

A1 - Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

Activité 1 - Contribution à la qualité du système d'information (SI) de la PME

Chapitre 3 – Le classement et l'archivage des documents

Problématique

L'entreprise gère de nombreux documents **numériques** ou **papier** d'origine **interne** ou **externe**.

Selon le **type**, la **source** et la **nature** du document, les modalités de traitement et d'archivage ne seront pas les mêmes.

Dans ce contexte, les entreprises qui gèrent et organisent leurs informations sont plus performantes.

Cette gestion concerne l'organisation des supports de stockage, le nommage rationnel des fichiers et la mise en œuvre de solutions interne ou externe de sauvegarde dans le cadre d'une gestion électronique des documents.



Sommaire (6 h 15)		
Problématique	1	
Introduction		
QCM (10')	2	10'
Réflexion 1 : concevoir une arborescence de dossiers	3	15'
Réflexion 2 : nommer des fichiers	4	10'
Réflexion 3 : identifier les fonctionnalités d'une application de GED	5	10'
Mises en situation professionnelles		
1. Classer des fichiers	6	20'
2. Organiser le classement et l'indexation des fichiers	7	1 h 00'
3. Mettre en place un archivage	9	1 h 30'
4. Étudier la mise en place d'une GED en ligne	12	1 h 10'
5. Améliorer un système d'information (Entraînement à l'épreuve e6)	13	1 h 30'
Ressources		
1. Identifier la nature et type des documents	17	
2. Élaborer un plan de classement	17	
3. Organiser les support numériques	18	
4. Indexer les documents	18	
5. Archiver les documents	19	
6. La GED (gestion électronique des documents)	19	
Bilan de compétences	21	

Introduction

Chapitre 3 - Le classement et l'archivage des documents - QCM

Questions	Avant	Réponses	Après
Question 1 Le nommage des fichiers doit être significatif	<input type="checkbox"/>	De l'application source	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	De l'auteur	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	De la date	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	De son contenu	<input type="checkbox"/>
Question 2 Pour que des fichiers soient classés par ordre chronologique	<input type="checkbox"/>	Intégrer la date dans le nom	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Intégrer un numéro de version dans le nom	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Trier les fichiers sur la date de création	<input type="checkbox"/>
Question 3 Pour que les fichiers qui intègrent une date soient classés par ordre chronologique, la date doit utiliser la présentation suivante	<input type="checkbox"/>	Jours-mois-année	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Année-jours-mois	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Année-mois-jours	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Mois-jours-année	<input type="checkbox"/>
Question 4 Les règles de nommage des fichiers peuvent être insérées dans	<input type="checkbox"/>	Le règlement intérieur	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	La charte informatique	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	La charte graphique	<input type="checkbox"/>
Question 5 Les métadonnées sont	<input type="checkbox"/>	Des informations cachées attachées au fichier	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Des données de grandes tailles	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Des données internet	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Des données personnelles	<input type="checkbox"/>
Question 6 L'indexation des fichiers consiste à	<input type="checkbox"/>	Classer les fichiers	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Purger les fichiers	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Trier les fichiers	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Caractériser le contenu des fichiers	<input type="checkbox"/>
Question 7 L'arborescence d'une unité représente	<input type="checkbox"/>	Le chemin d'accès aux données	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Le chemin d'accès au fichier	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	L'organisation des données	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	L'organisation des fichiers	<input type="checkbox"/>
Question 8 Qu'est-ce que la GED	<input type="checkbox"/>	Garde électronique des documents	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gestion des événements dangereux	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gestion électrique des devis	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gestion électronique des documents	<input type="checkbox"/>
Question 9 La durée de stockage des documents comptables est	<input type="checkbox"/>	3 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	5 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	10 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	30 ans	<input type="checkbox"/>
Question 10 La GED permet	<input type="checkbox"/>	De capturer et d'archiver les documents	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	De diffuser des documents	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	De rechercher des documents	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	De nettoyer des documents	<input type="checkbox"/>
Question 11 La durée de stockage des titres de propriété est	<input type="checkbox"/>	3 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	5 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	10 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	30 ans	<input type="checkbox"/>
Question 12 La durée de stockage des bulletins de paie pour l'entreprise est	<input type="checkbox"/>	3 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	5 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	10 ans	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	30 ans	<input type="checkbox"/>
Question 13 Dans le cadre de la GED les noms de fichiers n'ont plus d'importance	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Je ne sais pas	<input type="checkbox"/>

Réflexion 1 - Concevoir une arborescence de dossiers

Durée : 15'	 ou 	Source
-------------	--	--------

Contexte professionnel

La directrice de votre société souhaite numériser tous les documents qui concernent les salariés de la société, pour réduire le volume des archives papier et pour faciliter les recherches de documents.

Actuellement, les documents qui concernent les salariés sont les suivants :

- **dossier du personnel** : contrats de travail, photocopies des diplômes, avenants au contrat de travail, fiches familiales ;
- **dossier organismes sociaux** : déclarations préalables à l'embauche, déclarations mutuelles, déclarations complémentaires, déclarations pôle emploi, déclarations médecine du travail ;
- **dossier des arrêts de travail** : déclaration d'arrêt maladie, déclaration d'accident du travail, avis de reprise du travail ;
- **dossier médical** : certificat médicaux, avis de la médecine du travail ;
- **dossier formation/ Evaluation** : comptes-rendus d'entretiens, fiches des formations suivies, fiches des formations demandées ;
- **dossier salaire** : bulletins de paie.

Travail à faire

1. Proposez une arborescence des dossiers destinée à enregistrer les différents documents qui seront numérisés.

Réflexion 2 - Nommer des fichiers

Durée : 10'



Source

Contexte professionnel

À la suite du travail de la réflexion 1, les bulletins de salaires seront enregistrés dans un dossier spécifique à chaque salarié. Votre responsable souhaite pourtant que chaque bulletin numérisé ait un nom unique qui évite toute confusion entre les différents salariés.

Travail à faire

1. Proposez une solution de nommage des bulletins de salaire qui évite les risques d'erreur.
2. Illustrez votre proposition à partir de deux exemples pris dans le registre du personnel.

Doc. Extrait du registre du personnel

Matricule	Nom	Date naissance	Adresse	Qualification	Indice
0023	Girardin Gabriel	15/12/1981	2 rue de la gare 74000 Annecy	OS	320
0024	Herman Louise	25/03/1980	3 rue des Pinsons 74210 Faverges	OP	380
0025	Dessolliez Amante	14/12/1990	23 route des Nonettes 74100 Annemasse	Cadres	550
0026	Luisant Pauline	05/03/1986	23 rue du Prince Eugène 73000 Chambéry	ET à M	430
0027	Berthier Jean	18/17/1976	4 route de Nant 73000 Chambéry	OP	335

Réflexion 3 – Identifier les fonctionnalités d'une application de GED

Durée : 10'



Source

Travail à faire

À l'aide du **document**, répondez aux questions suivantes.

1. Quelle est la fonction de cette application ?
2. Que permet-elle de faire ?

Doc. La gestion documentaire avec l'application ISIWARE

Simplifiez l'accès à l'information

Offrez un accès centralisé et rapide aux documents et dossiers quel que soit leurs formats d'origine. Personnalisez l'espace de travail de vos utilisateurs selon leurs profils et centres d'intérêt.

Gérez le cycle de vie de vos documents

Rationalisez vos processus de validation et améliorez les prises de décision. Reconfigurez en quelques minutes votre application en cas de changement organisationnel ou suite aux demandes des utilisateurs et restez en ligne avec votre stratégie.

Retrouvez l'information d'un simple clic

Grâce aux outils de recherche performants : recherche multicritère, recherche en texte intégral, navigation visuelle, etc.

Gérez tous types de contenus et documents

Capturez, indexez et gérez tous types de documents et contenus : documents papiers, fichiers électroniques, emails, fax, flux EDI/XML, etc.

Pilotez votre activité

Disposez en temps-réel d'indicateurs standards sur l'avancement des dossiers. Créez vos propres rapports en quelques minutes et valorisez au mieux les données de la base d'informations.

