

CTSCAN, LA SOLUTION DE GESTION DU COURRIER ENTRANT POUR LES REGIES IMMOBILIERES

En ce mois d'octobre, c'est au tour de **CTScan** d'être à l'honneur. Développée en partenariat avec **Creative Technologies SA**, cette solution offre aux régies immobilières différents processus digitaux pour la gestion de leurs documents.

Nous avons ainsi choisi de mettre en avant les deux premières sociétés qui nous ont fait confiance sur cette solution :

VFP Immobilier SA, est située au cœur de la station de Verbier depuis plus de 25 ans et reconnue pour sa parfaite connaissance du marché immobilier dans la région. Cette agence propose un large panel d'appartements et de chalets de toutes catégories. Afin d'assurer un service de qualité, VFP nous a approché pour l'automatisation de la gestion de l'ensemble du courrier entrant lié à leurs biens. Quelques échanges et analyses de leurs besoins ont ainsi donné naissance à **CTScan**.

Montan'Agence SA, à Crans-Montana accompagne et épaula ses clients depuis plus de 50 ans. Toujours soucieuse de la qualité de ses services, l'agence a décidé, courant 2021, de prendre un virage digital avec la mise en œuvre de **CTScan** au sein son équipe pour le traitement des factures fournisseurs.

Quelles sont les particularités de ce secteur d'activité ?

Le processus de gestion documentaire au sein d'une agence n'est fondamentalement pas très différent de celui que nous retrouvons dans une PME habituelle. La principale différence réside dans le fait que chaque document entrant ne se rapporte pas nécessairement à la société en elle-même mais à un objet immobilier.

Ce détail a une importance capitale dans la gestion des données et peut rapidement générer une charge de travail considérable dans le transfert et le classement des informations, notamment dû à la volumétrie élevée de documents rattachés aux biens en question.

Les objets immobiliers étant administrés dans l'outil de gestion **CITI**, nous avons donc décidé de mettre en place un processus simple de digitalisation de tous les documents entrants en sein des agences afin d'apporter une plus-value supplémentaire à leur solution informatique.

L'objectif final est non seulement de diminuer l'administratif des agences immobilières mais également de favoriser les échanges de données avec leurs clients.

Quels processus ont été mis en œuvre ?

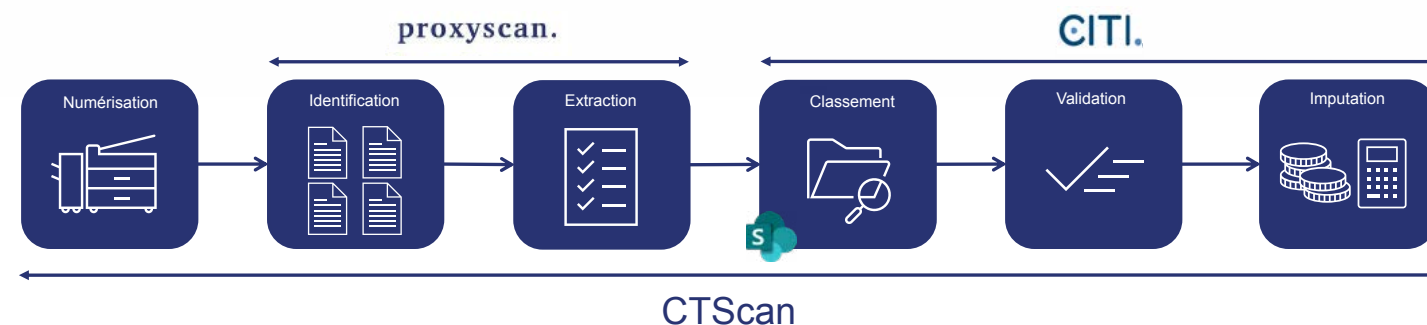
Grâce à **CTScan**, les pages des documents entrants sont scannées par une photocopieuse multifonction traditionnelle, puis importées automatiquement dans la solution de dématérialisation **proxyscan**. Cette dernière identifie la typologie des documents (factures, courrier ...) et extrait les données pertinentes. Ces dernières sont ensuite affectées à un bien immobilier en particulier.

