# AVOCADO SOFTWARE Manual de utilizare



**VOX FILEMAKER SOLUTIONS © 2011** 





# Manual de utilizare pentru Avocado Software

Copyright © 2011 by VOX FILEMAKER SOLUTIONS Team

# **CONTINUT**

Capitolul 1 - Inainte de utilizare	4
Capitolul 2 - Accesarea aplicatiei	6
Capitolul 3 - Interfata cu utilizatorul	8
3.a. Pagina "Home"	8
3.b. Pagina "Clients"	14
3.c. Pagina "Reports"	16
Capitolul 4 - Studiu de caz	19

"Inovatia face diferenta dintre un lider si un discipol." (Steve Jobs-fondatorul Apple computers)

## Capitolul 1 - Inainte de utilizare

#### **Avocado - easy to use software!**

"Ce este Software Avocado?"

Software Avocado este un soft special conceput pentru cabinetele de avocatura. Structura acestui soft este atat de simpla si intuitiva incat necesita (in medie) 5 minute pentru invatarea utilizarii. Avocado poate fi accesat si utilizat din reteaua locala sau de la orice calculator conectat la internet.

Acest soft monitorizeaza si gestioneaza rapid timpul si costurile atat pentru fiecare client si/sau caz cat si pentru fiecare asociat in parte, asigurand o evidenta clara asupra activitatilor din intreaga firma, ceea ce are ca rezultat standarde ridicate pentru orice afacere.

Principalul obiectiv al firmei dumneavoastra este satisfacerea clientului, ceea ce presupune in mod prioritar si o transparenta a costurilor si a timpului investit pentru fiecare client si/sau caz. Pentru a atinge aceasta tinta Avocado preia partea de gestionare si monitorizare prin eficenta si simplitatea lui, lasandu-va sa va concentrati la munca propriu-zisa pentru a avea un randament maxim. Avocado inseamna fidelizarea clientilor.

#### "Ce contine Avocado?"

#### Softul pune la dispozitie :

- un calendar care stocheaza actiunile efectuate pentru fiecare client sau caz in parte;
- o pagina pentru inregistrarea clientilor si a cazurilor;
- diferite rapoarte cu ajutorul carora se vizualizeaza grafic orele petrecute pentru fiecare client si/sau dosar in parte precum si intreaga activitate a asociatilor.

Nu e suficient? Putem modifica. Aplicatia permite modificarea functionalitatilor pentru a se plia cat mai bine pe nevoile concrete ale activitatilor dvs.

Anexati raportul emis de Avocado fiecarei facturi si veti avea automat justificarea sumei facturate.

In doar de 2 minute zilnic obtineti raportului de activitate.

In plus, puteti delega o persoana sa opereze in contul dvs. pentru a va scuti de munca zilnica. Puteti de asemenea sa aveti rapoarte complete referitoare la alti utilizatori din asociatie, in calitate de utilizator delegat.

"De ce este diferit Software Avocado fata de celelalte softuri?"

Avocado este mobil.

Avocado este simplu si intuitiv.

Avocado este pentru un numar nelimitat de utilizatori.

### Capitolul 2 - Accesarea aplicatiei

Softul Avocado nu necesita instalare!

Aplicatia Avocado este un pachet de programe si baze de date iar accesul se face exclusiv cu o logare prin intermediul interfetei, care reprezinta legatura dintre utilizator si aplicatie.

Conditia obligatorie pentru a putea realiza logarea este sa beneficiati de o conexiune la internet iar pentru inceput veti avea nevoie de un server la care sa facem conexiunea pentru stocarea aplicatiei.

Pachetul poate fi accesat printr-o retea de internet sau intranet. Aceasta aplicatie poate fi accesata de mai multi utilizatori, fiecare avand un cont si o parola individuala, dar accesul la date va fi restrictionat in functie de cerintele dumneavoastra.

a. Logarea la un calculator existent in firma dumneavoastra

Daca ati ales ca logarea aplicatiei sa fie facuta pe un calculator personal care nu este folosit de nici un utilizator este necesar sa va instalam un sistem de operare Linux .

