

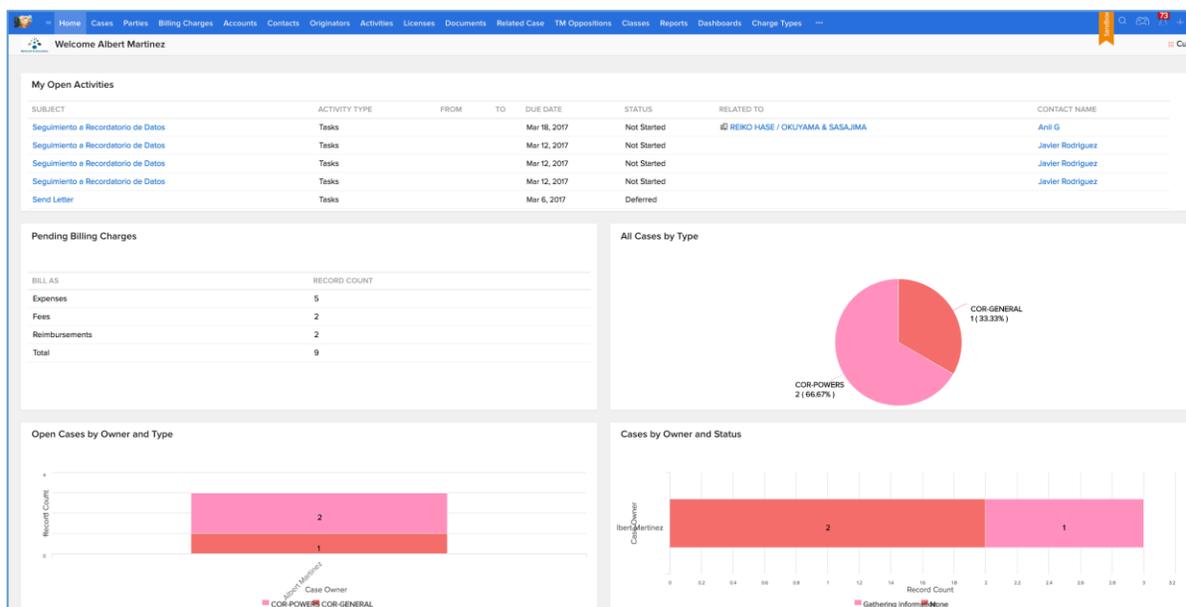
Aptus Legal CRM

Es una solución de gestión de casos en la nube. Permite controlar casos de cualquier área de práctica como: propiedad intelectual, laboral, corporativa, litigios, procesos, etc.

Por cada tipo de caso se pueden crear campos para almacenar información que es sólo relevante para el tipo de asunto en particular. Adicionalmente se presenta toda la información relacionada con el caso, tal como: anotaciones, actividades, vencimientos, eventos, contactos, correspondencia, correo electrónico, documentos, cargos, facturas, etc. TODA la información relevante al caso en una sola vista centralizada que le permite a cada usuario dependiendo de su rol ver la información que le corresponda para realizar su trabajo.

Aptus Legal CRM le permite contar con un expediente electrónico que contiene TODA la información relevante al caso, el cliente y sus contactos

Una vez que se alimenta la información del caso, el sistema inicia acciones de recordatorio, envío de correos a las partes interesadas e integraciones con otros sistemas. Gracias a esta visión proactiva se reduce la dependencia de un operador para que genere reportes y haga consultas con el fin de tomar acciones. Si las alertas y flujos de trabajo son programadas efectivamente, el sistema actúa como un controlador que estará encima de todos los pendientes.



Aptus Legal CRM es una solución muy flexible que es adaptada a las necesidades específicas de cada organización.

“Es la herramienta necesaria para mejorar las relaciones con sus clientes, organizar mejor a su equipo de trabajo y estar al pendiente de todo el proceso de cada asunto”

Poder de Tramites del IMSS
Send Email Edit Create Button

Layout	COR-POWERS Change
Client	021 Comunicaciones S.A. de C.V.
Case Owner	Albert Martinez
Billing Atty	Javier Rodriguez

[HIDE DETAILS](#) ^-

Power of Attorney Information

Client	021 Comunicaciones S.A. de C.V.	Layout	COR-POWERS Change
Case Name	Poder de Tramites del IMSS	Case Num	C-16420
Type of Power	General	Case Owner	Albert Martinez
The Principal	Alma Garcia	Notary	Notaria 151 CDMEX
The Agent	Alonso Silva	Effective Date	Mar 1, 2017
		Expiration Date	
		Closed	

