

# PlanetPress®

OL™ Software

**SOLUTION IN ACTION  
EN CHOISSANT  
PLANETPRESS, SAA  
OPTE POUR L'AVENIR**

**« Cela nous donne toute la flexibilité voulue et le client reçoit ses documents exactement selon les normes de communication de SAA. De plus, le logiciel archive automatiquement une copie numérique identique aux documents reçus par le client. Cela nous permet aussi de fournir facilement des services additionnels »**



Ronald van der Does  
**SAA Specialist Business  
Development & Support.**

## **A PROPOS DE SAA ASSURANCE Samenwerkende Assurantie Adviseurs**

SAA (Samenwerkende Assurantie Adviseurs), dont le siège social se trouve à Rotterdam aux Pays-Bas, offre des services d'assurance complets. SAA est à la fois courtier mandataire, intermédiaire et prestataire de services (pour d'autres intermédiaires). En tant que société de courtage mandataire, SAA peut effectuer toute transaction au nom des autres grandes compagnies d'assurance, y compris le traitement financier des sinistres. De plus, SAA peut offrir des assurances de presque toutes compagnies d'assurance, même celles pour lesquelles elle n'a pas de mandat. SAA utilise le logiciel de gestion de production de documents PlanetPress pour optimiser toutes ses sorties de documents.



**WWW.SAA.NL**

## **LES FLUX DE DOCUMENTS DE N'IMPORTE QUEL FORMAT ENTIÈREMENT SOUS CONTRÔLE**

Van der Does, spécialiste en développement et soutien aux activités commerciales, raconte : « Cela fait maintenant longtemps que nous travaillons sur ce marché et nous savons de quoi nous parlons. En tant qu'intermédiaire renommé, SAA connaît le domaine du conseil mieux qu'aucune autre société. SAA apporte aide et conseil à ses relations privées et d'affaires, agissant toujours de façon proactive. La mission de SAA est de déceler les risques financiers et de les couvrir. Nous essayons de le faire de façon aussi claire, honnête et responsable que possible. Grâce à sa politique de transparence, SAA a su gagner, depuis sa création en 1982, la confiance de nombreuses compagnies d'assurance, qui lui permettent d'agir en son nom. Nous sommes ce qui s'appelle une société de courtage mandatée. Nous faisons affaire avec presque tous les autres assureurs actifs aux Pays-Bas. Les assurances plus risquées sont placées à la bourse des assurances et nous offrons plusieurs spécialisations, comme les retraites, le secteur automobile, l'agriculture et plusieurs autres catégories professionnelles. Nous sommes donc une société d'assurance polyvalente, gérant beaucoup d'informations et communiquant constamment avec nos relations d'affaires, clients et autres intermédiaires. »

### **Les flux de documents sortants devaient être plus flexibles**

C'était là la pierre d'achoppement, jusqu'à récemment. Van der Does : « Nous gérons l'administration de nos assurances à l'aide d'Anva, une solution administrative intégrée fréquemment utilisée dans notre secteur pour les activités de consulting, courtage mandaté, services et courtage en bourse. Cependant, Anva requiert des interventions avant et après son utilisation. Les flux de documents entrants et sortants doivent être compatibles avec Anva : d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir associer à Anva des informations aussi bien numériques que sur papier. Ainsi, les limitations de responsabilités, personnes à contacter, logos, polices d'assurance, etc. doivent être ajoutés. Les besoins de SAA dépassaient de loin les fonctionnalités offertes par Anva quant à la mise en page automatisée, le tri et la sortie de flux de documents. Par exemple, Anva ne permet pas d'ajouter des codes barre ou OMR, ni de produire une belle mise en page adaptée au client. Nous utilisons les codes OMR pour effectuer ce qu'on appelle des contrôles de jeu sur les flux de documents. Les contrôles de jeu servent entre autres à prévenir l'envoi à la même adresse de deux enveloppes contenant des documents. Une seule enveloppe contenant toutes les informations suffit pour le client. Les entrées et les sorties sont fortement dépendantes les unes des autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout du compte, toutes les données clients doivent aboutir dans Anva, au bon endroit dans le bon dossier. PlanetPress envoie tous les dossiers à notre extranet, ce qui permet à tous les intervenants d'avoir un accès direct aux informations pertinentes. »



## A propos de PlanetPress

PlanetPress vous permet de créer des documents commerciaux à forte valeur ajoutée, au format désiré des destinataires.

Avec PlanetPress vous pouvez concevoir, à partir de zéro, vos factures, éditer vos rapports ou tout autre document d'entreprise. Pour gagner du temps, vous avez également la possibilité de créer n'importe quel document à partir de fichiers déjà existants tel un fichier PDF.

