



O GUIA DEFINITIVO PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS

netdocuments®

Conteúdo

INTRODUÇÃO AO GED.....	3
A demanda crescente por documentação digital.....	3
O QUE É UM GED?.....	4
Os benefícios de um GED.....	5
4 benefícios exclusivos de um GED baseado em nuvem.....	6
3 PRINCIPAIS IMPACTOS DE UM GED EM SEU ESCRITÓRIO.....	7
MELHORES PRÁTICAS DE SELEÇÃO DO GED.....	8
MEDIÇÃO DO SUCESSO DA IMPLEMENTAÇÃO.....	10
COMECE A AGIR HOJE.....	11

INTRODUÇÃO AO GED

Seja você um advogado ou um profissional de TI em um escritório de advocacia, você tem uma compreensão natural das ameaças que o cercam. Ameaças de concorrência, equívocos de conformidade, possível erro humano e a natureza estressante geral de manter uma prática bem-sucedida e oferecer valor excepcional aos seus clientes. **Talvez a maior ameaça que os escritórios de advocacia enfrentem atualmente seja a possibilidade de uma violação de segurança.**

Uma pesquisa de tecnologia da American Bar Association (ABA — Associação Americana de Advogados) revelou que quase **25% dos escritórios de advocacia** sofreram uma violação de dados.¹ Outro **estudo** encontrou mais de 100 exemplos de violações de segurança em escritórios de advocacia e sinais dos desafios em torno da proteção de dados que só aumentam à medida que os cibercriminosos continuam direcionando informações confidenciais.²

Já é certo que, se o seu escritório tiver a sorte de não ter sido alvo de crimes cibernéticos, é apenas uma questão de tempo. Isso é especialmente verdade porque os advogados buscam formas mais flexíveis de acessar o trabalho para acomodar as demandas atuais dos clientes.

A demanda crescente por documentação digital



Desde 2009, a quantidade de indivíduos com **acesso à internet dobrou** no mundo todo.³ Assim como esse aumento de conectividade mudou a forma como agimos em nossas vidas pessoais cotidianas, também mudou a maneira como os clientes esperam que advogados e seus escritórios se comuniquem.

Especificamente, os clientes perderam a paciência com a comunicação lenta e trabalhosa. Eles exigem a conveniência e o ritmo da correspondência digital, exigindo mais informações sobre os serviços que um escritório de advocacia está fornecendo.

“Os cibercriminosos começaram a direcionar camadas para acessar informações de clientes, incluindo segredos comerciais, planos de negócios e dados pessoais. **Os advogados não podem mais assumir que seus sistemas de documentos não interessam aos cozinheiros cibernéticos.**”

Opinião de ética de Nova York 1019

Como muitos escritórios não oferecem acesso remoto e recursos de compartilhamento de documentos, nos últimos anos, os advogados foram forçados a encontrar maneiras criativas de servir e se comunicar com seus clientes, o que, infelizmente, muitas vezes resulta na remoção de documentos da segurança da rede de um escritório.

Felizmente, existem Sistemas de Gestão de Documentos (GED) que fornecem as medidas de segurança robustas exigidas pelos escritórios de advocacia para se defender contra ataques cibernéticos, oferecendo aos advogados os recursos necessários para trabalhar de maneira eficaz com os clientes.

Neste artigo, você aprenderá o que é um GED, sua importância, como selecionar a solução certa para o seu escritório e como medir seu sucesso.

O QUE É UM GED?

Um sistema de gestão de documentos (GED) para escritórios de advocacia tradicionalmente envolve muitos armários, papel impresso e espaço de armazenamento. Mais recentemente, os escritórios deixaram de lado a dependência do papel e confiaram na tecnologia para uma solução GED que em geral ocorre no próprio local.

Hoje, os escritórios estão recorrendo a um GED baseado em nuvem para continuar reduzindo a dependência de papel, adicionando flexibilidade e permitindo trabalho remoto.



De acordo com a [Association for Intelligent Information Management \(Associação para a Gestão de Informação e Imagem\)](#), um GED “incorpora captura de documentos e conteúdo, fluxo de trabalho, repositórios de documentos, sistemas de saída e sistemas de recuperação de informações”, além de armazenar, controlar e rastrear documentos.⁴ Como os escritórios buscam proteger suas informações sem impedir a capacidade de sua equipe de realizar o trabalho, fica claro por que um GED sólido é a espinha dorsal de qualquer escritório.

Uma solução GED visionária vai além dessa definição padrão, expandindo-se para proporcionar maior colaboração e produtividade no trabalho.

Os benefícios de um GED

Embora seja um software aparentemente simples, é importante observar que um GED oferece benefícios substanciais. Dependendo do serviço, as organizações podem esperar economia de custos, aumento da produtividade e operações simplificadas.

