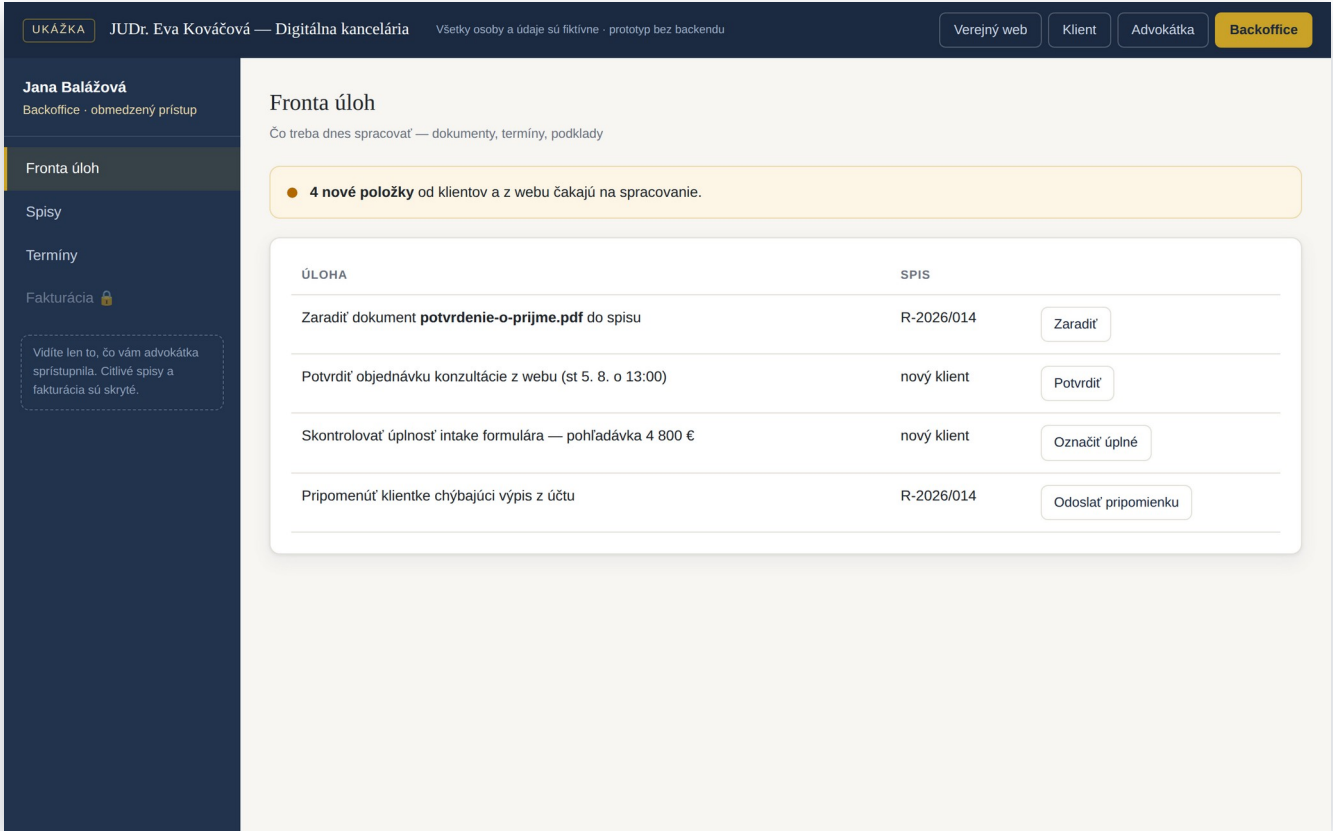
- ✓

Fronta úloh
Triedenie došlých dokumentov, potvrdzovanie termínov, príprava podkladov.
- ✓

Len povolený rozsah
Citlivé spisy označené „len advokát“ a fakturačné sumy zamestnanec nevidí.
- ✓

Odbremenenie advokátky
Rutinu rieši backoffice, advokátka sa venuje právnej práci.
- ✓

Auditná stopa
Každý prístup sa zaznamenáva — kto, kedy a k čomu.



Rolový model chráni mlčanlivosť a dáva pokoj pri delegovaní.

Obrázovka z klikateľnej ukážky — údaje sú fiktívne.

Pokročilé funkcie, ktoré násobia úsporu



AI asistent

Zhrnie nahratý dokument, navrhne odpoveď klientovi, vyťaží údaje do spisu. Vždy len návrh — rozhoduje advokát.



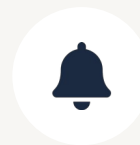
Platby online

Zálohy a faktúry kartou či prevodom priamo z portálu; stav úhrady sa prepíše automaticky.



Elektronický podpis

Plnomocenstvá a zmluvy podpísané KEP, výstup v kontajneri ASICE — bez cesty do kancelárie.



E-mailové notifikácie

Automatické pripomienky termínov, lehôt a zmien stavu prípadu — pre klienta aj kanceláriu.

Funkcie sa zapínajú postupne — kancelária rastie vlastným tempom.

Mlčanlivosť je základ návrhu, nie doplnok



Rolové prístupy

Každý vidí len to, čo mu advokátka povolí — klient svoj spis, backoffice povolený rozsah.



GDPR od začiatku

Minimalizácia údajov, evidencia súhlasov, právo na výmaz; v ukážkach výhradne fiktívne údaje.



Šifrovanie

Prenos aj uložené dokumenty šifrované, prihlásenie s dvojfaktorovým overením.



Dáta v Európskej únii

Hosting výhradne v dátových centrách v EÚ.



Auditná stopa

Záznam každého prístupu — kto, kedy, k čomu. Podklad pre pokojný spánok aj kontrolu.

PRÍNOSY

Čo kancelária získa

- Menej telefonátov a e-mailov — stav vecí vidí klient sám
- Žiadne prepisovanie — intake založí údaje priamo do spisu
- Lehoty pod kontrolou — semafor a automatické pripomienky
- Bezpečné delegovanie na backoffice vďaka rolovým prístupom
- Moderný dojem kancelárie — výhoda pri získavaní klientov
- Úkony evidované priebežne — nič sa nezabudne vyúčtovať

-70 %*

otázok „v akom stave je moja vec“

hodiny týždenne*

ušetrené na administratíve a prepisovaní

0

stratených dokumentov — všetko v spise

* Kvalifikované odhady — skutočný efekt závisí od objemu a skladby agendy kancelárie.

Štyri etapy — úžitok od prvej z nich



Každá etapa je samostatne funkčná — kancelária nečaká na „veľké spustenie“.

Obchodný model — rámcovo



Zriadenie

Jednorazovo: analýza agendy, prispôsobenie formulárov a workflow, nasadenie, zaškolenie kancelárie.



Prevádzka

Mesačne: hosting v EÚ, zálohovanie, podpora, priebežné aktualizácie a drobné úpravy.

Riešenie vzniká ako šablóna

Prvá kancelária získava riešenie ušité na mieru a najlepšie podmienky; overená šablóna sa následne ponúkne ďalším advokátom na Slovensku.

ĎALŠÍ KROK

Ukážeme vám to naživo

- 1 Predvedenie klikateľnej ukážky — všetky štyri pohľady, 30 minút
- 2 Spoločná analýza agendy kancelárie a výber prvých formulárov
- 3 Návrh etáp a podmienok na mieru

Lukáš Kmeťo · lukas@kmeto.sk

Ukázkové údaje sú fiktívne · odhady prínosov nie sú garanciou

