



26 PERGUNTAS A FAZER

AO CONSIDERAR UMA PLATAFORMA
DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NA NUVEM

netdocuments®

Sistemas de gestão de documentos (DMS) são fundamentais para a forma como os advogados modernos gerenciam e realizam seu trabalho. À medida que os casos se tornam cada vez mais complexos, é fundamental que a equipe tenha as ferramentas que eliminam lacunas problemáticas em seus fluxos de trabalho, permitindo ganhos de eficiência.

As *plataformas* de gestão de documentos e e-mails, especificamente as *plataformas de nuvem*, estão se tornando rapidamente as favoritos dos profissionais jurídicos em todo o mundo, graças ao acesso em qualquer lugar, backups e atualizações contínuos e recursos de segurança inovadores.



Mas o mercado jurídico está se tornando inundado com várias opções e fornecedores, ficando difícil encontrar o *melhor ajuste* para sua equipe, pela primeira vez. Felizmente, você está aqui! Ler este guia é um primeiro passo excelente em sua jornada de seleção do DMS. Da experiência do usuário à análise do sistema, forneceremos as perguntas absolutamente obrigatórias para garantir que você encontre o DMS perfeito para a sua organização.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO E DO ADMINISTRADOR

Além de avaliar a experiência do usuário e a confiabilidade da plataforma, é fundamental considerar o esforço necessário para manter o DMS no back-end. Esse trabalho nos bastidores pode ter impactos significativos no custo, desempenho, eficiência e segurança futuros do seu DMS. Lembre-se de perguntar a todos os provedores em potencial:

1. O seu DMS se integrará às tecnologias atuais do meu escritório?

A tecnologia está se tornando mais predominante no trabalho jurídico, mas se a tecnologia da sua organização não operar em sincronia, poderá levar a lacunas na produtividade e na segurança do conteúdo. Procure um DMS que ofereça suporte a um amplo ecossistema de parceiros, tenha produtos totalmente integrados e ofereça uma API aberta que pode ser utilizada para integrações personalizadas conforme necessário.

2. O que meu departamento de TI ou fornecedor pode esperar em termos de comprometimento de tempo para oferecer suporte a esta solução?

Embora as soluções em nuvem exijam algum tempo inicial para serem implementadas a fim de personalizar o sistema para a sua organização, há muito menos demandas em termos de manutenção futura. As soluções modernas do DMS em nuvem oferecem implementações rápidas, atualizações automatizadas e acesso

instantâneo a novos recursos — agregando maior agilidade organizacional, produtividade aprimorada e segurança mais rígida, sem que a TI precise fazer mais do que notificar seus usuários finais.

3. O uso do seu sistema é intuitivo? Como é a experiência do usuário?

A adoção do usuário está entre as principais preocupações para qualquer implantação de DMS, e por um bom motivo. Sem uma alta adoção do usuário, qualquer nova tecnologia será praticamente inútil. É vital que qualquer DMS em consideração ofereça uma experiência de usuário semelhante às ferramentas de uso do dia a dia para ajudar a minimizar a curva de aprendizado.

4. Seria possível obter uma lista de 5 clientes que estejam usando a mesma instância que estamos considerando e ouvi-los?

Embora muitos aplicativos pareçam oferecer a mesma funcionalidade e velocidade no front-end, é importante avaliar a arquitetura de back-end de qualquer sistema potencial para proteger sua organização de quaisquer requisitos e custos de hardware inesperados. À medida que alguns fornecedores migram para a nuvem, apenas algumas das ofertas oferecidas podem estar disponíveis como baseadas na nuvem, enquanto outras ainda exigem suporte local. Pergunte ao seu possível fornecedor informações de [pelo menos cinco clientes](#) que estejam usando a mesma instância e versão que você está considerando, leia as avaliações e obtenha acesso aos fóruns de clientes para obter uma compreensão clara do que os usuários estão *realmente* dizendo.

