

Fiche dossier

Méthodes
d'acquisition

Production
documentaire

Manipulation
de documents

Plans de
classements types

Service client

5 minutes
pour
découvrir
ses



La Gestion Électronique de Documents spécialement conçue pour les Experts Comptables



Pour acquérir, produire, classer, partager, consulter, diffuser
et publier tous vos documents, GEDExpert innove et vous
offre le meilleur de la G.E.D

GED EXPERT

Fiche dossier

Méthodes
d'acquisition

Production
documentaire

Manipulation
de documents

Plans de
classements types

Services clients

La Gestion Électronique de Documents spécialement conçue pour les Experts Comptables

Les +

Compatible avec vos outils de production et de bureautique

Base de données SQL sécurisée

Organisation par fiches dossiers

Plan de classement normé avec DP et DA

Gestion des exercices

Ergonomique et performant

Très rapide et simple d'utilisation

Innovant, fonctionnel, puissant et structurant

Gain de temps et Services Clients compris

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

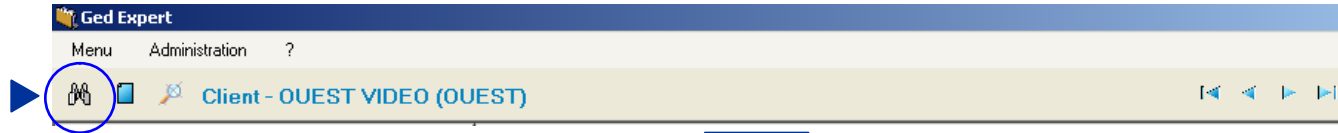
Plans de classements types

Services clients

La fiche dossier

Recherche

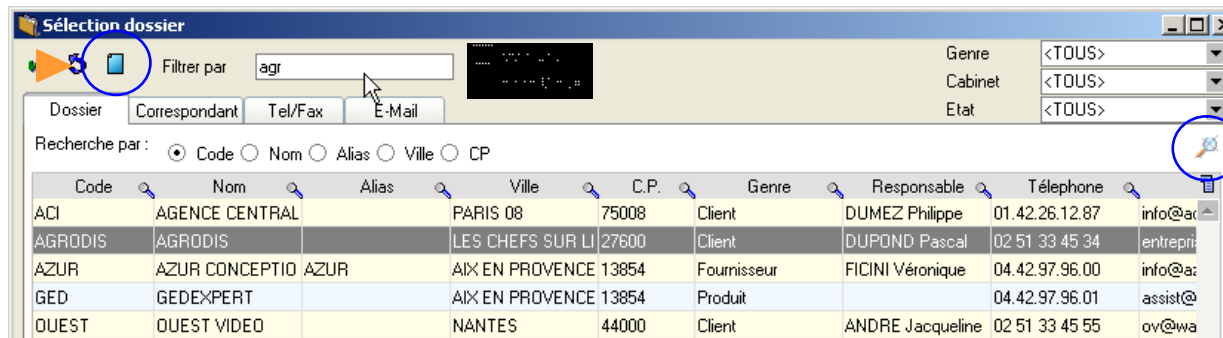
Détails fiche
Rubriques
Liste
Détails doc
Prévisualisation



Recherche de fiche dossier

Recherche multicritères sur

- nom, code, cp, ville, correspondant, téléphone ...
- avec filtres sur : genre, cabinet ...



Genre <TOUS>
Cabinet <TOUS>
Etat <TOUS>

Recherche par : Code Nom Alias Ville CP

| Code | Nom | Alias | Ville | C.P. | Genre | Responsable | Téléphone | |
|---------|----------------|-------|------------------|-------|-------------|------------------|----------------|---------|
| ACI | AGENCE CENTRAL | | PARIS 08 | 75008 | Client | DUMEZ Philippe | 01.42.26.12.87 | info@ac |
| AGRODIS | AGRODIS | | LES CHEFS SUR LI | 27600 | Client | DUPOND Pascal | 02 51 33 45 34 | entrepr |
| AZUR | AZUR CONCEPTIO | AZUR | AIX EN PROVENCE | 13854 | Fournisseur | FICINI Véronique | 04.42.97.96.00 | info@a |
| GED | GEDEXPERT | | AIX EN PROVENCE | 13854 | Produit | | 04.42.97.96.01 | assist@ |
| OUEST | OUEST VIDEO | | NANTES | 44000 | Client | ANDRE Jacqueline | 02 51 33 45 55 | ov@wa |

Création d'une fiche dossier ou visualisation de son détail, directement à partir de la recherche

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

La fiche dossier

Détail d'une fiche dossier
Informations complémentaires
Coordonnées, emails, correspondants, genre, droits d'accès, cabinet ...

Exercices
Gestion des exercices de la fiche dossier en cours
Exercice en cours, par défaut, clôturés.

Dossier : Modification rapide AGRODIS (AGRODIS)

Personne morale

Titre: Société Nom: AGRODIS Code A: Genre: Client Cabinet: CAB Alias: Coordonnées

Adresse 1: Avenue de Bayonne Tél.1: 02 51 33 45 34
 Adresse 2: BP 230 Tél.2: Adresse 3: Fax: 02 51 33 45 35
 CPostal: 27600 Ville: LES CHEFS SUR LIE Mail: entreprise@wanadoo.fr
 Région: HNOR Pays: FRA Web: www.societe.com

Droits d'accès aux dossiers:
 Juridique
 PDG
 Bureau Principal DG
 Groupe2

Responsable: Monsieur DUPOND Pascal
 Créé par: ADMIN le 09/06/2004
 Modifié par: ADMIN le 22/06/2005

Exercices AGRODIS

| Par défaut | Code | Début | Fin | Clôturé | Date clôture |
|-------------------------------------|------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 2005 | 01/01/2005 | 31/12/2005 | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2004 | 01/01/2004 | 31/12/2004 | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | 2003 | 01/01/2003 | 31/12/2003 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30/01/2004 |
| <input type="checkbox"/> | 2002 | 01/01/2002 | 31/12/2002 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30/01/2003 |

PE - Edouard PERON sur localhost dans jeuessaexpert

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

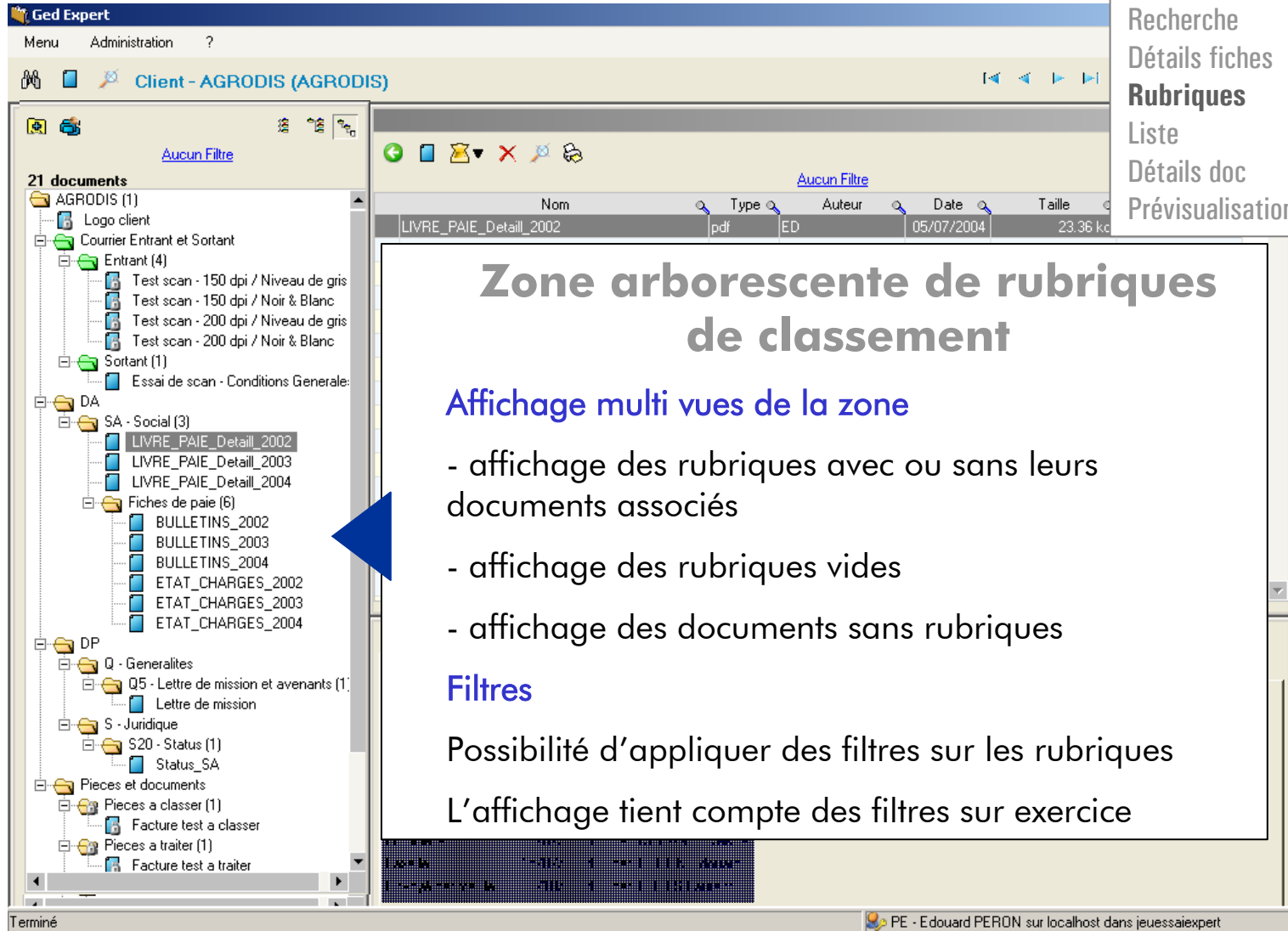
Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

