ESTUDIO DE CASO

HighQ

Addleshaw Goddard

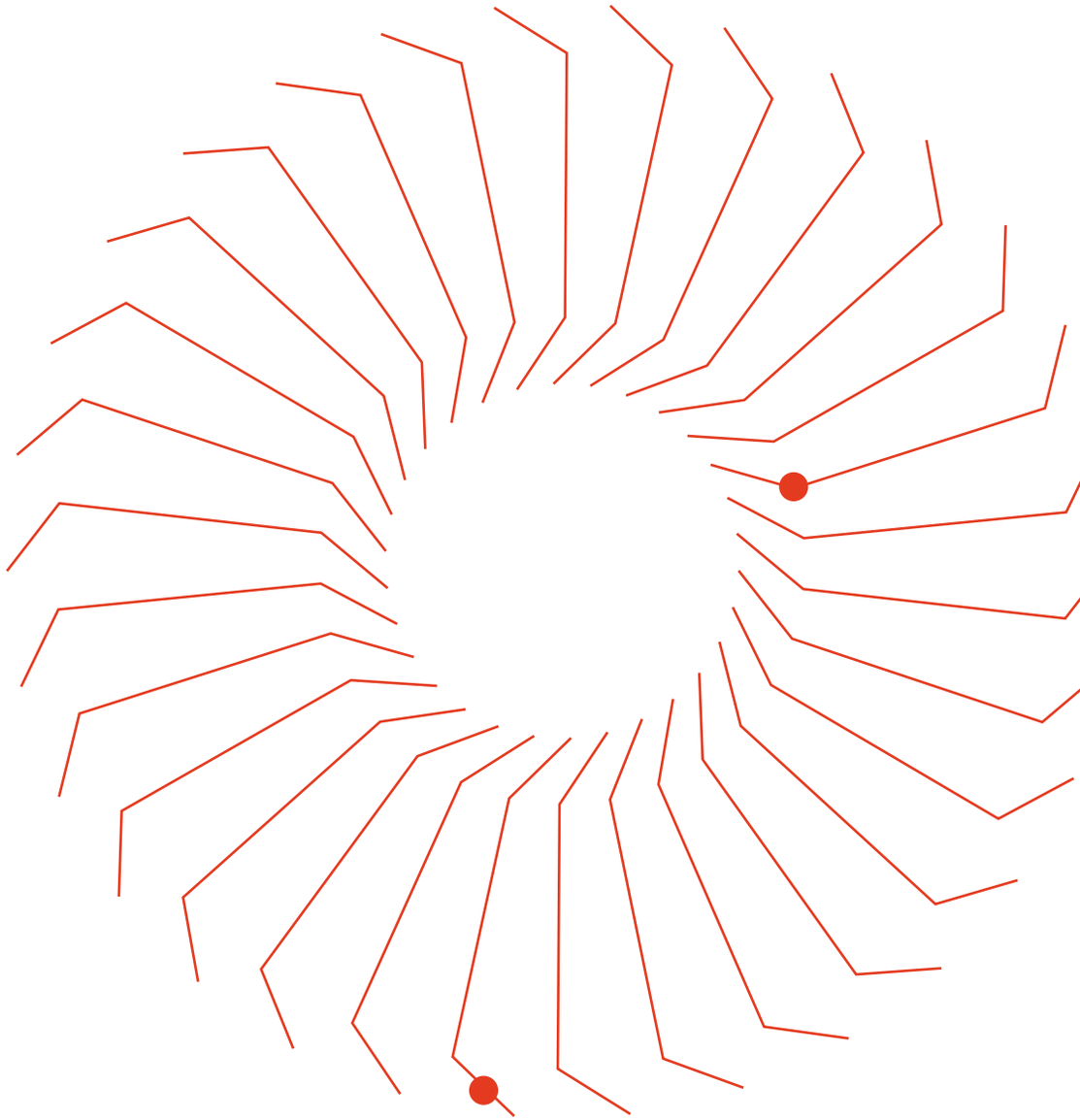
Vea cómo esta firma global de abogados usa el HighQ para la gestión de los contratos, diligencia debida y la automatización de la documentación.

