INSUR:IT

.msg

msg.Office

Bandeja de entrada digital
para la gestión de transacciones

Bandeja de entrada digital para la gestión de transac-ciones

Imagine que recibe un importante documento de un cliente por correo postal. La carta llega a su empresa, pero se entrega al responsable del cliente equivocado, que la devuelve a recepción. Como resultado, el documento tarda varios días en llegar a la mesa del gestor correcto. Este retraso se traduce en que puede haberse incumplido un plazo importante, con los gastos inherentes que ello supone. Estos inciden-tes costosos que consumen tanto tiempo pueden evitarse con msg. Office.

Administración de pólizas
Motores de proceso
Vista 360º, código de conducta...
Portales
Informes DWH
msg.Office
Bandeja de entrada digital para la gestión de transacciones
Bandeja de entrada
Adaptador DMS
Herramienta de gestión
msg.Integration Desk
Seguridad
Sistemas externos
Archivo//DMS

Minimización del esfuerzo manual

Procesamiento digital de transacciones

msg.Office es una herramienta de software estándar que permite controlar, editar y gestionar transacciones y documentos, desde su recepción hasta su almacenamiento. El flujo de trabajo y las interfaces de usuario de msg. Office están diseñadas para adaptarse a los requisitos específicos de las industrias de servicios financieros y seguros. De este modo, el usuario dispondrá de todo lo necesario para procesar las transacciones digitales de forma eficaz. Las montañas de papeles y el caos de documentos son cosa del pasado. En su lugar, tendrá un sistema de bandeja de entrada digital que estructura todo el correo entrante y brinda transparencia.

Todos los documentos de entrada se indexan con metadatos personalizados como, por ejemplo, un número de contrato, cliente o reclamación, para que puedan asignarse de forma clara y enviarse electrónicamente al destinatario o agente del cliente correspondiente. Además, esta distribución selectiva se basa en reglas a medida definidas por el usuario.

Control automatizado de transacciones

msg.Office permite a los usuarios procesar directamente documentos digitalizados en carpetas electrónicas, como registros de clientes, de contratos y agentes. Como resultado, es posible acceder a información importante de forma rápida y obtener una visión completa de todos los documentos. Asimismo, esta solución dispone de parámetros de búsqueda personalizables, lo que permite una ágil y sencilla recuperación de procesos y documentos. También incluye un control de transacciones que posibilita determinar qué agente puede o debe trabajar en un documento determinado y cuándo. Este programa pide al agente pertinente que se ocupe de tareas específicas, proporciona la información necesaria y controla los plazos establecidos.

Automatización de procesos

msg.Office puede utilizarse en combinación con diversos sistemas de gestión documental (DMS). La aplicación también ofrece numerosos servicios web REST para la conexión o integración de otros sistemas informáticos. La calidad de msg.Office se basa en nuestros muchos años de experiencia en flujos de trabajo automatizados y en la configuración de sistemas de gestión documental. Esta solución minimiza el esfuerzo manual y permite centrarse en obtener una ventaja competitiva.

Características esenciales:

Inbox

- Asignación personalizada de parámetros y atributos de campo.
- Asignación automática de palabras claves (valores de índice).
- Distribución basada en reglas para los destinatarios correspondientes, individuales o en grupo.
- Documentos digitales mostrados en la bandeja de entrada del destinatario, individual o grupo.
- Estructuración, establecimiento de prioridades y gestión de documentos.

Gestión de transacciones

- Control y seguimiento de transacciones.
- Gestión y seguimiento de los calendarios o programaciones.
- Control de autorizaciones y acceso.
- Información sobre transacciones en curso, concluidas y nuevas.
- Opciones de distribución manual de las transacciones.
- Manual distribution options for transactions

Vistas de los expedientes

- Expedientes electrónicos completamente definibles con estructuras adaptadas a las necesidades.

Acceso a los archivos

- Acceso rápido y directo a documentos y expedientes.
- Búsqueda específica basada en criterios totalmente personalizables.
- Asignación de permisos de usuario para proteger contra el acceso no autorizado a los datos.

Sus ventajas de un vistazo

- Rápida implementación gracias a un procedimiento estandarizado y probado.
- Flujos de trabajo e interfaces de usuario diseñados específicamente para empresas de servicios financieros y seguros.
- Las transacciones comerciales se gestionan basándose en los eventos entrantes y los permisos individuales de los usuarios.
- Manejo fácil e intuitivo gracias a la configuración personalizada.
- La arquitectura abierta y modular de los servicios web REST existentes permite integrar una amplia gama de sistemas informáticos en el procesamiento de transacciones.
- La integración opcional de un sistema de gestión documental proporciona acceso ad hoc a todos los documentos y archivos mediante criterios de archivo configurables.
- La integración opcional de motores de procesos empresariales para ofrecer soporte en caso de procesos de gestión.
- Un modelo de datos innovador garantiza la eficiente ejecución de todas las funciones, incluso con grandes volúmenes de transacciones.
- Plazos para la documentación coherente de las transacciones comerciales.

