

Qué automatizar primero: una lista para bufetes

Por dónde empezar cuando hay más trabajo por automatizar que tiempo para hacerlo.

Empiece por el trabajo repetido

Busque tareas que alguien de su equipo hace siempre de la misma manera. Por ejemplo, enviar un acuse de recibo estándar, copiar los datos de un correo en un expediente o recordarle a alguien un plazo.

El trabajo repetido es más fácil de describir, de probar y de mejorar que el que cambia con cada asunto.

Verifique cuatro cosas antes de elegir

Antes de escoger una tarea, hágase cuatro preguntas.

- ☐ ¿Ocurre con la frecuencia suficiente como para importar?
- ☐ ¿Puede escribir los pasos en lenguaje sencillo?
- ☐ ¿Es fácil detectar un error y barato corregirlo?
- ☐ ¿Puede una persona revisar el resultado antes de usarlo?

Qué dejar para después

Deje para después el trabajo que depende del criterio profesional. Lo mismo vale para cualquier tarea cuyos pasos su bufete todavía no puede describir.

Tenga cuidado con todo lo que toque información sensible de los clientes, hasta que el bufete y quienes construyen el sistema acuerden cómo se manejará.

La inteligencia artificial puede ayudar a clasificar, redactar y resumir. Una persona siempre revisa el resultado antes de usarlo.

Primeros proyectos habituales

- ☐ Formularios de admisión de clientes y seguimiento
- ☐ Recordatorios de plazos y tareas
- ☐ Traslado de información entre las herramientas que el bufete ya utiliza
- ☐ Redacción de mensajes de rutina para que una persona los revise

Basada en nuestro artículo: Qué debe automatizar primero un bufete, kallalaw.com/es/blog/que-automatizar-primero

Kalla Connect no es un bufete de abogados

Kalla Connect es una empresa de tecnología y no un bufete de abogados. No ejerce la abogacía, no da asesoría ni opiniones legales, no representa a clientes ni crea una relación entre abogado y cliente.

Los bufetes siguen siendo responsables de su propio trabajo legal y de cumplir sus propias normas profesionales.

Los artículos y recursos de este sitio son información general sobre tecnología y operaciones. No son asesoría legal.