In acest caz accesul la aplicatie se face doar din unitatile legate la calculatorul propriu ce foloseste drept server.

b. Logarea la serverul firmei noastre "Data Center"

Data Center este un server performant cu o conexiune la internet ultrarapida, care dispune de o linie redundanta de internet (care va asigura o conexiune de rezerva la internet in cazul in care o linie nu mai functioneaza).

Serverul nostru dispune si de un generator de curent electric care asigura functionarea liniilor pe o durata de 8 ore din momentul intreruperii alimentarii cu electricitate.

In acest caz accesul la aplicatia Avocado se poate face de pe orice calculator si din orice locatie din lume cat timp exista o conexiune la internet.

De asemenea aveti posibilitatea de a accesa datele de pe telefonul dumneavoastra mobil prin sincronizarea cu serverul.

Conectarea la acest server presupune o taxa lunara iar administrarea se va face din cadrul firmei noastre.

#### c. Logarea la un server Mac existent in comert

Serverul Mac poate fi instalat in propria dumneavoastra firma. Acest server de dimensiuni reduse are un design la standardele cele mai inalte.

Este fiabil, ceea ce va asigura un maxim de eficienta in schimbul unui efort minim.

In acest caz accesul la aplicatia Avocado se poate face de la orice calculator si de oriunde din lume .

Sincronizarea datelor cu telefonul mobil este posibila si in acest caz.

Avantajul logarii la acest soft este dat de faptul ca veti avea propria retea cu baze de date in care puteti stoca nu doar datele din aplicatia Avocado ci si toate documentele firmei, de orice natura.

Conectarea in acest caz implica doar achizitionarea unui astfel de server fara alte cheltuieli, cu exceptia taxei de mentenanta.

# Capitolul 3 - Interfata cu utilizatorul

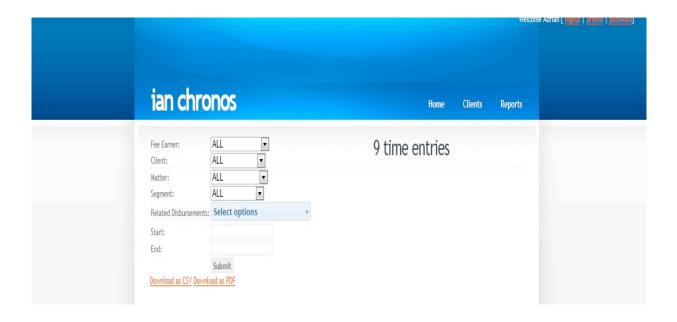
## 3.a. Pagina "Home"



Fee earner – este o casuta de selectie situata in partea din stanga sus, in care pot fi selectate numele celor care se logheaza si la care se vor face adaugarile de detalii.

In momentul in care are loc logarea cu un anumit username si o parola, se selecteaza automat numele.

Daca dorim selectarea unui alt nume, se apasa click pe sageata de selectie, se alege numele si apoi se apasa submit, actiune care va duce la interfata persoanei respective.



Dupa cum se poate observa, sub Free earner exista 2 sageti (stanga, dreapta) cu ajutorul carora se poate naviga de la o luna la alta. In dreapta lor exista butonul Today care la apasare va duce la ziua curenta.

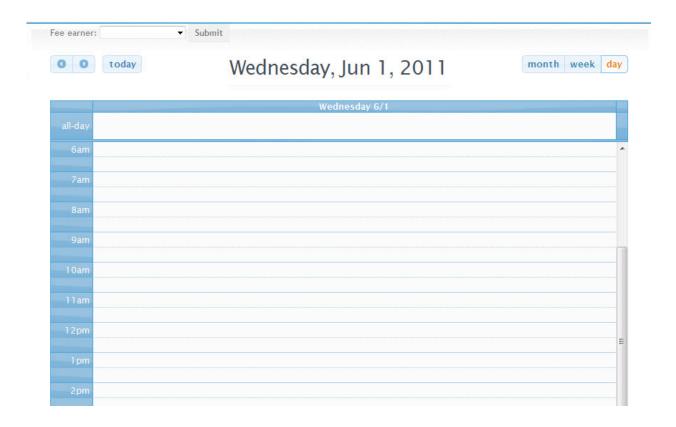
In partea dreapta avem butoanele: month, week si day.

