

Archivage et suivi des documents

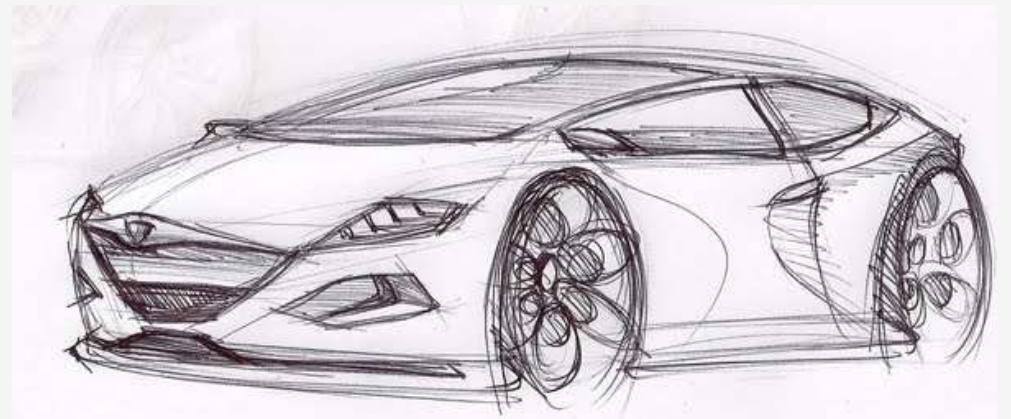
27 novembre 2019

Serge Colin – Directeur Général de Lojega

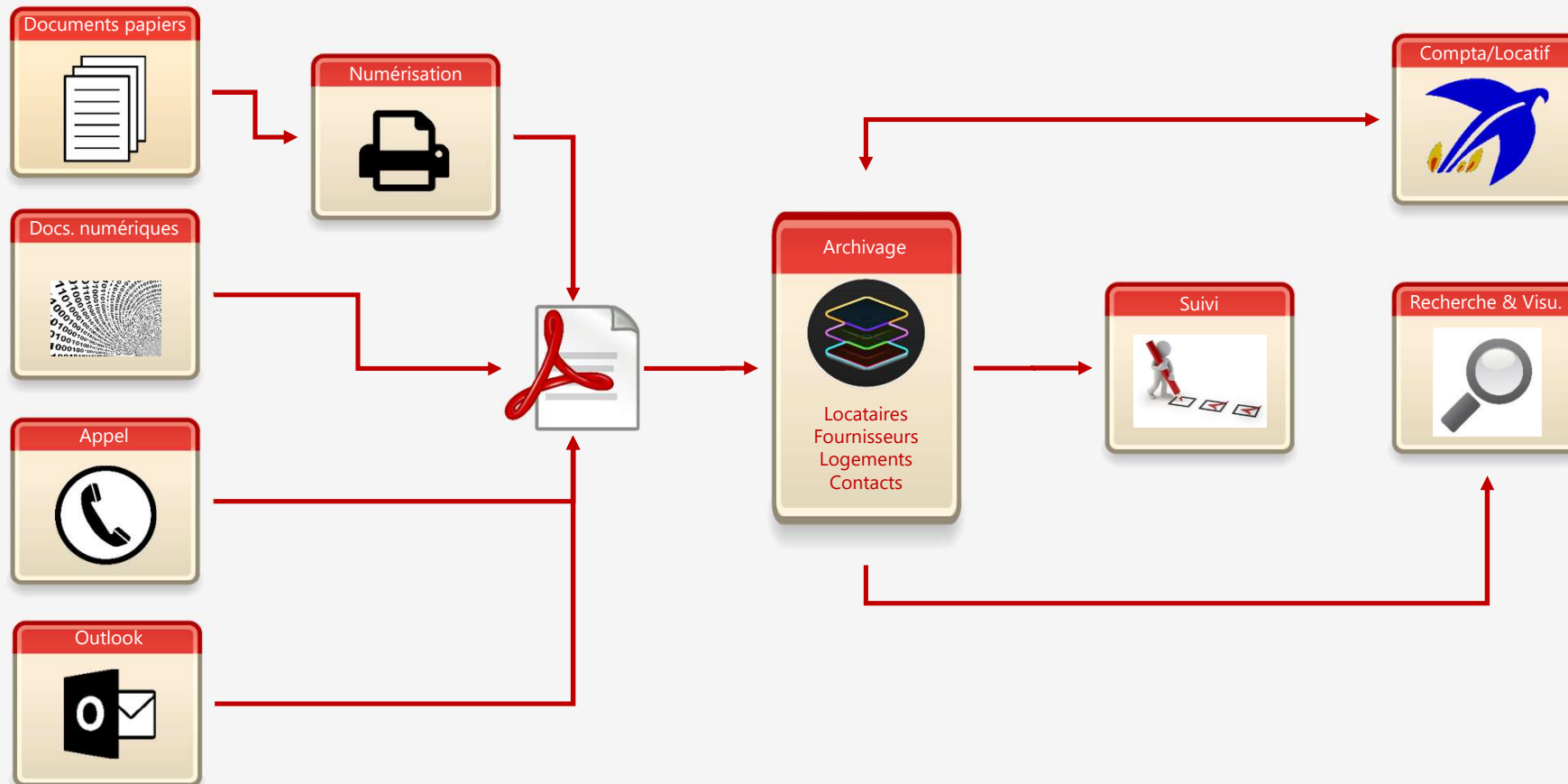


Le concept

- 1 Digitalisation des documents (IN/OUT)
- 2 Indexation des documents
- 3 Suivi des traitements
- 4 Recherche et visualisation des documents
- 5 Intégration dans le logiciel PHENIKS
- 6 GDPR



Workflow



Archivage : Indexation du document

1 Tiers

- Locataires
- Fournisseurs
- Logements
- Contacts

2 Concerne : Factures, AER, composition de ménage,.....

- Champs paramétrés

3 Type de document : Mail/Fax/Téléphone/Lettres....

4 Services : Locatif, comptabilité, technique, contentieux...

5 Urgence du suivi : Normal, urgent, très urgent.....

6 Cycle de suivi: Facture, plainte,....

Choix utilisateurs

7 Confidentialité: de 1 à 10

SCANNING & ARCHIVAGE - [Archivage des documents]

Numérisation Archivage Suivi Recherche et Visualisation Impression Paramètres Outils

aaaaPheniks2010_0

Fournisseurs

N°/Nom
4990
PHENIKS SPRL
Allée des Aubépines 2
B-1400-1 NIVELLES

Recherche générale

Candidats
Locataires
Logements
Fournisseurs
Contacts

Référencement

Date de réception 04/11/2019

Concerne Facture

Type Lettres

Services

Tiers Fournisseurs

Urgence Crucial

Cycle de suivi Factures Ganshoren

Utilisateur Choix

Confidentialité 0

CRM

Liste des fichiers

2019102300001_1_2_1470.pdf
AA79860436.pdf
Invoice (1).pdf
PHENIKS Déclaration TVA du 10.10.2019 à 14...

Libelle Valeur

Date d'échéance 30/10/2019
