




# LE CONTRÔLE DE COMPLÉTUDE

WEBINAR COMMERCIAL

Mars 2022

- 
- QU'EST-CE QUE C'EST ?
  - COMMENT LE MONTRER ?
  - LES PERSONNALISATIONS
  - LE PROCESS DE COMMANDE

# QU'EST-CE QUE C'EST ?



Il permet de tester si **un dossier** est complet :

- Dossier salarié
- Dossier de leasing
- Dossier d'assurance
- Dossier scolaire
- Formation !
- