

A man with grey hair and glasses, wearing a dark blue suit and tie, is standing in a modern office with large windows. He is holding a white tablet and looking down at it. The office has white walls and a white desk with some papers. The background shows a view of a city through the windows.

excelia

IDM Intelligent Document Management

Eficiencia, seguridad y control impulsados por IA

Contenido

Resumen ejecutivo	02
Descripción del producto	04
Funcionalidades	06
Modalidades de implementación	08
Beneficios	10
Propuesta de valor	11





Resumen ejecutivo

Los gabinetes de abogados enfrentan diariamente grandes volúmenes de expedientes y notificaciones que llegan por múltiples canales. La gestión manual de esta documentación genera demoras, errores humanos y dificultades para cumplir con plazos críticos, además de riesgos de seguridad y acceso no autorizado a información sensible.

Intelligent Document Management (IDM) ofrece una solución integral que automatiza la recepción, clasificación y seguimiento de documentos, centraliza la información de manera segura y controlada, y permite la capacidad de interacción inteligente con los documentos y/o contenidos de la plataforma mediante Chatbots e IA. Gracias a IDM, los despachos pueden optimizar procesos, reducir errores, garantizar la trazabilidad y proteger datos sensibles, permitiendo que el equipo se libere de tareas administrativas y que los abogados se concentren en el trabajo estratégico, con rapidez y efectividad, apoyándose en datos fiables para tomar decisiones precisas y aportar un valor real a sus clientes.

Descripción del producto

IDM es una solución diseñada para automatizar la gestión del gran volumen de expedientes y notificaciones que reciben los despachos de abogados y departamentos legales.

La plataforma optimiza la recepción, clasificación, seguimiento y archivo de documentación, reduciendo drásticamente la carga manual y los errores operativos.

Mediante el uso de Inteligencia Artificial, la solución realiza la extracción estructurada de la información relevante de cada expediente y permite interactuar con los documentos a través de un ChatBot, facilitando el acceso rápido a datos clave.

Su arquitectura segura, con gestión avanzada de accesos y roles, garantiza la confidencialidad y el cumplimiento normativo en entornos de alta sensibilidad jurídica.



La plataforma ofrece:



- Automatización completa de la recepción de notificaciones por correo electrónico.
- Clasificación inteligente de los documentos según las jerarquías y estructura interna del despacho.
- Almacenamiento seguro tanto de los documentos originales como de la información estructurada asociada.
- Histórico centralizado para consultas y auditorías.
- Integración nativa con gestores documentales (p. ej. SharePoint) y con APIs de modelos de IA para extracción y análisis documental.
- Presentación automática de expedientes en portales oficiales.



Funcionalidades

Automatización de la gestión documental

- Recepción automática de expedientes y notificaciones a través del correo electrónico.
- Clasificación inteligente de documentos según las jerarquías internas del despacho o la organización.
- Actualización automática de documentos sincronizados con SharePoint u otras fuentes de origen.

Procesamiento y almacenamiento estructurado

- Extracción estructurada de datos clave (como NIF, fechas, importes, referencias, etc.) mediante Inteligencia Artificial.
- Almacenamiento seguro y estructurado de la información y de los documentos originales.
- Creación de un histórico consultable, que facilita auditorías, trazabilidad y análisis.

Gestión integral de expedientes

- Creación, seguimiento y actualización de casos/expedientes en tiempo real.
- Inclusión de comentarios internos en cada expediente para comunicación entre gestores.
- Control del estado de los expedientes y tareas asociadas según el tipo y responsable asignado.

Gestión de usuarios y accesos

- Sistema de autenticación segura (login) con gestión de roles, permisos y tipos de usuarios (socios, abogados, gestores, etc.).
- Organización de usuarios por departamentos o áreas funcionales.
- Control de accesos y auditoría de actividad para garantizar la seguridad y la confidencialidad.

Gestión de clientes y contactos

- Registro de clientes y sus medios de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.).
- Histórico de comunicaciones y seguimiento de interacciones con cada cliente.

Gestión de tareas y notificaciones

- Asignación automática de tareas a abogados o gestores según el expediente.
- Visualización del estado de los expedientes según el flujo de trabajo definido.
- Alertas y avisos para acciones críticas (fechas límite, pagos, cobros, vencimientos).
- Panel de control con calendario y resumen de expedientes activos.

Inteligencia Artificial aplicada

- Clasificación automática de documentos mediante modelos de IA.
- Extracción avanzada de información relevante con procesamiento inteligente.
- ChatBot integrado para interactuar directamente con los documentos y obtener respuestas rápidas.

Analítica y cuadros de mando

- Dashboards embebidos con métricas relevantes para socios y gestores.
- Seguimiento de productividad, carga de trabajo y rendimiento de expedientes.
- Visualización personalizada por rol o área de gestión.

Modalidades de implementación

La plataforma puede implementarse en dos modalidades según las necesidades de cada organización: SaaS (Cloud) o In-house Hosting (On-premise). Ambas garantizan seguridad, rendimiento y soporte especializado, adaptándose al nivel de control y autonomía que el cliente desee mantener.

SaaS

La plataforma se **implementa en la infraestructura de Excelia**, accediendo al servicio a través de la web. Esta modalidad permite una adopción rápida y sin necesidad de infraestructura propia.

Beneficios

- Implementación ágil y simplificada.
- Actualizaciones y mantenimiento centralizados, siempre con la última versión disponible.
- Infraestructura escalable y optimizada, preparada para gestionar grandes volúmenes de expedientes y usuarios simultáneamente.
- Integración fluida con sistemas externos y APIs sin costes de infraestructura adicional.