Date de paiement 30/10/2019
N° de facture AEU-INV-FR-2019-96...
N° de pièce 678

amazon.fr

Facture

Payé
Référence de paiement 1595DL1H/2
Vendu par Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
TVA FR12487773327

Date de la facture/Date de la version 30 octobre 2019
Numéro de la facture AEU-INV-FR-2019-96...
Total à payer 15,82 €

PHENIKS
ALLEE DES AUBEPINES 2
NIVELLES, 1400
BE

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse commerciale
Phéniks
Allée des Aubépines, 2
Nivelles, B-1400
BE
TVA BE0452565475

Adresse de livraison
Phéniks
Allée des Aubépines 2
Nivelles, 1400
BE

Vendu par
Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
67 Boulevard du Général Leclerc
Clonay 92110
France
TVA FR12487773327

Informations de la commande

Date de la commande 30 octobre 2019
Numéro de la commande 1595DL1H/2

Détails de la facture

Description	Qté	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC	Total TTC
180mm	1	15,82 €	0 % (1)	15,82 €	15,82 €
droits	1	15,82 €	0 % (1)	15,82 €	15,82 €

Version : 2019.04.01.0 (30/10/2019)
Version : 2019.04.01.0 (30/10/2019)

Traitement et suivi

- 1 **Traitement** des documents qui sont transmis aux utilisateurs
- 2 **Contrôler** le suivi des documents transmis à d'autres utilisateurs
- 3 **Contrôler** l'ensemble des suivis et des **retards** par un responsable
- 3 **Cycles personnalisés** en fonction des processus mis en place par la société

Astuce : Possibilité de gérer les suivis pour le compte d'un autre utilisateur.

