

UNEP

Case Study



Archiver et partager ses « dossiers d'assurance vie » avec ses 500 conseillers

L'Union Nationale d'Épargne et de Prévoyance, organisation à taille humaine créée et commercialise des contrats d'assurance vie. 500 conseillers en gestion patrimoniale indépendants de l'UNEP répartis sur toute la France, proposent à leurs clients les produits d'épargne UNEP après une analyse personnalisée. Depuis 2007, la société connaît un fort développement. Avec plus de 5000 contrats en gestion et 1200 nouveaux chaque année, le nombre de documents récurrents à traiter est très vite devenu problématique. Avant d'installer une solution de gestion électronique, l'équipe UNEP centralisée à Paris, réceptionnaient quotidiennement les relevés sur DVD avant de les imprimer et de les envoyer à ses clients par courrier. De plus, il s'avérait souvent difficile d'avertir les conseillers de l'arrivée de nouveaux documents concernant leurs clients.

Avec plus de 25 000 documents récurrents à traiter, l'UNEP a très vite été confronté à la problématique que rencontre toute structure : la manque de temps et de personnel pour la gestion des documents. Au vue des ressources humaines et financières nécessaires pour traiter les flux de documents entrants, il devenait impératif de mettre en place une solution de dématérialisation, en vue d'une consultation et d'un archivage électronique simplifié. Pour rester concurrentiel, l'UNEP décide de repenser son système d'information et choisit DocuWare en tant que nouvel outil stratégique pour la gestion électronique de documents. La simplicité d'utilisation du produit associé à l'accompagnement proposé par notre intégrateur ont été des critères déterminants. « *Nous avons de suite apprécié la simplicité de DocuWare et son adéquation à nos besoins* » témoigne Christian Cacciuttolo, président de l'UNEP.

Les exigences

- Archiver quotidiennement tous les nouveaux documents
- Partager les documents avec nos conseillers au travers d'un portail
- S'intégrer avec notre ERP
- Sécuriser les documents
- Réduire le temps de recherche et classement

La Solution

L'UNEP souhaitait disposer d'un outil fédérateur permettant d'archiver et de consulter ses documents. En choisissant DocuWare, l'UNEP bénéficie d'une solution complète pour la gestion de l'ensemble de ses sources documentaires (documents papier, e-mails, fichiers PDF directement générés par l'outil CRM, fichiers issus des DVD et CD ...). Au quotidien, l'ensemble des informations clients est géré dans le CRM « Dynamics ». Grâce à cet outil, l'UNEP connaît chaque client et le conseiller auquel il est rattaché. **L'objectif a donc été de créer un lien entre le CRM et la solution de GED DocuWare** afin de retrouver simplement toutes les informations requises pour l'indexation et l'archivage des documents. Après la rédaction du cahier des charges, un lien de type URL a été développé entre Dynamics et DocuWare de manière à automatiser l'indexation des informations contenues dans le CRM. Désormais, grâce au connecteur et au module Active Import DocuWare, dès qu'un nouveau document est numérisé, il est intégré dans DocuWare et mis à disposition dans le CRM. Le module AutoIndex permet quant à lui d'indexer automatiquement les documents archivés dans la solution DocuWare, en fonction des données issues dans l'application métier CRM. Une mise à jour du système est effectuée dès que les informations sont complétées dans le CRM. Une deuxième intégration a été réalisée pour mettre à disposition les documents stockés dans DocuWare dans un portail à l'intention des conseillers de l'UNEP.

Union Nationale d'Epargne et de Prévoyance

Secteur d'activité: Assurances

Siège social: Paris

Utilisateurs:
toute l'entreprise et 400 conseillers indépendants

Type de documents:
contrats, courriers, emails, bons de souscription



Les avantages

L'interconnexion de ces 3 applications garantit ainsi une disponibilité totale des documents et une mise à jour permanente des informations. Chacun des conseillers et clients est prévenu quand de nouveaux documents sont mis à sa disposition, en se connectant sur l'extranet. L'utilisateur, à partir de ce même portail, peut également lancer directement une recherche par critère ou retrouver le document en consultant la liste via une arborescence structurée.

Avantages

- Meilleur service à nos clients à nos conseillers
- Gain de temps pour le personnel administratif
- Confort de travail pour les utilisateurs

Modules installés

- Autoindex
- Licence ReadOnly (consultation illimitée)

Le bilan

En utilisant la souplesse de l'outil DocuWare à travers la création de connecteurs, l'UNEP met désormais à disposition de ses collaborateurs et de ses conseillers l'ensemble des documents dans un espace personnalisé. Si le traitement des différents documents était auparavant long et fastidieux, la solution mise en place permet d'intégrer un document numérisé dans l'outil de GED en 30 secondes quand quelques clics suffisent pour le consulter.

La dématérialisation des documents et la mise en place de la solution DocuWare nous ont permis de réduire considérablement le temps consacré aux tâches administratives pour se recentrer sur notre cœur de métier. Dans le même temps, nous avons amélioré nos services de communication en permettant à nos clients de consulter leurs contrats directement en ligne, sur notre portail » explique Christophe Cacciuttolo.



« Nous avons de suite apprécié la simplicité de DocuWare et son adéquation à nos besoins »

Christian Cacciuttolo, Président de l'UNEP



Vous trouvez ce document ici :

<http://pub.docuware.com/fr/unep>

For more information please visit our website at:

www.docuware.com