In figura de mai sus, este selectat butonul month, iar ziua curenta apare evidentiata cu patratelul galben.

Daca este apasat week, ecranul va arata ca in figura de mai jos:

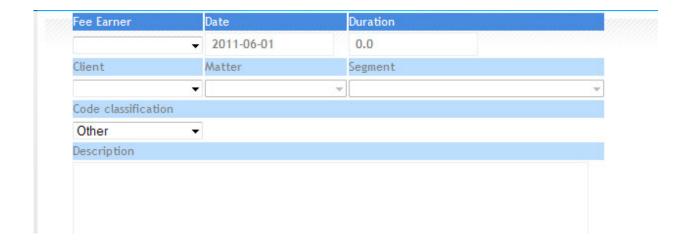
0 0	today	1	May 29 — Jun 4 2011				month week	
	Sun 5/29	Mon 5/30	Tue 5/31	Wed 6/1	Thu 6/2	Fri 6/3	Sat 6/4	
all-day								
6am								
7am								
8am								
9am			-					
10am								
11am								
12pm								
1 pm								

Iar daca se apasa day:



Programul este astfel gandit, incat fiecare zi a lunii poate fi selectata si se pot face insemnari.

Astfel daca alegem o zi si dam click pe ea, apare fereastra:



La Fee Earner apare numele celui/celei care a fost selectat in pagina home. La Date, apare data, ziua pe care tocmai s-a dat click. La Duration va fi pus numarul de ore si minute care a fost petrecut cu clientul.

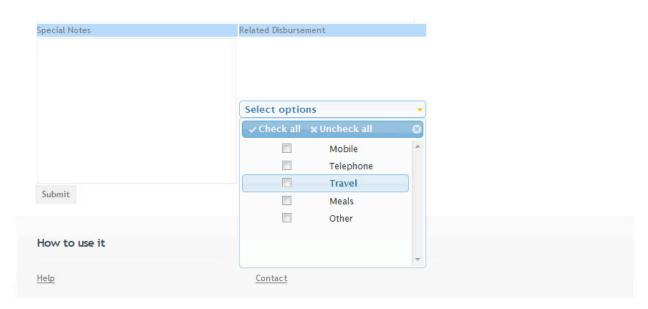
La Client apare de asemenea o sageata de selectie si se poate alege numele.

Matter - este ales cazul, dosarul la care se lucreaza.

Segment – subdosare anexate dosarului principal.

Code classification - se selecteaza dintr-o lista de selectie.

Sub toate aceste campuri, exista un camp mai mare Description, in care pot fi scrise observatiile si alte consemnari.



Sub Description se afla Special Notes si Related Disbursement, iar la Select options se afla o sageata de selectie de unde pot fi bifate una, mai multe sau toate variantele.

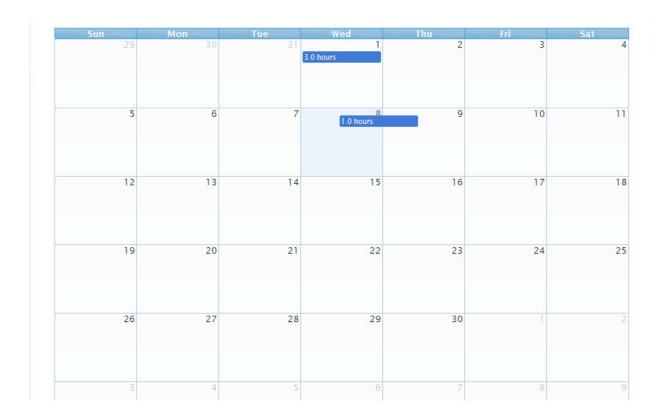
La final dupa ce au fost completate toate campurile, se apasa butonul Submit.

Daca revenim in pagina Home, se observa ca pe calendar, in ziua respectiva, a aparut o insemnare cu numarul de ore care a fost completat in campul Duration.

Daca puneti cursorul mouse-ului pe acea insemnare, apare un dreptunghi cu detaliile din campul Description.



