

Time is Money | O zi din viața unui avocat care folosește tehnologia. Strategie, adaptare, performanța, obținute ușor cu instrumentele Legal-Tech



Trebuie s-o recunoaștem cinstit: lucrurile se schimbă rapid în jurul nostru, cu o viteză și în moduri pe care le-am fi dorit fie mai previzibile, fie mai ușor de controlat. Ne adaptăm permanent la realitate, reacționăm la noul prezent și dezvoltăm strategii pentru a estima cât mai bine viitoarele schimbări. Și, în tot acest proces, ne agățăm de ancore cât mai stabile și concrete, iar una dintre ele este tehnologia disponibilă ca unealta de facilitare a strategiei, a comunicării și a productivității.

Tehnologia disponibilă astăzi ne poate ajuta mult și ne poate ușura munca prin gestionarea unor activități specifice, astfel încât noi să ne ocupăm de lucruri importante. Deși disponibilă la scară largă, de multe ori ne lipsește disciplina și înțelegerea completă a impactului pe care instrumentele tehnologice le pot avea în viața noastră profesională.

În avocatură, ne bazăm foarte mult pe relaționarea interumană, pe intuiție și pe experiență. În același timp, majoritatea avem mail-uri, calendare, conturi în rețele de socializare, dar uităm adesea că o sincronizare a calendarelor, o întâlnire virtuală cu funcționalități multiple sau un program de gestionare a timpului profesional poate schimba semnificativ performanța profesională și a business-ului nostru. Ba mai mult: nici măcar nu trebuie să fii expert IT pentru asta, ci doar un avocat inteligent și intuitiv. De exemplu.

Ora 9 - Agenda zilei: prima întâlnire cu eficiența organizării

Fie că ajung la birou sau lucrez remote, în general orice zi de lucru începe cu stabilirea agendei de lucru și cu setarea priorităților. Oricine poate dispune acum de un calendar în format electronic, accesibil pe calculator sau în telefon, iar odată intrată în uz utilizarea sa, gestionarea timpului pe parcursul zilei va deveni mai eficientă: în plus față de un calendar pe care-l completăm de mână în agenda, implementarea unor soluții informatice poate automatiza majoritatea acestor activități. De exemplu, putem include toate termenele de instanță – personale și ale colegilor, sincronizate automat. Dar nu doar atât: prin implementarea unei aplicații de tip CRM/ project management, putem include detalii precum zilele de naștere ale clienților noștri, mementouri pentru lead-uri sau diferite task-uri. Astfel, putem urmări facil în aplicația de task management ce sarcini sunt realizate sau depășite, precum și încărcarea generală a membrilor echipei. Un produs ce poate fi util în acest sens este [KeyVisionPRO](#), cu modulele de *Timesheet & Billing*, *Litigii* și *CRM*.

Citește și

→ [KeyVision PRO, produsul fanion al pieței locale de soluții digitale pentru avocați, iese pe piețele externe. George Barcun, fondator: Investim masiv în cercetare/dezvoltare și avem în vedere funcționalități și integrări la nivel european. Folosim roboți software, următorul pas este inteligența artificială](#)

Ora 10 – Primul meeting al zilei: fața în fața sau virtual, cafeaua trebuie să fie fierbinte

Dacă înainte de pandemie multe dintre întâlniri erau fața în fața sau presupuneau deplasări, acum suntem forțați de împrejurări să apelăm la variante virtuale. Imaginează-ți următorul scenariu: faci o teleconferință rapidă pe Zoom, în care participă tu, de acasă, un coleg care este la termen în Cluj, un potențial client din UK și reprezentantul din România. Totul este online, nu necesită deplasări sau alte costuri, iar cu ajutorul tehnologiei poți să înregistrezi, poți să folosești un whiteboard pentru scheme, poți să prezinți și să editezi împreună un document, să îți partajezi ecranul sau o anumită aplicație, etc. Sunt multe soluții dezvoltate și funcționale deja pe piață, între care cele mai populare în acest moment sunt Skype (gratuit), Google Meet (ai nevoie de un cont de Google), Microsoft Teams (ai nevoie de un cont de Office 365), Zoom (variante gratuită limitată la meeting-uri de maximum 40 minute), Webex sau GoToMeeting. Foarte important este să ai lângă tine o cafea bună și caldă, care să adauge savoare și inspirație discuției și argumentelor.

