

# CAS PRATIQUE

## MISE EN PLACE D'UNE GED POUR LA HES-SO



Version	Date	Auteur	Modification
1	01.04.2021	Juan Fernández	Création du document

# **1 PRÉSENTATION DU PROJET**

Actuellement les documents sont gérés et stockés dans une solution de gestion électronique de documents qui ne répond pas précisément aux besoins. La solution ne répond pas précisément à la gestion des droits et à la confidentialité.

Il est souhaité d'optimiser la gestion des factures fournisseurs et apporter un système de traitement électronique des documents. Le flux pour les factures fournisseurs doit permettre la numérisation, l'extraction des champs, le workflow de validation, l'imputation, la confidentialité stricte des documents et la création du poste ouvert (factures fournisseurs) dans Microsoft Dynamics NAV.

Dans le cadre du projet, la partie numérisation ne sera pas traitée.

Les données et objectifs sont :

- Il est souhaité optimiser les processus
- Archivage légal des documents
- Confidentialité fine et conditionnelle
  - Seuls les validateurs d'une facture ont la possibilité de la voir
- Environ 5'000 factures fournisseurs par année
- Gestion des documents en lien avec des articles dans MS Dynamics NAV
- Export CSV (plugIn) – exporter un ensemble de facture avec les métadonnées et les PJ

Pour le processus de validation, voici la description reçue par le client :

Si le montant de la facture est plus grand que 100k CHF alors celle-ci doit être validée obligatoirement par le la DG. Lorsqu'elle arrive dans la GED, la facture doit d'abord être imputé, puis valider par le responsable. Le responsable peut définir un sous-validateur et deux signataires doivent ensuite validés cela. Finalement, il y a une étape de comptabilisation et de paiement avant l'archivage de la facture.

Au niveau de l'intégration avec Dynamics NAV, vous devez être capable d'exporter les métadonnées et la pièce jointe d'une facture en passant par la Web@API.

## **LIVRABLES ATTENDUS**

- Premier jalon : 29.04.2021
  - Dossier de spécification pour le dossier collaborateur
    - Qu'est-ce qui serait fait
    - Qu'est-ce qui ne sera pas fait
  - Une newsletter pour mettre en avant la GED dans le domaine de la gestion de la facture fournisseur
- Deuxième jalon : 10.06.2021
  - Démonstration de la configuration de la gestion des factures fournisseurs
  - Rapport final