

FALLSTUDIE

Trane Technologies:
Erfolg mit externen Anwälten

PROFIL

Trane Technologies ist ein multinationaler und breit gefächelter industrieller Hersteller mit marktführenden Marken, die nachhaltige und effiziente Klimälösungen für Gebäude, Häuser und den Transport bereitstellen.

„Heute erstellen wir 100.000-mal so viele Daten und Informationen, wie noch vor 30 Jahren. Mit einem Tool und einer Methode zur weiteren Datenpflege, sodass dabei klarere, effizientere und erfolgreichere Ideen entstehen, ist man immer einen Schritt voraus. Anaqua macht das am besten und sie entwickeln sich ständig weiter.“

Tim Melchior, leitender Analyst für rechtliche Operationen, Trane Technologies

HERAUSFORDERUNG

Maximierung der Werte in der Zusammenarbeit mit externen Anwälten von Trane Technologies

Über viele Jahre hat Trane Technologies (vormals Ingersoll-Rand plc) einen Großteil der IP-Verwaltung an externe Anwaltskanzleien abgegeben, doch Trane war zunehmend besorgt darüber, dass die interne Rechtsabteilung übermäßig viel Zeit mit lästigen Aufgaben zur Verwaltung der großen Anzahl an nationalen und internationalen Kanzleien verbrachte. Es wurde deutlich, dass die Rechtsabteilung von Trane Technologies eine Lösung benötigte, die den Zeitaufwand für die Verfolgung und Überwachung der Qualität der Ergebnisse verringert. Zusätzlich musste das Team einen Weg finden die Anstrengungen wieder auf strategischere Aspekte der Arbeit zu lenken, die Effizienz zu erhöhen, besser IP-Ergebnisse zu erzielen und ein Gleichgewicht mit ihren anderen betrieblichen Verantwortungen zu finden. Nach der Implementierung von ANAQUA konnte das Team von Trane Technology effektiv mit externen Anwaltskanzleien zusammenarbeiten.

Der ursprüngliche Vorgang des Teams enthielt eine jährliche Evaluierung jeder externen Kanzlei, doch die Evaluierungen waren zum Großteil qualitative Umfragen und Selbsteinschätzungen. Um ein besseres Verständnis der Arbeit aller Kanzleien zu bekommen, brauchte das Team quantitative Leistungsmaße. Ein Berichtssystem mit KPI, die die Pünktlichkeit der Leistungen bewertet, wie die Antwortquote, Anzahl der Amtsbescheide und die Zeit, in der Patente formuliert und eingereicht wurden. Mit einem einheitlichen und effektiven System konnte Trane Technology dann allgemeine Indikatoren erfassen und einen angemessenen Vergleich und einen genauen Überblick über die Leistungen sicherstellen. Zusammen mit dem vorhandenen Qualitätsbericht haben die quantitativen Indikatoren das Bild der Arbeit und der Werte aller Kanzleien für Trane Technologies komplettiert.

LÖSUNG

Datengesteuerte Reviews

Trane Technologies wünschte sich ein klares, objektives und einheitliches Verständnis, wie die Kanzleien im Laufe der Zeit abschneiden und zwar auf der Grundlage eines datengesteuerten Bewertungssystem. Der oben beschriebene Systemansatz wurde von Tim Melchior, Senior Legal Operations Analyst bei Trane Technologies, entwickelt. Er wusste, dass es einen Weg gab, dieses Bedürfnis durch weiteres gezieltes Einsetzen der ANAQUA-Plattform anzugehen, die als IP Managementsystem dient und eine sichere Umgebung für die interne und externen Anwälten bietet.

urch das wirksame Einsetzen der Plattform, das Sammeln von Indikatoren und die Verwendung seiner Excel- und MS Access-Analysen können Tim und das Trane Technologies IP-Team Daten externer Kanzleien erfassen, sehen, wo das Projektmanagement optimiert werden muss, und Aktualisierungen und Meilensteine verfolgen. Die robusten Berichterstattungsfähigkeiten von ANAQUA geben Einblick und stellen relevante Daten heraus. Zusammen mit dem Evaluierungsprozess von Trane Technologies kann das Team die jährlichen Leistungen der externen Kanzleien überprüfen und Trends erkennen, die anerkannt oder behoben werden müssen. Im Fall von klaren Ausreißern kann das Team für diese jetzt den Hintergrund verstehen und sie entsprechend angehen.