O alta optiune pe care o avem este folosirea metodei Drag and Drop dintr-o casuta in alta. Prin apasarea butonului mouse-ului si tragerea unui obiect (in timp ce butonul ramane apasat) se obtine mutarea inregistrarii in noul camp.



# 3.b. Pagina "Clients"

In cadrul acestei pagini se pot introduce, modifica si sterge datele clientilor.



Sectiunea "Clients" a acestui soft este una usor de folosit si invatat. Fiecare utilizator dispune de un cont, iar atunci cand acceseaza acest soft, in coltul din dreapta sus denumita zona A i se va permite:

- Delogarea de pe cont (Logout)
- Modificarea profilului (Profile)
- Modificarea parolei (Password)

Mai jos de zona A regasim zona B care este formata din 4 sectiuni:

- Home Un click pe acesta sectiune va trimite in zona de index a softului
- Clients Un click pe acesta sectiune va directioneaza catre clientii dumneavostra stocati in baza de date.
- Reports Un click pe acesta sectiune si puteti viziona rapoartele complexe referitoare la clienti, alte dvs. cat si cele ale altor utilizatori ai acestui soft.
- Pages Ofera posibilitatea creeari unei noi pagini alta decat cea existenta.

In Zona C puteti vizualiza clientii existenti (ex: Nicoleta Gusatu) si pe cei care urmeaza a fi introdusi (New Client). De asemenea exista optiunea stergerii din baza de date a unui client (Delete) sau modificare profilului (Edit). Pentru a adauga un dosar clientului se va face click pe numele acestuia, si apoi pe "New Matter" si se va completa cu un nume corespunzator (ex: furt, crima etc..).

#### 3.c. Pagina "Reports"

Pe aceasta pagina se prezinta structura rapoartelor si optiunile existente in aceasta sectiune



Sectiunea "Reports" ne da posibilitatea alegerii optiunilor urmatoare:

- Fee earner reprezinta persoana pentru care este vizualizat raportul (Ex: Av. Tudor Marin)
- Client reprezinta clientul ales din baza de date pentru care este intocmit raportul
- Matter reprezinta dosarul clientului
- Segment reprezinta subdosare anexate la dosarul principal (ex. "Prima infatisare")
- Related Disbursements incoveniente intalnite
- Start selectia datei din care este pregatit raportul
- End selectia datei pana la care se doreste pregatirea raportului

Raportul este dovada care ii justifica clientului timpul de lucru pentru care el va fi taxat. Este specificat de asemenea numarul de persoane introduse in baza de date.

Atentie! Pentru ca sa validati datele alese trebuie sa apasati butonul Submit.

Raportul poate fi downloadat printr-un simplu click pe butonul "Download as CSV", "Download as PDF" (recomandat)

In pictograma de mai jos avem structura unui raport:

Raportul de activitate evidentiaza atat utilizatorii Avocado (Users), clientii (Clients) cat si dosarele clientilor. Se indica timpul de lucru al fiecarei persoane (User&Client) cat si timpul petrecut in cazul unui dosar anume (Matter). Diagramele arata procentul orelor de lucru al fiecarei persoane in parte sau procentajul in cazul unui dosar.

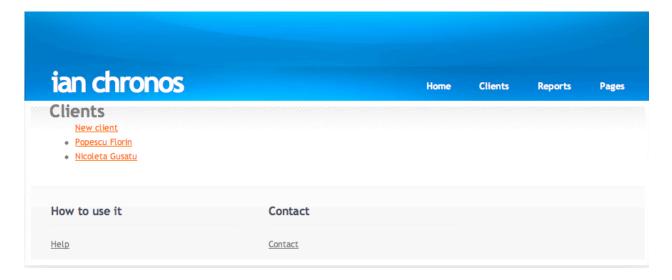
Raportul final are in componenta sa Data (Date), Numele Beneficiarului (Fee Earner), Numele Clientului (Client), Dosarul (Matter), Durata efectiva de lucru calculata in ore (Duration), si descrierea propriu-zisa care poate fi modificata la fiecare client in parte din sectiunea Home.