The screenshot displays the 'SCANNING & ARCHIVAGE' software interface, specifically the 'Suivi des documents' (Document Tracking) window. The interface is divided into several sections:

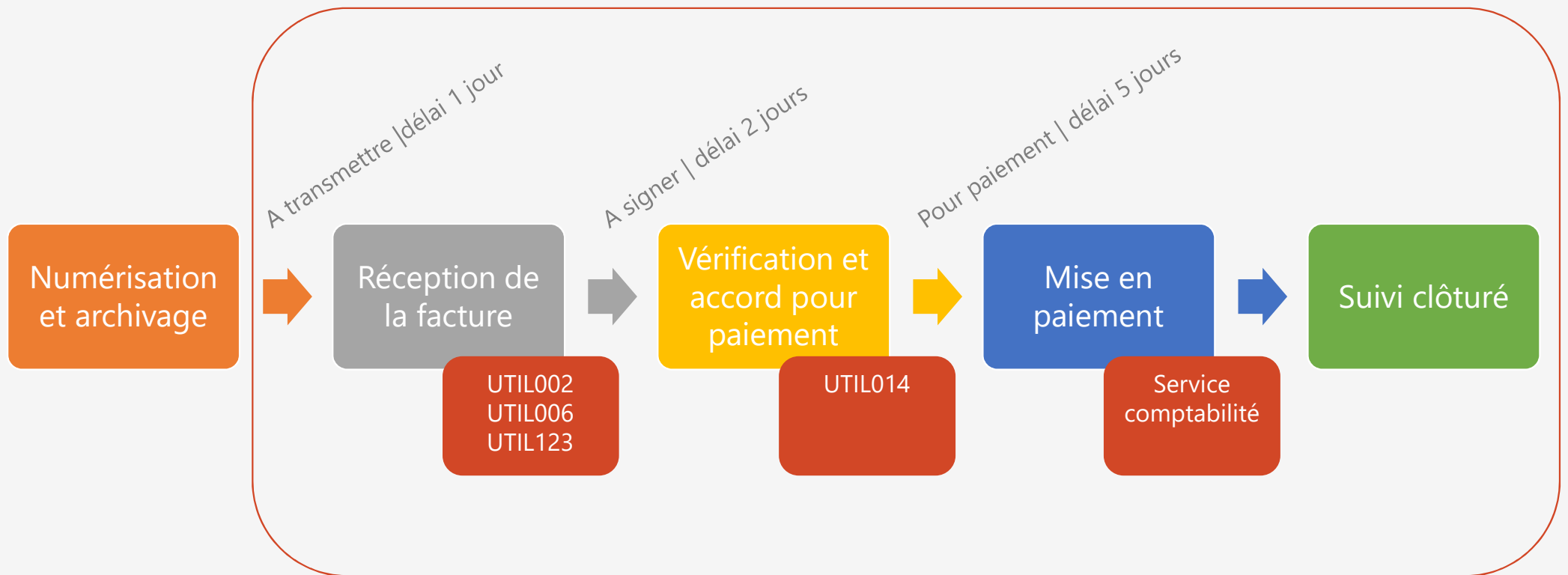
- Left Panel (Tree View):** Shows a hierarchy of document types and statuses, including 'Urgences', 'Facture', 'Formulaire', 'Sans délais', 'Délai restant', and 'Retards'.
- Central Panel (Form):** Contains fields for document identification and processing. Fields include 'Identification', 'Type Tiers', 'Concom', 'Type documents', 'Service', 'Date de réception', and 'Historique'. A 'Votre suivi' section at the bottom allows for 'Transfert à l'utilisateur', 'Traitement à effectuer', 'Cycle de suivi', and 'Courrier réponse'.
- Right Panel (Table):** Displays a table of document tracking data. The table has columns for 'Libelle', 'Valeur', 'Date de réception', 'Date de paiement', and 'N° de facture'. The data shows a document received on 18/07/2012, with a payment date of 20/06/2012 and a document number of C1064230.

