

SODOC 

**UNE GED TRANSVERSE ADAPTÉE  
AUX USAGES MÉTIERS**



## Vous accompagner dans l'utilisation de solutions digitales innovantes

- Une équipe de 20 personnes
- Partenaire Microsoft depuis plus de 16 ans
- Solutions sur mesure de projets de dématérialisation des processus métier
- Expérience et expertise de la plateforme Microsoft 365 dont SharePoint
- Solutions365 : Produits packagés dont SoDoc

SODOC

Ils nous font  
confiance

SYSTRA MERCK WÜRTH



GRAND LYON  
communauté urbaine



Rhône-Alpes  
Région



Loire  
LE DÉPARTEMENT

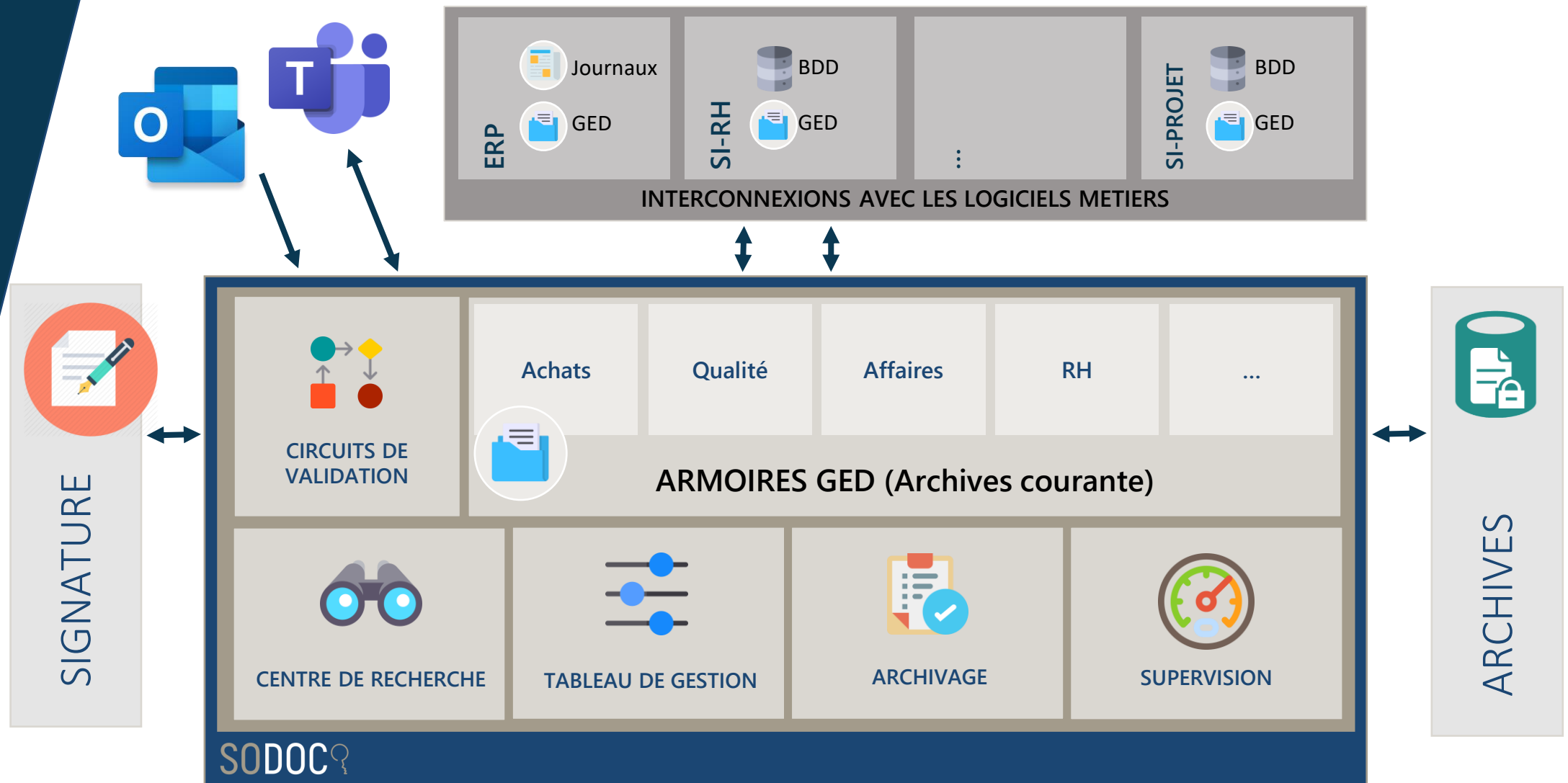


Agence de l'Environnement  
et de la Maîtrise de l'Energie



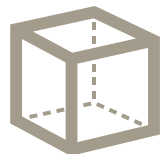
SOLUTIONS365  
vous donner la clé

# Vue d'ensemble de la solution





# SoDoc vous permet de relever 3 défis



Gérer le cycle de  
vie des documents  
de A à Z

Mieux les  
qualifier



Booster  
l'adoption de la  
GED



# SoDoc vous permet de relever 3 défis

- ✓ Gérer le cycle de vie des documents de A à Z

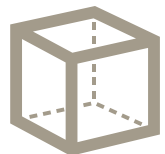


Référentiels  
Documentaire  
Centralisés

Workflows de  
validation  
centralisés

Modèles d'espaces  
collaboratifs et  
d'armoires  
documentaires

Archivage



# SoDoc vous permet de relever 3 défis

✓ Mieux les qualifier

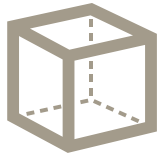


Versement et qualification en 2 étapes

Métadonnées par dossier métier avec héritage

Circuits de validation intégrés

Partage des informations du dossier vers les documents







# SoDoc vous permet de relever 3 défis

✓ Booster l'adoption de la GED

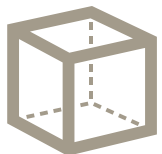


Intégration Teams,  
Outlook, Windows 11

Assistance à la  
qualification

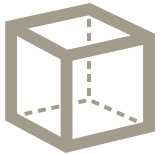
Modèles d'espaces

Centre de  
recherche  
transverse





# Visionneuse



La page d'accueil SoDoc est accessible à tout moment depuis Microsoft Teams, en un clic

- SoDoc
- Activité