La fiche dossier

Recherche
Détails fiches
Rubriques
Liste
Détails doc
Prévisualisation



Zone arborescente de rubriques de classement

Affichage multi vues de la zone

- affichage des rubriques avec ou sans leurs documents associés
- affichage des rubriques vides
- affichage des documents sans rubriques

Filtres

Possibilité d'appliquer des filtres sur les rubriques

L'affichage tient compte des filtres sur exercice

| Nom | Type | Auteur | Date | Taille |
|------------------------|------|--------|------------|----------|
| LIVRE_PAIE_Detail_2002 | pdf | ED | 05/07/2004 | 23.36 ko |

Terminé

PE - Edouard PERON sur localhost dans jeuessaexpert

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

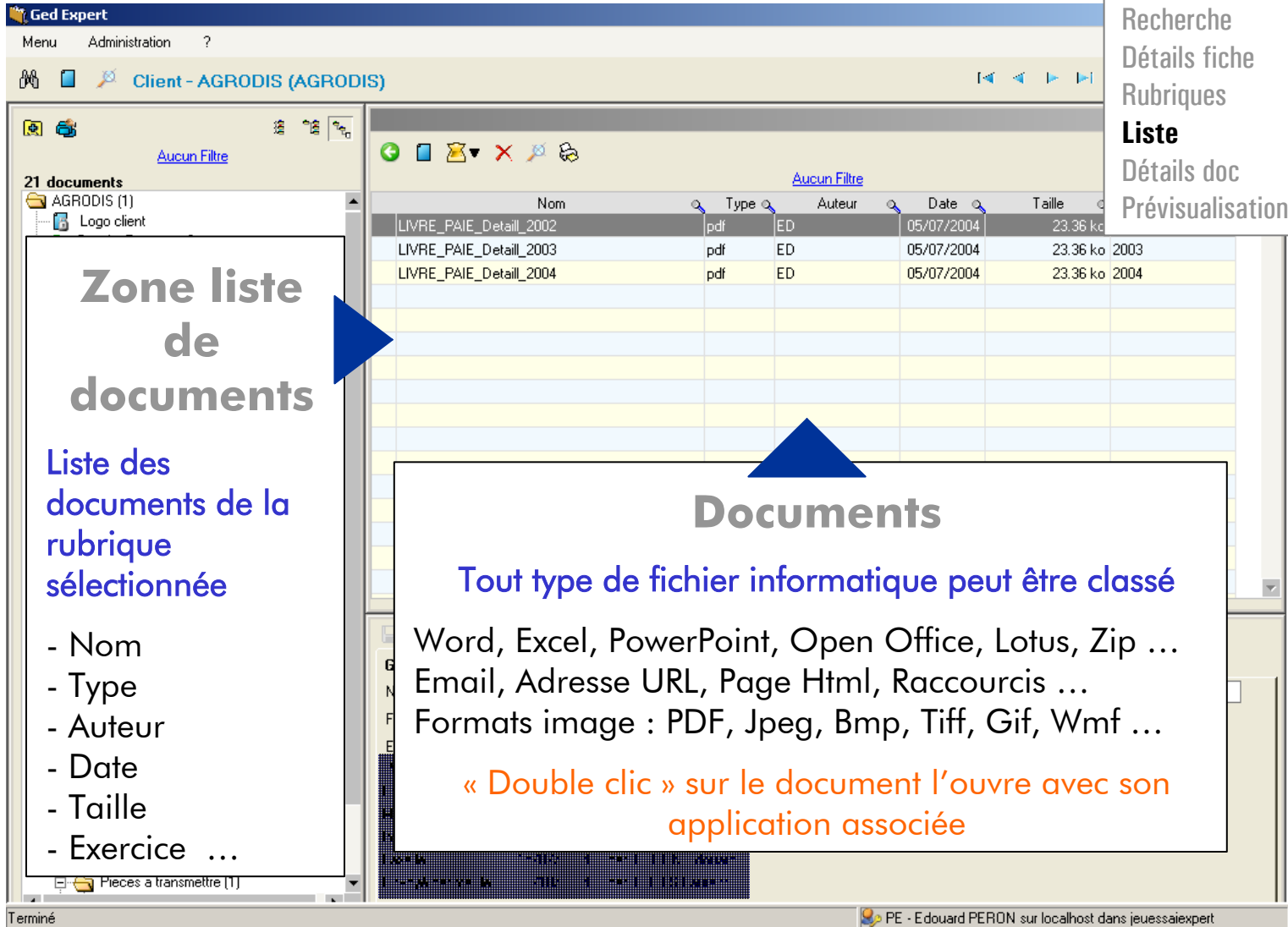
Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

La fiche dossier

Recherche
Détails fiche
Rubriques
Liste
Détails doc
Prévisualisation



Zone liste de documents

Liste des documents de la rubrique sélectionnée

- Nom
- Type
- Auteur
- Date
- Taille
- Exercice ...

Documents

Tout type de fichier informatique peut être classé

Word, Excel, PowerPoint, Open Office, Lotus, Zip ...
Email, Adresse URL, Page Html, Raccourcis ...
Formats image : PDF, Jpeg, Bmp, Tiff, Gif, Wmf ...

« Double clic » sur le document l'ouvre avec son application associée

| Nom | Type | Auteur | Date | Taille |
|------------------------|------|--------|------------|----------|
| LIVRE_PAIE_Detail_2002 | pdf | ED | 05/07/2004 | 23.36 ko |
| LIVRE_PAIE_Detail_2003 | pdf | ED | 05/07/2004 | 23.36 ko |
| LIVRE_PAIE_Detail_2004 | pdf | ED | 05/07/2004 | 23.36 ko |

Terminé

PE - Edouard PERON sur localhost dans jeuessaieexpert

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

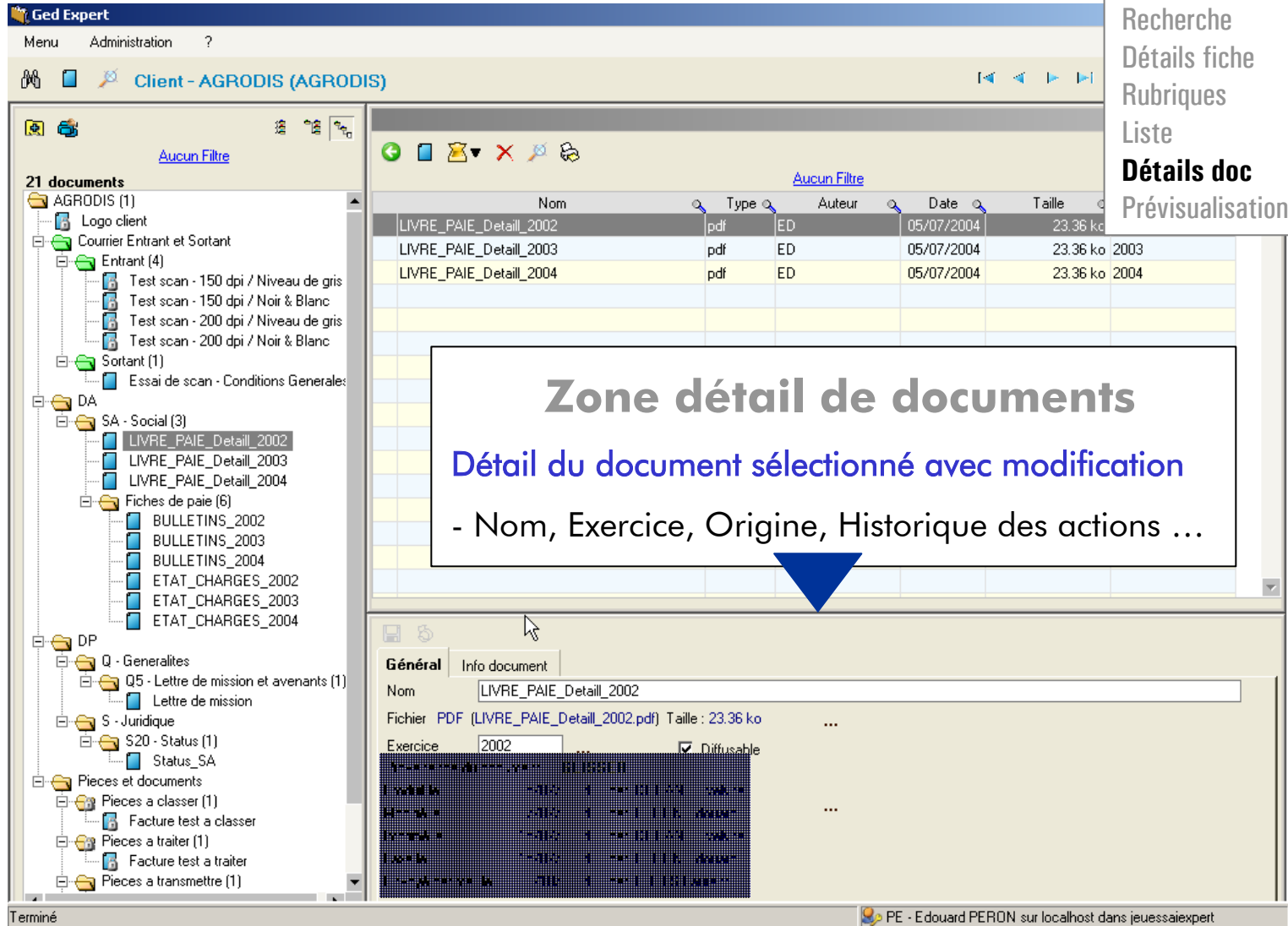
Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