Gérez la conformité

Gérez la conservation de vos documents en conformité avec les exigences légales en matière d'archivage à valeur probante. Assurez la conformité de votre application de gestion électronique de documents au regard de la FDA 21 CFR 11.

Assurez le retour sur investissement

Réduisez les temps de traitement ainsi que les coûts de photocopies et de diffusions manuelles. Éliminez les risques liés à une gestion manuelle. Investissez dans une plate-forme puissante de gestion de documents qui vous aidera à dématérialiser et optimiser l'ensemble de vos documents et processus : ressources humaines, achats, contrats, congés, frais, qualité, etc.

ISIWARE | ÉDITEUR SPÉCIALISÉ EN GESTION DE LA QUALITÉ

Société | Solutions | NORMEA | Méthodologie | Support | Partenaires | Clients | Ressources | Recherche... OK

Accueil » Solutions » Gestion documentaire » Gestion documentaire

GESTION DOCUMENTAIRE

Le module de gestion documentaire de NORMEA permet de créer, valider et diffuser tous les documents du système Qualité : cartographie, procédure, instruction, mode opératoire, fiche de poste, ... et même des modèles opérationnels.

POINTS CLÉS

- Création et diffusion des documents ;
- Gestion de tous les types de document : Internes, externes, modèles opérationnels, ...
- Gestion de tous les formats de document : Ms Word, Ms Excel, Vidéo, Photos, ...
- Portail documentaire interactif et dynamique ;
- Maîtrise totale du système documentaire ;
- Outils natifs de pilotage du système documentaire.

GESTION DOCUMENTAIRE




- Gestion documentaire
 - Présentation générale
 - Gestion des documents
 - Portail utilisateurs

CONTACTEZ NOUS

TÉLÉCHARGEZ NOS BROCHURES

Découvrez-en plus sur nos solutions

Missions professionnelles

Mission 1 – Classer des fichiers		<i>Micro Brasserie du Solliet</i> 
Durée : 20'	 ou 	Source





























Contexte professionnel

À la suite de l'absence d'un collaborateur, M. Solliet a voulu imprimer un contrat de franchise. Il a ouvert son ordinateur mais l'organisation du dossier de ce collaborateur ne lui a pas permis de retrouver rapidement le fichier recherché. Il vous présente ci-dessous le contenu de ce dossier (**document**).

Travail à faire

1. Analysez le contenu du dossier et faites par de vos commentaires
2. Proposez une organisation pour améliorer la gestion des fichiers.

Doc. Extrait du dossier informatique

	Nom	Date de modification
	Base-données.xlsx	15/02/2024 08:33
	Baildelabrasseriedechambery.docx	18/06/2021 15:21
	Bail-brasserie-lyon.docx	20/09/2023 10:38
	Brasserie-chambery-état-des-lieux.docx	20/05/2021 10:23
	Brasserie-chambery-photo.gif	20/05/2021 11:03
	Brasserie-lyon-état-des-lieux.docx	18/09/2023 20:12
	Brasserie-lyon-photo.jpeg	20/09/2023 08:56
	Brasserie-chambery-carte-2021.pdf	15/12/2022 08:43
	Carte-brasserie-chambery-2022.pdf	20/12/2023 14:17
	Carte-brasserie-lyon-2021.pdf	15/12/2022 08:52
	Carte-brasserie-lyon-2022.pdf	20/12/2023 13:16
	Contrat-franchise-chambery.docx	18/06/2021 15:40
	Contrat-franchise Lyon.docx	21/09/2023 11:40
	Contrat-gérant-chambery.pdf	18/06/2021 08:35
	Contrat-gérant-lyon.pdf	20/09/2023 11:40
	Courrier-chambery.docx	18/10/2023 13:24
	Diaporama-chambery.pptx	20/09/2022 14:27
	Diaporama-lyon.pptx	01/10/2023 14:27
	Expertise-immobiliere-brasserie-chambery.docx	19/04/2023 08:40
	Inscription-WE-team-building.xlsx	05/02/2023 10:30
	Expertise-immobiliere-brasserie-Lyon.docx	18/04/2021 08:40
	Photodemesvacances.jpeg	02/09/2023 18:40
	Planning-WE-team-building.xlsx	15/01/2023 14:30
	Reservation-hotel-chamois-team-building	15/01/2023 15:30
	Photo-week-end-team building-fevrier.jpeg	25/02/2023 09:30
	Tarifs-2021.xlsx	05/12/2022 14:30
	Tarifs-2022.xlsx	12/12/2023 16:12

Mission 2 – Organiser le classement et l’indexation des fichiers		 Erbioline
Durée : 1 h	 ou 	Source

Contexte professionnel

M^{me} Berthod a créé une nouvelle division destinée à fabriquer et à commercialiser des cosmétiques :

- crèmes, lotions, gels et huiles pour la peau,
- masques de beauté,
- fonds de teint, poudres pour maquillage,
- crèmes pour l'hygiène corporelle,
- crèmes dépilatoires.

Cette division est juridiquement une filiale indépendante de la maison mère. Sa raison sociale est **Erbioline Cosmétiques**.

Des locaux de 300 m² viennent d'être construits pour héberger cette nouvelle activité (laboratoire de recherche, atelier de production, bureaux).

La société a recruté le personnel suivant :

- deux ingénieurs en cosmétique ;
- deux préparatrices chargées de la production ;
- deux commerciaux ;
- vous-même en tant qu'attaché(e) de gestion. Vous prendrez en charge le travail administratif, la comptabilité ; la facturation et la paie.

Elle vous demande de prévoir l'organisation informatique de la société.

Travail à faire

1. Proposez une organisation logique des dossiers et sous-dossiers informatiques au sein desquels seront archivés les fichiers informatiques de l'intégralité de la division Erbioline Cosmétiques.
 - Pour déterminer l'arborescence à créer, vous utiliserez les informations ci-dessus et celles de la partie « Ressources ». Illustrez votre propos par des exemples. **Décrivez de façon approfondie l'arborescence et ne vous limitez pas aux dossiers les plus évidents.**
 - Concevez l'arborescence sur votre ordinateur dans un dossier et en faire une copie d'écran.
2. Rédigez la note de service qui sera distribuée au personnel de la division Erbioline Cosmétiques. Elle expliquera l'arborescence qui sera paramétrée sur le serveur et les règles à respecter dans le nommage des fichiers et des dossiers.

Insistez sur les points suivants :

- l'aspect contre-productif du non-respect de ces règles ;
- le responsable informatique ne réalisera pas de sauvegardes périodiques des fichiers non rangés dans des dossiers. Par ailleurs, ces fichiers sont susceptibles d'être détruits sans avertissement ;
- en cas de problèmes, il faut consulter le responsable informatique.

Les pages web des produits conçus par la division cosmétique sont insuffisamment référencées sur le Web. Le Webmaster de la société en charge de la gestion du site et du référencement des pages vous demande de lui retourner avec chaque fiche produit une liste de mots-clés destinée à faciliter le référencement des pages. Il vous fait savoir que le nombre de mots clé est limité à sept par fichier. Vous devez donc sélectionner les plus pertinents.

3. Proposez une liste de mots-clés destinée à faciliter l'indexation des pages de la fiche produit qui vous est remise (**document**).

Doc. Fiche produit**Savon à l'essence d'edelweiss**

Idéal pour les peaux sensibles, fatiguées ou matures, c'est un savon de qualité exceptionnelle, saponifié à froid artisanalement et enrichi aux essences d'Edelweiss et d'huiles végétales BIO de rose musquée, pour des propriétés régénérantes et anti-âge.



Procédé d'obtention : Saponification à froid artisanale

Composition INCI - Leontopodium alpinum (1%), Olea europaea oil* (huile d'Olive), Butyrospermum parkii butter* (beurre de karité), Cocos nucifera oil* (huile de Coco), Rosa rubiginosa seed oil* (huile de Rose musquée, 2.5%), Sodium hydroxide (soude), Aqua (eau).