- Conversation
- Equipes
- Calendrier
- Appels
- Fichiers
- ...

Entrez

Departement

Rechercher une valeur...

- Production (12)
- Marketing (2)
- Human Resources (2)
- Corporate governance (1)
- Financial center (1)
- Technical services (1)
- Legal (1)
- Investment (1)
- Sales (1)

Business Unit

Rechercher une valeur...

- CONTOSO GROUP (22)

- Globale
- Teams
- Projets
- GED**

Vos armoires GED

3 résultats de « \* »



LOCATAIRE  
Armoire des locataires



AVIS  
Armoire des avis d'échéances



ACTES  
Armoire des actes notariés

Elle me donne accès au catalogue d'armoires GED, ainsi qu'aux fonctionnalités clés de la solution

Quick links

+ Demande de création d'armoire

Recherche en GED

Entrez les critères de recherche...

Espace de versement

Déposer des documents Choisir un périmètre

Déposez vos documents

Glissez / Déposez ici ou Sélectionnez des fichiers

Valider

- SoDoc
- Activité
- Conversation
- Equipes
- Calendrier
- Appels
- Fichiers
- Applications

- ### Chat
- Pinned
- Ray Tanaka 1:40 PM  
Louisa will send the initial list of atte...
  - Beth Davis 1:43 PM  
Thanks, that would be nice.
  - Kayo Miwa 4/17  
I reviewed with the client on Tuesda...
  - Will, Kayo, Eric, +2 12:00 PM  
Kayo: It would be great to sync with...
  - August Bergman 1:20 PM  
I haven't checked available times yet
- Recent
- ContosoBot 1:58 PM  
Babak: Welcome to ContosoBot! Lorem ips...
  - Emiliano Ceballos 1:55 PM  
😂😂
  - Assistant SoDoc 1:00 PM  
Sent a card
  - Oscar Krogh 6/23  
You: Thanks! Have a nice weekend
  - Daichi Fukuda 5/4  
No, I think there are other alternatives we c...
  - Marie Baudoin 5/3**
  - Team Design Template 5/2  
Reta: Let's set up a brainstorm session for...
  - Reviewers 5/2  
Darren: Thats fine with me

Marie beaudoin Chat Files +

Aujourd'hui, 14:00

MB Bonjour Kian !  
J'ai reçu le dossier de candidature de M. Marc DURAND.  
Peux tu le verser dans SoDoc s'il te plaît ?