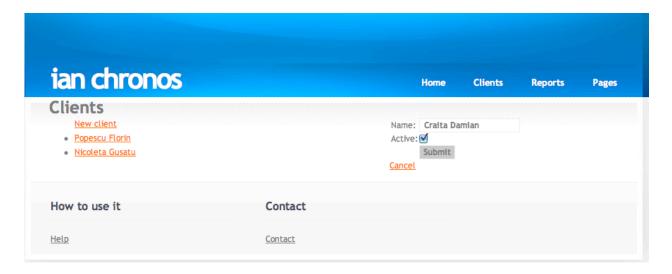
## Capitolul 4 - Studiu de caz

In urmatoarele imagini puteti observa intregul proces de la introducerea unui client pana la scoaterea raportului de activitate.

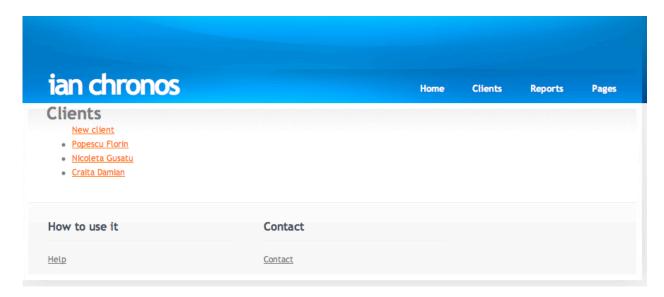
Primul pas dupa logarea la cont este accesarea paginii "Clients".



De la pagina "Clients" pentru a introduce un nou client veti apasa butonul "New client" situat in stanga paginii in partea de sus.

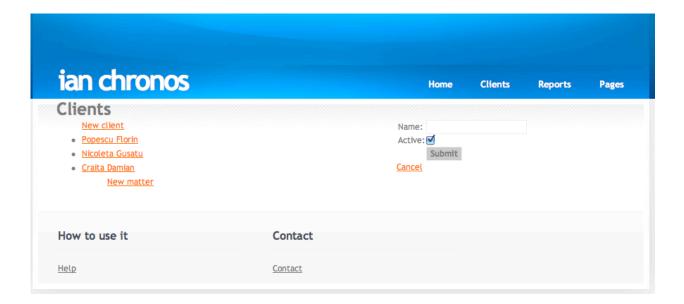


Introduceti numele clientului in dreapta paginii in partea de sus in dreptul casutei "Name". Pentru a edita numele este suficient sa dati un click in casuta libera iar apoi sa apasati butonul "Submit" situat sub casuta pentru nume.

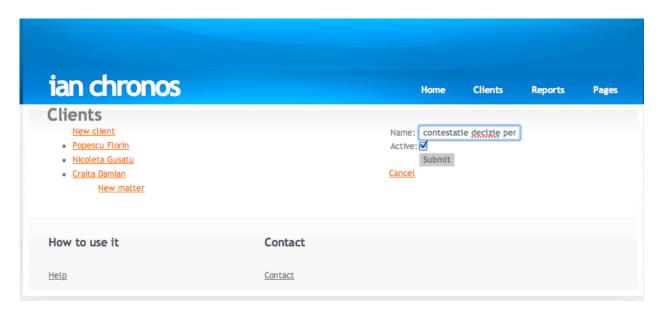


Noul client precum si urmatorii ii veti gasi aliniati in pagina "Clients" sub casuta "New client".

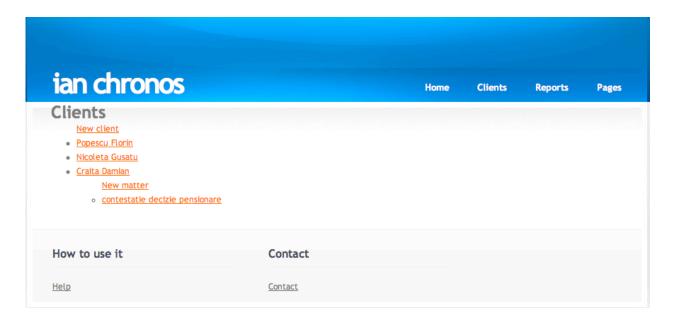
Pentru a adauga numele dosarului unui client mergeti cu cursorul pe numele clientului, dati un click si apoi selectati casuta "New matter":



Completati in partea dreapta numele dosarului.

