

CASE STUDY

# Archiviazione e gestione documentale

Il caso studio di A.I.B. All Insurance Broker





## PROFILO AZIENDA



CLIENTE  
A.I.B. All Insurance Broker



SETTORE  
Assicurativo



DIMENSIONE  
40 dipendenti

## Descrizione azienda

AIB All Insurance Broker è un'azienda specializzata in brokeraggio assicurativo che persegue lo scopo di prestare servizi in campo assicurativo alle aziende sia private che pubbliche, ad alto contenuto professionale.

In passato, la maggior parte delle attività svolte erano manuali e richiedevano molto tempo.

L'azienda ha deciso di investire nella digitalizzazione e nell'automatizzazione di alcune attività, attraverso l'utilizzo di certificati di catena di montaggio.



## La richiesta

L'obiettivo di AIB All Insurance Broker era quello di velocizzare l'operazione di archiviazione dei loro documenti senza compromettere la sicurezza e la reperibilità del dato.

Per essere all'avanguardia in un mercato competitivo, l'azienda voleva adottare processi più efficienti ed essere in grado di utilizzare le informazioni come asset strategico.



L'obiettivo era quello di ottenere un vantaggio competitivo e maggiore tranquillità, con la consapevolezza che i dipendenti avrebbero avuto accesso alle informazioni giuste al momento giusto.



## La soluzione

*Therefore di Canon* è una piattaforma per l'organizzazione dei documenti che garantisce la gestione dei contenuti e l'efficienza dei flussi di lavoro documentali. Consente agli utenti di creare un database centrale sul loro server per acquisire e memorizzare informazioni e documenti relativi all'organizzazione.

In AIB siamo intervenuti integrando il software gestionale preesistente e personalizzando l'intero sistema.

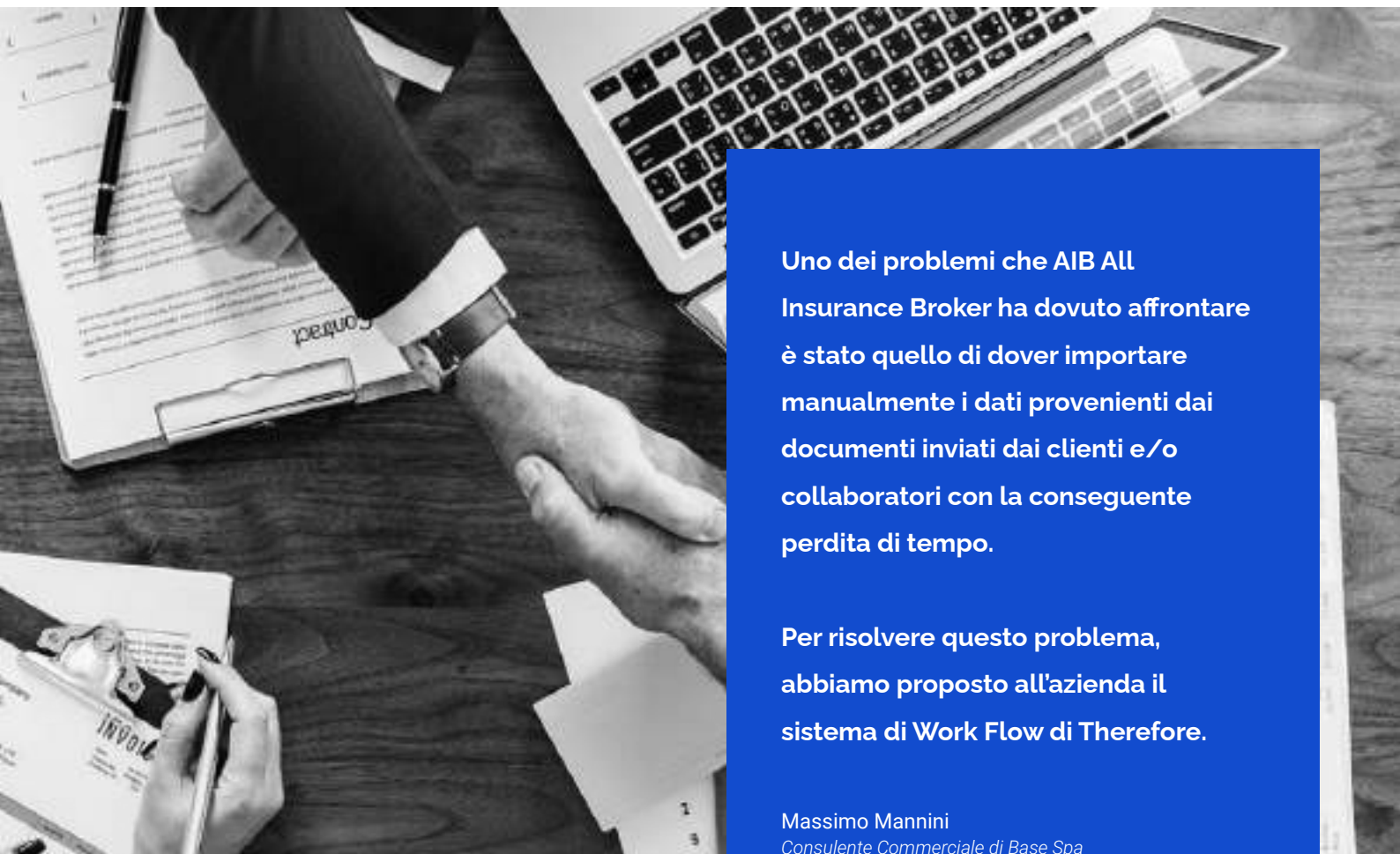
La realizzazione del progetto ha permesso di acquisire i documenti in modo automatico, sottoponendoli al processo di approvazione e archiviazione.

