



EMBRACE CHANGE

DESPACHOS MÁS **PRODUCTIVOS**, EXPEDIENTES MÁS **RENTABLES**

Guía para trasladar la excelencia en el ejercicio del derecho a la operativa del negocio

Abordamos los antecedentes, hechos probados y fundamentos que fallan a favor del uso de tecnología Microsoft en los despachos de abogados.

Pág. 1

Encabezamiento

Motivación

Pág. 2

Antecedentes del hecho

Pág. 3

Hechos probados

Pág. 4

Fundamentos del derecho

Pág. 5

Fallo o parte dispositiva

Encabezamiento

En España hay en torno a 155.000 abogados en ejercicio, miles de despachos y cientos de realidades empresariales. Sin embargo, poco importa si esas firmas están especializadas en litigios de lo mercantil, civil, penal o laboral; tampoco si son expertas en contencioso-administrativo. Lo verdaderamente fundamental aquí y ahora es **trasladar la excelencia del ejercicio cotidiano como juristas a la gestión empresarial** del despacho de abogados.

En este documento exponemos por qué **como socio-director del bufete debes** focalizar los esfuerzos de tu firma en **ofrecer un servicio extraordinariamente eficiente** y cómo hacerlo en un contexto en el que los clientes son cada día más exigentes.

Motivación

El principal activo de una firma jurídica es su equipo humano, la experiencia y conocimiento de sus socios y, por supuesto, sus contactos y cartera de clientes. Por ese motivo, en este escrito no vas a encontrar consejos sobre cómo ser mejor jurista, si estás leyendo esto es porque **ya eres uno de los profesionales más reconocidos de España**. Si sigues ojeando estas páginas descubrirás que el objetivo de este documento es mostrarte cómo el uso de una solución informática integrada de forma nativa y especializada en gestión de despachos de abogados hará **tu firma más productiva y rentable**.

En la consultoría tecnológica, como en el ejercicio de la abogacía, la confianza con los clientes es clave y desde **IFR Group, compañía Partner Gold de Microsoft**, podemos garantizarte que lo que vamos a explicarte a continuación podrás **aplicarlo de inmediato a tu despacho**, sin miedo a entorpecer la actividad diaria de tu equipo y sin temor a incurrir en gastos imprevistos.

Antecedentes del hecho



El COVID como acelerador

La disposición final tercera de la **Ley 18/2011, de 5 de julio**, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia recogía que “el Gobierno presentaría un proyecto de ley que regulase de manera integral el uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia”; pero **han tenido que pasar 10 años y una pandemia** para que ese encabezado pasase de ser una intención a una realidad. Hoy más del 70% de los despachos de abogados utiliza sistemas de videollamada en su día a día, principalmente Microsoft Teams.

La tecnología Microsoft, con el paquete de Office a la cabeza, forma parte del trabajo cotidiano de cualquier jurista; pero más allá de Teams, Outlook y las extraordinarias capacidades de Word para revisar y comparar documentos, **los despachos de abogados como el tuyo necesitan soluciones tecnológicas especializadas.**



El nuevo cliente digital, más exigente

Es muy posible también que una firma con experiencia como la que lideras cuente con un software de gestión de clientes, que se utiliza también para asociar gastos a un expediente. Pero en un momento como el actual, no hace falta que te digamos que eso ya no es suficiente.

En los últimos tiempos, **la relación entre cliente y abogado se ha transformado.** Y al igual que ha ocurrido con otros servicios profesionales, cada día es más habitual utilizar canales de comunicación instantáneos como Whatsapp en la asistencia jurídica, aunque las reuniones presenciales siguen siendo necesarias.



Gestión documental y seguridad de la información

La guarda y custodia de información de los clientes del despacho no es algo nuevo, pero las normativas europeas han puesto en evidencia la importancia de garantizar la seguridad de la documentación del despacho.

Sin embargo, tener una solución de archivo digital no significa que la información esté protegida de posibles ataques externos o incluso de la malicia de profesionales internos que juegan a favor de la competencia. Lo más probable es que la adquisición de pequeñas soluciones informáticas inconexas solo haya provocado **la creación de silos de información que dificultan tanto la labor de gestión empresarial como el ejercicio de la abogacía.**



Morosidad, impagos y falta de control financiero

Una de las mayores causas de insatisfacción en el ejercicio de la abogacía es el impago de los honorarios. Para ayudar a los despachos a evitarse disgustos, el Consejo General de la Abogacía ha creado el Registro de Impagos Judiciales (RIJ); sin embargo, para cualquier socio de un bufete resulta doloroso comprobar cómo en muchas ocasiones esos impagos o los retrasos en el cobro de un proyecto no se deben a la morosidad del cliente, sino a la falta de control empresarial de los expedientes.