In-house

La plataforma se **implementa en la infraestructura del cliente**, siempre que disponga de los recursos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento.

Beneficios

- Control total sobre los datos y la información sensible, alojados dentro de la propia organización.
- Adaptación completa a las políticas de gobierno TI y cumplimiento normativo interno.
- Gestión interna de la infraestructura, con libertad para definir configuraciones y protocolos de seguridad.
- Integración directa con sistemas corporativos internos, sin depender de conectividad externa.

Beneficios

- ▶ Mayor productividad del equipo, liberando tiempo de tareas repetitivas y reduciendo costes operativos.
- ▶ Gestión eficiente y segura de la información, minimizando riesgos y asegurando el cumplimiento normativo.
- ▶ Decisiones y seguimiento más efectivos, optimizando la planificación y la asignación de recursos.
- ▶ Reducción de errores y tiempos de respuesta, mejorando la eficiencia en los procesos diarios.
- ▶ Mayor control y supervisión de los procesos, garantizando transparencia, trazabilidad y gobernanza interna.



Beneficios tecnológicos

1. Centralización segura de documentos y notificaciones, mejorando la protección de la información.
2. Integración con sistemas existentes y repositorios compartidos, garantizando una gestión de datos fluida y sin interrupciones
3. Automatización de tareas repetitivas mediante Inteligencia Artificial, aumentando la eficiencia en el procesamiento de información.

Beneficios operativos

1. Reducción del tiempo de respuesta a notificaciones y expedientes, mejorando la rapidez y eficiencia en la gestión diaria.
2. Estandarización de procesos de recepción, clasificación y almacenamiento de documentos, minimizando errores humanos.
3. Mejora en la trazabilidad y seguimiento de documentos y casos, facilitando auditorías y revisiones.
4. Acceso ágil a información clave mediante extracción estructurada de datos y ChatBot, simplificando la interacción con los documentos.
5. Gestión automatizada de tareas y alertas según el estado de los expedientes, optimizando la carga de trabajo del equipo.

Beneficios de negocio

1. Aumento de la productividad del equipo al liberar tiempo de tareas manuales y repetitivas.
2. Mejora en la satisfacción de los clientes debido a una gestión más ágil y precisa de sus expedientes.
3. Mayor competitividad al utilizar tecnologías avanzadas para optimizar la práctica legal.
4. Toma de decisiones más informada gracias a dashboards y métricas centralizadas sobre expedientes y desempeño del equipo.

Propuesta de valor



Eficiencia operativa y automatización

- IDM automatiza la recepción, clasificación, seguimiento y archivo de expedientes y notificaciones.
- Excelia garantiza una **implementación ágil** y la capacidad de integrar la plataforma en las aplicaciones existentes del cliente (p. ej. Plataformas Internas Web o Outlook).
- Resultado: reducción de la carga manual, errores humanos y tiempos de búsqueda, optimizando todos los procesos documentales.



Flexibilidad y escalabilidad

- La plataforma es **modular, escalable y fácilmente personalizable**, permitiendo adaptar flujos, módulos y permisos a los procesos específicos del despacho o departamento legal.
- Puede implementarse en **SaaS en la nube o in-house**, según los requerimientos de control y seguridad del cliente.
- Fácilmente personalizable según jerarquías del despacho, con integración más directa con procesos locales/regulatorios de cada cliente.



Mayor control y visibilidad

- Dashboards y métricas centralizadas permiten **monitorizar procesos, tareas y expedientes en tiempo real**, garantizando transparencia y gobernanza.
- IDM + Excelia aseguran que toda la información sea **fiable, trazable y accesible**, potenciando la eficiencia del despacho y la satisfacción del cliente final.



Seguridad y cumplimiento normativo

- IDM centraliza la información de manera segura, gestionando accesos, permisos y trazabilidad de cada documento y expediente.
- Excelia asegura que la solución se adapte a las políticas internas de TI, cumplimiento normativo y estándares de seguridad, ya sea en modalidad SaaS o in-house.



Soporte local

Excelia ofrece un servicio de **soporte y mantenimiento local** que garantiza la continuidad operativa de la plataforma IDM y un acompañamiento cercano, en el **mismo idioma y contexto del cliente**.

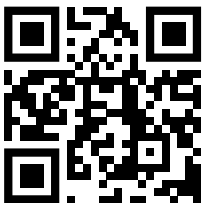
El servicio incluye una **bolsa de horas anual** destinada a:

- **Soporte funcional y técnico:** resolución de incidencias y asistencia en el uso de la plataforma.
- **Mantenimiento preventivo y correctivo:** revisión periódica, aplicación de actualizaciones menores y optimización del rendimiento.
- **Evolutivos y personalizaciones:** desarrollo de nuevas funcionalidades, adaptaciones específicas y mejoras solicitadas por el cliente, asegurando la evolución continua de la solución conforme a sus necesidades.

El servicio de soporte de Excelia ofrece una atención ágil, en su propio idioma, y con conocimiento del entorno y las particularidades de su mercado. De este modo, se garantiza una experiencia de soporte cercana, eficiente y totalmente alineada con las operaciones y objetivos del cliente.



excelia



Contacta con nosotros

 +34 917 080 550
 info@excelia.com

 Paseo del Club Deportivo 1, Parque empresarial La Finca Edificio 11,
Planta 1, Pozuelo de Alarcón. Madrid