L'integrazione processuale di acquisizione - controllo - validazione - archiviazione era la chiave per la gestione efficiente della grande mole di dati che giornalmente l'azienda si trovava a gestire e, fino a quel momento, venivano trattati in maniera tradizionale.

La soluzione prevede una sezione dedicata ad alert e scadenze in cui è possibile creare attività ed indicare un termine, passato il quale si riceverà un avviso. È presente la sezione della reportistica in cui è possibile visualizzare resoconti delle attività scadute e delle attività in gestione.



Questa azione ha permesso di ottimizzare i processi ed utilizzare le informazioni come asset strategico.



Uno dei problemi che AIB All Insurance Broker ha dovuto affrontare è stato quello di dover importare manualmente i dati provenienti dai documenti inviati dai clienti e/o collaboratori con la conseguente perdita di tempo.

Per risolvere questo problema, abbiamo proposto all'azienda il sistema di Work Flow di Therefore.

Massimo Mannini  
Consulente Commerciale di Base Spa



## I risultati

È stato essenziale adottare un **approccio personalizzato** per fornire soluzioni su misura che rispondano alle specifiche esigenze del cliente.

### Principali vantaggi

#### ① Maggiore qualità

Grazie alla soluzione *Therefore*, AIB è riuscita ad **alleggerire il carico di lavoro** dei suoi uffici e a migliorare la **qualità del servizio** offerto, in sicurezza.

#### ② Minor quantità di carta stampata

Un importante vantaggio ottenuto è quello di aver **ridotto drasticamente l'utilizzo della carta**, e la possibilità di incentrare su *Therefore* l'**aggiornamento** delle proprie **procedure** interne di archiviazione dei documenti.

#### ③ Flessibilità

A.I.B. può accedere alle informazioni ovunque e in qualsiasi momento.

#### ④ Automazione e ottimizzazione dei tempi

*Therefore* permette di creare, acquisire e trovare rapidamente informazioni nell'**archivio digitale**, in modo da velocizzare le risposte ai clienti. La piattaforma dunque, **salva e archivia**, in maniera **automatica**, i documenti, consentendo ad A.I.B. di risparmiare in termini di tempo.

**Uno dei punti di forza di AIB è la possibilità di offrire ai propri clienti preventivi personalizzati, confrontando le offerte di diverse compagnie assicurative e scegliendo quella più coerente. Un lavoro che può sembrare banale ma che in realtà ci mette davanti all'elaborazione di una grande mole di dati e documenti; con il supporto di Base stiamo rendendo sempre di più snella e organizzata questa gestione.**

Andrea Frosini

Gestione Sistemi IT di AIB All Insurance Broker



**Il tutto si tramuta quindi in un miglioramento della qualità del servizio, di ottimizzazione dei processi e di avere un'impatto più ecosostenibile.**



## Servizi sfruttati nel caso studio

► **Gestione e archiviazione documentale**

[Scopri il servizio](#)



## Partner che hanno collaborato

► **Canon**

[Scopri i partner](#)



**base**  
make **it** easy