Una factura que no se emite a tiempo, suplidos que no se registran, gastos que escapan al control de contabilidad... tu despacho no es el primero ni será el último en pasar por eso.



Gestión de expedientes y recursos humanos

Venimos de un escenario en el que los despachos contratan talento junior para realizar tareas burocráticas, lo que se traduce en una pérdida de tiempo, dinero y profesionales, que tras formarse en una firma buscan nuevas oportunidades en otros bufetes.

Liberar a los abogados de tareas tediosas es necesario, pero para ello no necesitas contratar personal, solo un sistema informático fácil de usar que permita que la información fluya, evite errores humanos y administre la documentación de forma segura.

Para tener el control de la empresa tienes que contar con **datos fiables**, y para conseguir **abogados satisfechos y productivos** necesitas ofrecerles herramientas que hagan su día a día más sencillo.

Para tener el control de la empresa es preciso contar con datos fiables y herramientas que faciliten el día a día

Hechos probados

A) La ola de la innovación tecnológica inunda el sector de la abogacía

Si todavía crees que la digitalización es algo ajeno al sector jurídico no estás del todo desencaminado pues **el 80% de los despachos españoles siguen apostando por el trabajo presencial** frente a las opciones de teletrabajo. Sin embargo, pese a que la presencia física sigue siendo en muchos casos necesaria, hay otros indicadores que apuntan a que algo está cambiando. Revisa estos datos:

 Según el último barómetro publicado en 2021 por el Consejo de la Abogacía, **el 85% de los abogados se considera preparado para utilizar las nuevas tecnologías en su trabajo**. Una cifra que prácticamente se ha duplicado tras la pandemia.

Fuente: [Barómetro interno de la Abogacía](#)

 Según el informe *Radiografía de la transformación digital en los despachos* publicado por El Confidencial y AlterWork, ahora [LOIS \(Legal Operations Institute Studies\)](#), el 65% de los despachos españoles no tienen una estrategia de digitalización definida y pese a ello **más del 20% de los despachos de tu segmento ya cuenta con un software de gestión específico**. No seas de los que se ven arrastrados por el tsunami, adelántate y surfea la ola.

Fuente: [El Confidencial](#)

Más del 20% de los despachos más grandes de España ya se han digitalizado



B) La digitalización de la Administración de Justicia avanza



Como sabes, actualmente se está tramitando la **Ley Orgánica del Derecho de Defensa** que recogerá los derechos de los clientes y los operadores jurídicos ante los tribunales, así como los deberes de los profesionales de la abogacía. Es cierto que el texto tendrá algunas lagunas, como el tema de regular el intrusismo, pero más allá de eso, lo que sí determinará la norma son cuestiones clave como que se pueda solicitar la contratación de los servicios de defensa a través de la formalización por escrito en una hoja de encargo o equivalente.



Recientemente se ha aprobado también la **Ley de Medidas de Eficiencia Digital para una Justicia 5.0.** y esto supone un gran avance:

1. Fomento de la intermediación digital para la celebración de juicios y **vistas telemáticas**.
2. La generalización de los usos de **medios electrónicos** para relacionarse con la Administración de Justicia y la potenciación del uso del existente Punto de Acceso General de la Administración de Justicia y las sedes judiciales electrónicas.
3. La incorporación de un sistema de **identificación segura** que permite acceder a la denominada Carpeta Justicia.

Fundamentos del derecho

Para seguir formando parte de **uno de los 100 despachos más reputados de España** es necesario invertir en tecnología. Pero no en cualquier tecnología, ni hacer inversiones sin sentido. Desde IFR Group, como consultora tecnológica con más de 35 años de trayectoria y partners reconocidos de Microsoft, estamos en disposición de afirmar que nuestra plataforma especializada en gestión de despachos y basada en tecnología Microsoft te ayudará a **incrementar la productividad y rentabilidad de tu firma**. Veamos en qué fundamentamos esta afirmación:

Solución global

Dynamics 365 Abogados, nuestra propuesta para el sector, abarca todas las tareas y procesos propios de la actividad de un despacho.

