



# Mise en œuvre d'une solution de GED moderne

transverse et no code intégrée à l'ERP Ikos gérant plus de 40 millions de documents

**1<sup>er</sup>**

baillieur social français

**10 800**

collaborateurs

**554 400**

logements en gestion

**+1 million**

de personnes logées



## Problématiques

- Solution GED vieillissante et non conforme
- Difficulté à intégrer des documents dans la GED
- Difficulté à gérer les habilitations et à maintenir la confidentialité documentaire et conforme au RGPD
- Limitation dans la recherche des documents
- Pas de point d'entrée unique dans la GED
- Limitation des formats supportés



## Objectifs

- Centraliser et structurer la gestion documentaire
- Réduire les délais de traitement des dossiers
- Assurer une intégration fluide entre Any et l'ERP IKOS
- Améliorer la conformité réglementaire, notamment en matière d'archivage et de sécurité des données
- Apporter des fonctionnalités supplémentaires



## Bénéfices

- Amélioration de l'efficacité de la recherche
- Décloisonnement de la GED
- Optimisation des processus métiers
- Sécurité renforcée : Un stockage conforme aux normes en vigueur
- Satisfaction accrue des équipes : Un outil ergonomique et intégré, facilitant leur travail quotidien
- Utilisation des Rooms pour la constitution de dossiers
- Évolutivité grâce au paramétrage no code de l'application
- Facilités d'extraction des contenus

Any, une solution novatrice à tout point de vue qui va nous permettre de gérer près de 40 millions de documents répartis sur 700 typologies, l'ajout de 15 millions de documents sur les 3 dernières années. Any va nous permettre de gérer dynamiquement les habilitations, les recherches de documents et l'extranet.

Christian Vernhes, DSI du Groupe CDC Habitat



## Mise en œuvre de la solution Any

Dans le cadre de l'optimisation de ses processus de gestion documentaire et de dématérialisation, CDC Habitat a lancé un projet visant à intégrer la solution Any, une plateforme de gestion électronique de documents (GED).

Ce projet s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et d'intégration avec son ERP existant, IKOS, afin de renforcer l'efficacité opérationnelle et la fluidité des échanges d'information.

## Alimentation de la GED

- Intégration en GED des documents entrants & sortants selon différentes sources : emails, dossiers, dépôt manuel, dépôt en masse
- Une trentaine d'applications connectées
- Indexation des documents entrants
- Reprise des données depuis les systèmes existants

## Solution Unifiée et épurée

- Une application unique, des documents stockés une seule fois, accessibles en fonction des habilitations
- Recherches : full text, par formulaire, par facettes, par vues, par navigation dans un plan de classement, ...
- Plan de classement dynamique et personnalisable
- Un environnement technique unifié
- Accès mobile natif (tablettes, smartphones....)

## Interopérabilité

- ERP IKOS
- Toutes les applications internes au travers d'API REST ou au travers de sas d'échanges de fichiers intermédiaires

## Orchestration, Worflows & Cycle de vie

- Gestion de la publication des documents par le cycle de vie
- Mise en place de durée de rétention des documents

## Projet initial

- Migration de la base documentaire existante
- Mise en place des habilitations et de la confidentialité basée sur ceux d'IKOS
- Constitution d'un nouveau plan de classement
- Mise en place de nouvelles fonctionnalités (Tableaux de bord, todo list, Rooms, etc.)
- Enrichissement du calendrier de conservation des documents
- Publication de documents sur l'extranet sans duplications de façon sécurisé
- Intégration avec les applications existantes
- Enrichissements des métadonnées avec les données de l'REP

## Année n+1

- Gestion documentaire de la CAL et transformation en dossier locataire
- Enrichissement et vérification de la cohérence des métadonnées de la GED via l'IA.
- Catégorisation et indexation automatique des fichiers intégrés par l'IA.
- Mise en place de l'archivage
- Ouverture de la GED aux partenaires externes
- Gestion de la complétude des dossiers

Une configuration facile pour des besoins complexes.

