

Success Story

Secteur Juridique

Notaire - Maître Schaller

Solutions installées

Therefore

Date d'installation

2009

Contact du client

Aurélie

Secrétaire

Contact Canon

Frédéric Roesch

03.88.77.42.52

frederic.roesch@fsi.canon.fr

Accord client pour

communication en interne

communication en externe

L'office notarial Schaller est composé de deux notaires, une notaire assistante, une comptable, quatre Clercs (rédacteurs d'actes) et deux secrétaires. L'office conseille ses clients puis rédige les actes (actes de vente, contrats de mariage, donation...) dans le but de les rendre authentiques.

Processus de travail avant la solution Therefore

L'archivage des documents notariaux se décompose en deux parties :

- L'archivage de dossiers : rassembler dans un même dossier les documents relatifs à un acte notarial
- L'archivage minute : réunir tous les actes notariaux

Avant l'installation de Therefore, l'office de Maître Schaller archivait ses actes notariaux de manière manuelle en les classant par numéro de répertoire puis en les classant par ordre chronologique dans un local à archives. La recherche d'un document archivé prenait du temps, il fallait qu'une personne se déplace vers la salle des archives avec le numéro de répertoire correspondant.

Service concerné par la GED

La solution Therefore intervient dans l'archivage de documents pour le service « Clerc et secrétaire ». Le notaire authentifie l'acte avec le client puis est dirigé vers le service comptabilité pour définir la taxe associée. Il est ensuite traité par le service formalité pour les questions liées à sa publication au bureau foncier ou aux bureaux des hypothèques compétents puis scanné et archivé électroniquement dans Therefore et physiquement dans un local à archives. L'acte est ensuite adressé aux services des impôts.

Enjeux exprimés avant l'installation

L'office Maître Schaller devait répondre à deux enjeux majeurs :

- L'accumulation de documents notariaux impliquant une recherche de plus en plus complexe et précise dans l'archivage de documents
- La notion de temps de recherche primordiale dans une réponse rapide et cohérente pour ses clients

Processus de travail après la solution Therefore

Le processus de travail reste inchangé et l'archivage physique a été conservé car obligatoire dans la profession notariale, néanmoins, grâce à Therefore, l'office Maître Schaller a pu optimiser sa recherche de documents de manière à être réactif tout en réduisant les pertes de temps. Aujourd'hui, les employés ne descendent plus à la salle des archives pour retrouver les actes. Grâce à Therefore, tous les actes sont numérisés puis archivés électroniquement. Ainsi la recherche d'un document notarial se fait de manière extrêmement rapide, sans risque d'erreur. Therefore a facilité aussi la transmission de documents en permettant l'envoi de documents sous format PDF aux clients et aux confrères.



« Il nous faut environ **1 min**
pour scanner un acte de
vente de **60 pages** »

Aurélie Goncalves – Secrétaire

Bénéfices

- Un confort d'utilisation remarquable qui permet d'éviter les déplacements à répétition pour retrouver un document
- Un gain de temps, en recherchant un document notarial de manière simple et efficace grâce au moteur de recherche Therefore
- Une optimisation du travail pour une plus grande réactivité et une diminution du risque d'erreur

Évolution envisagée

En faisant le choix d'une dématérialisation de ses documents depuis 2009, l'office Maître Schaller a pu mesurer l'efficacité et la puissance du logiciel de GED Therefore dans l'archivage de ses documents notariaux.

Il souhaite aujourd'hui optimiser cet investissement par la mise en œuvre d'un workflow en cours d'étude. Se devant de respecter un processus métier bien défini, sa mise en œuvre permettrait la création d'un circuit de validation, l'accomplissement des tâches et délai ainsi que les modes de validation de manière automatique entre l'office et ses partenaires. Cette évolution envisagée permettrait à l'office une intégration parfaite de sa gestion électronique de documents avec ses différents services en fluidifiant la diffusion et le contrôle de ses documents juridiques.

« Avant l'utilisation de Therefore, pour rechercher un document archivé, nous devions descendre dans le local à archives » Aurélie Goncalves – Secrétaire