Incluye desde la gestión de clientes hasta la gestión empresarial y es integrable con cualquier software existente en tu compañía.

¿Qué supone tener todos los procesos de tu negocio integrados?

- Tener un **dato único** fiable y tomar decisiones acertadas.
- **Conocer de un vistazo el estado real de los expedientes**, ver qué abogados son más productivos y qué asuntos son los más rentables.

¿Por qué tecnología Microsoft frente a otros sistemas muy conocidos en el sector?

Porque ningún otro entorno informático resultará **más sencillo de usar**. Si tus empleados saben utilizar Outlook, Excel y Word, utilizarán esta solución sin dificultad. Y si la usan, la información fluirá dentro del despacho y podrás tener el **control del negocio**.

Además, **el sistema nunca se quedará desactualizado** y podrás incorporar o prescindir de algunos módulos, o modificar el número de usuarios, según lo requiera el crecimiento de tu despacho.

¿Y por qué IFR Group?

A parte de la alianza y especialización en tecnología Microsoft, hemos adquirido **experiencia en el sector legal a través de la colaboración con LOIS**, consultoría con más de dos décadas de trayectoria promoviendo la transformación del sector legal.

Juntos abordamos procesos de digitalización en los que **LOIS** actúa como Legal Ops Manager, aportando la visión estratégica para asegurar el alcance de la operación y acompañando a nuestro equipo de especialistas en la **implementación ágil de la tecnología** sin interferir en la actividad del despacho.

¿Qué ofrece Dynamics 365 Abogados?

- 01** Dynamics 365 Abogados integra, de forma nativa, funcionalidades del **ERP** (software de gestión de procesos empresariales) y el **CRM** (software de gestión de clientes), servicios de **marketing**, gestión **financiera** y tesorera, **Business Intelligence**, **gestión documental** y **Machine Learning**.
- 02** La solución cuenta con una funcionalidad específica, diseñada por IFR Group, para la **automatización de procesos** de gestión de admisión de asuntos, la generación de propuestas y presupuestos, y la aceptación de expedientes, automatizando los procesos de **Conflict Check** y blanqueo de capitales.
- 03** El sistema incorpora la creación automática de asuntos y clientes, y ofrece el **control de todas las áreas** de gestión para cada asunto:
 - Actuaciones y actividades
 - partes de trabajo,
 - tarifas,
 - gastos,
 - suplidos,
 - provisiones de fondos emitidas,
 - imputaciones de horas trabajadas,
 - anticipos
 - y control del trabajo en curso con contabilizaciones automáticas.
- 04** El proceso de **validación de horas**, para la posterior preparación de la factura, es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo. Y es **integrable con otros sistemas** como TiqTime, que automatizan la captura de tiempos de los profesionales, mejorando el ratio de horas registradas.
- 05** **Dynamics 365 Abogados** cubre también las múltiples posibilidades que se pueden presentar en lo referente a la **facturación**, desde la realizada a diferentes clientes por el mismo o por distintos asuntos hasta la gestión de la prefacturación. La información financiera es generada y gestionada en tiempo real, garantizando el **reflejo contable de cada operación** y el control absoluto de toda actividad y documentación producida por la empresa.
- 06** También permite elaborar análisis exhaustivos de cada área, a lo que se une la confección de informes financieros y de equipos que permiten a los socios contar con **indicadores de negocio relevantes en tiempo real**.
- 07** Integra además un **módulo de gestión documental con Microsoft SharePoint, o integración con otros proveedores**, para almacenar toda la documentación generada y vinculada a cualquier asunto o transacción. Además, la integración de la solución con las herramientas de **Office 365, Outlook, Excel y Word** es también nativa.
- 08** La plataforma dispone de un extenso repositorio virtual de descarga de Apps que te ayudarán a gestionar otras tareas diarias o la relación con los clientes, así como la posibilidad de crear Apps propias, permitiendo la movilidad total desde cualquier dispositivo.
- 09** Dynamics 365 Abogados también es una **solución multiempresa** y, en su versión más completa, permite la gestión de grandes corporaciones con una red de compañías filiales.
- 10** Y todo bajo el paraguas de **Azure, la nube de Microsoft, que proporciona un servicio de seguridad avanzado** que protege la información de tu organización frente amenazas externas y te ayuda a cumplir con los requisitos normativos.



