

Des solutions disponibles immédiatement pour optimiser les traitements administratifs orientés satisfaction clients

Un ensemble de solutions « métiers » paramétrable et conçu pour optimiser en temps réel les processus administratifs et commerciaux :

- supprimer les flux papiers dans les processus administratifs
- remplacer les formulaires administratifs papiers en utilisant le module formulaire
- réduire les délais de transmission ou de traitement et supprimer les pertes de documents et les oublis
- automatiser l'élaboration et la diffusion des tableaux de bord d'activité
- informer les intervenants sur l'état des dossier

Description

Workflow service financier

i-process

Piloter l'activité d'un service de gestion des crédits afin de superviser l'avancement des dossiers de crédit

Assurance-vie

Piloter et optimiser les processus du back-office de gestion des contrats d'assurance-vie

i-prêt

Faciliter la transmission, les échanges, le suivi et l'analyse de dossiers entre des acteurs distants

Pré-contentieux

Piloter le pré-contentieux client et donner au services les moyens de suivre les dossiers en cours

Maternage

Materner les nouveaux clients, activer les comptes et piloter les transferts des actifs et des domiciliations

Réclamation

Superviser le traitement et le suivi des réclamations clients avec une assistance à la réponse par mail, fax ou courrier

Solution légère et modulaire

- Accessible partout et tout le temps, pas d'installation sur le poste, accès en intra/extra/internet par un simple navigateur
- Personnalisation à vos couleurs, vos processus et vos données
- Mode hébergé (ASP) ou serveur local
- Mise en place en moins d'un mois

Mise en œuvre flash

- Personnaliser les statuts et les transitions
- Adapter le formulaire (données, référentiels, aide)
- Identifier les acteurs et les habilitations
- Personnaliser l'apparence
- Construire les indicateurs et les tableaux de bord
- Choisir les délais impartis à chaque statut
- Paramétrer, former, déployer

Principales fonctionnalités

- Formulaire dynamique et intelligent
- Gestion des profils et des droits d'accès
- Système d'alertes (par mail) pour dépassement de délai
- Workflow orienté statut
- Tableaux de bord d'activité
- Messagerie
- Espace de communication modifiable en temps réel par le gestionnaire
- Aide à la décision
- Statistiques de fréquentation

Principe de fonctionnement