L'utilisateur peut ensuite compléter et valider ces informations afin de les exporter dans **CITI** pour indexation automatique. Le courrier est archivé et les factures peuvent être validées par les gestionnaires.

Après validation des factures, les écritures sont imputées et les paiements directement déclenchés depuis **CITI** pour être exécutés depuis l'e-banking de l'agence.

De leur côté, les PDF générés dans **proxyscan** sont transmis à **CITI** pour archivage. Il est cependant possible de se doter d'un outil de stockage dédié (Microsoft SharePoint, M-Files, etc.) et de l'intégrer à la solution. Dans tous les cas, les documents restent liés à leurs données.

CTScan fait ainsi gagner un temps considérable dans la gestion des objets immobiliers: plus besoin de saisir les informations ni de stocker manuellement des documents scannés. Grâce à l'automatisation, il permet aux utilisateurs de se décharger des tâches redondantes et laborieuses afin de se consacrer à leurs activités principales.



Michael Fellay de **VFP Immobilier** et **Paul Berclaz** de **Montan'Agence** se prêtent ce mois-ci au jeu des questions/réponses :

Quels étaient les besoins initiaux ?

M.F. : La volonté de minimiser le papier au sein de notre agence et de simplifier les processus internes dans les axes suivants : archivage et paiement des factures pour nos différents clients.

P.B. : Nous désirions réduire le temps de travail et de saisie de nos collaborateurs.

Comment s'est déroulée la mise en œuvre de la solution ? Que diriez-vous de l'accompagnement de proxymetee ?

M.F. : La mise en place du système de scan et l'utilisation est très simple. Nous avons certaines spécificités qui ont pu être adaptées au plus proche possible de nos attentes. proxymetee est très dynamique et réagit dans l'immédiat lors de nos diverses demandes.

P.B. : Aussitôt demandé aussitôt exécuté ! La mise en place a pris peu de temps. L'apprentissage du processus a cependant pris un peu plus de temps, ce qui n'a pas empêché proxymetee de nous supporter efficacement.

Qu'est-ce que la digitalisation vous a apporté ? Quelle est la situation à ce jour ?

M.F. : Un gain de temps, une opération qui à l'époque prenait plusieurs personnes et vérifications, prend aujourd'hui quelques minutes d'application. Ensuite, une recherche de documents simplifiée pour nos clients. Nos processus clients se sont digitalisés, donc gain de place (moins de papier), gain de temps et facilité de gestion de nos documents.

P.B. : Nous avons gagné du temps !!! Et de la place (fini les classeurs).

Voyez-vous d'autres axes de digitalisation dans le cadre de votre métier ?

M.F. : Tous les axes de digitalisation des documents peuvent être considérés. De même, la création d'extranet pour nos différents clients afin de gérer leurs différents comptes est à l'ordre du jour. La solution globale serait d'avoir accès depuis un smartphone à tous les documents de l'entreprise en quelques clics, avec différents accès protégés selon les utilisateurs.

Un dernier commentaire ?

P.B. : Super suivi !

Depuis la rédaction de ces quelques lignes, la famille CTScan s'est agrandie avec l'arrivée de One Crans-Montana SA ! Merci à ces trois entreprises valaisannes pour leur confiance !

Le mois prochain, nous partons du côté du canton de Neuchâtel pour vous présenter une entreprise bien connue en Suisse romande et active dans le commerce et la torréfaction de café.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en apprendre plus sur nos activités via :

www.proxymetee.ch
ou par email t.ferrari@proxymetee.ch
et p.maret@proxymetee.ch.

Au plaisir d'échanger avec vous !