Billing

Currency	MXN	Billing Atty	Javier Rodriguez
Exchange Rate	1	Billed	

Características principales

- Solución en la nube bajo el esquema de suscripción mensual¹ por lo que no requiere de inversión en equipo de cómputo o software adicional
- Mínima inversión, con el primer pago se puede iniciar la operación²
- Múltiples idiomas para la interface de usuario y plantillas
- Integración con Outlook para Windows y Mac
- Aplicación integrada para iPhone y Android
- Compatible para usarse con Windows, Mac y Linux ya que solo requiere de un navegador de internet³

Casos	CRM	Reportes	Móvil	Integraciones
Generador de Plantillas de Tipos de Caso	Agenda de Clientes	De todos los datos	Acceso desde Windows y Mac	OneDrive Google Drive Dropbox
Llenados de Documentos y Formas	Prospección	Gráficas y Tableros	Aplicaciones iPhone y Android	eDOCS DM NetDocuments Worldox ⁴
Partes del Caso	Atención al cliente	Generación automática por fechas		Firma de Documentos Electrónica
Recordatorios Notificaciones Automatizaciones	Recordatorios Notificaciones Automatizaciones	Importación a PDF y Excel		Aptus Financials Aptus Legal Suite

¹ Plazo forzoso de 12 meses

² Su plazo comienza el primer día en que pone la aplicación en uso no desde el compromiso de compra

³ Para mejores resultados use Chrome

⁴ En desarrollo por Aptus y pueden tener un costo adicional

Gestión de Casos

Aptus Legal CRM permite controlar cualquier tipo de caso legal gracias a que se cuenta con herramientas para definir el tipo de asunto de quiere controlar. La solución tiene plantillas de ejemplo para ciertos casos y nuestros servicios incluyen configurar junto con sus expertos legales todas las plantillas adicionales que se necesiten.

Componentes de un caso

Todos los casos tienen una estructura y componentes similares pero permiten la configuración de cada una de sus particularidades.

Datos Específicos del Caso

Es la información que únicamente es requerida para el tipo de caso en particular. Por ejemplo, un registro de marca requiere diferente información que una demanda civil.

Partes del Caso

Son las personas involucradas con el caso. Éstas pueden jugar diferentes roles dependiendo del tipo de caso, por ejemplo en una demanda puede tener Actor y Demandando, mientras que para marcas se cuenta con Titular y Licenciatarario. Al contar con una base de datos única de contactos la información siempre está actualizada en todos los casos.

Role on Case	Existing Contact	Email	Phone
STOCK HOLDER 50%	Kara Wilson	wilson@mail.com	+52 (55) 5350-8564
STOCK HOLDER 50%	Tessy Martinez	ajmartinez34@gmail.com	1954881306
PRESIDENT	Joe Customer	ajmartinez222@gmail.com	1954881306
SECRETARY	Alfred Martinez	acmartinezee@gmail.com	+1 (954) 881-3106

Subject	Activity Type	Status	Due Date	From	To	Call Start Time	Activity Owner	Modified Time
Preparar proyecto de constitutiva	Tarea	Not Started	18/11/2016				Luis Fonsi	18/11/2016 11:47 AM
Presentar proyecto al notario	Tarea	Not Started	10/02/2017				Alberti Martinoli	03/02/2017 03:04 PM

Actividades

Cada caso puede tener una lista de actividades pre-configuradas que dependiendo de la fecha en la que se crea el caso se agregan de forma automática. Las actividades se dividen en: Tareas (acciones), Eventos (sucesos) y Llamadas Telefónicas. Se cuenta con una herramienta muy completa que permite asignar tareas a personas específicas de forma automática y que dependiendo del estado o resultado de las actividades, se realicen otras acciones como actualizar campos, enviar notificaciones o crear otros registros.

Create Task	Event Information	Create Call
Subject	New Event	Subject
Priority: High	Location	Call Type: Outbound
Due Date: 02/05/2017	All day: <input type="checkbox"/>	Call Purpose: None
Owner: Alberti Martinolli	From: 02/05/2017 09:00 AM	Contact Name: Contact - Adriana Barr
Reminder	To: 02/05/2017 10:00 AM	Related To: Case - Constitución
Repeat	Host: Alberti Martinolli	Call Details: <input checked="" type="radio"/> Current Call <input type="radio"/> Completed Call <input type="radio"/> Schedule Call
More Fields	Participants: None + Add	Call Timer: 00 : 00 Start
	Related To: Others	Call Duration
		More Fields

Pueden agregarse actividades conforme progresa la vida del caso y siempre se guarda un historial.

