MATTEROOM

专注于 业务，
把 运营 留给我们

利冲检索系统、实践管理系统、客户管理系统

MATTEROOM | https://www.matteroom.com.cn/

PRO IS A DNA

索引

1. 关于 MATTEROOM

2. 主要模块

a. 客户管理
b. 利冲检索
c. 案件管理
d. 项目管理
e. 计时管理
f. 费用管理
g. 账单管理
h. 大数据分析与商业洞察

3. 高度集成

关于 MATTEROOM

专为专业服务人士设计实践管理解决方案

MATTEROOM 是为专业服务公司，如律师事务所／团队、会计事务所、专利事务所等，量身定制研发的实践管理解决方案。在系统内，信息都以案件为中心，协助专业服务人士开展利冲检索、案件管理、专案／项目管理、计时管理、费用管理、账单管理、客户管理以及大数据分析等工作，帮助专业服务公司提升日常运营效率、降低运营上的成本，并以“黄金数据标准”合规保存数字资产。

MATTEROOM 提供完整 RESTful API 的易集成性与高可扩展性，不断发展生态系统。

关于 MATTEROOM

主要模块

客户管理

跟踪业务进度，助您高效获客与维护。

利冲检索

基于企业大数据引擎，精准定位搜索结果。

案件管理

以案件为中心，系统内的数据都围绕案件展开。

项目管理

设定里程碑，跟踪进度并提高工作效率。

计时管理

实时记录为客户工作的工时数。

费用管理

使用碎片时间来快速便捷地记录费用。

帐单管理

智能生成不同类型收费明细的发票。

商业洞察

数据驱动的可执行商业智慧，助力管理层的决策。

数字化工作流程

MATTEROOM 提供完整的 RESTful API 接口，兼容专业服务人士常用的各种工具，并支持开放标准，意味着用户可以顺畅地完成工作平台的切换，大幅降低学习与培训成本。

安全合规

加密的数据传输和储存，有效地保护数据，无需担心信息外露。提供完整的审计追踪，使企业可以追踪并了解用户行为。严谨的权限配置，助力降低风险，达到合规的标准。

大数据全局搜索

大数据解决方案：
MATTEROOM 能够精准定位到搜索结果，并通过其企业级搜索引擎和独特的过滤机制提供不同的结果。

大数据分析

辅助明智决策：富有洞察力的信息能够战略性地影响他们的支出方式以及有效执行自己的政策。强大的商业智能及大数据全局搜索汇集完整信息，使管理层可洞察案件、项目，或人员的各项数据分析。

主要模块

客户管理

专为专业服务行业的特殊性

开发的客户管理解决方案

在 MATTEROOM 中，您可以轻松管理市场活动并得到有效信息，帮助精确跟踪潜在客户。

从里到外

了解您的客户

MATTEROOM CRM 提供对客户文件往来及财务信息总结，并可设定客户周期提醒，帮助律所有效获客及维护。

主要模块

利冲
检索

MATTEROOM的国内外经验丰富的顾问和专家团队拥有必要的知识和经验，以利实践解决方案都能适合您的独特环境。MATTEROOM根据业务流程灵活配置合规的流程化管理利益冲突，涵盖所内数据，高效搜索与可配置的流程让利冲检索不再为律所痛点，提高工作效率，降低律所的潜在风险。

预检索

- "预检索"功能显示了以前的相关案件和相关信息，比如过往案件的相关律师，以快速确定您是否可以接受此案件。用户能够通过预检索快速评估利益冲突的可能性。

流程树

- MATTEROOM 具有强大的流程管理能力，可跟踪审批状态。在利冲审查申请后，MATTEROOM 将简化利益冲突，并在流程之外自动生成审批表单，以确保审批状态清晰展示。申请人和管理员可以直观地看到审查的进展，并实时了解利益冲突的状态。

主要模块

案件管理

根据律所工作模式，以案件为中心，包含案件管理、项目管理、计时管理、费用管理、帐单管理、客户管理、与大数据分析等集成在一个平台上，让律师工作更加便捷直观。律师团队可以更有效地协作，同时，其他部门（例如市场营销、IT、管理委员会等）可以通过企业级权限的管理模式，为角色分配与其相匹配的工作。

以案件、项目为中心

专为专业服务人士的工作习惯设计，数据都是围绕案件专案。

大数据解决方案

在平台上保存的信息，皆可在后台进行监控及管理。

严格的权限控制

基于角色和对象的客制化多层级权限配置，其灵活弹性满足企业错综复杂的逻辑需求。

移动办公

一手掌握与案件、项目相关信息，并可即时做出相应行动，并可掌握整个团队的状态进度。

流畅的协调及合作

将基础性的工作流程化，有效提高团队效率及协作。

主要模块

项目管理

项目进度一目了然

全面提升团队工作效率

设置里程碑，设定任务归属及截止时间，并可检查进度和管理团队的工作量。

专业服务团队通过 MATTEROOM 项目管理创建不同的工作流程模板，能够直观地管理项目进度，设定每个阶段的目标完成时间。负责人可以快速了解每一位项目成员的任务以及工作进度，整个案件情况一目了然，大幅提高协作效率并减少交接成本。