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique

Qualité : Savon certifié BIO, 88.1% d'ingrédients biologiques, 99.9% naturel Savon Douceur certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur <http://cosmetiques.ecocert.com>.

Pays de fabrication : France (Ardèche)

Présentation : Savon rectangulaire d'au moins 100 g, emballé dans une cellophane biodégradable tenue par un ruban de raphia.

Couleur : Beige crème

Odeur : Douce, de savon neutre

En bref

Pour ce savon, nous avons souhaité la meilleure qualité possible : fabrication artisanale en saponification à froid pour un savon surgras et naturellement riche en glycérine, ingrédients BIO, surgraissage en huiles BIO de haute qualité pour des propriétés additionnelles... C'est donc un savon d'exception que nous vous proposons !



Depuis les années 2000, l'Edelweiss est cultivé en Suisse pour ses vertus antiâges. Cette plante contient un antioxydant qui à la propriété de ralentir le vieillissement des cellules.



Notre production d'essence d'Edelweiss provient exclusivement d'un producteur Local : Michel Gataz qui est situé dans le haut Valais à Arolla, au-dessus d'Evolène à 1 800 mètres d'altitude. Cette production complexe et exigeante, compte tenu de l'altitude, est réalisée sans adjonction de produits phytosanitaires et en plein champs.

Mission 3 – Mettre en place un archivage		
Durée : 1 h 30'	 ou 	Source

Contexte professionnel

M^{me} Berthod souhaite réaliser un archivage systématique de tous les documents reçus et conçus dans la société sous la forme de fichiers pdf.

- Les documents numériques natifs (Word, Excel, etc.) seront sauvegardés directement dans l'espace GED à partir des applications traditionnelles.
- Les documents papiers seront numérisés et envoyés dans des dossiers de la GED à partir d'une imprimante multifonction qui permettra de choisir directement le dossier-destination sans avoir à repasser par l'ordinateur ou envoyés en pièce jointe à la personne qui a numérisé le document. À charge pour elle de le récupérer puis de l'enregistrer dans un dossier d'archivage spécifique.

Il ressort du cahier des charges le besoin d'acquérir une imprimante multifonction qui fasse à la fois imprimante, fax, copieur et scanner. Mme Berthod souhaite acquérir un produit de qualité (HP, Canon, Fujitsu ou autre marque réputée). Les spécificités du matériel vous sont remises en annexe.

Travail à faire

1. Proposez trois modèles d'imprimantes multifonctions disponible sur le marché. Effectuez vos recherches sur internet <http://www.choisir-son-copieur.com>. Les caractéristiques du matériel sont données dans le **document 1** et le cahier des charges dans le **document 2**.
2. Présentez dans une note rapide les critères de choix d'une application de GED à l'aide du **document 3** et les noms et les prix de quelques logiciels (effectuez votre recherche sur Internet et imprimez les fiches de ces produits ou bien faites des copies d'écran).
3. A l'aide des ressources du chapitre complétez le tableau remis en **annexe** puis concevez et placez une affiche dans le service juridique qui rappelle les durées d'archivage minimum de chaque document.

Doc. 1 Imprimante multifonction

Une imprimante multifonction est un périphérique informatique qui regroupe en un seul appareil :

- Une **imprimante** qui permet d'imprimer en noir et blanc ou en couleur,
- Un **scanneur** (scanner, numériseur) qui permet de numériser une image ou du texte et de le transformer en fichier numérique,
- Un **copieur** qui permet de photocopier un document,
- Un **fax** qui permet de transmettre des documents par télécopie
- Un **gestionnaire de mèls** pour envoyer directement les documents numérisés par mél
- Un **serveur de documents** qui permet la connexion de l'imprimante à un réseau



Doc. 2 Cahier des charges imprimante multifonction

Marques souhaitées : Canon, Epson, HP, Ricoh, Toshiba		
Imprimante	Fonctions	Multifonction : Impression, copie, numérisation, télécopie en couleur, mél, serveur de document
	Contrôle	Ecran LCD Tactile
	Vitesse d'impression	> 30 ppm
	Temps 1^{re} copie	Moins de 7s
	Résolution maximum	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
	Tailles de support	A3, A4
	Grammage de support	70 à 300 g/m ²
	Disque dur	150 Go minimum
	Capacité du bac	> 3000 feuilles
	Chargeur de document	100 feuilles environ
	Finition	Agrafage, perforation, brochure
Scanneur	Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 ppp
	Formats de fichiers	PDF, JPEG, TIFF
Copieur	Résolution copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp

Doc. 3 Bien choisir son outil de gestion de documents

Il est important de bien choisir son logiciel de gestion électronique de documents, car c'est un investissement qui vous engage durablement, et joue sur le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'organisme qui l'utilise : il serait regrettable de s'apercevoir, après coup, que l'on a négligé certaines fonctionnalités ou mal estimé certains besoins. Parmi l'offre de logiciel de GED, il existe à la fois des applications payantes ou gratuites. Pour faire le bon choix, il vous faudra tenir compte des fonctionnalités de ces logiciels, de la quantité d'informations qu'il devra gérer, du nombre d'utilisateurs, de leur fréquence de connexion.

Un outil de GED assure un certain nombre de fonctions de base, qui permettent de réduire la part du papier dans l'entreprise. Le logiciel de gestion de documents doit donc **faciliter la recherche et l'ouverture des documents** : il fonctionne comme un moteur de recherche, pour trouver rapidement, ouvrir ou dupliquer tout document. De plus, l'usage d'un logiciel de GED permet **de gagner en visibilité et en sécurité**, notamment grâce à une sauvegarde régulière qui peut se faire sur un site séparé.

Pour faire le bon choix en matière de logiciel de GED, il faut tenir compte de certains besoins essentiels :

- **la numérotation des documents** : il est important de pouvoir garder la trace des différentes versions d'un document, avec mention de leur numéro, indice et date.
- **le fonctionnement en réseau** : il permet la circulation des documents, la possibilité de visas et de droits d'accès. Un logiciel avec mode de fonctionnement simplifié facilitera l'utilisation du système pour tous, et permettra d'optimiser la rentabilité de la GED
- **le suivi des actions en cours et la réalisation d'indicateurs** : cette fonction est à considérer, mais peut ne pas s'avérer nécessaire. Une gestion traditionnelle, sur papier ou tableur Excel, peut être tout aussi pratique.

Si c'est l'ensemble des documents bureautiques de l'entreprise qui est traité par le logiciel de GED, certains critères supplémentaires peuvent être étudiés pour choisir le bon logiciel de gestion des documents. **La simplicité d'utilisation pour tous les usages courants** sera déterminante, si l'on souhaite que la GED soit réellement utilisée par tous. **La sécurité sera le deuxième critère de choix** : les intrusions et la perte de l'historique sont les deux dangers contre lesquels il faut se prémunir. **L'administration du réseau ne doit pas prendre trop de temps**. Enfin, avant de choisir un logiciel de GED, **pensez à évaluer quel sera le temps de formation nécessaire pour que tous les personnels travaillant sur PC puissent s'en servir**.

Source : <http://gestion-de-documents.net/>

Annexe

Documents	Durée de stockage/archivage					
	3 mois	6 mois	1 an	5 ans	10 ans	30 ans
Clients						
Fiche contact (prise de rendez-vous, résultats, etc.)						
Notes prises lors des rendez-vous						
Devis non signés						
Devis signés						
Bon commande						
Bon livraison						
Photocopie bon de livraison						
Facture originale						
Photocopie facture						
Lettre relance paiement éventuelle						
Invitation salon						
Lettre promotion						
Lettre ristourne annuelle						
Fournisseurs						
Fiche contact (prise de rendez-vous, résultats, etc.)						
Notes prises lors des rendez-vous						
Devis non signés						
Devis signés						
Bon commande						
Bon livraison						
Facture						
Plaquettes du fournisseur						
Publicité du fournisseur						
Salariés						
Fiche de travail mensuel par salarié						
Contrat de travail						
Déclaration d'embauche						
RIB						
Déclaration URSSAF mensuelle						
Déclaration Pôle emploi mensuelle						
Déclaration arrêt de travail						
Déclaration accident du travail						
Journal de paie						
Fiche salarié						
Compte-rendu comité d'entreprise						
Comptabilité						
Brouillon des journaux						
Journaux						
Déclaration de TVA						
État de rapprochement						
Bilan						
Compte de résultat						
Actes de propriétés						

Mission 4 – Étudier la mise en place d'une GED en ligne		
Durée : 1 h 10'	 ou 	Source

Contexte professionnel

M. Larrieux souhaite conserver sous une forme numérique les documents papiers : factures, bons de commande, contrats, etc.