ADMINISTRE CUSTOS INTERNOS

Ao organizar digitalmente os arquivos de um escritório em um único local central, o GED não apenas reduz os custos de papel e armazenamento, como também reduz o trabalho necessário para arquivar e armazenar informações importantes.

Dependendo do serviço, as organizações
podem esperar **economia de custos,**
aumento da produtividade e
operações simplificadas.

Um GED baseado em nuvem oferece economia de custos adicional, pois elimina as necessidades de hardware e reduz a tensão nos recursos de TI. Um GED baseado em nuvem também permite mais flexibilidade onde e como as pessoas trabalham (por exemplo, trabalho remoto e móvel).

AUMENTE A PRODUTIVIDADE

Um GED facilita muito para a equipe a localização e o gerenciamento de documentos por meio de pesquisa, marcação e criação de perfil sofisticadas. Esses recursos diminuem drasticamente o tempo que a equipe gasta localizando documentos.

O GED robusto geralmente oferece ferramentas de colaboração internas e externas seguras, que facilitam o trabalho no contexto de um escritório e entre clientes.

SIMPLIFIQUE AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE

À medida que os documentos são organizados em um único local seguro, torna-se significativamente mais fácil para os profissionais de TI e de conformidade proteger o conteúdo e mitigar riscos internos e externos ao escritório.

Os processos de armazenamento e organização também podem ser padronizados em todo o escritório, ajudando os profissionais de gestão do conhecimento a manter os arquivos organizados, incluindo políticas de retenção ou outras leis ou regulamentos específicos do setor e da região.

4 benefícios exclusivos de um GED baseado em nuvem

Embora as soluções no local tenham uma qualidade boa, as soluções baseadas na nuvem estão se tornando a rota cada vez mais preferida, pois oferecem maior flexibilidade com segurança aprimorada e, ao mesmo tempo, reduzem a pressão sobre os recursos de TI. De fato, a pesquisa da ILTA (International Legal Technology Association — Associação Internacional de Tecnologia Jurídica) de 2019 prevê que, nos próximos 3 a 5 anos, a tecnologia em nuvem será um fator determinante na profissão de advogado. Abaixo estão os quatro principais motivos:

- 1. Um GED baseado em nuvem aprimora sua segurança e conformidade.** O hardware e as redes internas são caras e complexas para manter e atualizar, e geralmente não são flexíveis o suficiente para proteger rapidamente contra as ameaças mais recentes. O GED baseado em nuvem pode implementar medidas de segurança rapidamente para se proteger contra essas ameaças em evolução sem interromper o trabalho.
- 2. Um GED baseado em nuvem reduz os custos de hardware e manutenção.** Sem equipamentos caros para manter ou especialistas para pagar, os sistemas baseados na nuvem são essenciais para uma equipe de TI moderna, procurando maneiras de efetivamente fazer a transição para um orçamento previsível, à medida que os escritórios procuram cada vez mais operar com um custo mensal previsível.
- 3. Um GED baseado em nuvem torna o trabalho flexível uma realidade.** Com um GED baseado em nuvem, você abre a possibilidade de trabalhar remotamente. Você não precisa mais retornar ao escritório para obter documentos ou se preocupar em perder um arquivo importante. Muitos sistemas baseados na nuvem oferecem mobilidade integrada, o que geralmente significa que existem aplicativos nativos no iOS/Android para permitir que você e sua equipe trabalhem a qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.
- 4. Um GED baseado em nuvem aumenta a colaboração.** Um GED baseado em nuvem aumenta a colaboração por natureza. Você pode interagir com documentos em tempo real como uma equipe, com a capacidade de sair e retornar conforme necessário.

Para saber mais sobre por que os escritórios de todos os lugares estão adotando o GED baseado em nuvem, faça o download deste guia.



3 PRINCIPAIS IMPACTOS DE UM GED EM SEU ESCRITÓRIO

Como espinha dorsal de qualquer escritório, um GED tem impactos de longo alcance em todo o negócio, incluindo relacionamentos com clientes, governança de informações e fluxos de trabalho. Abaixo estão os três principais impactos.