Clientes de referencia (selección)

AEGON

Canada Life™
Frischer Wind. Klare Flüsse. Feste Wurzeln.

card complete

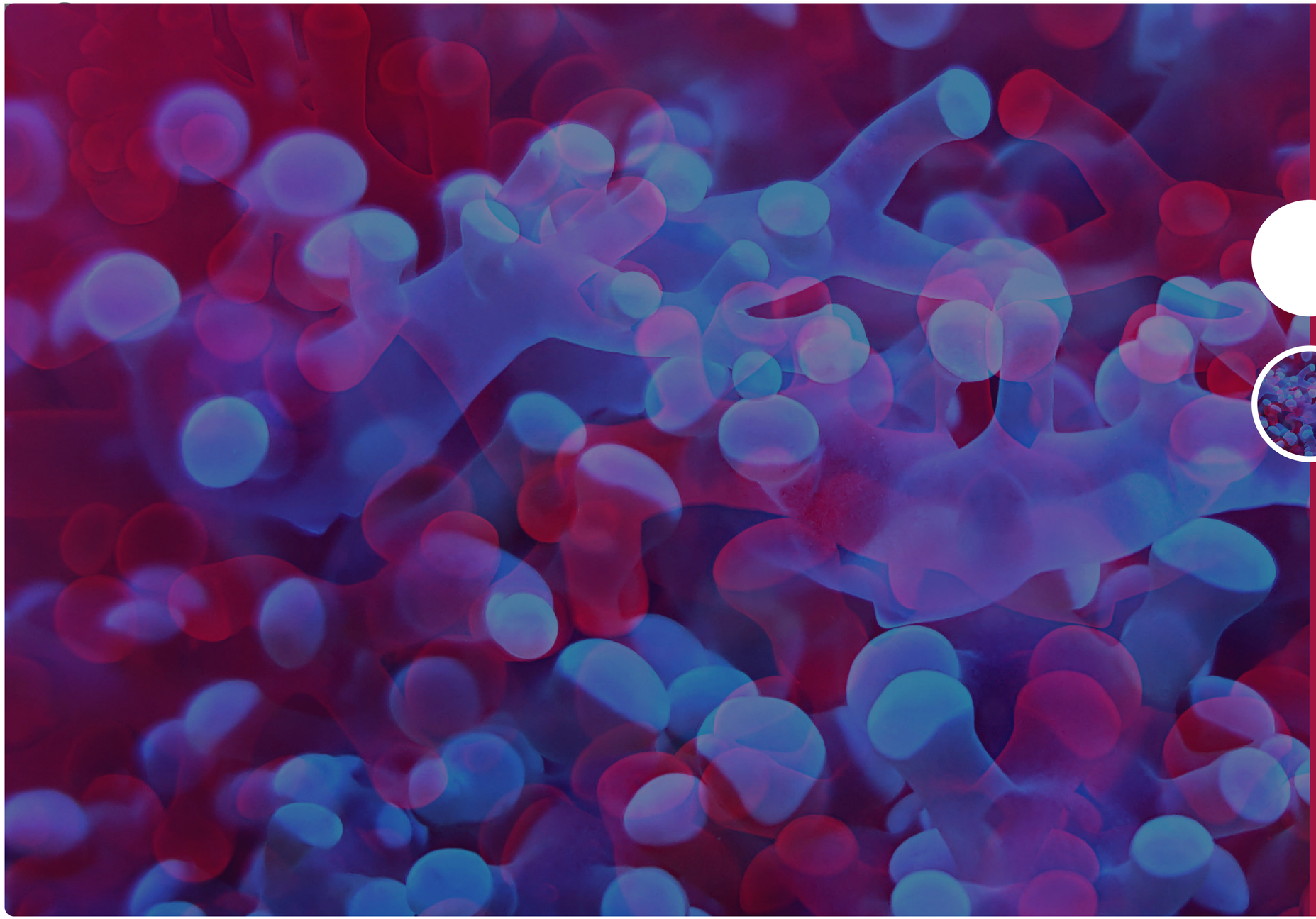
FrendeForsikring

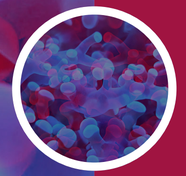
IGS

Prudential

VHV VERSICHERUNGEN

VIRIDIUM GRUPPE





INSUR:IT

una marca de msg life y msg nexinsure

msg insur:it
Rua do Bonjardim nº 355
4000-125 Porto, Portugal
Tel.: +351 223 203 110
Email: portugal@msg-life.com
www.msg-insurit.com/pt-pt

Paseo de la Castellana nº93,
2ª planta
28046 Madrid, España
Tel.: +34 917 941 796
Email: spain@msg-life.com
www.msg-insurit.com/es