MB Le voila ! Merci à toi !  
dossier-candidature-locataire.pdf

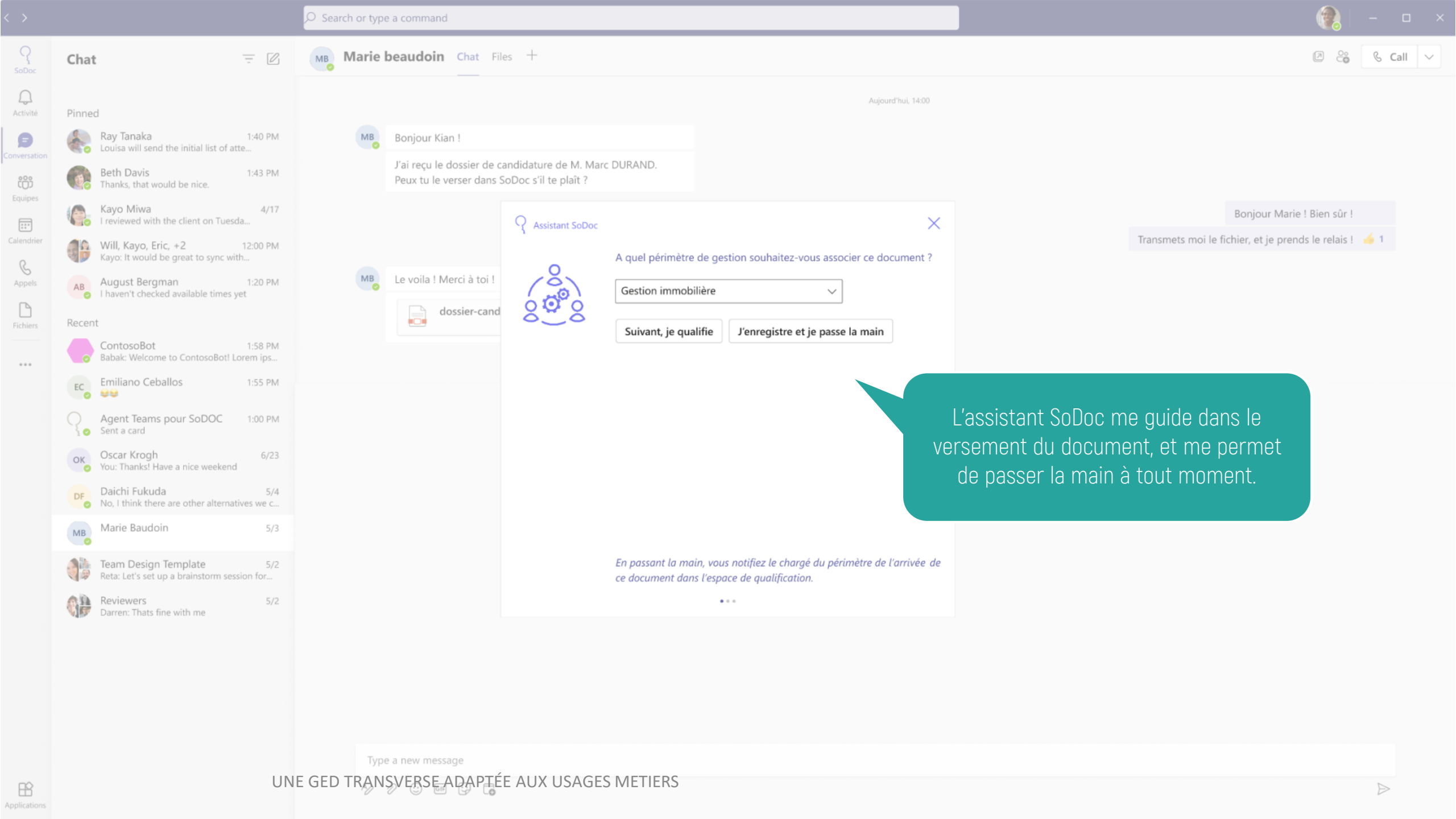
- Edit
- Reply
- Copy link
- Delete
- Envoyer dans SoDOC
- Save message
- Action
- More actions >