5. Posso acessar cada um dos meus documentos em um dispositivo móvel? Se eu perder o acesso à Internet, ainda poderei salvar, pesquisar e acessar os arquivos?

O acesso em qualquer lugar é um inquilino-chave do software em nuvem em geral, e não é diferente quando se trata de um DMS em nuvem. Soluções modernas e desenvolvidas devem oferecer aplicativos iOS e Android que proporcionem a mesma funcionalidade em todos os dispositivos, mas com experiências otimizadas para o seu dispositivo atual, garantindo uma experiência intuitiva. Soluções robustas também devem oferecer trabalho off-line, com sincronizações automáticas, para manter a experiência perfeita que seus usuários esperam.



“Percebi rapidamente que o NetDocuments era um grande avanço em termos da facilidade com que eu poderia compartilhar documentos com outros advogados e clientes. Manter as versões corretas era simples e objetivo, sem a necessidade de gerenciar quaisquer servidores ou compartilhamentos de arquivos.”

Jay Selanders – Presidente do Kutak Rock



Junte-se aos seus colegas jurídicos inovadores na nuvem.

Agende uma reunião pelo telefone **(866) 638-3627** para obter as respostas para todas as perguntas deste guia e muito mais.

ORGANIZAÇÃO E FLUXO DE TRABALHO

O segredo para qualquer solução de DMS bem-sucedida é a eficácia com que ela remove o fardo de tarefas repetitivas e onerosas que drenam o tempo dos seus funcionários. Pergunte aos provedores:



6. O seu DMS pode *realmente* ajudar minha organização a manter o conteúdo organizado e as equipes produtivas?

Profissionais jurídicos e de outras áreas têm diretrizes éticas rígidas que devem ser seguidas ao lidar com o conteúdo e as informações do cliente. Um fornecedor de DMS deve ter uma compreensão clara e profunda dos seus requisitos profissionais e oferecer soluções que pareçam naturais. As melhores soluções serão flexíveis o suficiente para permitir uma variedade de preferências de trabalho, em vez de forçá-lo a um único caminho para o sucesso.

Procure recursos como espaços de trabalho que mantêm todas as comunicações e documentos organizados, locais de arquivamento de e-mail sugeridos, opções de pesquisa avançada, reconhecimento óptico de caracteres, históricos e controles de versão avançados, perfis e metadados de documentos dinâmicos e arquivamento integrado do processador de texto favorito da sua organização. Embora recursos como esses possam parecer insignificantes, eles fazem um grande impacto no tempo da sua equipe.

7. O que diferencia o seu DMS das soluções corporativas no que se refere ao suporte às minhas necessidades específicas?

Embora as soluções corporativas mais amplas sejam opções maravilhosas para o profissional do dia a dia, elas simplesmente não foram desenvolvidas para oferecer suporte aos requisitos de fluxo de trabalho, colaboração e segurança regulamentados que os setores precisam para uso imediato. Um DMS desenvolvido para profissionais jurídicos fornece os metadados necessários e herança de segurança, integrações de documentos e e-mail para agilizar arquivamentos e organização baseada em casos, de acordo com a forma como os profissionais jurídicos trabalham.

8. Sua solução oferece gestão de e-mails integrada?

O e-mail continua sendo o método preferido de comunicação para as organizações. As soluções desenvolvidas do DMS fornecerão recursos integrados de gestão de e-mails, tanto em desktops quanto em dispositivos móveis, que oferecem uma experiência perfeita para o arquivamento de comunicações junto com documentos e outros arquivos em tempo real, facilitando a formação de uma única fonte de verdade.

9. Como sua solução facilita a pesquisa de documentos?

A capacidade de localizar documentos com agilidade é fundamental para manter a produtividade dos advogados, razão pela qual os recursos de pesquisa de um DMS em potencial nunca devem ser negligenciados. Soluções líderes se integram a aplicativos comuns, como Microsoft Office®, SharePoint®, Adobe® e Gmail®.