Notas

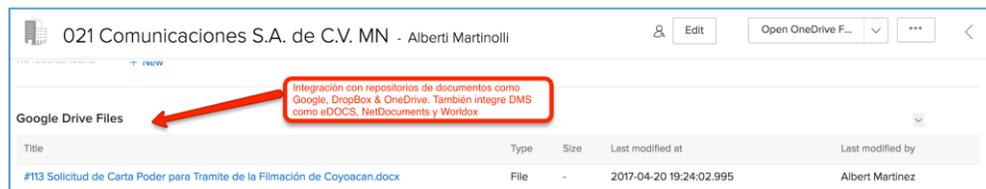
Permite documentar completamente el caso mediante notas que todos los usuarios pueden agregar. Las notas también permiten que usuarios que tuvieran que estar notificados de la nota reciban una notificación automática sin necesidad de enviarles un E-mail. Simplemente haga mención del usuario en el texto de la nota y éste será notificado.

The screenshot shows a 'Notes' section with three entries by Patricia Boyle. A dropdown menu is open, showing 'Recent First' and 'Recent Last' (selected). A red arrow points to the dropdown menu.

Notes
<p>Patricia Boyle Schedule a demo on the 8th of Feb Lead - Taylor · Add Note · now</p>
<p>Patricia Boyle Make sure that the demo not more than 30 min long. Lead - Taylor · Add Note · now</p>
<p>Patricia Boyle Include the latest pricing details in the demo. The website does not have the latest version. Lead - Taylor · Add Note · now</p>
<p>Add a Note...</p>

Documentos

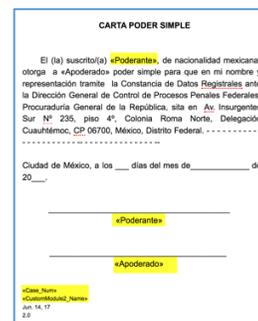
Centraliza los documentos del caso sin necesidad de cambiar su repositorio en línea o sistema de gestión documental. Aptus Legal CRM puede integrarse con la mayoría de sistemas de control de documentos.



Genera documentos en un solo paso con todos los datos del caso. Se puede crear un número ilimitado de plantillas para usarse con los asuntos.

Evita errores de captura, estandariza formatos y estilo de documento.

Simplifica la generación de documentos y reduce los tiempos de respuesta a peticiones de clientes.



Integración con Financials

Visualiza las transacciones de tu sistema financiero como Aptus Financials, Aptus Legal Suite o el sistema que la firma utilice⁵. Permite consulta de notas de cargos, facturas y pagos sin la necesidad de acceder al sistema financiero⁶.

Los usuarios que tengan permiso para hacerlo podrán consultar desde la misma pantalla del caso.

Invoice#	Status	Invoice Date	Due Date	P.O.#	Subtotal	Amount	Balance Due
INV-000036	Draft	27 Apr 2017	27 Apr 2017		MXN200.00	MXN232.00	MXN232.00
INV-000035	Draft	27 Apr 2017	27 Apr 2017		MXN26,000.00	MXN30,160.00	MXN30,160.00
INV-000034	Draft	27 Apr 2017	27 Apr 2017		MXN2,100.00	MXN2,100.00	MXN2,100.00
INV-000029	Overdue	25 Apr 2017	25 Apr 2017		MXN200.00	MXN232.00	MXN232.00

⁵ Es necesario desarrollar la interface para otros sistemas, esto puede tener costo adicional

⁶ Si no se cuenta con alguno de los sistemas de Aptus es posible desarrollar la interfaz para mostrar información de otros sistemas.

Customer Relationship Management (CRM)

La solución cuenta con uno de los CRMs más completos del mercado. Mejora las relaciones con tus clientes contando con toda la información relevante en un solo lugar y con seguridad de acceso.

Facilita una vista de 360 grados sobre todo el ciclo de ventas y sus distintas etapas. Identifique tendencias y oportunidades, incremente la eficiencia y reduzca costos a través del poder de la información.

Características principales:

- Mejora la conversión de posibles clientes, utilizando una interfaz intuitiva y 100% adaptable
- Automatiza tus procesos de comunicación con la ayuda de flujos de trabajo
- Reduce tus tiempos de venta y costos asociados a la actividad comercial y marketing
- Integra todos tus canales de venta, incluido tu sitio web y redes sociales en un sólo entorno
- Generación de E-mails masivos y cartas
- Convierte visitantes de la página web a prospectos directamente sin necesidad de captura