- 1. Melhor relacionamento com o cliente.** Enquanto os advogados veem os clientes como sua fonte de subsistência, historicamente, advogados e clientes existem em relacionamentos precários e desequilibrados, no qual os advogados ditam as necessidades e desejos dos clientes. No entanto, desde a recessão econômica em 2008, esse desequilíbrio de poder se inclinou para clientes que agora esperam trabalhar de forma mais colaborativa com seus provedores jurídicos.
- 2. Governança da informação aprimorada.** Uma das funções mais cruciais que um GED apoiará é a de governança da informação. De fato, um relatório recente constatou que, devido aos custos de armazenamento, controle e conformidade, o gerenciamento deficiente de dados pode custar aos negócios [US\\$ 2,1 milhões a cada ano](#), em média.⁵



Como os advogados trabalham para aprofundar o relacionamento com os clientes por meio da comunicação, é importante garantir que informações confidenciais permaneçam armazenadas e organizadas com segurança em locais seguros para evitar expor seu escritório a um risco financeiro ilógico. Observe as quantias que essas [grandes organizações foram forçadas a pagar](#) depois que as violações de dados desvendaram uma gestão de dados insatisfatória:⁶

- British Airways: US\$ 230 milhões
- Marriott: US\$ 124 milhões
- Equifax: US\$ 575 milhões

De acordo com a IDC, [85% dos tomadores de decisão das empresas](#) entendem como a gestão de documentos desempenha um papel importante nas relações duradouras com os clientes e dizem que eles têm “dois anos para fazer incursões significativas na transformação digital, caso contrário, ficarão atrás dos concorrentes e sofrerão financeiramente”.⁷

Um GED robusto fornecerá soluções para rastrear, gerenciar e controlar o acesso e as ações nas informações armazenadas no sistema, além de padronizar a organização e a definição de perfis dos documentos. Esses recursos se combinam para facilitar o gerenciamento de informações em todo o escritório e cumprir os padrões atuais de governança da informação.

3. Fluxos de trabalho aprimorados. Como espinha dorsal do seu escritório, seu GED determina com que eficiência advogados e funcionários podem trabalhar de forma independente, nas áreas de atuação ou com os clientes. Essa eficiência geralmente é determinada pelos recursos disponíveis em um GED. Para ter o máximo impacto na eficiência, procure soluções GED que ofereçam:

- Disponibilidade contínua: acesso a qualquer hora e em qualquer lugar
- Mobilidade
- Criação, edição, salvamento e controle de versão de documentos
- Organização de documentos para comportar fluxos de trabalho jurídicos
- Localização/pesquisa de documentos
- Metadados personalizados que permitem pesquisa e organização
- Integração com ferramentas e aplicativos de produtividade
- Acesso a documentos e materiais: crie grupos de segurança e aplique direitos de acesso (VESA)



Esses recursos darão suporte aos advogados conforme eles se empenham para oferecer serviços de qualidade de maneira mais rápida e de baixo custo aos clientes, ajudando-os a localizar, reutilizar e organizar o conteúdo rapidamente.

MELHORES PRÁTICAS DE SELEÇÃO DO GED

O melhor GED levará a organização básica de documentos um passo adiante, integrando recursos adicionais, como gestão de e-mail, soluções de mensagens e bate-papo em tempo real, ferramentas de compilação de documentos e conversação em PDF e IA, além de aprendizado de máquina para automação de processos, opções avançadas de pesquisa e medidas de segurança e conformidade robustas. Cada recurso adicional provavelmente beneficiará uma determinada função dentro do seu escritório, e é por isso que é importante envolver os principais interessados desde o início e manter a comunicação frequente com os departamentos.

A implementação do novo sistema terá impactos de longo alcance em todos os departamentos, e é por isso que é essencial que os principais líderes dos departamentos e funções estejam envolvidos no processo de seleção.

Vamos dar uma olhada neste processo de seis etapas para uma seleção e implementação fáceis do GED:

- 1. Designe um líder de projeto.** Em grandes escritórios de advocacia, é prática comum que a liderança de TI comande a implementação de um novo GED — pesquisando recursos, capacidades e fornecendo um ponto de contato claro para verificação do progresso.
- 2. Envolve os principais interessados.** A implementação do novo sistema terá impactos de longo alcance em todos os departamentos, e é por isso que é essencial que os principais líderes dos departamentos e funções estejam envolvidos no processo de seleção. Considere incluir assistentes jurídicos, assistentes, parceiros, profissionais de gestão do conhecimento e até representantes da equipe financeira.
- 3. Determine o escopo.** Ao trabalhar com as principais partes interessadas, o líder do projeto deve determinar quais divergências e processos um novo GED pode facilitar, automatizar e aperfeiçoar em todo o escritório. O conhecimento desses dados informará quais são os principais recursos a serem avaliados durante as fases de pesquisa e avaliação.
- 4. Selecione uma solução GED.** Após a conclusão da prospecção inicial, é fundamental que o líder do projeto e as partes interessadas analisem as demonstrações e façam perguntas detalhadas sobre como as soluções GED podem ajudar o escritório a economizar dinheiro, aumentar a produtividade e proteger os dados. Muitos escritórios costumam criar um quadro de indicadores descrevendo suas preocupações mais importantes para uso durante as demonstrações.
- 5. Implementação do sistema.** Dependendo do tamanho do seu escritório e do serviço selecionado, a implementação de um GED pode demorar cerca de seis meses com as principais fases, incluindo mapeamento de dados, treinamento aprofundado, criação de sistemas e migração de dados.
- 6. Responsabilize a equipe.** A mudança pode ser difícil, principalmente se o seu escritório tiver um processo tradicional de longa data, que permanece inalterado há anos. Mesmo após o treinamento e a implementação inicial, supere a resistência remanescente, oferecendo sessões de treinamento adicionais, agendando verificações frequentes e monitorando relatórios de status para garantir que advogados e funcionários maximizem o conjunto completo de recursos no GED.