Bonjour Marie ! Bien sûr !  
Transmets moi le fichier, et je prends le relais ! 👍 1

Depuis une conversation Teams, un document m'est adressé. Je peux le soumettre dans SoDoc, en le qualifiant à minima, ou de façon complète

Type a new message

- 🔗
- 📎
- 😊
- GIF
- 🗨️
- 📁



### Chat

Marie beaudoin Chat Files +

Aujourd'hui, 14:00

MB Bonjour Kian !  
J'ai reçu le dossier de candidature de M. Marc DURAND.  
Peux tu le verser dans SoDoc s'il te plaît ?

MB Le voila ! Merci à toi !



Assistant SoDoc

A quel périmètre de gestion souhaitez-vous associer ce document ?

Gestion immobilière

Suivant, je qualifie J'enregistre et je passe la main

*En passant la main, vous notifiez le chargé du périmètre de l'arrivée de ce document dans l'espace de qualification.*

Bonjour Marie ! Bien sûr !  
Transmets moi le fichier, et je prends le relais ! 👍 1

L'assistant SoDoc me guide dans le versement du document, et me permet de passer la main à tout moment.

Type a new message

### Chat

#### Pinned

- Ray Tanaka** 1:40 PM  
Louisa will send the initial list of atte...
- Beth Davis** 1:43 PM  
Thanks, that would be nice.
- Kayo Miwa** 4/17  
I reviewed with the client on Tuesda...
- Will, Kayo, Eric, +2** 12:00 PM  
Kayo: It would be great to sync with...
- August Bergman** 1:20 PM  
I haven't checked available times yet

#### Recent

- ContosoBot** 1:58 PM  
Babak: Welcome to ContosoBot! Lorem ips...
- Emiliano Ceballos** 1:55 PM  
👍👍
- Assistant SoDoc** 1:00 PM  
Sent a card
- Oscar Krogh** 6/23  
You: Thanks! Have a nice weekend
- Daichi Fukuda** 5/4  
No, I think there are other alternatives we c...
- Marie Baudoin** 5/3
- Team Design Template** 5/2  
Reta: Let's set up a brainstorm session for...
- Reviewers** 5/2  
Darren: Thats fine with me

### Marie beaudoin Chat Files +

Aujourd'hui, 14:00

**MB** Bonjour Kian !  
J'ai reçu le dossier de candidature de M. Marc DURAND.  
Peux tu le verser dans SoDoc s'il te plaît ?

**MB** Le voila ! Merci à toi !  
**dossier-candidature-locataire.pdf**

Bonjour Marie ! Bien sûr !  
Transmets moi le fichier, et je prends le relais ! 👍 1

Une fois le document envoyé vers SoDoc, une notification est envoyée dans la conversation, afin d'informer tous les interlocuteurs concernés

**Assistant SoDoc**

**Dossier-candidature-locataire.pdf**

Périmètre de gestion : Gestion immobilière  
Armoire : Armoire des locataires  
Dossier : CA01248 - DURAND Marc  
Nature : Dossier locataire

[Voir le document](#) [Voir le dossier](#)

Type a new message

- ### Chat
- Pinned**
- Ray Tanaka 1:40 PM  
Louisa will send the initial list of atte...
  - Beth Davis 1:43 PM  
Thanks, that would be nice.
  - Kayo Miwa 4/17  
I reviewed with the client on Tuesda...
  - Will, Kayo, Eric, +2 12:00 PM  
Kayo: It would be great to sync with...
  - August Bergman 1:20 PM  
I haven't checked available times yet
- Recent**
- Assistant SoDOC 1:00 PM
  - Oscar Krogh 6/23  
You: Thanks! Have a nice weekend
  - Daichi Fukuda 5/4  
No, I think there are other alternatives we c...
  - Marie Baudoin 5/3
  - Team Design Template 5/2  
Reta: Let's set up a brainstorm session for...
  - Reviewers 5/2  
Darren: Thats fine with me

