

3 automatizaciones que todo bufete debería construir primero

Los tres flujos de trabajo de mayor ROI para bufetes del sur de Florida.

01

Admisión de clientes

Cuando el formulario de un cliente nuevo llega a la bandeja de entrada de alguien, esa persona se convierte en el cuello de botella. Enferma, en el almuerzo o enterrada bajo otras 20 solicitudes, y el lead se queda esperando horas. La automatización nunca toma un día libre. En el instante en que un lead envía el formulario, ingresa los datos a tu CRM y enruta el caso al paralegal correcto.

EL RESULTADO

Cada lead capturado en el momento en que llega, enrutado en segundos, ninguno perdido por una mañana ocupada.

02

Document Studio

Tu equipo vuelve a redactar las mismas mociones, declaraciones juradas de pérdida y avisos de comparecencia desde cero. Document Studio escribe el primer borrador a partir de los datos de tu caso y luego lo enruta a un paralegal para revisar y aprobar. Apruébalo, y el sistema lo presenta por ti. Herramientas integradas completan el conjunto: un visor de metadatos para inspeccionar archivos enviados por clientes o la contraparte, y compresión de documentos para bajar PDFs demasiado grandes por debajo de los límites de presentación electrónica del tribunal.

EL RESULTADO

Primeros borradores en minutos, cada presentación aprobada primero por un paralegal, más herramientas para leer metadatos y comprimir documentos al tamaño requerido.

03

Agendamiento de citas

Un enlace de reservas como Calendly o Microsoft Bookings es solo el comienzo. El valor está en todo lo que viene después de la reserva: recordatorios que la gente sí abre, reagendamiento con un solo toque que actualiza tu calendario y el expediente del caso, y recuperación automática de ausencias que vuelve a captar al lead en lugar de perderlo. Construimos esa capa de flujo de trabajo sobre las herramientas que ya usas.

EL RESULTADO

Menos ausencias, cada reagendamiento manejado sin una llamada telefónica, y ninguna consulta agendada que se pierda en el camino.