La fiche dossier

Recherche
Détails fiche
Rubriques
Liste
Détails doc
Prévisualisation



21 documents

| Nom | Type | Auteur | Date | Taille |
|------------------------|------|--------|------------|----------|
| LIVRE_PAIE_Detail_2002 | pdf | ED | 05/07/2004 | 23.36 ko |
| LIVRE_PAIE_Detail_2003 | pdf | ED | 05/07/2004 | 23.36 ko |
| LIVRE_PAIE_Detail_2004 | pdf | ED | 05/07/2004 | 23.36 ko |

Zone détail de documents
Détail du document sélectionné avec modification
 - Nom, Exercice, Origine, Historique des actions ...

Général Info document

Nom: LIVRE_PAIE_Detail_2002

Fichier: PDF (LIVRE_PAIE_Detail_2002.pdf) Taille: 23.36 ko

Exercice: 2002 Diffusable

Historique des actions:

| Date | Utilisateur | Action |
|------------|-------------|-------------|
| 05/07/2004 | ED | Création |
| 05/07/2004 | ED | Mise à jour |
| 05/07/2004 | ED | Mise à jour |
| 05/07/2004 | ED | Mise à jour |

Terminé PE - Edouard PERON sur localhost dans jeuessaexpert

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Méthodes d'acquisition

- Écran d'acquisition
- Bureau Windows
- Scanner
- Imprimante PDF
- Paniers
- Pilotage

Écran de classement générique

► Commun à différentes méthodes si aucun automatisme n'est possible



Sélection de la fiche dossier destinataire
L'exercice s'alimente automatiquement

Sélection de la rubrique de classement
Le plan de classement est fonction du genre de la fiche sélectionnée

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition**
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Méthodes d'acquisition

Écran d'acquisition
Bureau Windows
 Scanner
 Imprimante PDF
 Panniers
 Pilotage

Bureau Windows

▶ 4 méthodes



Sélection fichier

Sélection d'un document depuis la fiche dossier par l'explorateur



Glisser / Copier Multi sélections

Sélection multiples de documents, via l'explorateur ou le bureau, et « glisser » vers la fiche dossier en cours de GedExpert



Clic droit « Envoyer vers »

Sur sélection multiple de documents, bureau ou explorateur, menu contextuel - clic droit « envoyer vers » GedExpert.

Peut être utilisé sans que GedExpert soit actif



Assistant d'importation

Assistant d'intégration d'une arborescence disque (explorateur) et de ses documents associés, multi dossiers et multi exercices

Idéal pour reprendre un existant rapidement

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

Plans de classements types

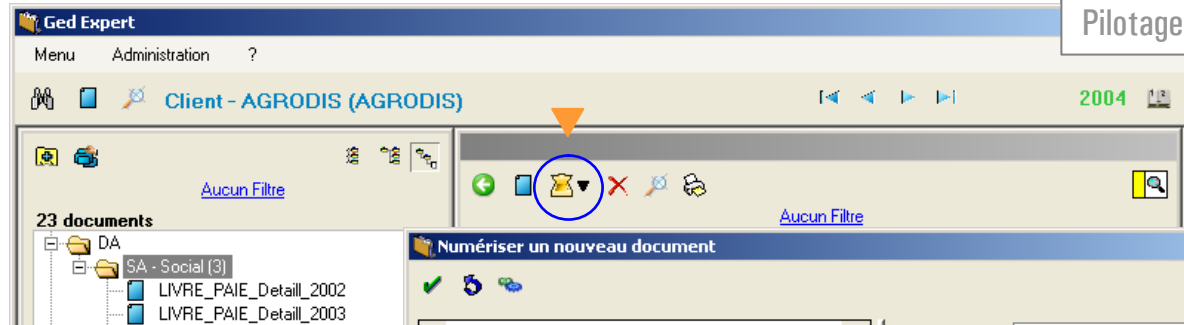
Services clients

Méthodes d'acquisition

Écran d'acquisition
Bureau Windows
Scanner
Imprimante PDF
Panières
Pilotage

Scannérisation de documents

Directement dans la rubrique en cours de la fiche dossier

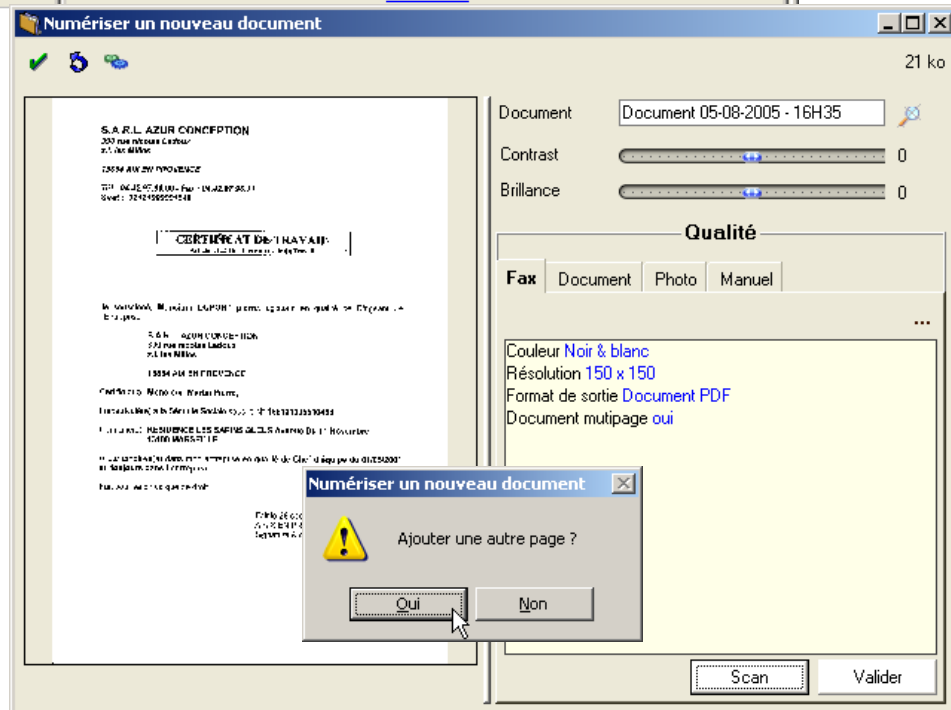


Assistant ultra rapide

Choix de la qualité

Pilotage direct de tout scanner ou photocopieur Twain

Gestion du multipages même si le scanner n'est pas équipé



Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

Méthodes d'acquisition

Écran d'acquisition
Bureau Windows
Scanner
Imprimante PDF
Panières
Pilotage

Le pilote d'imprimante « GedExpert PDF » capture toutes les éditions issues de vos logiciels de production et de bureautique en générant une image au format PDF.

