

Plataforma facilita o contato entre os corretores e a equipe Comercial

17 de março de 2020



O Workflow é uma plataforma que vem para auxiliar e facilitar a vida da nossa área Comercial nos procedimentos internos da companhia para cotações e fechamento de propostas.

A ferramenta auxilia, principalmente, o contato entre o departamento Comercial e o corretor, e permite uma melhor visualização de tudo que está sendo feito, como, por exemplo: quando a cotação foi solicitada; data em que o material foi enviado para a área de Subscrição; informações pendentes; dia de início do processo de avaliação de risco, além da previsão de envio de uma cotação.

As equipes agora têm maior facilidade no atendimento e mais assertividade no fechamento de propostas, antes realizadas via e-mail, o que demandava muito tempo. Com essa automação, conseguimos mais agilidade em todos esses procedimentos, com economia de praticamente 20% a 30% do tempo.

Esta iniciativa da Zurich faz parte de uma série de inovações que estamos desenvolvendo para facilitar e agilizar o trabalho de todos vocês.