Il a vu fonctionner dans une entreprise un archivage sur la base d'une conversion de tous les documents papier au format pdf. Cette solution lui est apparue souple et facile à mettre en œuvre.

Dans cette optique, il a fait l'acquisition d'une imprimante multifonction dont le scanner est capable de numériser directement des documents au format pdf.

En ce qui concerne l'archivage, il souhaite étudier la solution consistant à recourir à un archivage en ligne.



Travail à faire

1. Faites une étude sur les avantages et les inconvénients de l'archivage en ligne.
2. Énoncez les critères de choix de ce type de société,
3. Trouvez trois sociétés qui proposent cette solution.
4. Rédigez l'appel d'offres qui sera envoyé par courriel à l'aide des informations du **document**.

Doc. Appel d'offres GED en ligne

Après étude et discussion avec des confrères les caractéristiques de la sauvegarde en ligne devront être les suivantes :

- une capacité de stockage comprise entre 5 et 10 To de capacité ;
- un accès 24h/24h ;
- une sauvegarde quotidienne différentielle ou incrémentielle ;
- des transferts cryptés pour garantir la sécurité ;
- des accès non limités en volume.

Mission 5 – Améliorer le système d'information (Entraînement à l'épreuve e6)		 Signaux Girault
Durée : 1 h 30		Source

Contexte professionnel

Signaux Girault est dirigée par M^{me} Girault. La société conçoit des systèmes de signalisation lumineuse reposant sur l'intégration des technologies LED dans des supports lumineux. Elle est située à Lons-le-Saunier et la production est scindée dans trois divisions : enseigne, signalisation, sécurité.

- **La division enseignes** produit des enseignes lumineuses publicitaires :
- **La division Signalisation** produit des panneaux routiers :
- **La division sécurité** produit des signalisations de sécurité.

Dans le cadre de son activité l'entreprise participe régulièrement à des appels d'offres publics ou privés. Récemment la société a dû faire face au mécontentement de certains clients qui lui reprochent son manque de réactivité après avoir obtenu un marché puis dans la gestion du dossier.

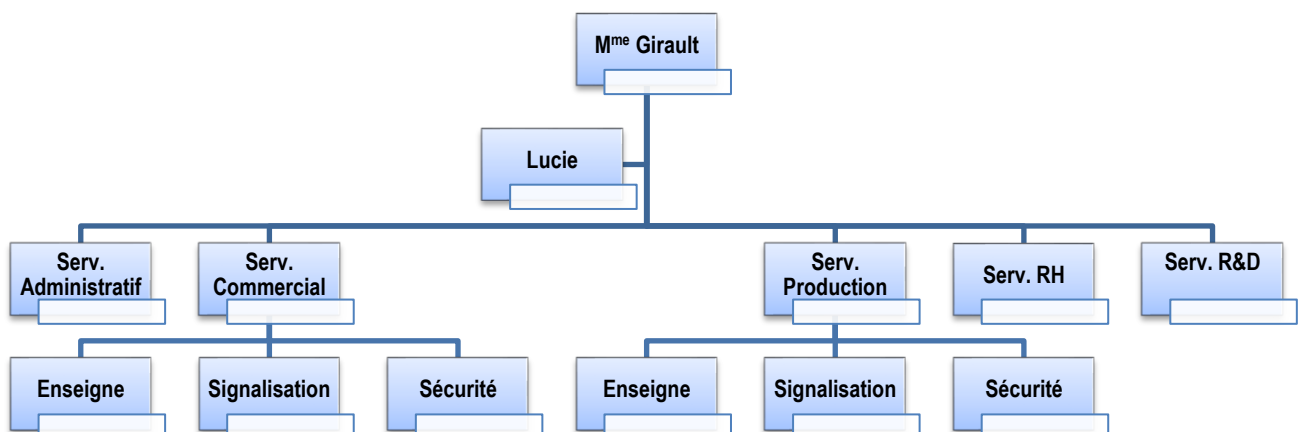
Après en avoir parlé à l'équipe administrative, l'attaché de gestion (Lucie Dépommier) qui a la charge du suivi des dossiers d'appels d'offres, déclare perdre beaucoup de temps dans le contrôle du suivi des dossiers et dans la recherche des documents. Elle se plaint de procédures trop longues et d'une organisation des fichiers sur le serveur qui rend l'accès aux documents difficiles.

Dans le cadre de votre stage vous avez rencontré M^{me} Girault. Elle vous a présenté la situation (**document 2**) et vous a remis un diagramme des flux qui représente la circulation de l'information après la signature d'un contrat (**document 3**)

Travail à faire

1. Analysez la circulation de l'information en mettant en évidence les dysfonctionnements et proposez des améliorations (**documents 1, 2 et 3**).
2. Proposez une nouvelle organisation du stockage et du nommage des documents sur le serveur (**document 4**).
3. M^{me} Girault a entendu parler des applications Teams et Slack, expliquez brièvement les avantages apportés par ces applications (**document 5**).
4. (Facultatif) Recherchez sur le Web s'il existe des applications spécialisées dans la gestion des appels d'offres.

Doc. 1 Organigramme de la société



Doc. 2 Entretien avec M^{me} Girault et Lucie Dépommier (resp. adm. des appels d'offres)

M^{me} Girault : Bonjour, depuis quelques temps, des clients nous reprochent de ne pas être suffisamment réactif après l'obtention d'un appel d'offres et de prendre du retard dans l'exécution des contrats.

Vous : Comment l'expliquez-vous ?

M^{me} Girault : Il y a un manque de coordination entre les services. Chaque équipe travaille avec ses propres dossiers ce qui nuit aux échanges d'informations et au travail collaboratif.

Lucie : J'ai visualisé les flux d'informations échangés lors d'un suivi de dossier, je vous le remet.

M^{me} Girault : Analysez l'organisation avec un œil critique et proposez des améliorations.

Vous : Je vais les étudier.

Lucie : La gestion des dossiers sur l'intranet pose des difficultés. Chaque service a son propre système d'archivage et de nommage des fichiers, un même document peut être sauvegardé plusieurs fois dans des espaces différents et dans des versions différentes ce qui rend difficile leur recherche et la finalisation des dossiers.

Vous : Auriez-vous un exemple à me donner ?

M^{me} Girault : Oui, hier j'ai finalisé le dossier concernant l'appel d'offres de Chambéry. J'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver tous les éléments du dossier car les différents documents étaient enregistrés et archivés dans plusieurs dossiers avec des noms parfois différents. Cette gestion me prend beaucoup de temps.

Vous : Qu'attendez-vous de moi ?

M^{me} Girault : Proposez une nouvelle organisation des dossiers et une harmonisation concernant le nommage des fichiers car là aussi, chaque service fait ce qu'il veut ce qui rend le travail ingérable.

