Qualität steigern, Prozesse optimieren und Übergaben erleichtern

Standardisieren Sie Ihre Prozesse, übergeben Sie Aufgaben ohne Reibungsverlust und behalten Sie den Überblick – bei Mandaten genauso wie im Kanzleialltag.

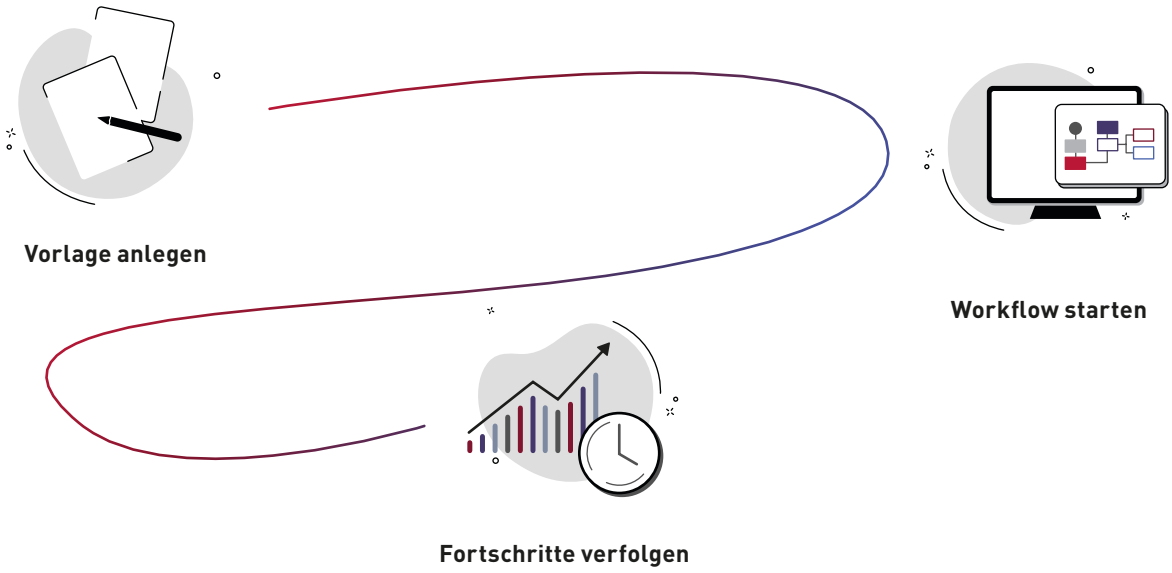
So unterstützt Sie Simba Checklisten:

- Qualitätsstandards festschreiben: Alle wichtigen Bearbeitungsschritte werden in der Checkliste hinterlegt, so dass keine wichtigen Details in Vergessenheit geraten können.
- Direkt ins Programm: Die verlinkten Menüinhalte führen den Bearbeiter zum richtigen Simba-Menüpunkt. Verlinkte Vorlagen erzeugen mit einem Klick das richtige Dokument mit gefüllten Platzhaltern
- Auftragsfortschritt im Blick: Die Fortschrittsanzeige zeigt jederzeit, wie weit eine Checkliste abgearbeitet wurde.

So können auch Vertretungen schnell organisiert und neue Mitarbeitende einfach eingearbeitet werden.



WORKFLOW



SIMBA MODUL CHECKLISTEN



Vorteile von Simba Checklisten

- Prozesse optimieren und standardisieren
- Qualität der Abläufe erhöhen
- Übergabe und Einarbeitung vereinfachen
- Überblick über den Auftragsfortschritt behalten
- Hinterlegung aller Bearbeitungsschritte, damit nichts vergessen wird
- Überblick über noch zu erledigende Aufgaben (Auftragsfortschritt)

NEU IM MODUL CHECKLISTEN

Feature	Beschreibung
Zuständigkeit pro Kapitel	Legen Sie schon in der Vorlage fest, wer welches Kapitel bearbeitet, über eine Mandatszuständigkeit oder durch Auswahl einer Person.
Gesammelt zuweisen und abschließen	Noch nicht zugewiesene Kapitel verteilen Sie auf einmal. Nach der Bearbeitung schließen Sie sie mit einem Klick ab.
Mehrere Menüpunkte verknüpfen	In den Menülinks verknüpfen Sie jetzt mehrere Menüpunkte. So führt die Checkliste Ihr Team direkt dorthin, wo gearbeitet wird.
Aufgaben übernehmen	Alle Voreinstellungen der Vorlage werden übernommen. Mitarbeitende können zusätzlich bisher nicht zugewiesene Aufgaben selbst übernehmen und bearbeiten.
Dashboard im Mitarbeiter-informationsdienst	Im Dashboard sehen Sie alle Checklisten mit offenen Aufgaben. Ein Doppelklick bringt Sie direkt zur passenden Checkliste.