Imprimante « GedExpert PDF » ➤ Capture d'éditions



Impression à partir de vos logiciels

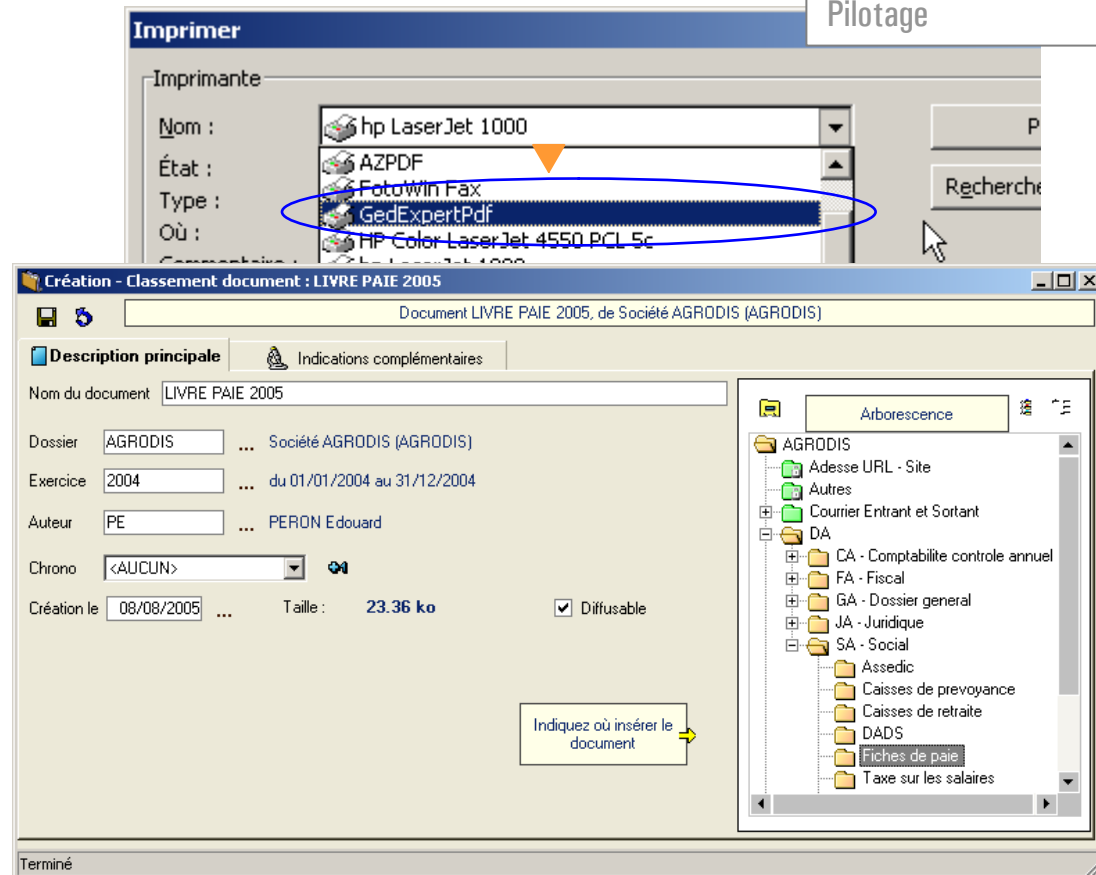
Sélection du pilote

Nom du document

Sélection du dossier

Sélection de la rubrique

Validation
Le document est classé



The image shows two overlapping windows from a Windows operating system. The top window is titled "Imprimer" (Print) and shows a list of printers. The printer "GedExpertPdf" is highlighted with a blue oval. The bottom window is titled "Création - Classement document : LIVRE PAIE 2005" and shows a document creation interface. The document name is "LIVRE PAIE 2005" and it is located in the "AGRODIS" folder. The interface includes fields for "Dossier", "Exercice", "Auteur", "Chrono", and "Création le". A tree view on the right shows the folder structure, with "Fiches de paie" selected. A yellow box with an arrow points to the "Fiches de paie" folder, with the text "Indiquez où insérer le document".

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

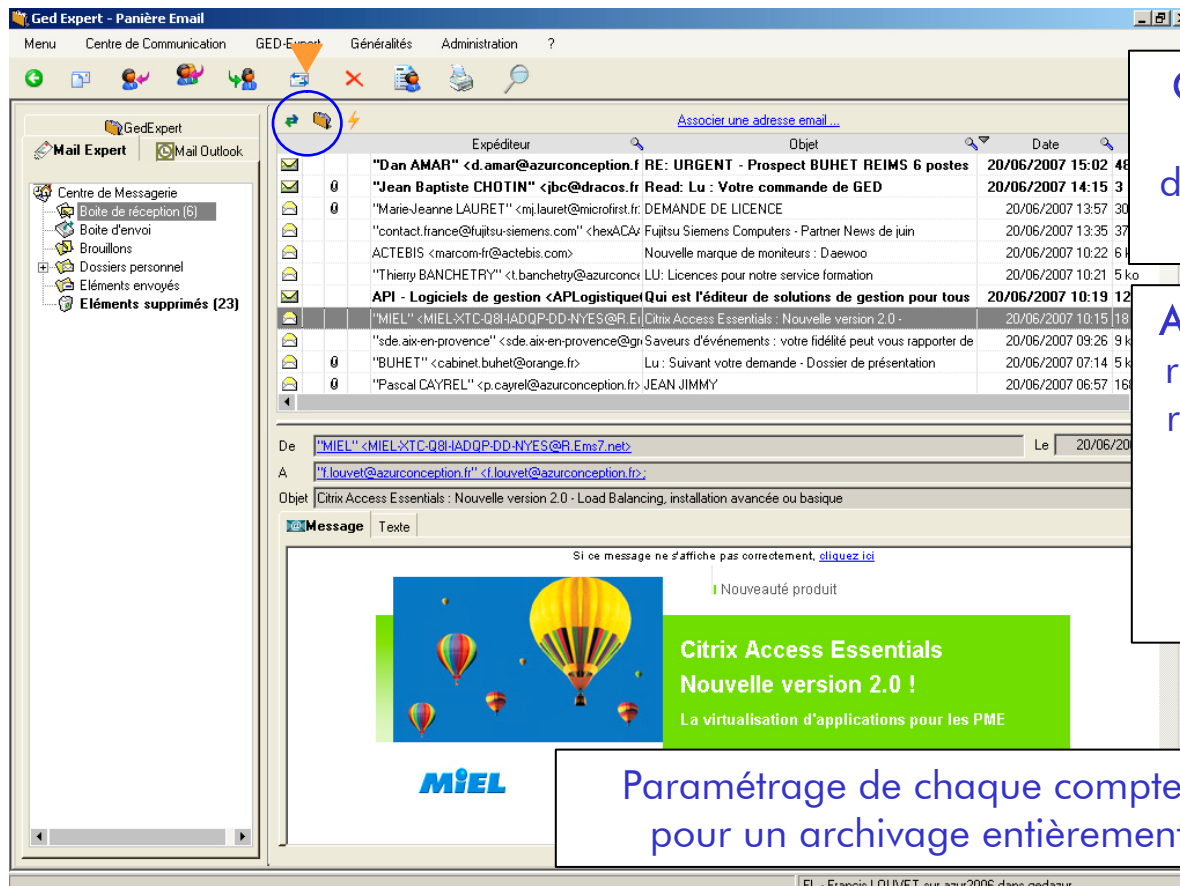
MailOutlook, module interfacé avec la messagerie Outlook, automatise l'archivage et le classement des mails (entrants et sortants) dans le dossier client par reconnaissance des adresses mails, assurant ainsi la traçabilité totale du dossier client.

Méthodes d'acquisition

- Écran d'acquisition
- Bureau Windows
- Scanner
- Imprimante PDF
- Panières**
- Pilotage

Panières Messagerie

► MailOutlook



Classement dans une rubrique d'arborescence de GedExpert

Archivage dans les rubriques « emails reçus » et « emails envoyées » de GedExpert pour traçabilité des échanges

Paramétrage de chaque compte de messagerie pour un archivage entièrement automatique

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Méthodes d'acquisition

- Écran d'acquisition
- Bureau Windows
- Scanner
- Imprimante PDF
- Panières**
- Pilotage

MailExpert, client de messagerie propriétaire nativement intégré à GEDExpert, a les mêmes fonctionnalités que MAILOutlook. Il apporte en plus une messagerie interne sans l'obligation d'avoir des comptes mails .

Panières Messagerie ▶ MailExpert

The screenshot shows the MailExpert interface. On the left is a tree view of folders including 'Centre de Messagerie', 'Boîte de réception (3)', 'Brouillons', and various client folders. The main area displays a list of emails with columns for 'Expéditeur', 'Objet', 'Date', and 'Ta'. One email is selected and its details are shown below, including the sender 'Eric CHOTEAU-LAURENT' and the subject 'TR: Votre réservation à l'hôtel Mercure Lyon Charpennes'. The interface also shows a logo for AZUR CONCEPTION and CADOR-DORAC at the bottom.

Reconnaissance du dossier client associé, pour classement ou archivage automatique