### Assistant SoDoc Chat Files +

Assistant SoDoc 10:00 AM

Assistant SoDoc

**Une nouvelle tâche vient de vous être attribuée**

**Tâche : Relecture**

Document : dossier-candidature-locataire.pdf

Périmètre de gestion : Gestion immobilière

Armoire : Armoire des locataires

Dossier : CA01248 - DURAND Marc

Nature : Dossier locataire

**Demandeur** Daniela Mandra

**Approuveurs** +7

Voir la tâche Voir le document

---

Assistant SoDoc 10:00 AM

Assistant SoDoc

**Le document que vous avez soumis a été classé**

**dossier-candidature-locataire.pdf**

Périmètre de gestion : Gestion immobilière

Armoire : Armoire des locataires

Dossier : CA01248 - DURAND Marc

Nature : Dossier locataire

Voir le document

Type a new message

En tant que destinataire d'une tâche générée dans le cadre d'un circuit de validation, je reçois une notification dans Teams. Je peux accéder directement à la tâche pour la traiter sans délai, et consulter le document sans quitter Teams.

Lorsqu'un document que j'ai soumis a été pleinement qualifié, je suis notifié par l'assistant SoDoc

# Gestion immobilière

Groupe privé Non suivi 3 membres

+ Nouveau Charger Modifier en mode grille Partager Copier le lien Synchroniser Télécharger Ajouter u

## Espace de qualification

Nom	Nature de docu...	Date du docum...	Numéro affaire ...	Qualifier
rsa-attestation.pdf				Qualifier
dossier-candidature-locataire.pdf				Qualifier
modele-mandat-prelevement-sepa-format-...				Qualifier

Classer Qualifier Soumettre

**Documents :**

- rsa-attestation.pdf
- dossier-candidature-locataire.pdf

Nature : A définir (défaut)  
Nature : Dossier locataire

Armoire : Armoire des locataires  
Dossier : CA01248 - DURAND Marc  
Arborescence de fichiers :

**dossier-candidature-locataire.pdf**

Nature du document

**Dossier locataire** [Modifier](#)

**Titre**  
Dossier de candidature locataire de Marc DURAND

**Date du document \***  
23/03/2022

**Numéro affaire GDC**  
6 092

**DUA (années)**  
10

**DUC (années)**  
10

**Date de départ**  
Création

Valider

Depuis l'espace de qualification, je peux qualifier pleinement le document. Je peux ensuite, si requis, le soumettre à validation en initiant un circuit ad hoc.



Entrez les critères de recherche...

Departement

Rechercher une valeur...

- Production (12)
- Marketing (2)
- Human Resources (2)
- Corporate governance (1)
- Financial center (1)
- Technical services (1)
- Legal (1)
- Investment (1)

### Qualifier les documents déposés

#### Lancer un circuit

Un circuit de validation est un processus visant à faire circuler un document pour relecture, qualification ou approbation en vue de sa validation définitive.

Vous venez de déposer un document, vous avez la possibilité de lancer un circuit afin de le soumettre à vos collaborateurs.



Classer
Qualifier
Soumettre

---

**Documents :**

dossier-candidature-locataire.pdf 🔗 Nature : A qualifier (défaut) ⓘ

Armoire : Armoire des locataires 🔗

Dossier : CA01248 - DURAND Marc 🔗

Arborescence de fichiers : 🔗

**Circuit (facultatif)**

👤 **Relecture / Validation (Circuit par défaut)** Lancer

Le document sera soumis à un groupe de relecteurs, puis au propriétaire de l'armoire

👤 **Validation comptabilité** Lancer

Le document sera soumis à la validation comptable puis au propriétaire de l'armoire

✔ Vos documents ont bien été pris en compte, ils seront disponibles dans quelques minutes dans l'armoire que vous avez sélectionnée, selon le plan de classement choisi.

Vous pouvez quitter cet écran et suivre l'avancée des traitements sur la page suivante : [Suivi des traitements](#)

Fermer

J'ai la possibilité de lancer un circuit lors du versement d'un document dans SoDoc, lors de sa qualification, ou depuis n'importe quelle bibliothèque de document

tick links

Demande de création d'armoire

Recherche en GED

Entrez les critères de recherche...

espace de versement

Déposer des documents Choisir un périmètre

Déposez vos documents

Glissez / Déposez ici  
ou  
Sélectionnez des fichiers

# Armoire des locataires

Groupe privé Non suivi 3 membres

+ Créer Détails de la page Analyse

Publié le 25/02/2022 Modifier

## Bienvenue sur votre armoire GED

Vous pouvez accéder à la liste des dossiers GED.

