

Paperbox s'intègre dans notre écosystème pour simplifier la gestion de vos documents

À l'ère de l'intelligence artificielle, l'écosystème Brio Open API accueille un nouveau partenaire : Paperbox. Ce partenariat a pour objectif de simplifier votre charge administrative quotidienne en automatisant l'intégration des e-mails et des courriers entrants. Découvrez cette solution innovante et ce qu'elle peut vous apporter quotidiennement grâce au témoignage de Maarten Callaert, COO et co-fondateur de Paperbox.



Portima : Quels sont les points problématiques auxquels Paperbox répond pour nos courtiers ?

M. Callaert : Paperbox gère le flux continu des e-mails et des courriers entrants chez les courtiers. Souvent, un courtier travaille avec plusieurs écrans, utilisant d'un côté l'environnement Outlook et de l'autre Brio. Il jongle entre ces écrans pour copier les e-mails et les documents entrants dans l'archive Brio. Cette tâche manuelle de transfert prend beaucoup de temps et conduit à une absence de politique cohérente au sein du bureau concernant le classement et l'attribution des tâches. Paperbox permet d'automatiser et de standardiser ces processus.

Comment fonctionne l'automatisation des tâches administratives ?

M. Callaert : Notre solution suit un plan en trois étapes et s'adapte assez rapidement au fonctionnement de chaque bureau.

Tout d'abord, chaque e-mail entrant ou document est automatiquement lié au dossier ou au client correspondant dans Brio. Ensuite, une activité est créée si nécessaire avec la priorité correspondante, et est attribuée au

gestionnaire production ou responsable des sinistres.

A terme, nous souhaitons également assister le gestionnaire dans le traitement de documents. Par exemple, en créant un résumé de l'e-mail ou du courrier et en l'intégrant dans la description de l'activité. Ainsi, le gestionnaire saura d'un seul coup d'œil sur quoi porte le dossier.

Dans un troisième temps, nous prévoyons d'automatiser des tâches spécifiques telles que la création d'un nouveau sinistre, la mise à jour d'une adresse, ou encore l'introduction automatique d'une demande d'immatriculation.

Grâce à notre solution, le gestionnaire utilise systématiquement le journal d'activité de Brio, plutôt que de consulter sa boîte mail constamment remplie de messages. Cela favorise une plus grande tranquillité et une meilleure concentration dans l'exécution des tâches.

Saviez-vous qu'un gestionnaire reçoit environ 20 messages à traiter par jour ? Avec Paperbox, 85% des documents entrants sont classés en seulement 3 minutes chacun, offrant ainsi un soutien important en matière d'efficacité.



Votre solution fonctionne-t-elle pour les bureaux qui travaillent principalement avec des boîtes mail personnelles ?

M. Callaert : Notre système fonctionne à la fois avec des boîtes mail d'équipe et personnelles. Nous pouvons distinguer les différentes fonctions au sein du bureau pour définir des priorités lors du traitement.

Par exemple, nous pouvons définir que les tâches des gestionnaires sont prioritaires. Dès lors, Paperbox se chargera de les créer automatiquement. De plus, nous veillons à ce que Paperbox soit entièrement conforme aux dernières réglementations en matière de confidentialité et de RGPD.

Comment se déroule le processus d'implémentation pour les bureaux Brio ?

M. Callaert : Nous avons un processus d'implémentation de 6 semaines. Au cours de cette période, nous activons les connexions nécessaires aux boîtes mail. Ensuite, nous organisons deux sessions de travail pour définir, ensemble avec le courtier, les paramètres nécessaires. Cela permet de déterminer, par exemple, à quel moment il faut créer une activité et avec quelle priorité ou avec quelle date d'échéance.



Découvrez l'interview complète de Maarten Callaert, COO et co-fondateur de Paperbox, sur notre blog.

En résumé, en intégrant Paperbox à votre Brio :

- Vous gagnez du temps grâce à la liaison automatique de chaque e-mail et courrier entrant aux dossiers clients dans Brio.
- Vous augmentez votre efficacité car une activité est créée dans Brio pour chaque e-mail et courrier reçu.
- Vous profitez d'une grande flexibilité en définissant vous-même les paramètres et en personnalisant les activités pour chaque fonction de votre bureau.
- Vos processus sont standardisés, ce qui vous offre une meilleure visibilité interne et une gestion optimisée des tâches au sein de votre équipe.

En ajoutant Paperbox à notre écosystème Brio, nous élargissons notre gamme d'outils et de technologies avancées intégrées à Brio, vous permettant ainsi de travailler encore plus efficacement et d'améliorer votre relation client.

Intéressé(e) de coupler cette solution innovante à votre Brio ? Alors, contactez dès à présent votre Account Manager.



Consultez notre site internet : www.portima.com/fr/produits/brio/ecosysteme

brio