Possibilité de glisser déplacer le mail sélectionner dans l'onglet GedExpert

Possibilité de classer uniquement les pièces jointes

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

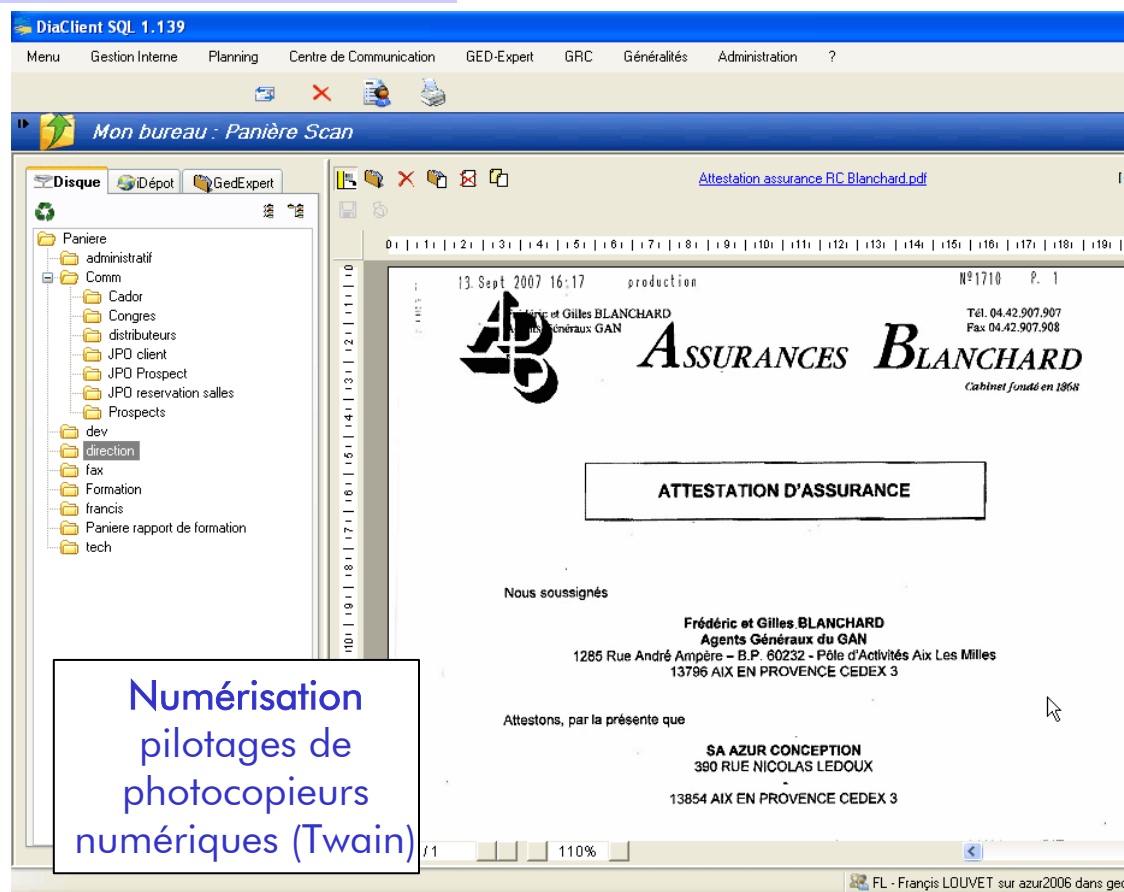
Méthodes d'acquisition

Écran d'acquisition
Bureau Windows
Scanner
Imprimante PDF
Paniers
Pilotage

Paniers Scan, Fax et Documents. Particulièrement utile pour la numérisation de masse confiée au secrétariat l'acquisition se fait directement dans la « panier » dédiée, à un collaborateur par exemple, dans laquelle sont listés tous les documents numérisés à consulter et à classer.

Paniers Documents

► Mode « aperçu » ou mode « liste »



Possibilité de créer et de personnaliser autant de paniers que nécessaire : paniers fax, paniers services...

Scrutation automatique de répertoires permettant l'acquisition permanente des documents qui y sont déposés (application de fax entrants ...)

Numérisation pilotages de photocopieurs numériques (Twain)

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

Méthodes d'acquisition

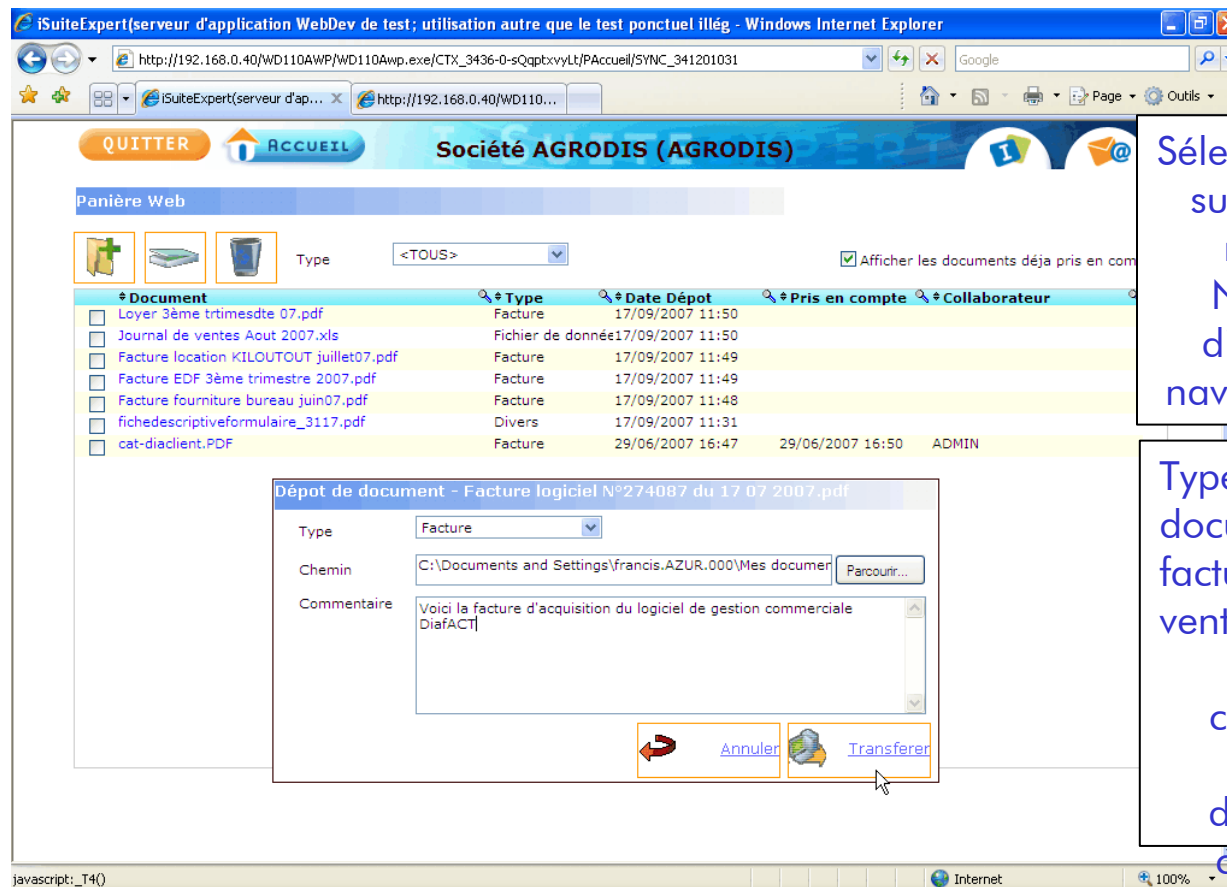
Écran d'acquisition
Bureau Windows
Scanner
Imprimante PDF
Panières
Pilotage

Panières i-Dépôts . Module WEB client sécurisé, pour le dépôt des documents ou fichiers à destination du cabinet (à consulter ou à traiter).

Au cabinet, la panière i-Dépôts, collecte et organise tous les documents clients à traiter par le collaborateur.

Panières Documents i-Dépôts

► i-Dépôts > Module client



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Société AGRODIS (AGRODIS)' interface. The main area is titled 'Panière Web' and contains a table of documents. A dialog box titled 'Dépôt de document - Facture logiciel N°274087 du 17 07 2007.pdf' is open, showing fields for 'Type' (Facture), 'Chemin' (C:\Documents and Settings\francis.AZUR.000\Mes document), and 'Commentaire' (Voici la facture d'acquisition du logiciel de gestion commerciale DiaFACT). Buttons for 'Annuler' and 'Transferer' are visible at the bottom of the dialog.

| Document | Type | Date Dépot | Pris en compte | Collaborateur |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Loyer 3ème trimesdte 07.pdf | Facture | 17/09/2007 11:50 | | |
| <input type="checkbox"/> Journal de ventes Aout 2007.xls | Fichier de donnée | 17/09/2007 11:50 | | |
| <input type="checkbox"/> Facture location KILOUTOUT juillet07.pdf | Facture | 17/09/2007 11:49 | | |
| <input type="checkbox"/> Facture EDF 3ème trimestre 2007.pdf | Facture | 17/09/2007 11:49 | | |
| <input type="checkbox"/> Facture fourniture bureau juin07.pdf | Facture | 17/09/2007 11:48 | | |
| <input type="checkbox"/> fichedescriptiveformulaire_3117.pdf | Divers | 17/09/2007 11:31 | | |
| <input type="checkbox"/> cat-diaclient.PDF | Facture | 29/06/2007 16:47 | 29/06/2007 16:50 | ADMIN |

Sélection de fichiers sur le disque ou réseau local
Numérisation directe dans le navigateur Internet

Type de documents :
facture, journal des ventes ou divers
Ajout de commentaires associés, à destination du collaborateur

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Méthodes d'acquisition

- Écran d'acquisition
- Bureau Windows
- Scanner
- Imprimante PDF
- Paniers**
- Pilotage

Paniers i-Dépôts . Module WEB client sécurisé, pour le dépôt des documents ou fichiers à destination du cabinet (à consulter ou à traiter).

Au cabinet, la panier i-Dépôts, collecte et organise tous les documents clients à traiter par le collaborateur.

