

## CLIENT SPOTLIGHT

## 5 minutes avec Kelly Theodosiou, Fasken

Kelly Theodosiou est chef d'équipe Soutien Propriété Intellectuelle au sein du cabinet Fasken Martineau DuMoulin LLP. C'est la meilleure personne pour vous expliquer comment utiliser au mieux le logiciel de gestion PI PATTSY WAVE®. Au fil de sa carrière, Kelly est devenue une experte PATTSY WAVE®. Après l'avoir utilisé dans quatre cabinets différents, elle est devenue la spécialiste à qui s'adresser pour la formation et l'implémentation de la plateforme. Aujourd'hui, elle échange avec Anaqua sur l'évolution de ses missions et décrit comment elle a mis en place et valorisé la plateforme selon les besoins spécifiques de chacun des cabinets.

**Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?**

Depuis presque 20 ans, j'ai évolué en tant qu'assistante juridique au sein de différentes équipes, notamment de propriété intellectuelle (PI), pour diversifier mon expérience et monter en compétences. Une fois dédiée entièrement à la PI, je suis devenue formatrice. Je veille à la mise en place des bonnes pratiques et j'apporte des conseils sur le choix des technologies pour gagner en efficacité.

Quelques mois après être passée à la PI à temps plein, je suis devenue l'experte PATTSY WAVE au sein du cabinet McCarthy Tétrault LLP. J'étais en charge des workflows, des processus et de la formation. Ensuite, avec deux autres avocats, j'ai aidé à la création d'un nouveau groupe de PI dans un cabinet spécialisé en tant qu'auxiliaire juridique senior. J'ai géré tous les aspects de cette division, notamment l'installation de PATTSY WAVE et la migration des données. Aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe Support PI du bureau de Toronto et de la gestion de PATTSY WAVE sur toutes les entités du cabinet au Canada. Ceci inclut la programmation, la formation et la mise en oeuvre de nouveaux processus et workflows.

**Pourriez-vous citer un problème rencontré par toutes les équipes de suivi ?**

Le suivi en lui-même peut s'avérer monotone. Il est difficile de trouver des candidats qui portent une grande attention aux détails. Et il peut être difficile de les garder motivés. C'est pour ces raisons que nous avons fait évoluer les missions de suivi. Désormais, nous confions de nouvelles tâches à nos employés. Cela leur permet de se familiariser avec la PI et de mieux comprendre la chronologie et les processus liés aux brevets et aux marques.



Une fois qu'ils maîtrisent la PI et ont gagné de l'expérience en gérant de nombreuses échéances, ils peuvent s'orienter vers des domaines très variés. Nous leur donnons les outils pour évoluer au sein du département et nous nous assurons de faire les choses de la meilleure manière qui soit.

**Comment s'organise l'équipe de suivi à Fasken ?**

À Fasken, nous avons centralisé les processus de suivi. Nos équipes de suivi gèrent les échéances légales et statutaires dans PATTSY WAVE, pendant que les assistants et les gestionnaires responsables des dossiers s'occupent du reste de la maintenance (par exemple les rappels).

Notre équipe de suivi à Toronto est également organisée de façon à pour pouvoir gérer plus que le simple suivi. Elle prend en charge des lettres types de reporting procédure, et d'autres tâches administratives. Ces équipes ont gagné en autonomie grâce à une formation complète sur les processus, les workflows, et bien sûr PATTSY WAVE.

## Comment PATTSY WAVE a-t-il aidé votre équipe ?

PATTSY WAVE a été le meilleur outil pour atteindre nos objectifs. Il y a 13 ans, lors d'une transition d'un cabinet à un autre, nous avons eu à utiliser un fichier Excel pour gérer les échéances des dossiers pendant quelques mois.

Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais heureuse de pouvoir à nouveau travailler sur PATTSY WAVE. Ça nous a rendu la tâche de consolidation des données sur une seule plateforme beaucoup plus facile et ça m'a vraiment soulagée du stress lié à la gestion des échéances.

Depuis que j'ai rejoint Fasken, mon rôle a évolué. J'ai réorganisé notre façon d'utiliser PATTSY WAVE et nos pratiques en matière de procédures PI dans leur ensemble. Ma priorité était l'efficacité, car nous n'exploitions pas encore tout le potentiel de PATTSY WAVE et il y avait des lacunes dans nos workflows. Nous avons pris des mesures pour les identifier et trouver comment utiliser les outils à notre disposition afin d'améliorer nos opérations.

Par exemple, nous avons procédé à un nettoyage complet. Nous avons mis en place des processus de vérification de l'intégrité des données et de références croisées. Nous utilisons des outils basiques, sans saisir les données essentielles. Après le nettoyage, nous avons pu effectuer une refonte de nos processus de suivi et utilisons maintenant de nouvelles fonctionnalités.

Utilisé à son plein potentiel, PATTSY WAVE n'est pas qu'un simple outil de saisie : c'est un formidable outil de suivi. Lorsque j'ai rejoint Fasken, j'ai découvert un système surconfiguré, et donc moins efficace. Il était bien sûr important que les mesures et les rappels soient en place pour le suivi de l'ensemble des activités. Mais il existe une frontière entre ce qui est suffisant et ce qui est de trop.

Pour prendre en charge le volume des demandes, nous allons opter pour un système de rappel dur. Michael Frechtman, Directeur des ventes et comptabilités Senior chez Anaqua, nous est d'un grand soutien quant à l'évolution de nos besoins sur la plateforme. J'attends ce changement et les simplifications qu'il apportera à notre système de suivi avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai hâte de voir les améliorations prévues pour la Version 6.0, notamment l'outil interactif de suivi et d'instructions qui rendra tous nos systèmes plus propres et précis.

## Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent investir dans le logiciel PATTSY WAVE ?

D'abord, j'encourage les gens à utiliser le logiciel tel quel, sans configurations superflues. Quand on utilise PATTSY WAVE pour la première fois, il faut le garder simple et concis : *less is more* comme dit l'adage. Appuyez-vous sur vos ressources actuelles au lieu d'y ajouter une quantité de nouvelles fonctions. En utilisant celles déjà disponibles dans PATTSY WAVE — validation des données, planificateur de suivi, suivi interactif, lettres en masse, rapports rapides, liens entre familles et dossiers – vous économiserez déjà beaucoup de temps et de ressources.

L'outil de validation des données est probablement ma fonctionnalité favorite, l'intégrité des données étant la clé de la PI. J'aimerais qu'il puisse exister des outils de saisie automatique (AutoDocket®) et de téléchargement pour le Canada comme il en existe pour les États-Unis. En tout cas, je suis impatiente d'essayer les fonctionnalités à venir.

Ensuite, la saisie des données doit être aussi minutieuse que possible : utilisez tous les champs et renseignez chaque information. À l'avenir, vous n'aurez besoin de consulter qu'une seule base de données, et non plus 20 sources différentes, pour trouver ce que vous cherchez.

C'est pourquoi la formation est cruciale. PATTSY WAVE doit être la première source de consultation des données. Les utilisateurs doivent donc être formés à les saisir, surtout lorsqu'ils sont nombreux à être en télétravail. La formation est donc indispensable.

102024