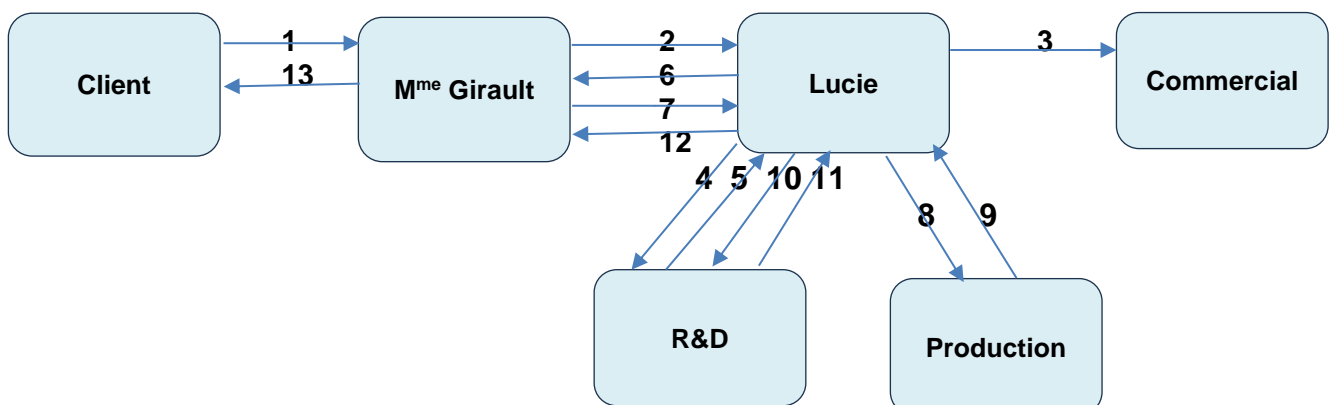
Vous : Est-ce que je dois analyser l'ensemble des documents de l'entreprise ?

M^{me} Girault : Commencez, dans un premier temps, par les appels d'offre. Nous devons être plus réactif dans le traitement des dossiers afin de satisfaire nos clients.








Vous : Très bien, je vous transmets ma proposition dès que possible.

Doc. 3 Flux d'informations généré par l'acceptation d'un appel d'offre

N°	Flux	Émetteur	Destinataire
1	Réception de l'appel d'offres accepté	Client	M ^{me} Girault
2	Transfert du contrat à Lucie	M ^{me} Girault	Lucie (AG)
3	Information du service commercial	Lucie	Serv. Commercial
4	Remise du dossier au service R & D	Lucie	Serv. R&D
5	La fiche technique de fabrication est créée puis remise à Lucie	Serv. R&D	Lucie
6	Lucie transmet la fiche technique de fabrication à M ^{me} Girault pour contrôle	Lucie	M ^{me} Girault
7	M ^{me} Girault retourne la fiche contrôlée à Lucie	M ^{me} Girault	Lucie
8	Lucie transmet la fiche technique de fabrication au service production	Lucie	Serv. Production
9	Le service production transmet la fiche de production finie à Lucie	Production	Lucie
10	Lucie transmet la fiche de production au Service R&D pour contrôle	Lucie	Serv. R&D
11	Le service R&D valide la production par un bon de validation remis à Lucie	Serv. R&D	Lucie
12	Lucie met à jour le dossier et le transmet à M ^{me} Girault	Lucie	M ^{me} Girault
13	M ^{me} Girault transmet le dossier au client complet et validé avec les produits	M ^{me} Girault	Client



Doc. 4 Arborescence et contenus des dossiers

> Racine <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Administratif </div> <div style="text-align: center;">  Commercial </div> <div style="text-align: center;">  Girault </div> <div style="text-align: center;">  Lucie </div> <div style="text-align: center;">  Production </div> <div style="text-align: center;">  R&D </div> <div style="text-align: center;">  RH </div> </div>																																																																	
> Administratif <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Nom</th> <th style="width: 30%;">Auteurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> avis Appel offre Chambéry</td><td></td></tr> <tr><td> Cahier des charges AO Chambéry</td><td>Mairie chambéry</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> Dossier appel offre chambéry complet</td><td></td></tr> <tr><td> Dossier appel offre chambéry V1</td><td></td></tr> <tr><td> Dossier appel offre chambéry V2</td><td></td></tr> <tr><td> Lyon avis Appel offre</td><td></td></tr> <tr><td> Lyon cahier des charges AO</td><td>Maire Lyon</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Chambéry</td><td>Girault</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Lyon</td><td>Girault</td></tr> </tbody> </table>	Nom	Auteurs	avis Appel offre Chambéry		Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry	CR 1 dossier chambéry	Lucie	CR 1 dossier Lyon	Lucie	CR 2 dossier chambéry	Lucie	CR 2 dossier Lyon	Lucie	Dossier appel offre chambéry complet		Dossier appel offre chambéry V1		Dossier appel offre chambéry V2		Lyon avis Appel offre		Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon	Planning réalisation AO Chambéry	Girault	Planning réalisation AO Lyon	Girault	> Lucie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Nom</th> <th style="width: 30%;">Auteurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> Avis acceptation AO chambéry</td><td></td></tr> <tr><td> Avis acceptation AO Lyon</td><td></td></tr> <tr><td> avis Appel offre Chambéry</td><td></td></tr> <tr><td> Cahier des charges AO Chambéry</td><td>Mairie chambéry</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 12-05-23 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 15-06-23 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> Dossier appel offre chambéry complet</td><td></td></tr> <tr><td> Dossier appel offre chambéry V1</td><td></td></tr> <tr><td> Dossier appel offre chambéry V2</td><td></td></tr> <tr><td> Lyon avis Appel offre</td><td></td></tr> <tr><td> Lyon cahier des charges AO</td><td>Maire Lyon</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Chambéry</td><td>Girault</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Lyon</td><td>Girault</td></tr> </tbody> </table>	Nom	Auteurs	Avis acceptation AO chambéry		Avis acceptation AO Lyon		avis Appel offre Chambéry		Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry	CR 1 dossier chambéry	Lucie	CR 1 dossier Lyon	Lucie	CR 2 dossier chambéry	Lucie	CR 2 dossier Lyon	Lucie	CR 12-05-23 dossier Lyon	Lucie	CR 15-06-23 dossier Lyon	Lucie	Dossier appel offre chambéry complet		Dossier appel offre chambéry V1		Dossier appel offre chambéry V2		Lyon avis Appel offre		Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon	Planning réalisation AO Chambéry	Girault	Planning réalisation AO Lyon	Girault
Nom	Auteurs																																																																
avis Appel offre Chambéry																																																																	
Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry																																																																
CR 1 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 1 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 2 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 2 dossier Lyon	Lucie																																																																
Dossier appel offre chambéry complet																																																																	
Dossier appel offre chambéry V1																																																																	
Dossier appel offre chambéry V2																																																																	
Lyon avis Appel offre																																																																	
Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon																																																																
Planning réalisation AO Chambéry	Girault																																																																
Planning réalisation AO Lyon	Girault																																																																
Nom	Auteurs																																																																
Avis acceptation AO chambéry																																																																	
Avis acceptation AO Lyon																																																																	
avis Appel offre Chambéry																																																																	
Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry																																																																
CR 1 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 1 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 2 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 2 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 12-05-23 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 15-06-23 dossier Lyon	Lucie																																																																
Dossier appel offre chambéry complet																																																																	
Dossier appel offre chambéry V1																																																																	
Dossier appel offre chambéry V2																																																																	
Lyon avis Appel offre																																																																	
Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon																																																																
Planning réalisation AO Chambéry	Girault																																																																
Planning réalisation AO Lyon	Girault																																																																
> Commercial <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Nom</th> <th style="width: 30%;">Auteurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> Avis acceptation AO chambéry</td><td></td></tr> <tr><td> Avis acceptation AO Lyon</td><td></td></tr> <tr><td> CR 1 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 12-05-23 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 15-06-23 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> </tbody> </table>	Nom	Auteurs	Avis acceptation AO chambéry		Avis acceptation AO Lyon		CR 1 dossier chambéry	Lucie	CR 1 dossier Lyon	Lucie	CR 2 dossier chambéry	Lucie	CR 2 dossier Lyon	Lucie	CR 12-05-23 dossier Lyon	Lucie	CR 15-06-23 dossier Lyon	Lucie	> Girault <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Nom</th> <th style="width: 30%;">Auteurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> Cahier des charges AO Chambéry</td><td>Mairie chambéry</td></tr> <tr><td> Lyon cahier des charges AO</td><td>Maire Lyon</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Chambéry</td><td>Girault</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Lyon</td><td>Girault</td></tr> </tbody> </table>	Nom	Auteurs	Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry	Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon	Planning réalisation AO Chambéry	Girault	Planning réalisation AO Lyon	Girault																																				
Nom	Auteurs																																																																
Avis acceptation AO chambéry																																																																	
Avis acceptation AO Lyon																																																																	
CR 1 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 1 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 2 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 2 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 12-05-23 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 15-06-23 dossier Lyon	Lucie																																																																
Nom	Auteurs																																																																
Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry																																																																
Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon																																																																
Planning réalisation AO Chambéry	Girault																																																																
Planning réalisation AO Lyon	Girault																																																																
> Production <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Nom</th> <th style="width: 30%;">Auteurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> CR 1 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> fiche fabrication chambéry</td><td>R&D</td></tr> <tr><td> fiche fabrication Lyon</td><td>R&D</td></tr> <tr><td> Fiche production chambéry</td><td>Production</td></tr> <tr><td> Fiche production Lyon</td><td>Production</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Chambéry</td><td>Girault</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Lyon</td><td>Girault</td></tr> </tbody> </table>	Nom	Auteurs	CR 1 dossier chambéry	Lucie	CR 1 dossier Lyon	Lucie	CR 2 dossier chambéry	Lucie	CR 2 dossier Lyon	Lucie	fiche fabrication chambéry	R&D	fiche fabrication Lyon	R&D	Fiche production chambéry	Production	Fiche production Lyon	Production	Planning réalisation AO Chambéry	Girault	Planning réalisation AO Lyon	Girault	> R&D <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Nom</th> <th style="width: 30%;">Auteurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> Cahier des charges AO Chambéry</td><td>Mairie chambéry</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 1 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier chambéry</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> CR 2 dossier Lyon</td><td>Lucie</td></tr> <tr><td> fiche fabrication chambéry</td><td>R&D</td></tr> <tr><td> fiche fabrication Lyon</td><td>R&D</td></tr> <tr><td> Lyon cahier des charges AO</td><td>Maire Lyon</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Chambéry</td><td>Girault</td></tr> <tr><td> Planning réalisation AO Lyon</td><td>Girault</td></tr> </tbody> </table>	Nom	Auteurs	Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry	CR 1 dossier chambéry	Lucie	CR 1 dossier Lyon	Lucie	CR 2 dossier chambéry	Lucie	CR 2 dossier Lyon	Lucie	fiche fabrication chambéry	R&D	fiche fabrication Lyon	R&D	Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon	Planning réalisation AO Chambéry	Girault	Planning réalisation AO Lyon	Girault																				
Nom	Auteurs																																																																
CR 1 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 1 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 2 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 2 dossier Lyon	Lucie																																																																
fiche fabrication chambéry	R&D																																																																
fiche fabrication Lyon	R&D																																																																
Fiche production chambéry	Production																																																																
Fiche production Lyon	Production																																																																
Planning réalisation AO Chambéry	Girault																																																																
Planning réalisation AO Lyon	Girault																																																																
Nom	Auteurs																																																																
Cahier des charges AO Chambéry	Mairie chambéry																																																																
CR 1 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 1 dossier Lyon	Lucie																																																																
CR 2 dossier chambéry	Lucie																																																																
CR 2 dossier Lyon	Lucie																																																																
fiche fabrication chambéry	R&D																																																																
fiche fabrication Lyon	R&D																																																																
Lyon cahier des charges AO	Maire Lyon																																																																
Planning réalisation AO Chambéry	Girault																																																																
Planning réalisation AO Lyon	Girault																																																																

