



活用FLP企業管理系統 有助企業迅速發展

為了提高市場競爭力，很多企業都逐漸設立ERP系統，如運用恰當，不但能減低營運成本，更可提升企業整體工作效率。駿誠理財顧問有限公司 (D & F Financial Advisory Co. Ltd) 最近就為整間公司設立了FLP企業管理系統，助其業務迅速發展。

[2005-06-13] FLP Development Team

駿誠理財作為一間專業的保險中介公司，亦是香港專業保險經紀協會會員，專門為客戶提供一系列的保險代理服務，包括人壽保險、基金投資、辦公室綜合保險、私家車及商業車輛保險、勞工保險、火險等等。由於代理產品繁多，由報價到客戶管理都牽涉大量繁複的程序，令工作流程欠缺效率。

統一報價 減少錯漏

D & F為客戶提供不同類型的保險服務，所以每次都需要向數間保險供應商索取報價，從而為客戶挑選最高質、最實惠的產品及服務。FLP系統就能將這繁複的程序簡化成一系列的表格，代理員只需要在系統內選擇合適的產品報價表，然後 E-Mail 給各保險公司提取報價，快捷方便，彌補了以前電話報價會有資料錯漏的缺點。

交易計算 準確快捷

作為一間專業的理財顧問公司，財務管理就算是業務最重要的一部份，所以每項交易都必須計算準確，才能為公司帶來可觀的收益。駿誠理財深明此道，於是靈活運用FLP企業管理系統，協助計算各類保險產品的投資金額、受保金額、賠償金額等，甚至保險代理員的佣金計劃都能一一計算，準確無誤，彈性靈活。

FLP企業管理系統就包括財務管理、客戶管理、文件管理、產品管理等，並結合了電郵功能，令公司運作更得心應手。D & F 的行政總裁何先生指出：「FLP系統令公司的營運管理更有效率，亦助我更方便隨時翻查日常的業務紀錄，使我容易掌握公司業務狀況，提升市場競爭力。」