主要模块

计时管理

计时器

- 主动而非被动，用户可以随时随地通过移动设备工作。即使用户切换到不同的设备，计时器仍可持续计时，用户可跨设备进行计时。

跨装置
跨平台

随时随地追踪和分配计费工时数

- 微软 Office Add-on

MATTEROOM 已与专业服务人士常用的微软应用 - Outlook、Word、Excel、PowerPoint 实现集成。无论是网页端或是本地端，用户皆可以于 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 中直接使用 MATTEROOM 的计时器（Clocking）、工时单（Timesheet），以及大数据分析功能，助您在处理常规业务往来的同时，进行记录与分配工时等操作。

主要模块

费用管理

利用碎片时间高效处理费用

- 发票智能识别（Smart Scan）
- 智能抵扣税额计算
- 自动验证费用规则

MATTEROOM APP 移动端使用户能够在任何时间、任何地点，利用碎片时间处理每笔费用。包括手机扫描各类收据并快速提交费用申请，审批者也可在通过／拒绝时详述原因。所有消息通知皆可于钉钉和企业微信接收，并单点登录，实时追踪新进度。

可用于实时接收消息通知，
快速跳转，无需额外登录，
为用户带来高效体验。

提供多种汇率转换
于系统中设置并自动换算币种

自动分类和映射费用
发票无需进行重新分类

与财务系统无缝集成
直接于财务系统中生成凭证

主要模块

帐单管理

MATTEROOM 智能生成结合案件工时和费用的帐单

- 帐单规范
- 记录收款
- 分配帐款

帐单版本记录

唾手可得的实时帐单历史记录信息，您可以及时进行追踪、修改，以改善与客户未结应收帐款沟通。且用户可根据付款历史数据，了解客户协商帐款的行为模式。

MATTEROOM 将案件工时、费用智能整合，并自动生成帐单等，提高出具案件帐单的效率。该模块内，系统会自动保存版本、收款记录以及付款情况，可帮助管理层了解项目回款进度并进行收入分配管理。

收款管理

案件财务数据一目了然

财务信息为专业服务公司提供与帐单相关的可视化数据，使管理层可一目了然、在线追踪每笔案件、专案／项目的财务状况，如内部预算（工时与费用）支出比、计费与非计费工时分析、应收帐款及帐龄，与可用预算。

MATTEROOM 遵守法律电子数据交换标准（LEDES），生成的帐单支持电子交换的全球行业标准。配合律所帐单规则，提供可配置模版，并可导入其他财务系统。

Proud to support Legal Electronic Data Exchange Standards LEDES

主要模块

大数据分析

可视化数据分析

MATTEROOM 中的数据维度皆可以生成 BI 报告。可根据客户要求配置模块，为管理层提供战略参考指标。

直观的大数据实时监测各个维度的数据情况，帮助案件管理层及负责人实时了解整个公司／律所／团队、案件、项目、团队和个人的各项数据分析。MATTEROOM 为每个模块提供数据分析报告，以推动准确的业务决策。

从用户行为、文档记录、财务数据等多维度数据源得出的行业 BI 数据模型，可快速生成基础数据分析，为管理层提供更灵活更直观的数据报告。

报告

旨在为专业服务公司提供案件、计费工时、财务等业务相关数据。通过统计各个维度的数据，使管理层可查看公司运营概况的信息，您了解的越多，您就能做的越多。

主要模块

商业洞察

洞察力需数据支持，智能化随之而生。
专业系统加持，像分析师一样对数据了如指掌。

- 业务组利润率
- 案件回收率
- 工时利用率
- 应收账款与WIP分析

高适应性

MATTEROOM 具备的高效数字工作平台和稳定的数据仓库驱动的分析平台，保证了数据的生产、保存&及时收集，以便于管理层能够在面对潜在问题和机会时，快速反应并采取行动。

可操作的情报

商业洞察模块运行在单独的数据仓库服务上，收集来自数字平台上的信息，智能识别用户的行为、业务数据，并通过强大的分析引擎进行处理，向管理层提供可操作的情报。无论是团队合伙人还是律所管理委员会，都可以据此进行可落地、可操作的未来规划。

高度集成

与全球具有影响力的软件合作发展生态系统

OA 系统 钉钉 企业微信

Matteroom 与钉钉、企业微信高度集成。用户可直接从企业微信或钉钉中接收到任何模块相关操作的通知，即时做出相应行动，并可掌握整个团队的状态进度。

文档管理系统 iManage OneDrive SharePoint Google Drive

Matteroom 与业内常用的文档管理系统（Document Management）高度集成，实现一键打开，并自动创建对应案件、专案／项目之工作区，实时开案及完整权限继承。

工具类应用 Workshare Office 365 G Suite

Matteroom 与国际上其他常用的工具类应用集成。消除频繁平台切换的不便。将多个应用集成于一个平台上，无需费力寻找、切换，使您的工作更高效，更专业。

财务管理系统 用友 yonyou Kingdee金蝶 (Coming Soon)

Matteroom 与财务系统集成，费用可直接导入财务系统中生成财务凭证。

Pro is a DNA.

MATTEROOM