Doc. 5 Les fonctionnalités de Teams et Slack

Les applications Teams et Slack sont des outils puissants qui peuvent apporter de nombreux avantages aux entreprises quel que soit leurs tailles. Elles sont particulièrement utiles pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur communication, leur collaboration et leur efficacité. Elles sont très utilisées dans les entreprises.

Ce sont des outils de collaboration en ligne qui permettent aux entreprises de communiquer et de collaborer plus efficacement. Elles offrent une variété d'avantages, notamment :

- **Amélioration de la communication** : Ces applications permettent aux utilisateurs de communiquer de manière fluide et efficace, qu'ils soient au bureau, en déplacement ou à distance. Elles offrent un large éventail de fonctionnalités de communication, notamment la messagerie instantanée, les appels vidéo, les réunions en ligne, etc.
 - Elles permettent une communication en temps réel, ce qui facilite la collaboration instantanée entre les membres de l'équipe, qu'ils soient au bureau ou à distance.
 - Elles offrent des fonctionnalités d'appels vocaux et vidéo, ce qui permet de tenir des réunions virtuelles et de discuter en face à face, même si les membres de l'équipe sont dispersés géographiquement.
 - Les conversations sont archivées, ce qui facilite la recherche d'informations passées, la résolution de problèmes et la gestion des connaissances au sein de l'entreprise.
- **Amélioration de la collaboration** : Ces applications permettent aux utilisateurs de collaborer sur des projets de manière plus efficace. Elles offrent des fonctionnalités de partage de fichiers, de gestion des tâches et de suivi du progrès des projets. Elles permettent de créer des canaux de discussion thématiques, ce qui permet de regrouper les conversations par projet, équipe ou sujet, favorisant ainsi une meilleure organisation des discussions.
- **Amélioration de l'efficacité et de la sécurité** : Ces applications peuvent aider les entreprises à améliorer leur efficacité en automatisant les tâches et en rationalisant les processus. Elles offrent des fonctionnalités d'intégration avec d'autres applications, ce qui permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement.
 - Elles offrent la possibilité d'intégrer une grande variété d'outils tiers, tels que des applications de gestion de projet, des calendriers, des outils de stockage de fichiers, etc. Cela permet de centraliser les flux de travail et de simplifier les processus.
 - Elles permettent de partager et de collaborer sur des documents en temps réel, ce qui facilite le partage de fichiers, la révision et la mise à jour de documents de travail.
 - Elles proposent des fonctionnalités pour suivre les activités de l'équipe et mesurer la productivité, ce qui peut être utile pour optimiser les processus de travail.
 - Elles mettent en place des mesures de sécurité pour protéger les données sensibles, ce qui est essentiel dans le contexte de la collaboration en ligne.
- **Amélioration de la satisfaction des employés** : Ces applications peuvent aider les entreprises à améliorer la satisfaction des employés en créant un environnement de travail plus collaboratif et plus engageant. Elles offrent des fonctionnalités de personnalisation et de gamification, ce qui peut aider les employés à se sentir plus connectés à leur entreprise.
 - elles proposent des applications mobiles, ce qui permet aux membres de l'équipe de rester connectés et de collaborer en déplacement.
 - Elles offrent une certaine souplesse en matière de personnalisation, ce qui permet aux entreprises de les adapter à leurs besoins spécifiques.

Ressources

1. Identifier la nature et le type des documents

L'entreprise gère de nombreux documents **numériques** ou **papers** d'origine **interne** ou **externe**. Chaque document est **collecté** ou **créé**, **traité**, **diffusé**, **classé** et **archivé**.



Chaque étape, doit être organisée et rationalisée pour réduire les temps de recherche, les coûts de traitement et de stockage. Cette organisation est au cœur du **système d'information (SI)** de l'entreprise.

Les informations et les supports d'informations sont de plus en plus dématérialisés. Cette évolution est accélérée par la généralisation des réseaux et des outils informatiques : PGI (ERP), texteur, tableur, base de données, etc.

2. Élaborer un plan de classement

Un employé consacre environ 13 % de son temps de travail à la recherche d'informations.

Le classement rationnel des documents fait gagner du temps et rend le travail plus efficace.

Chaque entreprise essaye d'organiser le classement en imposant des règles et des procédures qui devront être partagées dès la création des documents puis lors de la sauvegarde et de l'archivage des documents.

Création	L'entreprise impose une harmonisation des documents par l'utilisation : <ul style="list-style-type: none"> de modèles prédéfinis qui seront modifiés (Modèle Word, Excel, PowerPoint, formulaire, etc.) d'applications communes à l'ensemble du personnel afin de faciliter l'interopérabilité des fichiers.
Sauvegarde	L'entreprise impose : <ul style="list-style-type: none"> des règles de nommages des fichiers destinées à faciliter les recherches de fichiers. Ce peut être une codification des documents. <i>Dans le cadre des normes ISO, chaque document doit faire apparaître la date de création et son numéro de version.</i> des formats de fichiers destinés à faciliter l'échange de fichier au sein de l'entreprise ou du groupe : texteur = .doc ou .docx (Microsoft) ou .XML (Microsoft ou open source) ou .odt (Open source) ou .PDF
Archivage	L'entreprise impose : <ul style="list-style-type: none"> des règles de classement : Chaque utilisateur doit respecter les règles mise en place par le service informatique et notamment l'arborescence des dossiers partagé par tous. des droits d'accès et de partage destinés à réduire les malveillances ou piratages

2.1. Noms des fichiers

Le nommage des fichiers doit respecter des règles qui peuvent être incluses dans la charte informatique.

Noms de fichiers											
Tous fichiers	<ul style="list-style-type: none"> Il ne doit pas comporter de caractères spéciaux : \ / : * ? % » > < Il doit être significatif du contenu, sans être trop long. Exemple : <i>Modèle invitation salon de Lyon du 10 février</i> ⇒ <i>modèle-invitation-salon</i> 										
Fichiers internet	<ul style="list-style-type: none"> Les caractères accentués sont interdits : é è ç à Les lettres capitales sont interdites Les espaces sont interdits. Les remplacer par : - (tiret) ou _ (underscore) 										
Codifier les noms de fichiers et les dossiers											
<p>Alphabétiques : Les documents sont classés par ordre alphabétique sur le nom. Lorsque plusieurs personnes interviennent sur un même document, Il est possible d'intégrer le nom de la personne dans le nom du fichier.</p> <p>Numérique : Le nom intègre un nombre qui sert à classer les fichiers sur ce dernier (<i>Exemple : numérotation des versions d'un même logo</i>)</p> <p>Thématique : Le nom intègre un thème qui permet de regrouper des fichiers de même nature (<i>Exemple : Logo</i>)</p> <p>Chronologique / Date : Pour retrouver rapidement une version classée chronologiquement, il est possible d'intégrer la date de la sauvegarde dans le nom. Les fichiers identiques conçus à des dates différentes sont classés les uns à la suite des autres (<i>Exemple : intégration d'une date de version dans le nom</i>) Attention : saisir l'année, puis le mois, puis le jour.</p> <p>Historicité : Sauvegarder les différentes versions d'un fichier en indiquant la date, le numéro de version ou le nom du créateur.</p>											
Plan de nommage											
L'entreprise peut concevoir un nommage à partir d'une codification des noms de fichiers qui impose une structure fixe au nom de fichier											
Exemple	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Facture</td> <td style="width: 20%;">Numéro : 09856</td> <td style="width: 20%;">Client 4100569</td> <td style="width: 20%;">Format</td> <td style="width: 20%;">Nom du fichier</td> </tr> <tr> <td>FAC</td> <td>09856</td> <td>0569</td> <td>.pdf</td> <td>FAC-09856-0569.PDF</td> </tr> </table>	Facture	Numéro : 09856	Client 4100569	Format	Nom du fichier	FAC	09856	0569	.pdf	FAC-09856-0569.PDF
Facture	Numéro : 09856	Client 4100569	Format	Nom du fichier							
FAC	09856	0569	.pdf	FAC-09856-0569.PDF							

2.2. Arborescence des dossiers

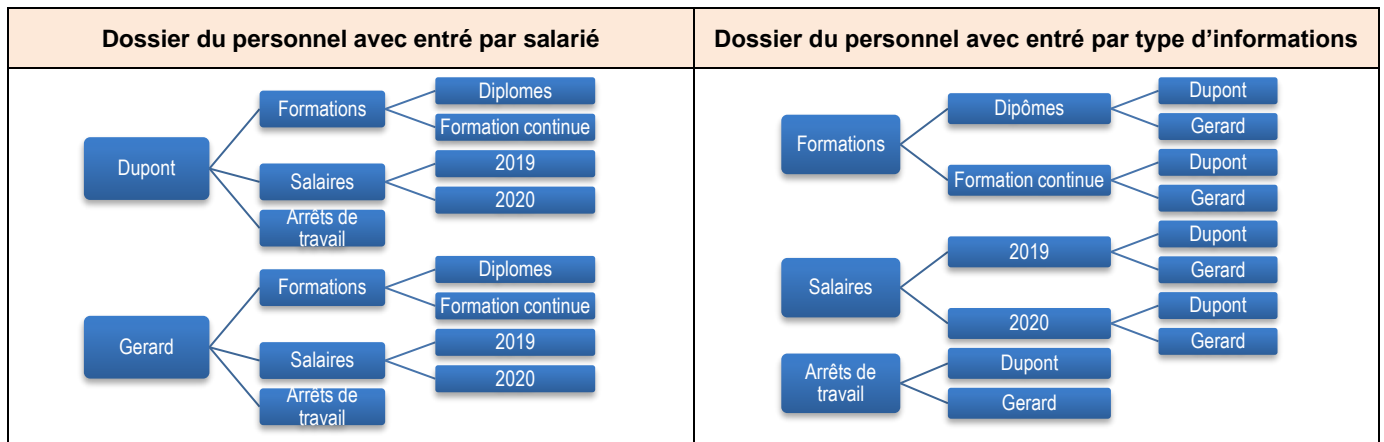
Un dossier informatique enregistre des fichiers numériques ou des sous dossiers. L'ensemble des dossiers et sous dossiers constitue l'**arborescence des dossiers**. Il n'existe pas d'arborescence idéale, si ce n'est celle de la logique et de l'efficacité. Les dossiers peuvent être structurés par thème, par service, par personne, par types de documents, par dates, par natures, par fonctions, etc. Chaque utilisateur peut créer une arborescence adaptée à ses besoins.

Un système est efficace lorsqu'il permet de retrouver rapidement les documents et lorsque son organisation est compréhensible par tous les utilisateurs.

Quelques règles à respecter :

- L'architecture des dossiers et sous-dossiers doit être partagé et contrôlé,
- Au-delà de trois niveaux une arborescence devient difficile à comprendre et à mémoriser,
- Les noms des dossiers doivent être logiques et codifiés comme les noms de fichiers,
- La création de nouveaux dossiers et sous-dossiers ne doit pas être libre et doit respecter une procédure,
- Les fichiers élémentaires ou brouillons doivent être purgés lorsqu'ils sont devenus inutiles ou archivés dans des sous-dossiers spéciaux afin de ne pas encombrer les dossiers et le système informatique.

Arborescence des dossiers du personnel d'une entreprise



3. Organiser les supports numériques

Il est important d'organiser l'archivage des fichiers qui n'ont plus d'utilités immédiates, mais qui doivent restés accessibles afin d'alléger les dossiers pour y conserver uniquement les fichiers qui correspondent à un besoin actuel. Il y a lieu de distinguer le traitement à réaliser en fonction du type de fichiers à traiter.

Types de fichiers	Action à réaliser
Fichiers en cours susceptibles d'être utilisés.	Ils ne sont pas touchés. Ils doivent rester dans les dossiers de travail sur le serveur.
Fichiers anciens sans utilités, qui doivent être conservés.	Ces fichiers à archiver peuvent être rangés dans un dossier Archive du disque dur dont l'arborescence recoupe en général l'arborescence de travail habituel. Cette technique allège les dossiers et accélère la recherche de fichiers. L'archivage peut être réalisé sur un disque dur ou gravé sur un DVD ou enregistré sur un site de stockage en ligne.
Fichiers obsolètes sans d'utilité, qui n'ont pas à être conservés.	Ils peuvent être détruits.