The interface also includes a 'Rattapage' (Attachment) button and a 'Valider' (Validate) button at the bottom.

Exemple cycle prédéfini



Cycle Facture LOJEGA



Recherche et Visualisation

- 1 **Recherche** multi critères.
- 2 **Recherche** sur le contenu des documents (**OCR**)
- 3 **Envoi** par mail des documents
- 4 **Prise en considération de la confidentialité** (services et niveau de confidentialité) (**RGPD**)

The screenshot displays the 'SCANNING & ARCHIVAGE' software interface, specifically the 'Recherche et Visualisation' module. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes tabs for 'Numérisation', 'Archivage', 'Suivi', 'Recherche et Visualisation', and 'Impression'. A dropdown menu shows 'asPhenka2010_00'.
- Left Panel:** Contains a sidebar with a tree view including 'Fournisseurs', 'Candidats', 'Locataires', 'Logements', 'Contacts', and 'Référéments'. Below this are search filters for 'Date de réception', 'Concerné', 'Type', 'Services', 'Tiers', 'Mot clé', and 'Texte dans les documents'. Buttons for 'Dossier' and 'Rechercher' are at the bottom.
- Main Table:** A table with columns: 'Date réception', 'Document', 'Concerné', 'Tiers', 'Tiers n°', 'Répo', 'Conf', and 'Cloturer'. It lists several entries, including 'GOBERT MATERIAUX SA' and 'Chée de Braine-Le-Comte, BA'.
- Right Panel:** Features a 'Commentaire général' text area, a 'Historique' table with columns 'Odm', 'Utilisateur', 'Traitement', and 'Modif', and a 'Commentaire du Suivi' section. Below these is a 'Libelle' and 'Valeur' table.
- Bottom Section:** Displays a large document preview of a 'Facture Comptable DUPLICATA' from 'GOBERT MATERIAUX SA' dated '2012 07 18 0002'. The document includes a company logo and various administrative details.

Sécurité - GDPR

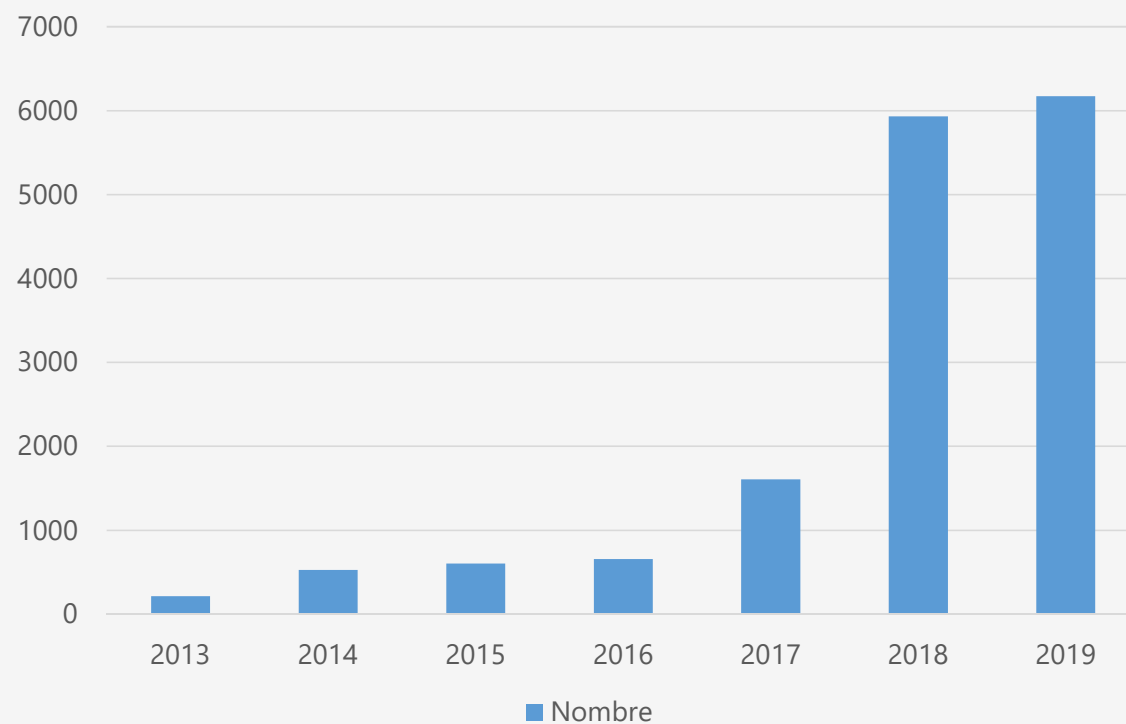
- 1 **Historique** des consultations.
Qui fait quoi quand et comment !
- 2 **Visualisation** des documents en fonction
des **services** attribués aux utilisateurs
- 3 Attribution d'un **niveau de confidentialité**
par *utilisateur*
- 4 **Mot de passe** sur les documents PDF
- 5 **Gestion des droits/permissions** par
utilisateur