Vous pouvez également effectuer une recherche dans la GED à l'aide de la zone de recherche :

En cas de besoin de support, n'hésitez pas à contacter vos référents GED :



Nicole Caron Directrice de pôle



Pat Coleman Comptable

### Liens rapides

- Armoire des Avis d'échéances
- Armoire des Actes Notariés

### Documents récents

Attacher tout

**Armoire des locataires**  
attestation caf.pdf

Nicole Caron  
Modifié le mardi à 03:30

**Armoire des locataires**  
auotu6n84wdmh1i.pdf

Exploitation Office365  
Modifié le 21 février

**Armoire des locataires**  
SEPAmodelemandat.pdf

Exploitation Office365  
Modifié le 21 février

**Armoire des locataires**  
modele-mandat format-pdf.pdf

Exploitation Office365  
Modifié le 21 février

Sur la page d'accueil d'une armoire, j'accède aux informations générales, ainsi qu'à la liste des documents récents, en lien direct avec mon activité quotidienne

agencecentrale

STRATEGIE IMMOBILIERE  
www.strategie-immobilier.com

Cahier national des allocations familiales

CAHIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUYANNE

- SoDoc
- Activité
- Conversations
- Equipes
- Calendrier
- Appels
- Fichiers

Envoyer à

# Rechercher dans la GED

marc

- Globale
- Locataires
- Avis d'échéances
- Actes notariés

Dans les résultats d'une recherche, les axes de filtre me permettent de cibler plus facilement les données recherchées en fonction de mon contexte.

Les documents et dossiers sont accessibles directement dans les résultats.

## Filtres

n° Dossier

Type dossier

Rechercher une valeur...

Bail

## Nature

Rechercher une valeur...

Attestation RSA

Avis d'échéance

Dossier locataire

## Résultats

4 résultats de « marc »

Title ↑	Nature	Dossier parent
<a href="#">AE Janvier 2022</a>	Avis d'éché...	CA01248 - DURAND Marc
<a href="#">dossier-candidature-locataire</a>	Dossier loc...	CA01248 - DURAND Marc
<a href="#">modele-mandat-prelevement-sepa-format-pdf</a>	Mandat de...	CA01248 - DURAND Marc
<a href="#">rsa-attestation</a>	Attestation...	CA01248 - DURAND Marc

## Mes armoires GED

Armoire des locataires

Armoire des avis d'échéances

Armoire des actes notariés

## Documents les plus récent(e)s

Afficher tout

Armoire des actes notariés ana...lomb

Exploitation Office365 Modifié le 22 févr. 20...

Armoire des actes notariés dpe

Exploitation Office365 Modifié le 22 févr. 20...

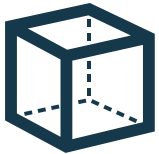
# Les bénéfices pour les utilisateurs



Expérience  
de recherche  
simple et intuitive

Tous mes documents  
accessibles depuis un  
lieu unique

Intégration à  
l'environnement  
bureautique (Office)  
et collaboratif (Teams)



Des interfaces **intuitives** et **interactives**

**Un seul outil** pour tout le cycle de vie du document

**Rapidité** de traitement et de transmission des informations

Partage de documents **simple** et rapide

**Vision transversale** de toutes les données disponibles

Aide à la qualification des documents



# Les bénéfices pour l'organisation

Avant tout il s'agit de la prise en compte du cycle de vie de A à Z, de l'urbanisation de la GED et de l'industrialisation.