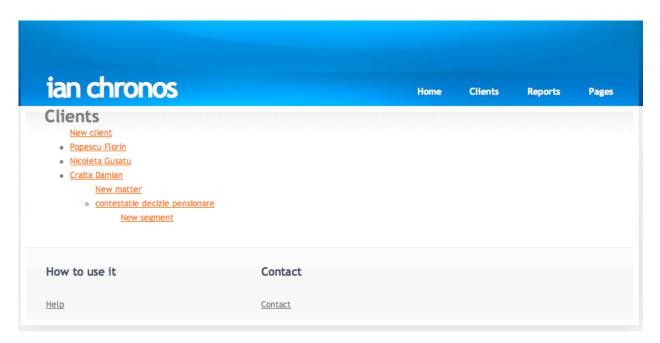


Dupa ce ati completat numele dosarului selectati butonul "Submit"

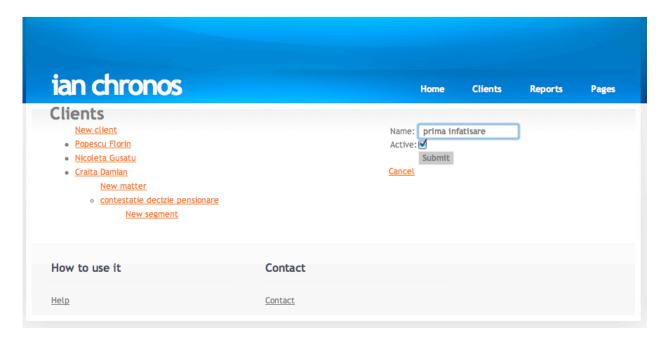


Dosarul v-a fost asezat exact sub numele clientului, unde mai aveti si aceasi casuta pentru "New matter" care va permite sa adaugati mai multe dosare pentru clientul respectiv.

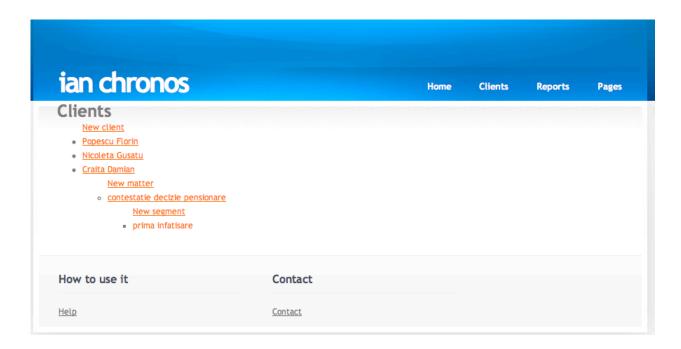
Daca dati un click pe numele dosarului o sa observati aparitia unei noi casute "New segment".



Aceasta casuta va permite sa adaugati etape noi din dosarul respectiv, de exemplu: "prima infatisare" etc.



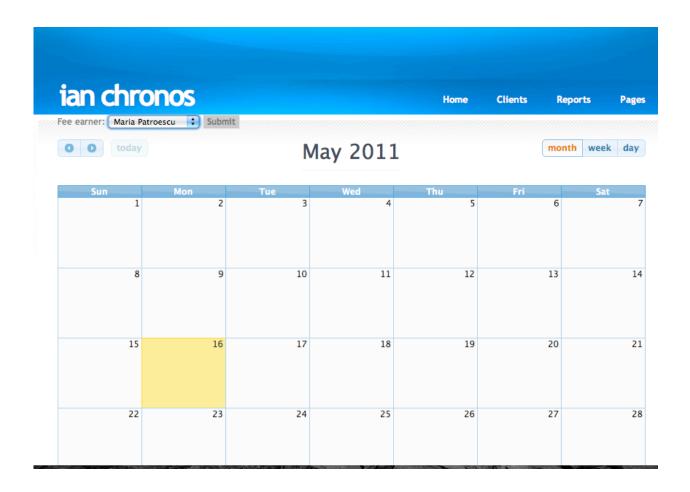
Dupa ce ati completat numele noului segment din dosarul respectiv selectati butonul "Submit"