Ora 11 – Productivitate și eficiența din câteva click-uri: redactarea și semnarea contractului de asistență juridică

Potențialul client din UK confirmă demararea proiectului și încheierea contractului de asistență juridică. Ai varianta să cauți prin modelele vechi de contracte încheiate cu alți clienți și să pornești de la unul dintre aceste modele. Pentru a eficientiza însă redactarea poți utiliza o soluție de automatizare a documentelor în care ai template-uri și modele de clauze. Poți folosi template-ul cu fee global sau pe cel cu fee orar, template-ul în engleză sau cel în română; dacă avem un template doar în limba română, putem traduce automat contractul în engleză. Soluții gen **KoalaDocs** ne pot ajuta cu toți acești pași. Pentru o variantă mai simplă, putem să folosim funcționalitatea *Generează document* din template din modulul de *Timesheet & Billing* al **KeyVision**, care generează automat contractul pe baza datelor deja existente în sistem sau pe baza de formulare.

Citește și

→ [SoftVenture lansează încă un produs legal-tech pentru avocați. Soluția Koala Docs a fost prezentată la Legal Revolution Expo, în Germania, și se lansează la nivel internațional](#)

Negocierea termenilor contractuali este facilă și eficientă și în mediul virtual: trimitem contractul de asistență juridică pe e-mail, se întoarce cu modificări, negociem din nou la un telefon sau printr-o altă teleconferință și ajungem la varianta finală, agreată de ambele părți. Tehnologia ne poate ajuta să renunțăm la varianta tipărită a contractului, trimisă prin curier, și să folosim semnatura electronică. Există și opțiunea de a utiliza pentru negocierea și semnarea contractului o aplicație de contractare online, gen DealSign sau ContractBook, care permite acceptarea, respingerea sau modificarea clauzelor în timp real și care include facilități de semnatura electronică calificată.

Ora 12 – Un prânz bun e întotdeauna o oportunitate excelentă de reflecție

Sigur, tehnologia este foarte importantă și utilă, dar o pauză pentru deconectarea de mediul virtual și reconectarea

cu sine este întotdeauna binevenita. Momentul prânzului este ideal pentru reevaluarea priorităților, stabilirea unor direcții de acțiune și a pașilor și uneltelor necesare pentru implementarea lor. Mai mult, compania colegilor sau a unui prieten și chiar a unui desert delicios reprezintă întotdeauna o bună sursă de inspirație și de energie.

Ora 13 – Revizuirea documentelor primite de la client

Clientul din UK trimite contractul de asistență juridică semnat și documentele necesare pentru proiect. Odată ce am primit de la client documentele, primul pas este să le salvăm în sistemul propriu de document management. Un asemenea sistem permite clasificarea după tipul document, client, deal sau practică, pentru o regăsire ulterioară cât mai rapidă și facilă. În varianta în care documentele sunt livrate în format fizic, acestea pot fi scanate și chiar transformate în text editabil, folosind tehnologia OCR (pe care unele sisteme de management al documentelor o includ implicit). De exemplu, **M-Files** îți asigură toate aceste funcționalități, plus multe altele (trasabilitate completă a documentelor, salvarea versiunilor de documente, istoric de acces și activitate, opțiuni pentru acces limitat și securizat, *eDiscovery*, *Hub de Content Management* pentru toate locațiile în care stochezi documente, clasificare automată bazată pe AI, *samd*).

Odată urcate în sistemul de management documente, toți cei implicați în dosar au acces la ele, de pe desktop, din browser sau din telefon. Astfel, colegul avocat din Cluj poate începe imediat redactarea cererii de chemare în judecată.

Ora 14 - Redactarea și revizuirea documentului

Redactarea standard presupune lucrul în Word. Există însă pe piața multiple tehnologii care ne pot ajuta să redactăm mai repede și mai eficient.

În primul rând, există soluții bazate pe template-uri - nu pornim de la un document gol, ci de la un template de cerere de chemare în judecată. Poți să completezi acum datele firmei automat, prin interfațare cu Ministerul Finanțelor. Există pe piață inclusiv soluții care pot genera documentul într-un mod dinamic, în funcție de input-ul utilizatorului, ca de exemplu **KoalaDocs** - se dorește o cerere de suspendare, invocarea unor principii de drept, invocarea unei jurisprudențe etc. De asemenea, putem folosi o bază de date sau modele de clauze și argumentari, pe care le putem insera direct în document.

În plus, Google Docs sau Office 365 permit acum redactarea online, în paralel și în același timp, pentru mai mulți avocați. Astfel, tu poți să lucrezi la un capăt de cerere, în timp ce colegul tău se ocupă de un alt capăt de cerere. Poți inclusiv să permiți accesul clientului, pentru ca acesta să completeze informațiile tehnice.