Paniers Documents i-Dépôts

► i-Dépôts > Module cabinet

The screenshot shows the DiaClient SQL 1.139 application window. The main area displays a list of documents with columns for Nom, Type, Déposé le, and Pris en compte le. A context menu is open over the selected document 'Facture logiciel N°274087 du 17 07 2007.pdf', showing options like 'Prendre en compte', 'Classer dans GedExpert', 'Supprimer', 'Editer commentaire', 'Envoyer par email', and 'Copier sur le disque'. A 'Commentaires' dialog box is also visible, containing the text: 'Voici la facture d'acquisition du logiciel de gestion commerciale DiaFACT'.

| Nom | Type | Déposé le | Pris en compte le | Pris en compte par |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| cat-diaclient.PDF | Facture | 29/06/2007 16:47 | 29/06/2007 16:50 | ADMIN |
| fichedescriptiveformulaire_3117.pdf | Divers | 17/09/2007 11:31 | | |
| Facture fourniture bureau juin07.pdf | Facture | 17/09/2007 11:48 | | |
| Facture location KILOUTOUT juillet07.pdf | Facture | 17/09/2007 11:49 | | |
| Facture EDF 3ème trimestre 2007.pdf | Facture | 17/09/2007 11:49 | | |
| Loyer 3ème trimestre 07.pdf | Facture | 17/09/2007 11:50 | | |
| Journal de ventes Aout 2007.xls | Fichier de données | 17/09/2007 11:50 | | |
| Facture logiciel N°274087 du 17 07 2007.pdf | Facture | 17/09/2007 13:16 | | |

Mode « Prévisualisation » ou mode « Liste »

Menu contextuel

- Prendre en compte
- Classer dans GedExpert
- Supprimer
- Editer commentaire
- Envoyer par email
- Copier sur le disque

Prise en compte du document par le cabinet

Arborescence des dossiers dont le collaborateur a la charge et qui ont des documents à traiter

Classement automatisé du document sélectionné, par glisser /déplacer, dans le dossier client

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Les applications qui pilotent GedExpert peuvent :

- acquérir, générer et classer automatiquement les documents
- lier les documents à l'objet (compte, écriture ...)
- rappeler les documents liés à tout moment

Méthodes d'acquisition

- Écran d'acquisition
- Bureau Windows
- Scanner
- Imprimante PDF
- Paniers
- Pilotage**

Pour un automatisme TOTAL

► Pilotage



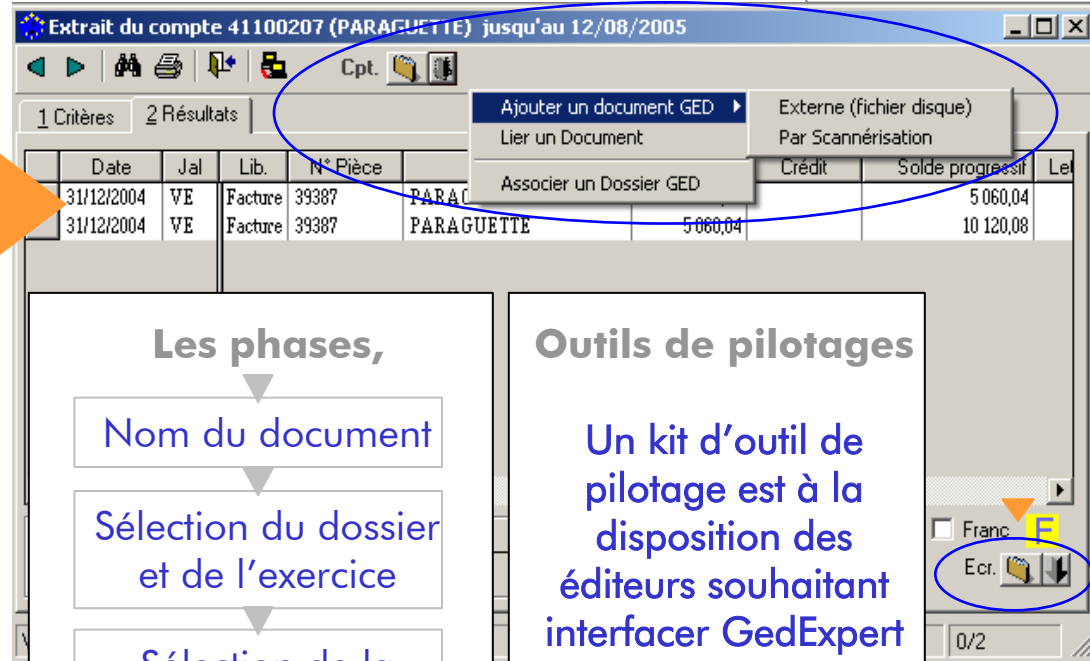
Automate de classement

Acquisition, génération et liaison à partir de vos logiciels*



Automate d'extraction

Rappel des documents liés à partir de vos logiciels*



Extrait du compte 41100207 (PARAGUETTE) jusqu'au 12/08/2005

1 Critères 2 Résultats

| Date | Jal | Lib. | N° Pièce | PARAGUETTE | Crédit | Solde progressif | Le |
|------------|-----|---------|----------|------------|----------|------------------|----|
| 31/12/2004 | VE | Facture | 39387 | PARAGUETTE | | 5 060,04 | |
| 31/12/2004 | VE | Facture | 39387 | PARAGUETTE | 5 060,04 | 10 120,08 | |

Menu options: Ajouter un document GED (Externe (fichier disque), Par Scannérisation), Lier un Document, Associer un Dossier GED

Les phases,

Nom du document

Sélection du dossier et de l'exercice

Sélection de la rubrique

sont automatisées par le pilotage

Outils de pilotages

Un kit d'outil de pilotage est à la disposition des éditeurs souhaitant interfacé GedExpert

* les logiciels Azur Conception et Cador Dorac sont interfacés

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Production documentaire

Fusion fiche
Assistant modèles

Création automatisée de documents Word, Excel ou Open Office à partir de modèles, par fusion des éléments de la fiche dossier en cours.

Base de modèles de documents

▶ Création par fusion directement dans la fiche dossier en cours



Assistant ultra rapide

Sélection du modèle

Sélection du (des) destinataire(s)

Fusion avec les éléments de la fiche

Ouverture avec classement auto

The screenshot shows the 'Ged Expert' application window. The main window displays 'Client - AGRODIS (AGRODIS)' and '2004'. A 'Génération d'un document' dialog is open, showing a tree view of '36 documents' and a table of models. The table lists various legal documents like 'Acte Constitutif', 'Annonce légale EURL', etc. Below the table, there is a list of recipients with checkboxes. At the bottom, a preview of a document is shown, addressed to 'SARL AGRODIS'.

| Nom | Type | Auteur | Date | Taille |
|---------------------------------|------|--------|------------|---------|
| Acte Constitutif | DOC | PE | 03/08/2005 | 19.5 ko |
| Annonce légale EURL | DOC | PE | 03/08/2005 | 19.5 ko |
| Annonce légale SA | DOC | PE | 03/08/2005 | 19.5 ko |
| Annonce légale SARL | DOC | PE | 03/08/2005 | 19.5 ko |
| Annonce légale Sté Civile | DOC | PE | 03/08/2005 | 19.5 ko |
| Courrier accompagnement Statuts | DOC | PE | 03/08/2005 | 19.5 ko |
| Statuts EURL | DOC | PE | 03/08/2005 | 19.5 ko |

| Destinataires | Fonction |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Monsieur Pascal DUPOND | Directeur |
| <input type="checkbox"/> Madame Jacqueline ANDRE | Président Directeur Génér |
| <input checked="" type="checkbox"/> Madame Suzanne FERNANDEZ | Secrétaire de Direction |

Terminé

Jean Luc MARTIN
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AU COMPTE

SARL AGRODIS
à l'attention de Madame Suzanne FERNANDEZ
Avenue de Bavière

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

Manipulation

Déplacements
Menu contextuel
Filtres

Déplacements « Multi-sélection » de documents
Sélection des documents et « Glisser Déplacer » vers une autre rubrique de classement

| Nom | Type | Auteur | Taille | Date | Exercice |
|-------------------|------|--------|-----------|------------|----------|
| BULLETINS_2002 | pdf | ED | 440.32 ko | 05/07/2004 | 2002 |
| BULLETINS_2003 | pdf | ED | 440.32 ko | 05/07/2004 | 2003 |
| BULLETINS_2004 | pdf | ED | 440.32 ko | 05/07/2004 | 2004 |
| ETAT_CHARGES_2002 | pdf | ED | 35.36 ko | 05/07/2004 | 2002 |
| ETAT_CHARGES_2003 | pdf | ED | 35.36 ko | 05/07/2004 | 2003 |
| ETAT_CHARGES_2004 | pdf | ED | 35.36 ko | 05/07/2004 | 2004 |