Die indikatorgesteuerte Evaluierung, gepaart mit der vorhandenen qualitativen Umfrage, stellt ein verlässliches Evaluierungs- und Bewertungssystem für einen umfassenden und objektiven Überblick über die Leistungen und Lücken aller Kanzleien dar. Doch vor allem ist für die interne Rechtsabteilung von Trane Technologies nun ersichtlich, welche die leistungsstärksten Kanzleien sind und welche konstruktive Kritik brauchen, um die Qualität der Arbeit zu erhöhen. Die IP-Rechtsabteilung kann nicht nur die Anzahl an Kanzleien verringern, sondern auch präzise angeben, in welchen Bereichen leistungsschwache Kanzleien Unterstützung und Hilfe benötigen, anstatt sie zu ersetzen.

2014 arbeitete das IP-Team von Trane Technologies mit mehr als 30 Kanzleien für die Formulierung und die Verwaltung der Patente zusammen. Bis 2017 konnten sie diese Anzahl mit einem gut durchdachten und datengesteuerten Ansatz systematisch auf 9 Kanzleien reduzieren. Dies verdeutlicht die Effizienz, die durch die Verwaltung weniger Kanzleien entsteht.

ERGEBNISSE

Bessere Qualität für beide

Aus dem Evaluierungssystem für Kanzleien und der Nutzung der ANAQUA-Plattform folgt, dass die interne Rechtsabteilung von Trane Technologies einen erneuerten Fokus auf strategische und höherwertige Aufgaben hat. Der aktualisierte Evaluierungsprozess hat zur einheitlichen und objektiven Messung und Bewertung der Leistungen externer Kanzleien beigetragen und dem Team ermöglicht einige auszusuchen, und eine effizientere Partnerschaft mit den Kanzleien zu bauen. Externe Kanzleien wissen ebenfalls, wo sie stehen und wie sie zusätzliche Schulungen nutzen können – eine Möglichkeit, die Trane Technologies anbietet. Unterdessen können sich Kanzleien, die immer wieder ihre Ziele übertreffen und sich dem neusten Vorgang anpassen, stärker auf die Verbesserung ihrer Leistungen und die Bereitstellung besserer Dienstleistungen konzentrieren, damit sie wettbewerbsfähig bleiben und weiterwachsen können.

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG

Bessere Leistungen

Mit dem Ziel der kontinuierlichen Innovation hat Anaqua im Jahr 2018 eine kundengesteuerte Arbeitsgruppe für Patent Performance Metrics ins Leben gerufen, um gemeinsam genutzte Outside Counsel Performance-Metriken für Unternehmen festzulegen und Plattformverbesserungen zu diskutieren, die die Kundenbedürfnisse im Bereich Outside Counsel Management und Evaluierung weiter unterstützen. Infolgedessen hat Anaqua durch die Implementierung eines Dashboards für priorisierte, von der Arbeitsgruppe definierte Leistungskennzahlen für externe Anwälte einen erheblichen Einblick und Nutzen für die Kundengemeinschaft geschaffen. Zu diesen häufig genutzten, priorisierten Metriken gehören Einblicke in die Zulässigkeitsrate, die Anhängigkeit, die durchschnittliche Zeit für Entwurf und Einreichung, die durchschnittliche Anzahl der Amtshandlungen, die durchschnittlichen Ausgaben pro Kanzlei/Dossier und andere Leistungs- und Zykluszeitmetriken.

Anaqua arbeitet mit Tim zusammen, um das Outside Counsel Performance Metrics Dashboard zu implementieren, das fortschrittliche Formelfunktionen nutzt, um die Arbeit und Effektivität von externen Beratern nach Geschäftseinheiten und über Portfolios hinweg einfach zu messen und zu verwalten. Dieses Dashboard wird dazu beitragen, den Zeit- und Energieaufwand für die Überwachung und Verfolgung wichtiger KPIs für externe Anwälte erheblich zu reduzieren. Die Implementierung des Outside Counsel Performance Metrics Dashboard von Anaqua wird dem Team helfen, wertvolle Einblicke in alle KPIs der externen Rechtsberatung auf einen Blick zu erhalten.



102024