¿Está viendo este documento en su **teléfono** o **tableta**?
Gire la pantalla de su dispositivo para una lectura más cómoda.

Thomson Reuters™

Addleshaw Goddard ha transformado la manera como ellos usan las iSheets del HighQ de manera funcional para obtener clientes, reducir los costes y entregar el trabajo de una forma más racionalizada, desde las pequeñas tareas hasta los grandes negocios. Kerry Westland, gerente sénior TST de la firma, explica cómo ella y su equipo han creado productos dentro de las iSheets que están siendo usados por todas las divisiones de la firma y han sido utilizados en diversas aplicaciones.

Addleshaw Goddard primero comenzó usando HighQ para extranets de propiedad, usando el módulo de los ficheros para archivar y compartir con seguridad los documentos de propiedad.



Iniciando negocios de pequeña escala con las iSheets

Westland y sus colegas del Equipo de Servicios de Transacción reconocieron el potencial de las iSheets como una herramienta transaccional después de saber cómo las otras firmas las estaban usando de forma imaginativa.

"Leí las iSheets y los manuales de automatización del documento y ya comencé a construir cosas," dice Westland.

"Al comienzo ellas eran realmente muy sencillas. Eran herramientas que nos ayudaron a hacer la automatización de forma simple y de tareas repetidas."

Una de las soluciones iSheet más antiguas de Westland fue un reporte de búsqueda de compañías. “Una de las primeras iSheets que hice redujo a la mitad del tiempo utilizado para crear o reporte de búsqueda de compañía,” explica Westland.

La iSheet de búsqueda de la compañía se configura por medio de opciones desplegables y predefinidas y un modelo fijo, de tal forma que en vez de dactilografiar manualmente o copiar las cláusulas en el modelo, los usuarios seleccionan las cláusulas que precisan y generan automáticamente un reporte formateado correctamente.