Essas soluções avançadas muitas vezes imitam programas de nível de consumidor com os quais todos estão acostumados a fim de diminuir a curva de aprendizado e podem oferecer tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres que automaticamente permite que seus advogados e equipe pesquisem o texto completo de qualquer documento — mesmo que seja “illegível”.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE

As soluções em nuvem geralmente oferecem opções avançadas de segurança e conformidade que as organizações teriam dificuldade em replicar sem investimentos e mão de obra significativos. Você precisa saber:

10. Qual é o grau de segurança dos nossos documentos dentro do seu sistema?

As ameaças cibernéticas estão se tornando cada vez mais sofisticadas e os advogados são o principal alvo de ataques. De acordo com a [Pesquisa de Tecnologia ILTA 2020](#), o número de escritórios de advocacia que sofreram uma violação conhecida *aumentou* em 29% somente em 2020. Embora um DMS não garanta que você não enfrentará uma violação, ele pode oferecer recursos que reduzem o risco para a sua organização.

As soluções líderes fornecerão abordagens de segurança em várias camadas que oferecem recursos de redução de riscos internos e externos, incluindo: criptografia automática em camadas em todos os documentos e e-mails, prevenção de perda de dados, acesso com base na necessidade de conhecimento e análise de comportamento. Elas também devem oferecer suporte a recursos que podem ajudá-lo a atender aos requisitos legais, incluindo o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE) e a CCPA (Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia), e ter uma plataforma e um serviço em conformidade com os padrões e certificações de nuvem confiáveis, como a série ISO 27001 e SOC 2 Tipo 2.



“O produto foi mais fácil de implantar e atualizar, da perspectiva da nossa comunidade de usuários, do que poderíamos esperar.”

Bret Chapman – Diretor de Administração, Husch Blackwell



Junte-se aos seus colegas jurídicos inovadores na nuvem.

Agende uma reunião pelo telefone **(866) 638-3627** para obter as respostas para todas as perguntas deste guia e muito mais.

11. Com que rapidez sua plataforma consegue implantar atualizações para lidar com novas ameaças?

As ameaças cibernéticas evoluem em um ritmo rápido, o que significa que se o seu software estiver desatualizado, seus documentos correm o risco de violação. Um DMS em nuvem real, ou seja, sistemas que não são hospedados no site do fornecedor, são os mais bem equipados para ajudá-lo a enfrentar esses desafios. A arquitetura da plataforma torna esses sistemas bem posicionados para construir e implantar atualizações rapidamente para proteção contra as ameaças mais recentes, sem a necessidade de interrupção do sistema. Essas atualizações pequenas e regulares também protegem a produtividade dos advogados, pois eles precisam apenas aprender algumas mudanças, em vez de revisar seus processos.



12. Com que facilidade posso manter os controles de acesso e evitar ações indesejadas nos documentos?

Nenhum recurso de segurança pode resistir a uma manutenção de segurança deficiente. Um DMS moderno focado na segurança deve fornecer uma visão administrativa que torne a manutenção de protocolos de segurança simples e direta. Essas visualizações de administrador devem permitir que os administradores apliquem protocolos de segurança em vários níveis (por exemplo, a empresa mais ampla em um único documento) para oferecer suporte à higiene de segurança adequada sem sobrecarregar o profissional de TI que gerencia o sistema.

ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS:

13. Seu DMS é capaz de oferecer suporte a padrões de conformidade em várias regiões?

Assim como a segurança cibernética está se tornando mais complexa, o mesmo ocorre com a conformidade em várias regiões. Embora as empresas devam armazenar arquivos em conformidade com os padrões locais, também devem ter a capacidade de trabalhar a partir de um único repositório. As principais soluções de gestão de documentos fornecerão opções de armazenamento com reconhecimento geográfico para ajudar sua equipe a obter organização, conformidade e produtividade, independentemente do escritório em que estejam trabalhando.