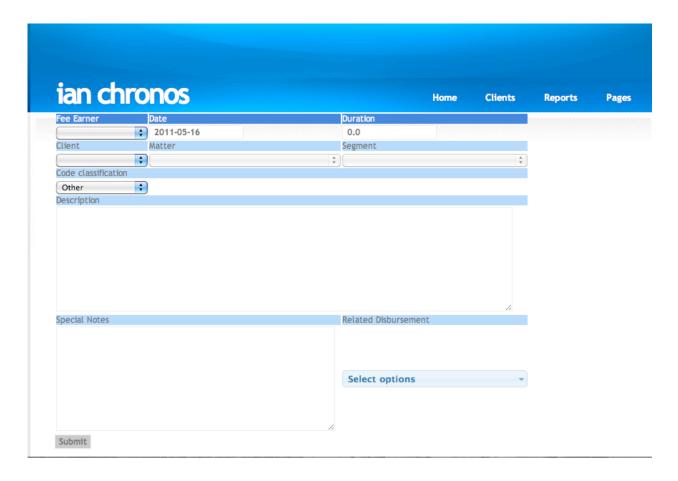
Noul segment v-a fost asezat sub numele dosarului in cauza. Pentru a introduce date la un dosar anume accesati pagina "Home".



Selectati numele celui care a lucrat la dosarul respectiv din coltul din stanga, in partea de sus a paginii, de la butonul "Fee earner".



Dati click pe ziua si data pentru care doriti sa introduceti datele:

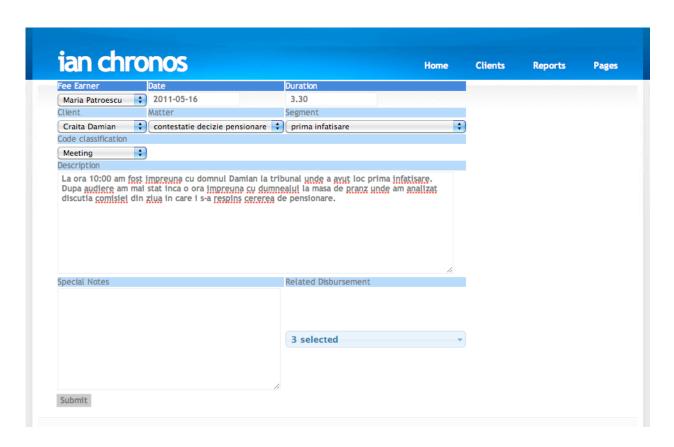


Dupa aparitia paginii de mai sus selectati de la primul buton "Fee earner" persoana care a lucrat la dosarul respectiv, data se va introduce in mod automat, completati durata activitatilor din ziua respectiva, apoi in ce-a de-a doua coloana orizontala numele clientului, numele dosarului respectiv si daca este cazul numele segmentului aditional dosarului.

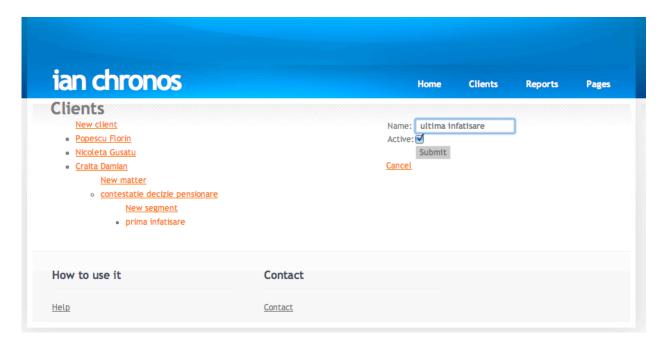
In ce-a de-a treia coloana orizontala selectam modul in care s-a desfasurat activitatea, exemplu: prin telefon, calatorie, etc.

La descriere adaugam detaliile despre modul in care a avut loc activitatea respectiva. Acelasi lucru este valabil si pentru casuta de "Special notes" si "Related disbursement" iar de la butonul "Select options" alegem modurile de care ne-am folosit pentru a realiza intalnirea.