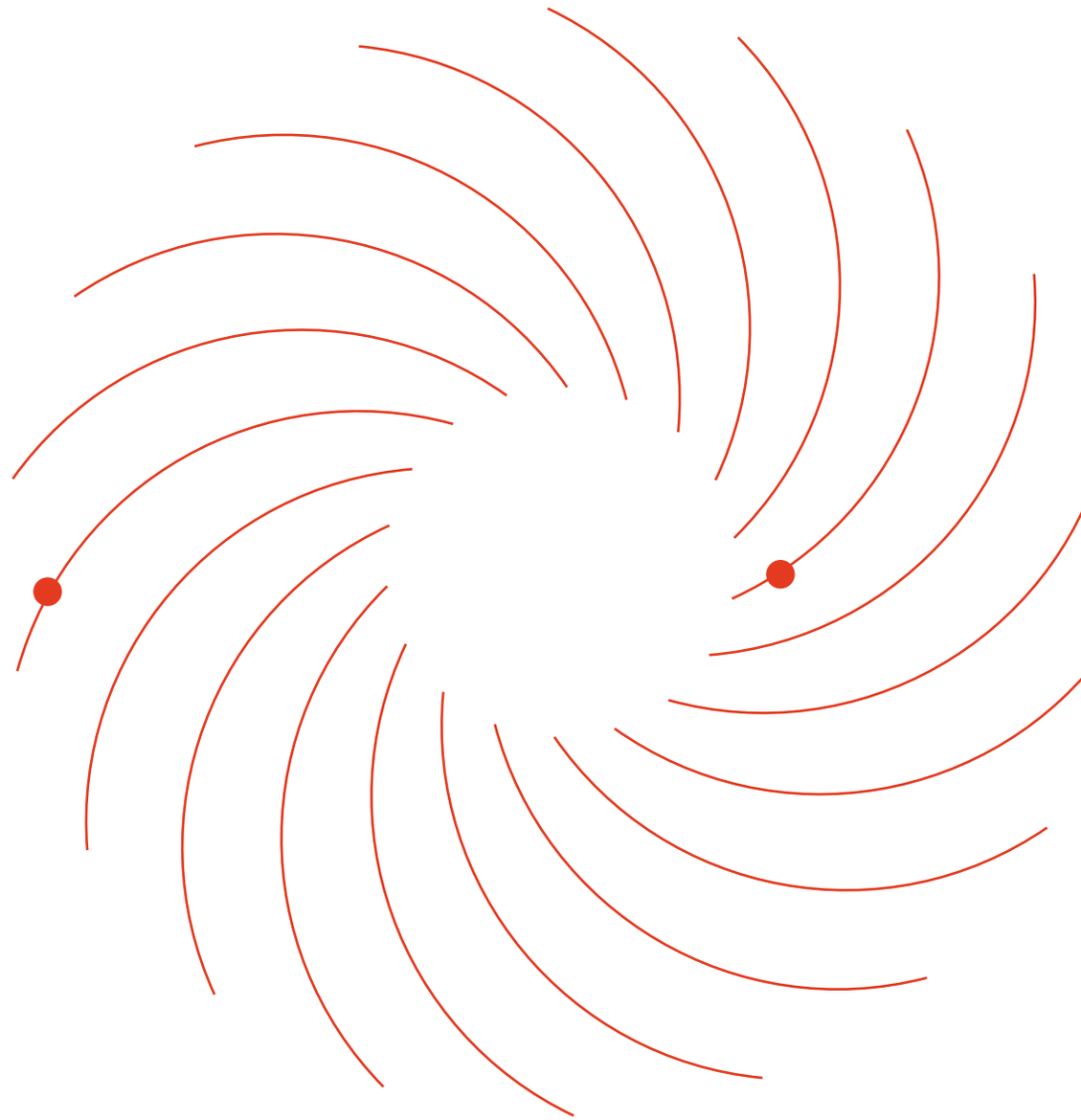
“Este es el trabajo que siempre hacemos y que nos tomó bastante tiempo para completar. Ahora nos aseguramos de que sea realizado de la forma más eficiente posible, con las respuestas predefinidas, garantizando la calidad y la consistencia. Realmente ha cambiado nuestra forma de trabajar.”

De pequeñas tareas a los grandes desafíos

La forma cómo Addleshaw Goddard usa los iSheets ha evolucionado drásticamente desde los primeros años de su uso. Westland y su equipo de auxiliares jurídicos de tecnología, ahora han creado numerosas soluciones de iSheets para los clientes y para las diferentes divisiones del negocio.

“Así como las tareas más pequeñas y repetitivas, nosotros también construimos iSheets para las tareas realmente de gran tamaño que demoran meses e incluyen varias partes,” comenta Westland.

Addleshaw Goddard está actualmente coordinando la transferencia de miles de propiedades de una entidad para la otra, como parte de la venta de una compañía FTSE 100.



“El interés dentro de la firma es asombroso. Todos los integrantes están diciendo a las personas que deberían usar el HighQ Collaborate en sus respectivos lanzamientos. A nuestros clientes también les gusta mucho.”

Kerry Westland,
Gerente Sénior de TST

“Este es el mayor negocio en el cual fueron usadas las iSheets hasta la fecha,” dice Westland. “Hemos construido una solución que permite que todas las partes que participan en el negocio puedan acceder la documentación relacionada con la transferencia de las propiedades. Demoró dos meses para desarrollar y en este momento contiene 1.600 preguntas.”

Trabajar con múltiples partes significaba que Westland y su equipo tenían que pensar cuidadosamente sobre cómo fue creado ese iSheet. “Teníamos el cliente, los encuestadores, otras firmas de abogados y otros terceros contribuyendo, con alrededor de 200 usuarios en total, entonces configuramos un proceso de flujo de trabajo para garantizarles el acceso en el orden correcto.”