Industrialisation  
de la création  
des armoires GED

Référentiel  
documentaire centralisé

Encadrement des  
modes de contribution

Prise en compte du **cycle de vie complet**  
jusqu'à l'archivage

**Rapidité** de traitement et de transmission des  
informations

Une meilleure **collaboration**

Des **équipes** plus **agiles** et plus **disponibles**

Le travail en **mobilité** et le **télétravail** facilité

De nouvelles capacités et **opportunités de  
services**

**Indexation** et **classement** automatique  
des données

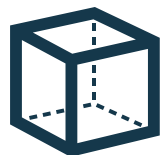
Une **gouvernance** efficiente

**Standardisation** des modèles et processus

**Élimination des doublons** (coûts de stockage)

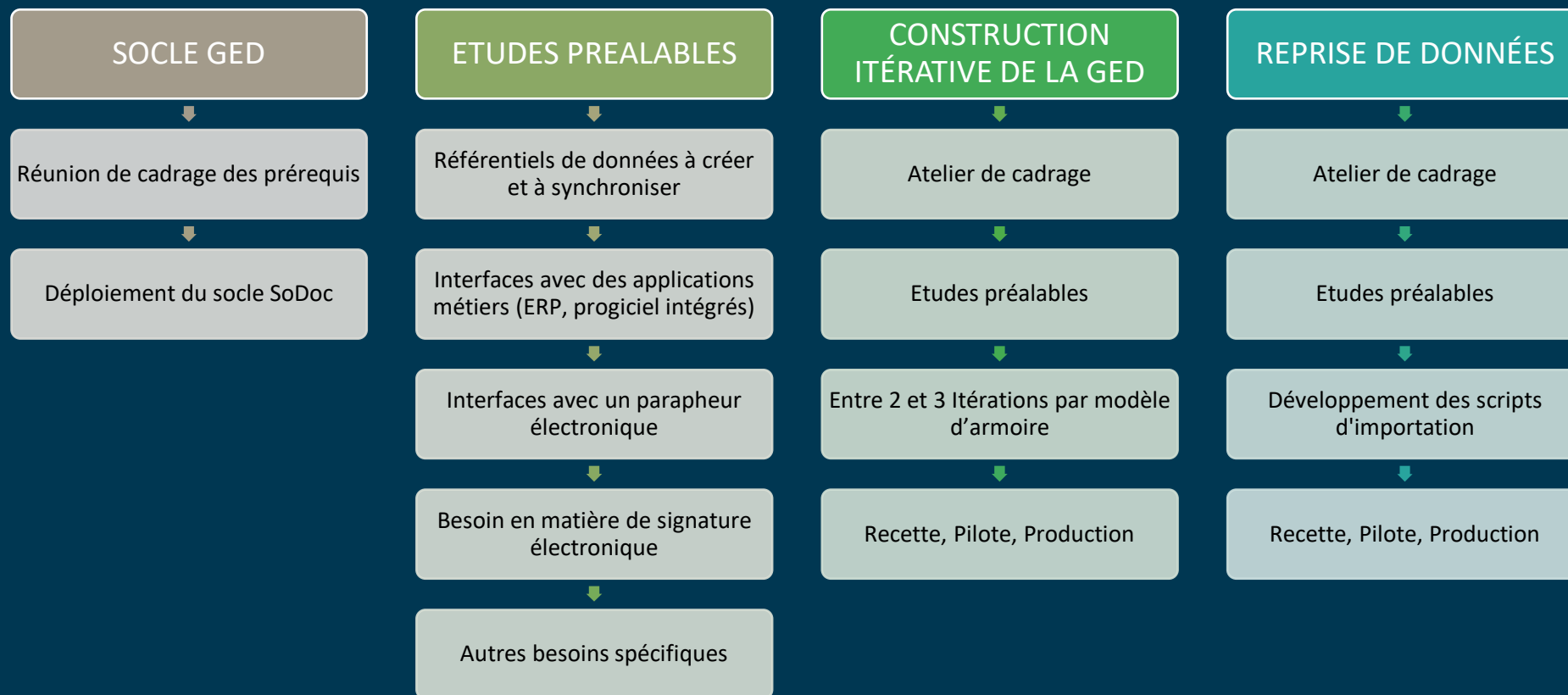
**Sécurisation** du patrimoine documentaire

**Contrôle** et **maîtrise** des modalités d'accès



# Vue d'ensemble d'un projet SoDoc

## ✓ Exemple d'un projet GED



# Modèle économique d'un projet SoDoc

## Votre projet

\* Souscription  
annuelle SoDoc

\* Le tarif est fonction du nombre d'utilisateurs sous licence au niveau du tenant Microsoft 365

\*\* Prestations  
d'accompagnement

\*\* Chaque projet est différent, nous vous proposons un chiffrage adapté au contexte et aux enjeux spécifiés


\*\*\* Transferts de  
compétences

\*\*\* Ateliers dédiés aux administrateurs SoDoc & aux gestionnaires de périmètres de gestion SoDoc