MEDIÇÃO DO SUCESSO DA IMPLEMENTAÇÃO

A implementação de um novo GED é mais do que simplesmente fornecer um novo sistema. Em vez disso, obter o êxito significa que os advogados estão utilizando o sistema não apenas para concluir o trabalho mais rapidamente, mas também para fortalecer o relacionamento com os clientes.

Para garantir a adoção e identificar os obstáculos do novo GED do escritório, convém monitorar um conjunto de indicadores-chave de desempenho (KPIs — Key Performance Indicators).

O monitoramento das métricas a seguir pode ajudá-lo a identificar as áreas problemáticas mais cedo e continuar treinando os adotantes tardios.

- Número de usuários ativos. Esses dados ajudarão você a determinar se existem adotantes tardios ou que se recusam a utilizar o novo sistema para fornecer treinamento e ajuda adicionais.
- Aumento em horas faturáveis. Isso ajudará você a determinar se advogados e funcionários ainda estão gastando tempo em tarefas administrativas ou podem dedicar tempo ao que realmente importa.
- Retenção e satisfação do cliente. É seguro dizer que, se o seu GED está ajudando os advogados a serem mais eficientes, a satisfação do cliente deve melhorar constantemente ao longo do tempo.
- Atualizações de conformidade e segurança. Monitore se está mais fácil seu escritório manter-se atualizado com os requisitos de conformidade e segurança desde a implementação do GED.



Além dos dados coletados acima, você também pode coletar pesquisas de opinião daqueles que usam o GED. Isso inclui sua equipe e seus clientes. Pergunte a eles:

- O que eles pensam sobre o seu processo de gestão de documentos?
- Eles estão satisfeitos com a correspondência?
- É fácil para eles usarem?
- De que maneira eles mudariam o sistema?



COMECE A AGIR HOJE

A ameaça de um ataque cibernético é muito real e tem consequências enormes. Mas isso não precisa enfraquecê-lo de medo ou forçá-lo a parar tudo o que está fazendo para se concentrar na segurança.

Quanto mais os seus processos estão otimizados, menor o risco de violação de dados, e mais confortáveis os seus clientes estarão. Ao se proteger e se diferenciar da concorrência,

você também terá benefícios como aumento da produtividade, custos internos mais baixos e diminuição do estresse.

Isso começa com a definição de onde está sua única fonte de verdade — seu GED. Sem um GED, você tem uma rede dispersa de informações que é impossível de proteger e difícil de gerenciar. Ao reunir seus dados críticos em um só lugar, você pode proteger com confiança sem diminuir a velocidade do seu escritório.

Garanta hoje um GED para o seu escritório de advocacia.

SOBRE A NETDOCUMENTS

O NetDocuments é a principal solução de gestão de documentos e e-mails baseada em nuvem para armazenar e organizar documentos com segurança em uma plataforma. Com o NetDocuments, os usuários podem trabalhar com segurança em documentos e arquivar e-mails em qualquer lugar do mundo e em qualquer dispositivo, enquanto colaboram com partes interessadas internas e externas — o que a torna a solução ideal para o trabalho remoto.

Com 20 anos de experiência em inovação em nuvem, mais de 2.750 empresas em todo o mundo confiam em nós para proteger seus dados, enquanto aumentam a produtividade e a colaboração em equipe.

Faça a mudança para a nuvem do NetDocuments para obter velocidade, mobilidade e segurança líder do setor que empresas em todo o mundo já estão aproveitando hoje.

Para saber mais sobre como maximizar a produtividade, mitigar riscos e criar colaboração:

Entre em contato conosco em (866) 638-3627 ou visite www.NetDocuments.com para saber mais hoje mesmo.

SOURCES

1. American Bar Association: "ABA Tech Report 2017."
2. Law.com: "More Than 100 Law Firms Have Reported Data Breaches. And the Problem Is Getting Worse."
3. Forbes: "5 Stats You Need To Know About The Digital Consumer In 2019."
4. IBM: "Document Management: Capture, Store and Manage Electronic Documents."
5. Dataversity: "Costs of Poor Data Management."
6. CSO Online: "The Biggest Data Breach Fines, Penalties and Settlements So Far."
7. Forbes.com: "40 Stats On Digital Transformation And Customer Experience."