

**Automatiza a importação e indexação de e-mails e anexos**

**Aprimora o serviço com acesso instantâneo a conteúdo importante**

**Reduz o prazo dos processos de negócios**

Resumo de solução | Integração OnBase para Microsoft Outlook

## Agilize processos de negócios essenciais diretamente no Microsoft Outlook

Com a Integração OnBase para Microsoft® Outlook, usuários de toda a organização acessam conteúdo essencial a partir de um aplicativo que já conhecem e utilizam diariamente.

Diretamente da caixa de entrada do Outlook, usuários podem capturar e-mails e anexos facilmente e armazená-los no OnBase à medida que são recebidos, conectando esse conteúdo instantaneamente às transações relacionadas. Usuários até executam tarefas como aprovações sem sair da interface com que estão familiarizados. Isso elimina gargalos no processo, reduz o tempo dos ciclos e mantém processos de negócios importantes em andamento.

## Outlook



## Automatiza a importação e indexação de e-mails e anexos

A Integração do OnBase para Microsoft Outlook proporciona aos usuários vários métodos para fazer a captura como documentos de e-mails e respectivos anexos, incluindo a capacidade de arrastar e soltar conteúdo em uma pasta do Outlook com indexação automática usando o mapeamento de campos de mensagem de e-mail. Os usuários também podem recuperar documentos do OnBase diretamente pelo Outlook, o que aumenta a taxa de adoção e reduz os custos de treinamento.

Com o Outlook e o OnBase trabalhando juntos, usuários já não precisam salvar arquivos em vários locais, eliminando redundâncias e tornando o armazenamento e o acesso rápidos e fáceis. Ao mesmo tempo, o pessoal adequado tem acesso seguro e instantâneo a informações relevantes, seja quem for o destinatário do e-mail.

## Aprimora o serviço com acesso instantâneo a conteúdo importante diretamente do Outlook

Com esta integração, o pessoal não só usa o Outlook como cliente de e-mail principal, mas também como uma janela para o conteúdo no OnBase. Os usuários acessam todos os documentos importados sem sair da interface do Outlook, pois a funcionalidade de recuperação e o processamento de fluxos de trabalho do OnBase estão incorporados à interface.

Por exemplo, quando um gerente de vendas recebe uma reclamação de cliente por e-mail, ele pode recuperar qualquer documento relacionado no OnBase diretamente do Outlook, inclusive contratos e outros documentos relevantes. Isso permite dar seguimento e resolver a situação com mais eficiência, melhorando o serviço e a satisfação de clientes.

## Reduz o prazo dos processos de negócios

Depois que os usuários carregam documentos no OnBase, eles acionam processos de negócios específicos automaticamente. Os documentos processados são encaminhados aos responsáveis por decisões, que recebem notificações por e-mail com as tarefas que precisam para dar andamento aos processos diretamente na sua caixa de entrada ou nas próprias notificações.

Ao oferecer à sua equipe a capacidade de capturar, acessar e processar documentos de negócios importantes diretamente a partir do Outlook, você aumenta a eficiência e os níveis de serviço, além de reduzir os atrasos nos processos. E, como a equipe já trabalha no Outlook, você minimiza o treinamento e maximiza a adesão do usuário.

Saiba mais em [OnBase.com](https://OnBase.com) »

**“A integração com o Outlook é um dos nossos elementos favoritos do OnBase. Ela economiza um tempo enorme porque a equipe não precisa coletar documentos em papel, digitalizá-los, separar documentos e, então, indexá-los.”**

– Mitzie O'Rourke, profissional de desenvolvimento,  
Hilliard Lyons