Ora 15 – Tragem linie și respirăm adânc. Apoi trimitem documentele către instanță

Cererea finalizată anterior este semnată electronic și trimisă către instanță, împreună cu alte 200 de pagini de documente anexate. Cu semnatura electronică, totul este mult mai simplu acum, fără stres și fără sute de pagini tipărite și ștampilate. În plus, avem posibilitatea să plătim online taxa de timbru, prin noul sistem pus la dispoziție de către *Digital Just Tax*.

Ora 16 – Noutățile din instanță, rețeaua de socializare a avocaților. Unii mai suntem și pe Facebook sau LinkedIn...

Noutățile din instanța sunt transmise pe e-mail și telefon, prin notificări automate pentru dosarele noastre - termene noi, soluția de la termenul de ieri sau faptul că s-au deschis noi dosare pentru clienții noștri. Totul este automat, iar noile termene apar deja în calendarul virtual de care aminteam la început. Fără să irosim timp pentru verificarea portalului o dată la 5 minute. Putem să folosim însă acest timp pentru a verifica noutățile online sau pentru a posta despre succesul obținut în dosar pe Facebook sau LinkedIn.

În această zonă ne poate ajuta rapid [KeyVisionPRO](#), cu mecanismul lui de interfatare cu ECRIS, ICCJ sau Buletinul Insolventei.

Citește și

→ [KeyVision PRO, prima soluție de LegalTech românească inclusă în CEE LegalTech Report 2019](#)

Ora 17 – La finalul zilei, ne măsurăm performanța: introducerea timpilor și emiterea facturilor

Toți avocații care au lucrat pe proiect își completează timpii de lucru într-un sistem online, fapt care ne permite să știm exact cât s-a lucrat și cât avem de facturat. De exemplu, dacă am negociat cu clientul un onorariu orar, per senioritate, un sistem de urmărire a timpilor calculează automat cât avem de facturat și dacă ne-am încadrat sau nu în bugetul propus inițial. În plus, putem revizui facil, online, timpii respectivi, putem să corectăm unde este cazul și să emitem factura. [KeyVisionPRO](#) îți oferă toate aceste funcționalități la un click distanță. În plus, poți vedea rapid cine nu și-a introdus timpii, cât s-a lucrat sau facturat pe un dosar și ce încărcare au avocații.

Ulterior, poți trimite factura direct pe e-mail clientului, iar acesta o poate plăti online, cu cardul sau din aplicația bancară.

Ora 18 – Analiza zilei: privim în urmă pentru a merge înainte

Avocatura este o profesie de suflet. În același timp însă, time is money. Iar tot ce se lucrează și se înregistrează în sistemul propriu constituie baza facturilor către clienți. În plus, aplicațiile care permit și emiterea facturilor pe baza timpilor înregistrați ne pot arăta mult mai multe informații. De exemplu, putem avea o evidență precisă a restanțierilor, pe care-i putem contacta și nota idei din conversație sau promisiuni de plată direct în facturi. În plus, unele aplicații ne pot arăta foarte detaliat veniturile per client, proiect sau avocat, precum și rata de recuperare a efortului sau profitabilitatea. Putem identifica astfel proiectele care, cu toate că implică eforturi semnificative și se facturează mult, nu sunt profitabile și, mai mult, să identificăm și cauzele pentru această situație: poate fi performanța unui membru al echipei, o stabilire eronată a priorităților sau faptul că se reduc excesiv orele facturabile în procesul de revizuire.

[KeyVisionPRO](#) oferă toate aceste funcționalități și, mai important, o vedere de ansamblu asupra business-ului. Există, de exemplu, inclusiv posibilitatea de a stabili și urmări un buget lunar sau o analiză de performanță a clientului sau a avocatului, pentru o imagine cât mai corectă și comprehensivă a performanței financiare. În final, fiecare alegere zilnică devine un pas către certitudinea că deciziile noastre de azi conturează viitorul afacerii noastre, iar ritmul în care adoptăm și gestionăm tendințele tehnologice va dicta performanța noastră profesională și personală.

”Cea mai mare risipă a vieții este amânarea: ne lipsește de fiecare zi, ne rapește prezentul, promițându-ne ceva în viitor”, spunea Seneca. Adoptată din timp, înțeleasă și utilizată corect, tehnologia înseamnă o gestionare eficientă și adecvată a timpului și a cerințelor de business, tocmai pentru că, la finalul zilei, să ne putem bucura de umanitatea din noi și de o construcție cât mai previzibilă și sustenabilă a viitorului.

Citește și

→ [KeyVisionPRO, primul legal tech românesc premiat internațional | George Barcun, General Manager SoftVenture: Aplicația se bate de la egal la egal cu cele mai bune softuri de legal tech din lume](#)