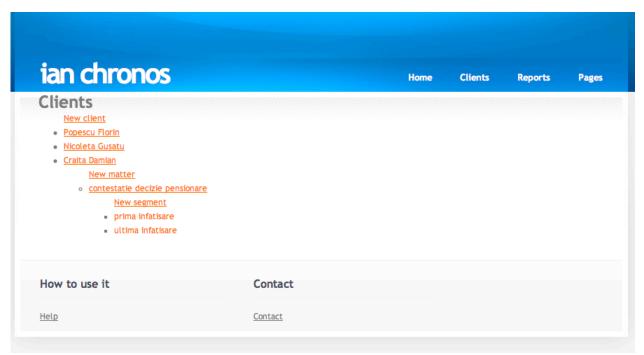
Dupa ce am terminat de completat aceasta pagina selectam butonul "Submit" care va salva toate datele la clientul, dosarul si segmentul selectat de noi.



Pentru a adauga un nou segment vom da un click pe numele clientului, inca unul pe numele dosarului dupa care vom selecta butonul "New segment".

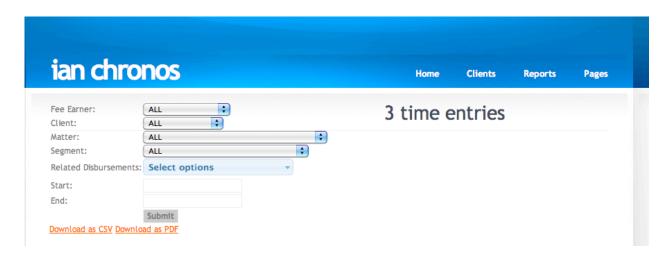


Completam numele noului segment in partea dreapta dupa care apasam butonul "Submit" si observam ca acesta a fost salvat imediat sub numele dosarului la clientul pentru care am introdus datele de identificare.

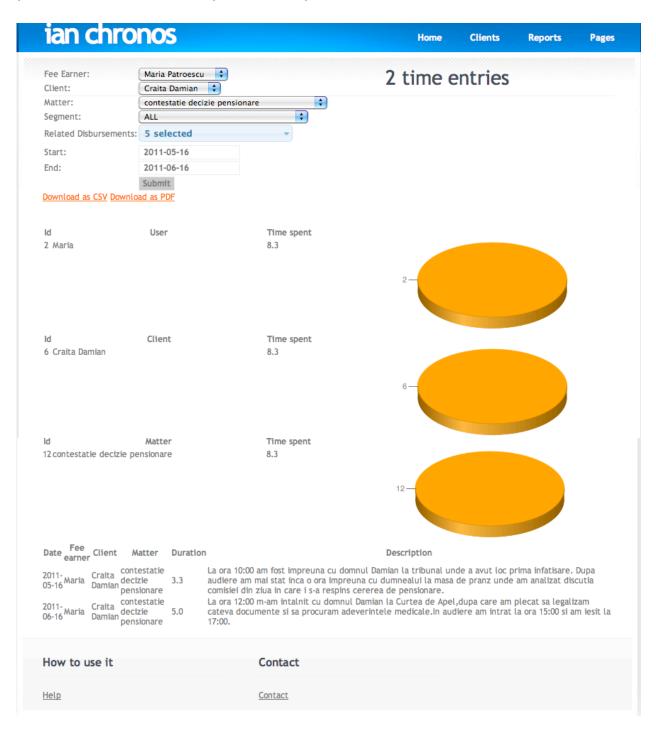


Introducerea datelor pentru fiecare segment se face la fel ca si in exemplele de mai sus.

Dupa ce am terminat de introdus date pentru un anumit dosar mergem la pagina "Reports" de unde pentru a obtine raportul de activitate.



Selectam din partea stanga de la "Fee earner" persoana care a lucrat la dosar, apoi clientul, dosarul si segmentul (in cazul in care nu doriti un raport complet), optiunile cu modalitatile prin care ati efectuat acele activitati precum si intervalul de timp pentru care dorim raportul, dupa care selectam butonul "Submit"



Pentru a downloada raportul selectam din aceasta pagina butonul "Download as CSV" sau "Download as PDF" pozitionate in partea de sus,imediat sub butonul "Submit".