# Les modalités de maintenance

- ✓ Pour permettre aux clients d'être rassurés vis-à-vis de leur investissement, Solutions365 propose différents services de maintenance incluant :



## La maintenance corrective et évolutive

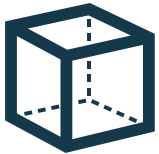
- ✓ Elle est incluse dans la souscription annuelle SoDoc
- ✓ Elle couvre la correction des bugs
- ✓ Et les mises à jour en lien avec la roadmap Microsoft 365



## L'assistance technico-fonctionnelle

- ✓ Elle est facultative
- ✓ Elle est dimensionnée d'un commun accord
- ✓ Elle couvre toute question relative aux paramétrage, à l'administration et à l'utilisation de SoDoc

# Principales fonctionnalités (1/2)



Référentiel documentaire centralisé

Générateur de modèles d'armoires

Centre de qualification par domaine métier

Centre de Recherche transverse GED avec indexation automatique paramétrable et personnalisée

Fonctionnalités de workflow de validation de classe entreprise (circuits parallèles et série, escalade, délégation, gestion des relances...) basées sur la Power Platform

Dispositif d'alimentation GED via assistant SoDoc

Intégration Teams : accueil SoDoc, alertes, versement assisté via l'assistant SoDoc, dans une conversation ou un canal Teams

Centralisation des tâches de workflow

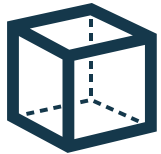
Tableaux de bord Power BI : supervision (indicateurs clés, tendances) et archivage

Industrialisation de la création des armoires (générateur de modèles + moteur de provisioning)

Connecteurs (signature, archivage, logiciels métier)



# Principales fonctionnalités (2/2)



Page d'accueil avec catalogue des armoires GED

Modèles d'affichage métier pour les résultats de recherche

Axes de classement multiples et automatiques

Ouverture aux autres briques du système d'information via les bannettes

Tableau de bord des documents non qualifiés par armoire

Partage des informations du dossier vers les documents

Moteur de règles de renommage des documents

Ecran d'administration (paramètres généraux, journalisation, alertes)

Fonctionnalités d'export de masse

Intégration Outlook

Intégration Windows 11



roadmap

roadmap

roadmap

# Au-delà d'une solution l'expertise en



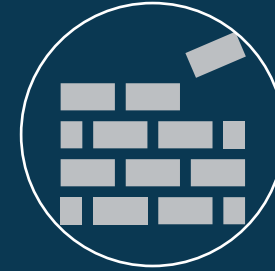
Besoin d'y voir plus clair sur le champ des possibles avec Microsoft 365 ?

Des questions sur la gouvernance ?

Une étude d'opportunité ?

Une preuve de concept ?

➡ Découvrez [notre offre conseil](#)



Besoin de dématérialiser un processus métier ?

Un projet Sur-mesure avec Microsoft 365 ?

Un connecteur spécifique ?

➡ Découvrez [notre offre sur-mesure](#)



Pour nous suivre :



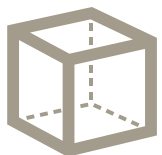
Solutions pour SharePoint



**SOLUTIONS365**  
vous donner la clé



# Vos interlocuteurs



Arnaud MALARD  
Resp. succès client  
[arnaud@sosp.fr](mailto:arnaud@sosp.fr)  
+33 610 87 03 89



Nicolas CORNUD  
Responsable commercial  
[nicolas@sosp.fr](mailto:nicolas@sosp.fr)  
+33 637 12 58 83



**SOLUTIONS**365  
vous donner la clé

+33 381 81 00 35  
10 rue de la Mission  
25480 École-Valentin



# SOLUTIONS 365

SPÉCIALISTE DE LA PLATEFORME MICROSOFT 365,  
SO365 VOUS OUVRE LES PORTES DE LA  
DIGITALISATION ET DES PROCESSUS AUTOMATISÉS.

NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS A CRÉÉ DES SOLUTIONS  
PRÊTES À ÊTRE DÉPLOYÉES ET À OPTIMISER VOS  
WORKFLOWS MÉTIERS AU QUOTIDIEN.



UNE CLÉ POUR CHAQUE MÉTIER

SOVOTE

SOPRO

SOQUAL

SOCOM

SODOC