Order_nr	user_id	user_id_RN	Nom_Prg	Type	Request	TimeStamp...	Status_Out	Comment
412741	UTIL053		LOC	CL	475802	06/11/2019 ...	0	LE LOCATIF
412742	UTIL053		LOC	CL	476103	06/11/2019 ...	0	LE LOCATIF
412743	UTIL052		T15	LO	522701	06/11/2019 ...	Ok	Impression BT : 2019/2330
412744	UTIL013		L00	LO	310103	06/11/2019 ...	0	CALCUL DES LOYERS
412745	UTIL013		LOC	CL	322503	06/11/2019 ...	0	LE LOCATIF
412746	UTIL013		L00	LO	322503	06/11/2019 ...	0	CALCUL DES LOYERS
412747	UTIL002		SCANNING	FO	4990	06/11/2019 ...	Ok	Visualisation : 2019 10 30 00003
412748	UTIL013		L00	LO	322503	06/11/2019 ...	0	CALCUL DES LOYERS
412749	UTIL013		LOC	CL	337703	06/11/2019 ...	0	LE LOCATIF
412750	UTIL013		L00	LO	337703	06/11/2019 ...	0	CALCUL DES LOYERS



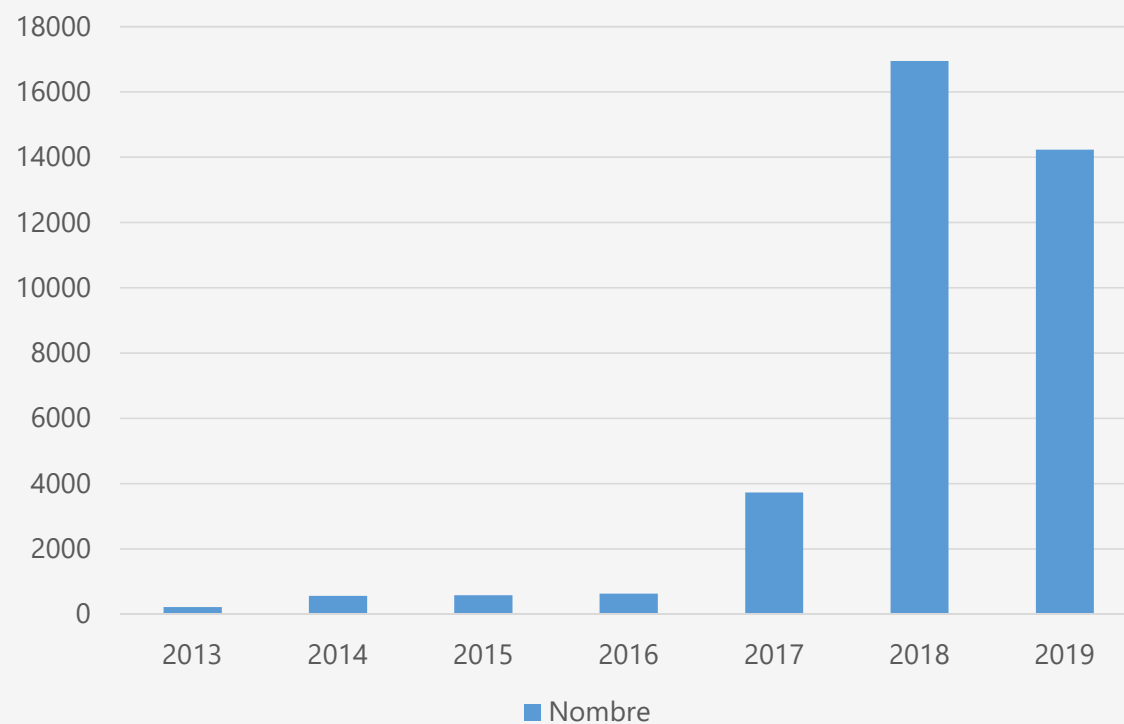
Evolution : Nombre de document archivés par année