4. Indexer des documents

L'indexation consiste à paramétrer pour chaque document des mots-clés destinés à accélérer les recherches. Elle peut être réalisée :

- **Par métadonnées** : L'application utilisée pour créer le document associe au fichier des métadonnées qui sont : le type, l'auteur, le titre, la source, la date de création, etc.
- **Par mots-clés** : Le document est caractérisé par des mots associés au document et paramétrés par l'auteur.

Ces mots clés et ses métadonnées sont attachés aux propriétés du document. Ils peuvent être consultés ou modifiés lors de l'affichage des propriétés du document

Caractéristiques d'un document de type texte

	Onglet : Général	Onglet : Détails avec métadonnées
Nom, type et application source Chemin d'accès		
Taille		
Cycle de vie		
Attribut		
		Titre Objet Mots clé d'indexation

Lors des recherches, les mots clés sont utilisés pour sélectionner et afficher les documents qui satisfont les critères de requête.

5. Archiver les documents

Le droit français rend obligatoire la conservation des documents susceptibles de servir de preuves en cas de litige. La durée de varie selon la nature du document. Elle constitue un minimum obligatoire, il est conseillé, par sécurité, de l'allonger.

Durée	Documents
3 ans	Dossiers des salariés après leur départ, feuille de présence, pouvoir aux assemblées générales
5 ans	Documents fiscaux, relatifs au droit des sociétés et au droit social : solde de tout compte, bulletins de paie, registre du personnel, compte individuel, registre de présence, <i>Il est conseillé de porter cette durée à 10 ans.</i>
10 ans	Documents comptables : livres et pièces justificatives et documents relatifs à la TVA : facturiers, factures, registres.
30 ans	Titres de propriété et actes de vente, fiches de répartition de la participation et de l'intéressement <i>Il est conseillé de porter cette durée à vie en ce qui concerne les titres de propriété et actes de vente.</i>

6. La GED

L'entreprise gère de nombreux documents numériques ou papier. Chaque document à son propre cycle de vie, il est collecté ou créé, traité, diffusé, classé et archivé. Chaque étape, doit être organisée pour éviter les pertes de temps, les pertes de données, les erreurs.



La Gestion Electronique des Documents (GED) consiste à organiser la gestion informatique des documents et des fichiers numériques. Elle encadre le cycle de vie des documents en organisant le classement, en réduisant les temps de recherches, en diminuant les coûts de stockage et en facilitant le partage des informations.

Quelques exemples
<http://ged.prestataires.com/>

GED et démarche qualité : la GED s'inscrit au service de la démarche qualité. Elle permet d'accéder rapidement et partout aux procédures et manuels.

Service clientèle et suivi des dossiers clients : le dossier d'un client est disponible pour tout interlocuteur de l'entreprise qui peut avoir à interagir avec lui. Il n'est plus nécessaire de chercher le dossier papier lors d'un appel impromptu. Si tout a été numérisé et correctement indexé, le dossier est complet et aucune pièce n'y manque.

Suivi des comptes fournisseurs : de manière symétrique aux dossiers clients, les comptes fournisseurs peuvent bénéficier de la GED. Les bons de commande et ordres de paiement sont rassemblés au même endroit et accessibles à tout moment pour toute personne autorisée.

Gestion des documents administratifs : les documents administratifs sont gérés plus efficacement grâce à la GED. Une bonne indexation permet de gagner un temps précieux lors de la recherche d'un document.

Transmission des documents à l'extérieur : Si les partenaires de l'entreprise font également usage de la GED, celle-ci peut être utilisée après accord pour transmettre des documents entre ces acteurs. L'avantage est double : les coûts liés au transport des documents (poste, coursier) disparaissent et on évite la « re matérialisation » suivie de la numérisation du document à destination.

6.1 Avantages pour l'entreprise

La GED est un outil au service du **système d'information (SI)** destiné à **l'organiser et à le rationaliser**.

- C'est un outil de travail collaboratif dont la mise en œuvre accroît l'efficacité de l'organisation en facilitant le partage et les échanges de documents qui sont dématérialisés.
- Elle réduit les coûts de stockages en dématérialisant les documents.
- Elle accélère les recherches de documents en rationalisant le classement et en indexant les documents,
- Les documents restent toujours disponibles en interne ou en ligne.
- Elle sécurise l'archivage des documents
- En dématérialisant les documents, il réduit les couts d'impression et l'impact carbone de la société.
- La plupart des applications GED sont accessibles directement à partir des applications habituelles des sociétés (Microsoft Office par exemple) et fonctionne en interne ou en ligne

6.2. Modalités d'utilisation

La gestion électronique des documents, est obligatoirement mise en œuvre en interne par des procédures de classement et d'archivage rationnelles sur le disque dur ou le serveur de la société. Il existe également des applications spécialisées destinées à améliorer le classement et l'archivage numérique.

	Fonctions des applications GED
Capture	<ul style="list-style-type: none"> • Capture et indexation manuelle des documents : Le programme gère la numérisation des documents qui sont stockés dans un dossier temporaire. Les documents sont ensuite convertis (souvent au format pdf), nommés, indexés puis enregistrés sur le serveur de document (dans l'entreprise ou en ligne). • Visualisation et corrections avant indexation : Les documents numérisés ou pdf peuvent être visualisés et contrôlés. (Possibilité de recadrer ou de faire pivoter un document scanné dans le mauvais sens). • Suivi du traitement d'un document : Possibilité d'indiquer par des marques visuelles les documents pour indiquer leur état de traitement ou d'archivage. • Annotation des documents type « post-it »
Archivage	<ul style="list-style-type: none"> • Arborescence personnalisée : Ils permettent de personnaliser l'arborescence de l'archivage afin de correspondre au mieux à l'organisation de la société. • Classements multicritères : Des mots clés sont affectés à chaque document. Ils alimentent un index (mots clés, dates ou valeurs). Une recherche sur ces critères permet d'accéder directement au document.
Recherche et affichage	<ul style="list-style-type: none"> • Recherches de documents : Les recherches de documents sont réalisées par des requêtes sur les mots clés, le nom du fichier, la taille, le format, la date, l'auteur. Les requêtes peuvent être enregistrées pour un usage répété dans des sessions ultérieures. • Affichage des résultats : L'affichage du résultat des requêtes se fait sous forme de liste. Les documents peuvent être pré visualisés ou affichés par un clique ou un simple survol de la souris.
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Droits de consultation paramétrables : La confidentialité et l'accès au document peut être contrôlé par des mots de passe. Des droits d'accès peuvent être paramétrés en fonction des espaces ou des documents. Ces sécurités garantissent un travail collaboratif efficace, dans le respect de la confidentialité. • Consultation en réseau : il est possible d'affecter un code utilisateur et un mot de passe à chaque utilisateur afin de permettre un accès à partir d'un réseau.
Diffusion	<ul style="list-style-type: none"> • Copie des archives sur CD-ROM : Il est possibilité de graver des CD ou DVD qui enregistrent les archives, les index, le module d'affichage et les droits de consultation. Cette option rend la recherche possible sur des postes qui ne sont pas raccordés au serveur de documents. • Envoi des documents par mail : Il est possibilité d'envoyer des fichiers PDF et des documents par courriel.

Chapitre 3 – Le classement et l’archivage des documents

Bilan de compétences

Compétences	Non Acquis	Partiellement Acquis	Acquis
Je sais concevoir une arborescence logique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais concevoir un plan de nommage de fichiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais codifier un nom de fichier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je connais les règles à respecter lors du nommage d’un fichier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais classer les fichiers en fonction de leur critère de conservation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais créer une arborescence sur l’explorateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais distinguer les différents types d’archives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais archiver les documents en fonction de leurs durées légale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je connais les critères de sélection d’une application de GED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais choisir une imprimante multifonction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je sais choisir un logiciel de GED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>