Images, graphiques dynamiques, données papier et virtuelles, fichiers XML ou tout autre format peut être lu par PlanetPress et facilement mappé sur un document. C'est plutôt chouette, non ?

## Avantages de PlanetPress

- ▶ Communication personnalisée
- ▶ Distribution multicanale
- ▶ Flexibilité opérationnelle
- ▶ Automatisation des tâches liées aux documents
- ▶ Efficacité de gestion des travaux d'impression
- ▶ Diminution des interventions humaines et de leurs coûts
- ▶ Réduction des coûts informatiques
- ▶ Réduction des coûts d'impression
- ▶ Réduction des frais postaux

## Objectif Lune et PlanetPress

SAA Assurances était à la recherche d'une solution appropriée à la gestion des flux de documents sortants, offrant toute flexibilité, mais sans générer de coûteuses dépenses d'intégration et de conseil. La solution devait s'intégrer sans heurt à Anva et convenir à de grands groupes d'utilisateurs et de clients. Van der Does : «le logiciel de gestion de production de documents PlanetPress d'Objectif Lune s'est avéré être celui qui correspondait le mieux à nos besoins. De plus, la société Objectif Lune avait déjà eu beaucoup d'expériences d'intégration avec Anva. Cela nous a mené rapidement à mettre en place l'environnement Personal SAA Printing pour nos salariés. PlanetPress nous permet maintenant de gérer au mieux nos flux de documents, ce qui a amélioré notre efficacité et notre orientation client, tout en réduisant nos coûts opérationnels. L'intégration à Anva et à notre environnement Internet nous permet de créer des files d'attente personnelles, propres à chaque intervenant. Ceci est une manière de travailler très efficace puisqu'elle donne à chacun un aperçu de toute l'information qu'il recherche. Les données pour le courrier à éditer passent directement d'Anva à PlanetPress, qui transmet les documents à l'imprimante. Cela élimine les retards, et le lot quotidien, c'est-à-dire toutes les tâches d'impression à faire dans la journée, peut-être de façon entièrement automatisée, sans aucune intervention humaine. Opérer avec PlanetPress nous fait gagner des jours de travail par rapport à la situation antérieure où nous devions tout vérifier, ajuster et saisir à la main dans Anva. Aujourd'hui, tout est envoyé à une seule imprimante de production centralisée. Cela signifie aussi que nos factures et renouvellements peuvent être expédiés plus tôt, ce qui offre beaucoup d'avantages pendant tout le processus, paiements compris. »

## Archivage numérique

Comme PlanetPress sauvegarde aussi une copie numérique de tout document sortant dans le dossier des relations sur l'extranet de SAA, les personnes autorisées peuvent voir à tout moment ce qui s'est passé et quels documents les clients et partenaires ont déjà reçus. Par le biais de l'extranet, ils ont accès à toutes les communications avec les clients. Avec PlanetPress, nous mettons les PDF de ces documents dans leur propre « section » de l'extranet de SAA pour qu'ils puissent suivre et vérifier les processus. De cette manière, nous pouvons satisfaire nos propres besoins de transparence et de coopération tout en respectant la loi et les réglementations qui s'imposent. »

**Dans l'avenir, de plus en plus de documents seront envoyés électroniquement par le biais de PlanetPress, prédit Van der Does : « Cela fait gagner beaucoup de temps et d'argent et correspond à notre souhait de contacter nos clients par le moyen qu'ils préfèrent. Notre objectif de faire passer toutes les communications sortantes par PlanetPress via un dossier numérique dans l'extranet de SAA, a été entièrement atteint. L'exigence la plus importante, le lien avec Anva, a également été réalisée. Cela garantit l'interface avec les assureurs, les intermédiaires associés, les réparateurs, la bourse et l'administration financière. La transparence et la continuité sont deux conditions essentielles. La combinaison PlanetPress et Anva nous assure toute la transparence et la flexibilité requises. Cela vaut pour toutes nos activités, depuis les activités de mandataire jusqu'à celles d'intermédiaire. Cela nous permet même de documenter et vérifier toutes nos transactions concernant les assurances que nous plaçons en bourse. Toutes les informations sont toujours disponibles au même endroit. Grâce à PlanetPress, nous avons pris sur toutes nos communications avec les clients. Et ce sera le cas dans l'avenir également. »**



**PlanetPress®**

OL™ Software

[planetpress.objectiflune.com](http://planetpress.objectiflune.com)

**OBJECTIF LUNE**

Alle afgebeelde geregistreerde handelsmerken  
behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

© 2014 Objectif Lune Incorporated. Alle rechten voorbehouden.