2013	218
2014	530
2015	604
2016	661
2017	1608
2018	5933
2019	6173 (situation au 6 novembre)



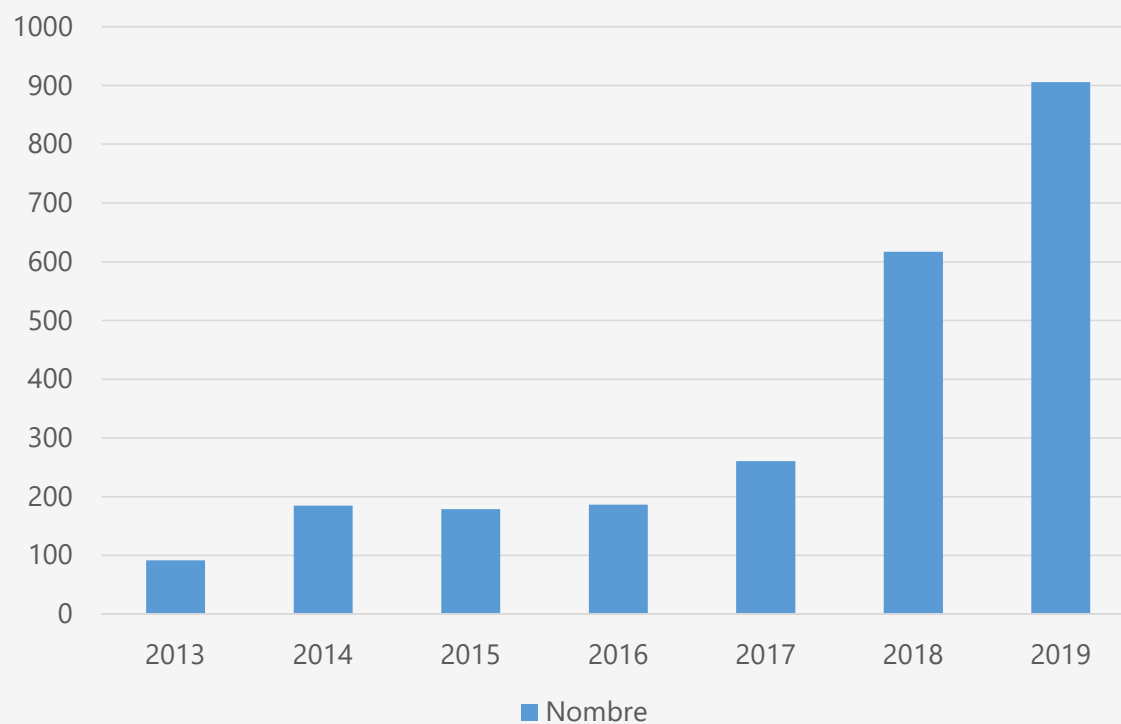
Evolution : Nombre de traitement par année

2013	228
2014	572
2015	582
2016	634
2017	3731
2018	16958
2019	14233 (situation au 6 novembre)



Evolution : Nombre de suivi en retard par année

2013	92
2014	185
2015	179
2016	187
2017	261
2018	617
2019	906 (situation au 6 novembre)



QUESTIONS

REPONSES

Merci pour votre
attention