

“ **Mieux collaborer, plus rapidement** ”

Déroulé du webinaire

- 👉 Vos **micros** sont coupés par défaut
- 👉 Posez vos **questions** dans la section Questions de GoToWebinar
- 👉 N'oubliez pas de répondre au **sondage** en fin de webinaire

SOMMAIRE



Zoom sur les demandes de validation



Les notifications de documents : informez vos clients automatiquement



Les accès temporaires à un tiers



Les redirections : les petits plus qui changent tout



Suite du bootcamp social : la restitution des éléments de paie

***Simplifier le parcours client et éliminer l'utilisation du mail !
Centralisez l'ensemble de vos documents en un seul point d'entrée.***



Les intervenants



Géraud

Responsable
Marketing Clients



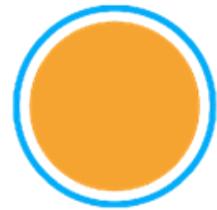
Hugo

Chef de Projet
Clients



Bruno

Chef de Projet
Clients



Zoom sur les **demandes de validation**

La demande de validation

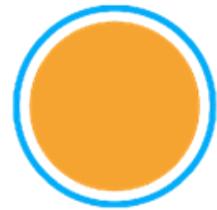
Sollicitez une confirmation explicite de la part du client sur un document déposé
Le client peut valider ou corriger, et vous êtes notifié automatiquement.

Objectifs :

- Sécuriser les étapes de validation critiques
- Éviter les échanges de mails dispersés

Clients retrouvent les demandes en attente dans leur interface, et reçoivent une notification automatique.





Les notifications de documents

Les notifications de documents

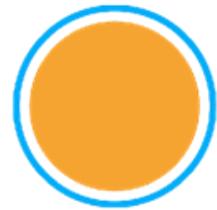
Ajoutez un message ou un commentaire lors du dépôt d'un document pour le client

Accompagnez chaque document d'un message ou d'un commentaire destiné au client qui peut le consulter depuis la plateforme.

Objectifs :

- Donner du contexte ou des instructions claires lors du dépôt
- Mieux encadrer la communication client
- Éviter les échanges d'emails dispersés et centraliser l'information





Les accès temporaires à un tiers

Les accès temporaires à un tiers

Donnez à un tiers (confrère, cac) un accès limité dans le temps à des documents ou dossiers spécifiques sur la plateforme

Objectifs :

- partager un document sensible sans créer de compte permanent,
- Améliorer la sécurité des échanges en évitant les envois par mail non sécurisés

Une fois la mission du tiers terminée, l'accès est automatiquement désactivé.,



Les redirections : les petits plus qui change tout

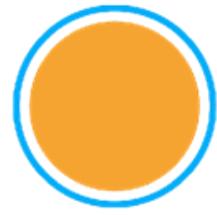
Les redirections : les petits plus qui changent tout

Guidez automatiquement vos clients depuis son espace (plateforme et appli) vers une destination personnalisée : outils, arborescence, site tiers.

Objectifs :

- Accéder rapidement à un service ou un document,
- Fluidifier le parcours de vos clients (moins de clics, moins d'erreurs),





Suite du bootcamp social : **la restitution des éléments de paie**

Le flux Social

Clients du cabinet

Client A
TPE avec variables simples

Client B
TPE ou PME avec variables spécifiques

Client C
PME avec service RH

Portail client



Cabinet



Publication auto

Saisie des variables

Sauvegarde



2 phases de déploiement

1. La collecte des documents et l'ouverture des accès clients rapidement. La restitution interviendra dans un second temps.
2. Mise en place la collecte et la restitution dès le début.

***+40% des cabinets ont automatisé la restitution de leurs documents
vers MyCompanyFiles.***



Prérequis pour mettre en place la restitution en automatique :

1. Appliquer un modèle d'arborescence structurer
2. gérer les droits et permissions de vos clients

Chaque client bénéficie d'un espace de travail parfaitement adapté



L'automatisation de la restitution

- GED interfacée **en API** (ex : ILLINKS, SHAREPOINT, MOOVAPPS, EVERIAL)
- GED sur **serveur** : Pour les infrastructures locales ou à distance,

Le processus de cartographie des flux (Mapping)

Définissez le processus d'approvisionnement des documents pour les rendre accessibles à vos clients.

- **Quels documents publier ?**
- Localisation des documents dans votre GED ?
- Arborescence sur le portail client ?
- Où ranger les documents dans l'espace client ?

Avantages, bénéfices clients et collaborateur

Côté clients :

- Centralisation des documents pour une gestion simplifiée et plus efficace.
- Gain de temps grâce à un espace de travail parfaitement adapté.
- Gestion des permissions d'accès selon les rôles des utilisateurs.

Avantages, bénéfices clients et collaborateur

Côté cabinet :

Automatisation et centralisation des informations qui réduisent les tâches répétitives et administratives.

Libération de temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée.

Réduction de la surcharge de mails.



Prochains rendez-vous



Nous avons besoin de vous !

De nombreux clients passent par mycompanyfiles.fr pour accéder à votre portail. C'est flatteur... mais cela nuit à votre visibilité en ligne (et à la nôtre aussi).

- Invitez-les à se connecter directement depuis votre site
- La sauvegarde en favoris



JOURNÉE CLIENTS

A panoramic view of Paris, France, at sunset. The Eiffel Tower is the central focus, silhouetted against a vibrant sky of orange, red, and pink. The city skyline is visible in the background, with various skyscrapers and buildings. The overall mood is warm and scenic.




MyCompanyFiles

“**MERCI**”