COLABORAÇÃO

À medida que os casos aumentam em complexidade, aumenta também a necessidade de colaboração aprimorada entre colegas. É fundamental que qualquer DMS moderno ofereça recursos que suavizem os pontos problemáticos no processo colaborativo.

14. Quais recursos seu DMS oferece para comportar fluxos de trabalho colaborativos?

As soluções que oferecem suporte ao trabalho colaborativo apresentarão controle de versão detalhado, integrações com seu processador de texto em nuvem favorito, espaços de trabalho compartilháveis para usuários fora da sua organização e opções para receber feedback que mantêm o criador do conteúdo no controle total dos seus documentos.

15. Somos capazes de gerenciar a criação dos nossos documentos dentro do DMS?

É fundamental que as tarefas nunca falhem, mas com muitos advogados que dependem do Excel ou do Word para gerenciar suas tarefas diárias, há muito espaço para erros. As soluções líderes de gestão de documentos fornecem ferramentas de gerenciamento de tarefas que ajudam os advogados a manter suas tarefas organizadas enquanto criam conteúdo abrangendo vários casos. Um DMS moderno também se integrará com perfeição ao ciclo de vida do contrato e ao software de gerenciamento de prática, de modo que, quando o conteúdo estiver completo, ele possa ser facilmente acessado e gerenciado na ferramenta apropriada.

16. A comunicação está cada vez mais rápida. Podemos bater papo dentro do seu sistema?

Embora o e-mail continue sendo o método preferido de comunicação, as ferramentas de bate-papo instantâneo estão ganhando popularidade nos escritórios de advocacia mais inovadores. Um fornecedor de DMS moderno fornecerá integrações com suas soluções de bate-papo favoritas ou oferecerá uma ferramenta de bate-papo integrada que permite aos advogados compartilhar e colaborar em documentos enquanto arquivam automaticamente as conversas sobre o caso, ajudando você a manter a segurança dos documentos.



“O que fez o NetDocuments se destacar da concorrência é a experiência geral do usuário. Ficamos impressionados com a interface de usuário fácil de usar e como ela espelhava os aplicativos que nossa equipe usa todos os dias.”

Julie Berry – Parceira de TI, Saffery Champness



Junte-se aos seus colegas jurídicos inovadores na nuvem.

Agende uma reunião pelo telefone **(866) 638-3627** para obter as respostas para todas as perguntas deste guia e muito mais.

ENTREGA DE DOCUMENTO:

Correio, fax e outras opções de entrega centradas em papel são percebidas como métodos de entrega desatualizados no mundo digital acelerado de hoje. Uma solução moderna deve fornecer várias opções para compartilhar documentos em formatos digitais seguros.

17. Quais opções estão disponíveis para compartilhar documentos externamente? Elas são seguras?

Compartilhar conteúdo com fontes externas pode ser uma ação arriscada se o seu DMS não estiver preparado para proteger suas informações. Um DMS preparado para atender às suas necessidades de entrega e colaboração externa fornecerá métodos de entrega criptografados flexíveis, como e-mail ou uma extranet integrada, com opções para aplicar senhas e datas de expiração de acesso conforme necessário.

18. Posso compilar documentos diretamente no seu DMS?

As soluções modernas de gestão de documentos fornecerão às suas equipes ferramentas para compilar documentos diretamente no sistema. Algumas dessas ferramentas oferecem a funcionalidade de planejamento para permitir que os advogados planejem o conjunto de documentos e simplesmente arrastem e soltem os documentos concluídos. Os advogados podem então solicitar e reordená-los ao longo do caso. Essas ferramentas também devem fornecer opções para converter o conjunto em PDF e entregá-lo por meio das opções de entrega do sistema.

19. Posso manter o controle dos meus documentos ao compartilhar com usuários externos?

Para reduzir o número de versões de documentos que os advogados precisam gerenciar, é essencial que um DMS moderno forneça ferramentas de feedback que não exijam que os advogados forneçam acesso



de terceiros ao documento principal. Soluções inovadoras de gerenciamento desenvolveram ferramentas de visualização e outras ferramentas de feedback nas quais os usuários terceirizados podem visualizar o conteúdo e adicionar comentários sobre o documento nativo, sem ter acesso total ao arquivo base.