Dynamics 365 Abogados

Una completa solución para despachos de abogados

Captación de nuevos clientes

La solución para bufetes de abogados cuenta con la funcionalidad de CRM para:

- Gestionar cuentas y contactos, con posibilidad de importar bases de datos
- Segmentar cuentas y contactos
- Gestionar campañas y eventos
- Enviar e-mails
- Gestionar listas de llamadas

Análisis del negocio

Cuadro de mandos de expedientes por múltiples dimensiones (departamentos, especialidad, tipo de expediente, etc.)

- Horas imputadas
- Facturación
- Análisis de hora por empleados
- Detalle por *timekeeper*
- Cuadro de mandos financiero por múltiples dimensiones analíticas
- Pérdidas y ganancias
- Balances
- Cobros y pagos

Gestión de expedientes

Gestión de oportunidades

Encargos y propuestas

Workflows de validación

- Conflict Check
- Blanqueo de capitales

Aceptación de encargo y alta automática del cliente y creación de expediente (con diferenciación por tipo de expediente: ordinario, extraordinario, iguales, etc.)

Gestión del asunto/expediente

- Ampliación de datos
- Gestión de actividades y actuaciones
- Gestión documental (basada en Sharepoint o integración con terceros como ImageQ)
- Grabación de partes de horas con posibilidad de precarga de horas desde las actuaciones (posibilidad de integración con terceros como TiqTime)
- Gestión de suplidos y gastos (posibilidad de integración con terceros como: OKTicket, etc.)
- WIP - Trabajo en curso

Workflow de validación de horas y traspaso a facturación.

Administración y finanzas

Provisiones de fondos

Suplidos

Proceso de prefectura (hitos, iguales, Time & Billing)

Proceso de facturación individual o por lotes

Registro de facturas y generación de la contabilidad, impuestos y cartera

Finanzas:

- Contabilidad general
- Contabilidad analítica
- Contabilidad presupuestaria
- Gestión de bancos y tesorería
- Gestión de cartera de cobros y pagos e impuestos (IVA o SII, 347, 349 e IRPF)
- Activos fijos
- Consolidación financiera
- Contabilidad de los socios

Gestión de compras y gastos:

- Gestión y facturación de proveedores nacionales e internacionales u otros despachos
- Gastos de viaje (entrada de tickets en gestión documental)

MARKETING
Y VENTAS



VISIÓN 360°



PROCESOS
Y ASUNTOS



GESTIÓN
EMPRESARIAL



Fallo o
parte
dispositiva

A la luz de los acontecimientos y en base a las necesidades de tu firma, consideramos que **es el momento de liderar el sector apostando por tecnología fiable y fácil de utilizar**, integrable con los sistemas preexistentes en la firma, que te permita trabajar sobre datos reales, controlar el negocio y obtener la máxima rentabilidad de cada expediente facilitando el trabajo diario a todos los departamentos de tu organización.

Te ayudamos a trasladar la excelencia en el ejercicio del derecho a la operativa del negocio. **Reúnete con nosotros** y te explicaremos paso a paso cómo vamos a hacerlo posible juntos.

Sobre IFR Group

IFR Group nace en la ciudad de Lleida en 1985 y expande rápidamente su área de negocio en todo el territorio nacional hasta la actualidad. Más de 35 años de experiencia y una trayectoria de crecimiento sostenido ha situado a IFR Group como empresa consultora tecnológica de referencia en Soluciones Globales de Gestión Empresarial Microsoft Dynamics 365, siendo una de las principales partners de Microsoft para grandes organizaciones en España.



CONTACTA CON IFR

Calle Núñez de Balboa, 35 A 4º
28001 Madrid
Tel. : +34 91 708 14 20

Passeig de l'Exposició, 56
08004 Barcelona
Tel. : +34 93 441 13 79

Avinguda d'Elx, 183
03008 Alicante
Tel.: +34 965 10 70 12

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida.
Turó de Gardeny, Edifici H1, 1ª planta
25003 Lleida

Tel. : +34 902 22 09 77 / +34 973 22 09 77

web@ifr.es

[Visítanos en www.ifr.es](http://www.ifr.es)

