

Logotec CRM9000 w domu brokerskim

27.03.2002.

Logotec Enterprise – spółka wchodząca w skład Logotec Engineering Group – zakończyła wdrożenie systemu Logotec CRM9000 w Domu Brokerskim D&M w Opolu. Celem wdrożenia było usprawnienie pracy brokerów ubezpieczeniowych, która wiąże się z dużą liczbą obsługiwanych klientów, a także dużą liczbą dokumentów i korespondencji generowanych na styku klient – broker – firma ubezpieczeniowa.

W systemie wyodrębniona jest każda sprawa ubezpieczeniowa kojarząca klienta, firmę ubezpieczeniową oraz wszelkie kontakty, korespondencję i dokumenty z nią związane (pełnomocnictwa, oferty, umowy, polisy itd.). Dokumenty papierowe są skanowane, system obsługuje pocztę elektroniczną, przyjmuje i wysyła faksy w formie elektronicznej.

Kontrakt obejmował dostarczenie sprzętu i oprogramowania środowiskowego a wszelkie prace zrealizowane zostały w ciągu 2 miesięcy. Wykorzystywana baza danych to MS SQL Server.

W kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie systemu o jego wersję internetową Web@CRM na biura regionalne we Wrocławiu i w Warszawie.