MONITORAMENTO DA PLATAFORMA

Você investe muito tempo na seleção do seu DMS e exige acesso a informações que garantirão que você obtenha o melhor ROI da sua tecnologia.

20. Como posso garantir que estou aproveitando ao máximo minha experiência com a plataforma?

Um DMS com mau funcionamento pode custar à sua empresa dezenas de milhares em perda de produtividade ao longo de um ano. Plataformas de DMS dignas de confiança compartilham abertamente seus dados de desempenho e agora fornecem ferramentas para monitorar o desempenho do sistema da sua organização para garantir que você esteja obtendo o máximo do seu investimento.



21. Sua plataforma me permite monitorar o comportamento do usuário?

As percepções sobre o comportamento do usuário estão se tornando cada vez mais importantes para as empresas, à medida que trabalham para replicar os fluxos de trabalho dos seus profissionais de melhor desempenho e proteger-se contra perda de dados. Um DMS de última geração fornecerá as ferramentas necessárias para monitorar o comportamento em formatos simples, diretos e de fácil compreensão para ajudá-lo a melhorar o treinamento e a produtividade em toda a organização, mantendo um olhar atento sobre a movimentação dos dados.

22. Que suporte técnico você oferece quando meu sistema não está funcionando corretamente?

Independentemente do quanto o seu DMS seja avançado, é provável que você enfrentará desafios em algum momento. É importante selecionar um fornecedor que entenda que o tempo de inatividade do sistema significa perda de receita para você e forneça acesso a especialistas que podem colocar seu sistema em funcionamento o mais rápido possível.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Cada empresa opera de forma única, o que significa que nenhuma estratégia de gerenciamento de mudanças pode ser apropriada para todas as equipes.

23. Qual é a sua estratégia de transição/integração?

Procure fornecedores de DMS que sejam capazes de fornecer uma experiência de gerenciamento de mudanças sob medida, seja por meio dos seus próprios serviços ou por parcerias com especialistas, para garantir que seus advogados recebam o tempo e a atenção que merecem para tornar sua implementação um sucesso.

ANTES DE CONTRATAR

Existem apenas algumas outras considerações que você deve levar em conta durante o processo de seleção que não estão diretamente conectadas à tecnologia central.

24. Quanto custa o software?

Se o DMS em consideração for baseado em nuvem, você provavelmente pode esperar uma taxa única de integração e uma taxa de assinatura anual por usuário. Se o sistema que você está considerando for local, você também pode esperar custos de manutenção anuais e tempo de inatividade programado para acompanhar as atualizações mais recentes. É essencial pedir a um fornecedor em potencial uma lista de preços detalhada que reflita todos os seus custos para garantir que não haja surpresas ou taxas ocultas.

25. Com que rapidez podemos começar uma prova de conceito? Este será o mesmo ambiente de todos os seus clientes de produção?

Um serviço de nuvem real pode ter uma prova de conceito (POC) arquitetada e ativada em 1 a 2 dias, se não antes. Se o provedor de serviços solicitar um período maior para realizar seu ambiente de teste, você provavelmente não receberá uma experiência de nuvem real e, em vez disso, estará trabalhando em uma nuvem hospedada, o que significa que o provedor de serviços está simplesmente conectando você a servidores hospedados no local de trabalho dele, oposto ao seu.



“O trabalho foi impecável. Toda a equipe da NetDocuments nos deixou uma ótima impressão... no final de um processo de implementação de 6 meses, olhamos para trás e não poderíamos estar mais felizes.”

Ariel Mihovilovic – Sócio, Claro & Cia



Junte-se aos seus colegas jurídicos inovadores na nuvem.