El flujo de trabajo avisa automáticamente a las partes cuándo es su turno para completar su sección. “Los encuestadores hacen el upload de sus documentos y rellenan su parte en la iSheet. Una vez completada, las empresas son avisadas por los encuestadores sobre la necesidad de revisar la información y después completar su sección con los datos; después el cliente es avisado para rellenar su sección del formulario.”

“Una vez realizadas esta tareas, las empresas son nuevamente notificadas para que así puedan usar los datos que constan en la iSheet, a fin de automatizar la creación de una variedad de documentos, incluyendo los certificados de los títulos y los formularios de registro de bienes raíces,” dice Westland.

Otro beneficio del flujo de trabajo es que el cliente tiene una mayor visibilidad del negocio, explica Westland. “El cliente tiene la posibilidad de conectarse en cualquier momento al sistema y constatar en cuál fase del flujo de trabajo estamos, por medio de la visualización de los datos que hemos desarrollado junto con nuestro departamento de TI, en el momento de la prestación de nuestra Colaboración.”

Esta solución significó una enorme diferencia en la forma en la que se ejecuta el negocio. “Parte del motivo que nos llevó a ganar la presentación se basó en nuestro uso de Collaborate” afirma Westland. “Antes de las iSheets hubiéramos usado las hojas de cálculo para recopilar los datos y creado manualmente todos los documentos. Esta solución nos ha ahorrado mucho tiempo, lo que también garantizará al cliente un ahorro en los honorarios.”