Terminé

PE - Edouard PERON sur localhost dans jeussaiexpert

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

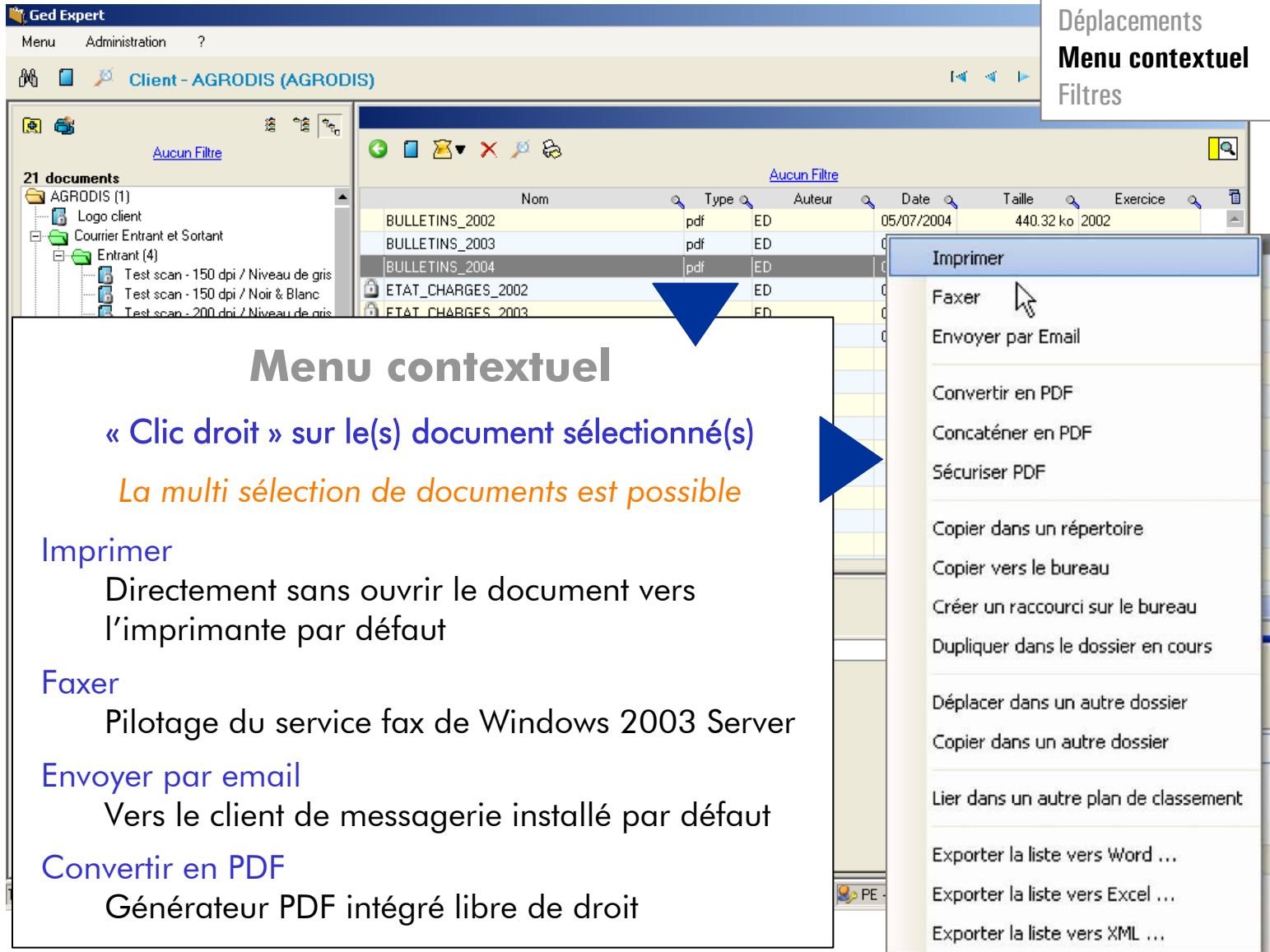
Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

Manipulation

Déplacements
Menu contextuel
Filtres



The screenshot shows the 'Ged Expert' application window. The title bar reads 'Ged Expert' and the menu bar includes 'Menu', 'Administration', and '?'. The main window title is 'Client - AGRODIS (AGRODIS)'. On the left, a file explorer shows a folder structure for 'AGRODIS (1)' containing a 'Logo client' and a 'Courrier Entrant et Sortant' folder with four entries. The main pane displays a table of documents:

| Nom | Type | Auteur | Date | Taille | Exercice |
|-------------------|------|--------|------------|-----------|----------|
| BULLETINS_2002 | pdf | ED | 05/07/2004 | 440.32 ko | 2002 |
| BULLETINS_2003 | pdf | ED | | | |
| BULLETINS_2004 | pdf | ED | | | |
| ETAT_CHARGES_2002 | ED | ED | | | |
| ETAT_CHARGES_2003 | ED | ED | | | |

A context menu is open over the document list, with the following options:

- Imprimer
- Faxer
- Envoyer par Email
- Convertir en PDF
- Concaténer en PDF
- Sécuriser PDF
- Copier dans un répertoire
- Copier vers le bureau
- Créer un raccourci sur le bureau
- Dupliquer dans le dossier en cours
- Déplacer dans un autre dossier
- Copier dans un autre dossier
- Lier dans un autre plan de classement
- Exporter la liste vers Word ...
- Exporter la liste vers Excel ...
- Exporter la liste vers XML ...

Menu contextuel

« Clic droit » sur le(s) document sélectionné(s)

La multi sélection de documents est possible

Imprimer

Directement sans ouvrir le document vers l'imprimante par défaut

Faxer

Pilotage du service fax de Windows 2003 Server

Envoyer par email

Vers le client de messagerie installé par défaut

Convertir en PDF

Générateur PDF intégré libre de droit

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

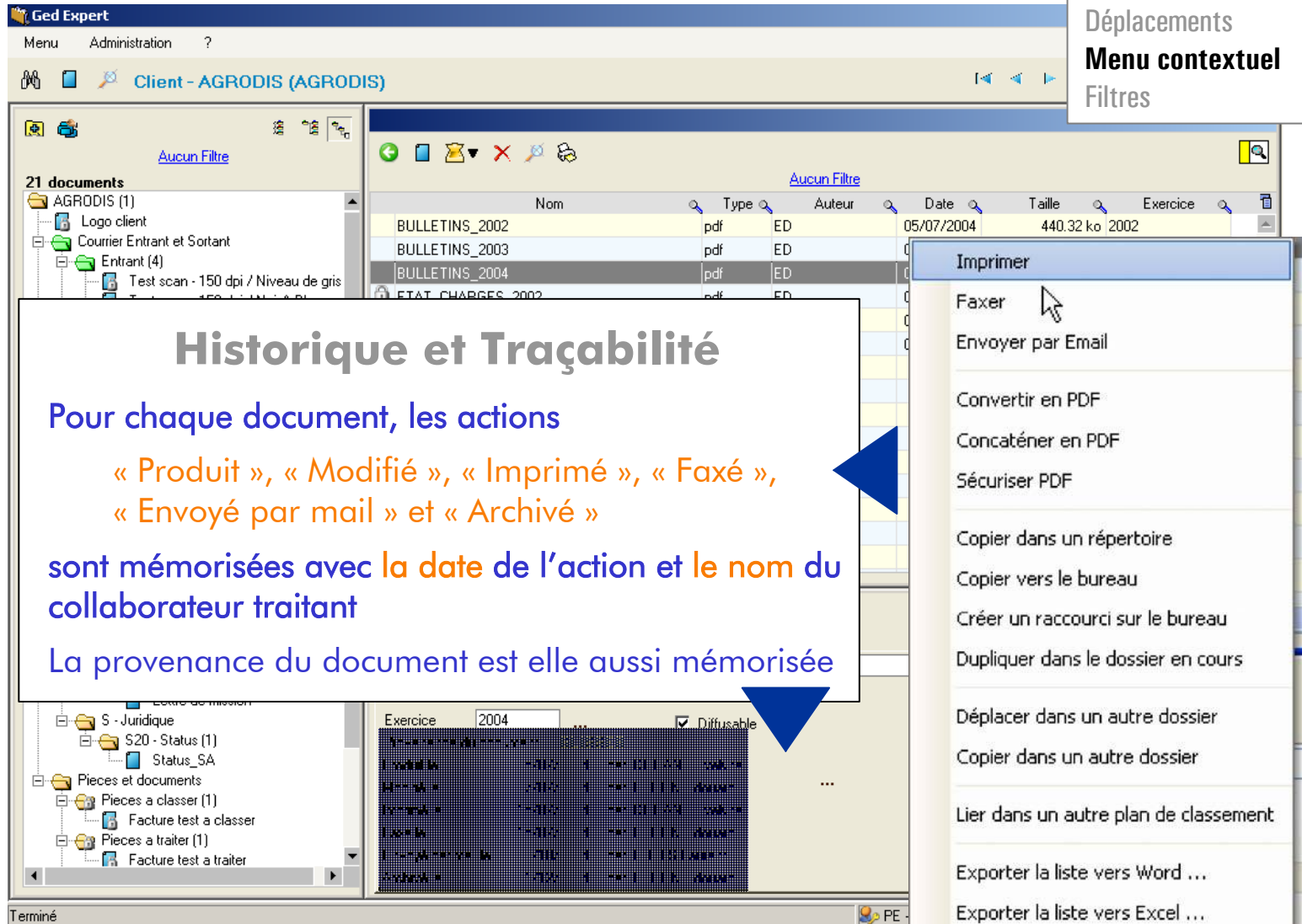
Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients

Manipulation

Déplacements
Menu contextuel
Filtres



The screenshot shows the 'Ged Expert' application window. The title bar reads 'Ged Expert' and the menu bar includes 'Menu Administration ?'. The main window title is 'Client - AGRODIS (AGRODIS)'. On the left, a file explorer shows a folder structure for 'AGRODIS (1)' containing 'Logo client', 'Courrier Entrant et Sortant', 'Entrant (4)', and 'Test scan - 150 dpi / Niveau de gris'. The main area displays a table of documents:

| Nom | Type | Auteur | Date | Taille | Exercice |
|-------------------|------|--------|------------|-----------|----------|
| BULLETINS_2002 | pdf | ED | 05/07/2004 | 440.32 ko | 2002 |
| BULLETINS_2003 | pdf | ED | | | |
| BULLETINS_2004 | pdf | ED | | | |
| ETAT CHARGES_2002 | pdf | ED | | | |

A context menu is open over the table, listing actions such as 'Imprimer', 'Faxer', 'Envoyer par Email', 'Convertir en PDF', 'Concaténer en PDF', 'Sécuriser PDF', 'Copier dans un répertoire', 'Copier vers le bureau', 'Créer un raccourci sur le bureau', 'Dupliquer dans le dossier en cours', 'Déplacer dans un autre dossier', 'Copier dans un autre dossier', 'Lier dans un autre plan de classement', 'Exporter la liste vers Word ...', 'Exporter la liste vers Excel ...', and 'Exporter la liste vers XML ...'. A blue arrow points from the text box to the 'Imprimer' option.