Agende uma reunião pelo telefone **(866) 638-3627** para obter as respostas para todas as perguntas deste guia e muito mais.

26. Por que devemos selecionar o seu DMS e não o dos seus concorrentes?

O mercado de tecnologia jurídica está cada vez mais lotado e, em termos de recursos, as soluções continuarão crescendo ano após ano. O que realmente deve ser o fator determinante é se um fornecedor *entende* de fato as necessidades dos profissionais jurídicos. Isso significa que os fornecedores devem ouvir ativamente seus clientes, manter-se informados sobre os desenvolvimentos do setor, compreender como as novas regulamentações afetarão os fluxos de trabalho e, por fim, criar ferramentas e soluções que ajudarão os advogados a enfrentar os desafios antes mesmo de se tornarem um pensamento.

É por isso que é importante se envolver desde o início com as comunidades onde os clientes do fornecedor estão ativos. Descubra a capacidade de resposta de um fornecedor, se ele foi honesto no processo de vendas e se ofereceu o suporte e a inovação que prometeu desde o início. A tecnologia é apenas um aspecto de um fornecedor. As *pessoas* que estão elaborando e operando essa tecnologia são o que realmente determinará o sucesso da sua empresa com o DMS que você selecionar.

PREPARE SUA EMPRESA PARA CADA DESAFIO

O ano de 2020 demonstrou que a tecnologia pode ser o fator determinante para o sucesso ou fracasso da sua organização em circunstâncias difíceis. As empresas que adotaram soluções de gestão de documentos em nuvem antes da pandemia de 2020 foram capazes de fazer a transição para o trabalho remoto com pouco esforço, mantendo a continuidade dos negócios ao longo das infinitas mudanças que o ano nos trouxe.

Embora a tecnologia em nuvem possa parecer assustadora para muitos profissionais jurídicos, ela está rapidamente se tornando a principal escolha para equipes jurídicas inovadoras que veem seu potencial. Oferecendo economia de custos, maior segurança, fluxos de trabalho aprimorados e maior continuidade de negócios, um DMS baseado em nuvem é a escolha inteligente e lógica para empresas que se preparam para o futuro do trabalho jurídico.



SOBRE A NETDOCUMENTS

Armazenar, gerenciar e proteger milhões de documentos criados e compartilhados por milhares de pessoas nunca é fácil. Com muita frequência, eles se tornam um fardo caótico, intrusivo e arriscado para a sua organização.

O NetDocuments muda a equação, com uma plataforma de conteúdo que remove as barreiras e transforma todos os seus documentos em um mecanismo imbatível de colaboração, produtividade, crescimento e trabalho inspirado, sem limitações ou restrições.

Com o NetDocuments, milhões de documentos espalhados se tornam uma fonte de ideias unificadas. Seus processos e fluxos de trabalho de gestão de conteúdo saltam de intuitivos para invisíveis. Todo o poder do seu conhecimento coletivo e trabalho anterior é disponibilizado onde quer que o seu pessoal precise. E cada documento obtém a melhor proteção do setor contra qualquer tipo de ameaça — de funcionários descuidados a ataques a estados-nação.

Então, quando você imagina um futuro em que seu conteúdo está sempre seguro, organizado, compatível e disponível para inspirar seu melhor trabalho, o NetDocuments está pronto para levá-lo até lá.

O NetDocuments é a solução líder de gestão de e-mails e documentos baseada em nuvem que ajuda as equipes e os escritórios de advocacia a armazenar, colaborar e organizar documentos de forma segura e fácil em um único local. Com o respaldo de 20 anos de experiência com mais de 3.050 escritórios de clientes em todo o mundo, há uma razão pela qual o NetDocuments é a escolha nº 1 para escritórios de advocacia e equipes jurídicas em todo o mundo.

**Quando a tecnologia é inteligente o suficiente para ficar fora do seu caminho,
Isso é trabalho inspirado. Saiba mais em www.NetDocuments.com ou ligue
para **(866) 638-3627**.**