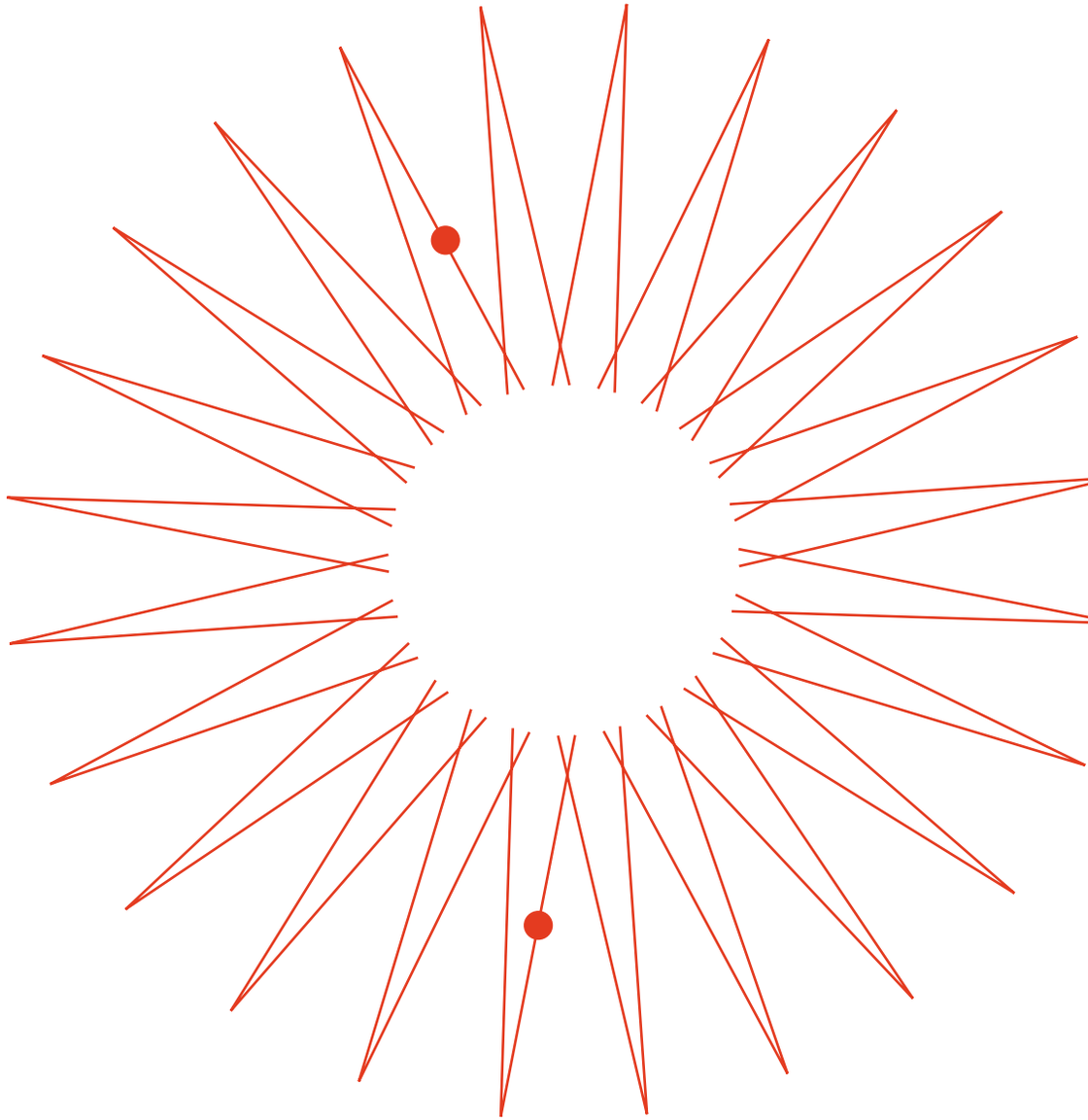
La solución flexible

Westland disfruta por el hecho de poder experimentar la amplitud de las posibilidades disponibles en las iSheets. “Podemos usarlas de tantas formas diferentes,” comenta. “Estamos trabajando en un negocio con una organización blue-chip para una diligencia debida de larga escala usando las iSheets. Es mucho más eficiente y consistente que revisar cada documento y dactilografiar los resultados manualmente. Nos permite automatizar también el progreso de los reportes.”

“También las estamos usando para los litigios y para la gestión de la materia procesal,” Westland explica “Digamos que estamos lidiando con una reclamación de recuperación de deuda: el cliente entra en el sistema, hace el upload de sus documentos en la carpeta de la materia procesal en cuestión, en el módulo de los ficheros. Nosotros entonces podemos hacer el upload de esta documentación en las iSheets con las fechas clave que corresponden a la materia en cuestión.”

“Podemos automatizar todas las cartas y los documentos que se precisan para el litigio. Una vez notificada la existencia de la demanda al demandado, no se precisará hacerlo nuevamente. Podemos incluir fechas clave, como fechas límite para las respuestas y podemos crear reportes para mostrar lo que está atrasado y cuáles fueron las respuestas recibidas. También configuramos las alertas de los correos electrónicos para informar a los usuarios sobre la aproximación de las fechas límite.”

“Lo que tiene una importancia clave aquí es que el cliente tiene acceso en tiempo real a la documentación que precise, con toda la correspondencia e información disponible en un único lugar,” explica Westland. “También nos permite reportar sobre esos datos y detectar tendencias para el cliente. Podemos identificar posibles puntos controvertidos y ofrecer sugerencias para prevenir reclamaciones futuras.”



Cambiando la manera como la empresa opera

Westland está encantada con lo bien que las iSheets se han impuesto en Addleshaw Goddard.

“El interés dentro de la empresa es increíble.”

“Todos los integrantes de la empresa están diciendo a la gente que deberían usar el Collaborate en sus lanzamientos. A nuestros clientes realmente también les gusta.”

“Nuestros abogados piensan de modo diferente,” explica Westland. “Están considerando las iSheets como productos legales que pueden ser vendidos a los clientes como soluciones transaccionales. Ahora tenemos socios que ofrecen una demostración de Collaborate por medio de una breve descripción.”

Kerry y su equipo tienen grandes planes para el futuro. “Nos aguardan momentos emocionantes y la firma está verdaderamente ansiosa de experimentar cosas nuevas.”

HighQ

Estudio de caso

ADDLESHAW GODDARD

© 2025 Thomson Reuters/04-25