Historique et Traçabilité

Pour chaque document, les actions

« Produit », « Modifié », « Imprimé », « Faxé »,
« Envoyé par mail » et « Archivé »

sont mémorisées avec la date de l'action et le nom du collaborateur traitant

La provenance du document est elle aussi mémorisée

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Manipulation

Déplacements
Menu contextuel
Filtres

The screenshot shows the 'Ged Expert' application window. On the left is a tree view of folders and documents. The main area displays a table of documents with columns for Name, Type, Author, Size, Date, and Exercise. A filter dialog box is open at the bottom, titled 'Filtre Critère Document *'. The 'Exercice' dropdown is set to 'Exercice en cours uniquement'. The 'Date' section has 'du' and 'au' input fields. The 'Auteur' and 'Service' dropdowns are set to '<TOUS>'. A blue circle highlights the 'Exercice en cours uniquement' filter name in the table header, and a blue arrow points from the filter dialog to this circle. Another blue arrow points from the filter dialog to the 'Exercice' dropdown.

| Nom | Type | Auteur | Taille | Date | Exercice |
|-------------------|------|--------|-----------|------------|----------|
| BULLETINS_2004 | pdf | ED | 440.32 ko | 05/07/2004 | 2004 |
| ETAT_CHARGES_2004 | pdf | ED | 35.36 ko | 05/07/2004 | 2004 |

Filtre sur documents

Mémorisation par utilisateur pour une parfaite adaptation aux habitudes de travail

Le filtre actif apparaît en clair et un bouton d'annulation s'active

Filtre sur : Exercice, Type, Auteur, Service, Borne date à date, critères ...

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Manipulation

- Déplacements
- Menu contextuel
- Filtres

Client - AGRODIS (AGRODIS)

8 documents

- AGRODIS
 - Courrier Entrant et Sortant
 - Entrant (3)
 - Test scan - 150 dpi / Niveau de gris
 - Test scan - 150 dpi / Noir & Blanc
 - Test scan - 200 dpi / Niveau de gris
 - Sortant (2)
 - Essai de scan - Conditions Generales
 - Test scan - 200 dpi / Noir & Blanc
 - DP
 - Q - Generalites
 - Q5 - Lettre de mission et avenants (1)
 - Lettre de mission
 - S - Juridique
 - S20 - Status (1)
 - Status_SA
 - S4 - Emprunts / Prets (1)
 - Tableau d'emprunts

Filtre sur rubriques

Pour visualiser uniquement certaines rubriques

Le filtre actif apparaît en clair et un bouton d'annulation s'active

Filtre Critère Rubriques de Classement

ET OU

| Critères | Valeur |
|----------|--|
| Courrier | Courrier Entrant et Sortant |
| Dossier | DP |
| Pièces | <ul style="list-style-type: none">Pièces à classerPièces à traiterPièces à transmettrePièces ClasséesPièces et documents |

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Le plus > La réorganisation des plans de classements types est possible à tout moment. Les modifications effectuées sur les rubriques types suivent instantanément sur les fiches dossiers et leurs documents associés.

Plan de classement type

Principe
Ergonomie

Menu « Administration »

▶ Accessible par droit d'accès



Plans de classements types

Les plans de classements types sont composés de rubriques types



Rubriques types

Chaque rubrique type peut :

- être rattachée à un ou plusieurs « Genre » : *client, fournisseur, administration ...couleur jaune*
- être commune à tous les genres : *couleur verte*
- avoir un attribut « non diffusable » : *cadenas*

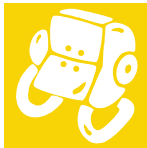


Plan type par genre

Un plan de classement type par « Genre » de fiche dossier peut être ainsi construit

HERITAGE

Utilisation Collaborateurs



Fiches Dossiers

Les fiches dossiers héritent directement et en permanence du plan de classement type de leur « Genre »

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types
- Services clients

Services Clients

Les plus
Publication
Module Web

Des fonctionnalités novatrices livrées en standard

Pour vos Clients

► De nouveaux services sans travail supplémentaire



Le Cédérom Archives Client

Remettez à vos client le cédérom de tous leurs documents de l'année à l'occasion de la présentation du bilan



L'accès clients WEB sécurisé

Donnez à vos clients, la possibilité d'accéder à leurs documents à tout instant par Internet
Fonction automatique de publication des documents sur site Web avec génération de la page d'accueil personnalisée pour le client - *module optionnel*

Pour vos collaborateurs

► Réactivité, productivité, confort de travail



Accès intranet base cabinet

Pour accéder directement à la base GedExpert du cabinet à partir d'une connexion Internet



Synchronisation Nomade

Pour travailler chez vos clients – *module optionnel*
Synchronisation bidirectionnelle des données et documents de votre portable avec le serveur

- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types



Publication Web ou génération de Cd en un clin d'œil grâce à l'attribut « diffusable » des documents. (héritage automatique des rubriques types)

Services Clients

Les plus
Publication
Module Web

1 - Filtre avec choix de l'exercice

2 - Listes des documents à graver ou à publier

- 4 -
Page d'Accueil Client
Cédérom / WEB
Page html

| Génération CD | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|
| AGRODIS (AGRODIS) | | | | | | |
| | Nom | Type | Auteur | Date | Taille | Exercice |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BULLETINS_2004 | pdf | ED | 05/07/2004 | 440.32 ko | 2004 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Facture test classée N°244563 | pdf | ADMIN | | | |
| <input type="checkbox"/> | Facture test à classer | pdf | ADMIN | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bulletin test à transmettre | pdf | ADMIN | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tableau d'emprunts | pdf | PE | | | |
| <input type="checkbox"/> | ETAT_CHARGES_2004 | pdf | ED | | | |

Les documents avec cadenas sont « non diffusables » et non sélectionnés par défaut

CD - Microsoft Internet Explorer

Adresse: http://192.168.0.125/agrodis/

Cabinet PIERRE MARTIN ET ASSOCIES
Immeuble CREATIC
2, rue Robert Schuman
44800 REZE NANTES Cédex
pmartin@groupe-martin.com
www.groupe-martin.cm

Société AGRODIS

Avenue de Bayonne
BP230
27600 LES CHEFS SUR LIE
entreprise@wanadoo.fr
www.societe.com

Ged Expert au 11/08/2005

- 2002
- 2003
- 2004
 - Courrier Entrant et Sortant
 - DA
 - SA - Social (1)
 - Fiches de paie (2)
 - Pieces et documents

Fiches de paie

| Nom | Type | Date de création | Auteur |
|-------------------|------|------------------|--------|
| BULLETINS_2004 | pdf | 05/07/2004 | ED |
| ETAT_CHARGES_2004 | pdf | 05/07/2004 | ED |

- 3 -
Génération Cédérom
ou Publication Web
automatisée avec
génération de la page
d'accueil Client



- Fiche dossier
- Méthodes d'acquisition
- Production documentaire
- Manipulation de documents
- Plans de classements types

Services clients



i-GedExpert et i-Dépôts > Module web client sécurisé, pour consultation et extraction de documents mis à disposition par le cabinet.

Services Clients

Les plus
Publication
Module Web

Le classement arborescent est celui de la GED du cabinet

Seuls sont mis à disposition les documents ayant l'attribut « diffusable »

FACTURE N° 274087

Sarl AGRODIS
Avenue de Bayonne
BP 230
27600 LES CHEFS SUR LIE

DATE : 17/09/2007
Référence : AGRODIS / 01256510
V / Correspondant : DAN AMAR

Agrément Organisme de Formation **Microsoft**
N° 93130436713 **PARTENAIRESOLUTIONS**

Document établi en Euro

| Quantité | Désignation | P.U. BRUT | Rem | P.U. NET | Montant HT |
|----------|--|-----------|-----|----------|------------|
| 1,00 | Logiciel Dia-Fact Win Major complet 4p Licence d'utilisation 4 postes | 2 990,00 | | 2 990,00 | 2 990,00 |

GEDEXpert est un produit de la gamme SuiteExpert destinée à la PRODUCTION et la GESTION du cabinet

Fiche dossier

Méthodes d'acquisition

Production documentaire

Manipulation de documents

Plans de classements types

Services clients



Fiche dossier

Méthodes
d'acquisition

Production
documentaire

Manipulation
de documents

Plans de
classements types

Services clients

Contact



6 Avenue du Parc - 25000 Besançon
Tél : 03.81.41.24.88 / Fax : 03.81.41.27.97
<http://www.isiconcept.fr>



AZUR Conception – 390 rue Claude Nicolas Ledoux – ZI Les Milles – 13854 Aix en Provence Cedex 3
Tél 04.42.97.96.00 – Fax 04.42.39.48.95 – Email info@azurconception.fr – Site www.azurconception.fr

Cador-Dorac – 2, rue du Plat d'Etain – 37000 Tours
Tél 02.47.39.11.49 – Fax 02.47.37.28.35 – Email contact@cador-dorac.com – Site www.cador-dorac.com

Avertissement Ce document est un extrait des fonctionnalités de GEDExpert. Toutes ne sont pas décrites. Document non contractuel.
Azur Conception SA se réserve le droit de modifier sans préavis les fonctionnalités décrites dans ce document.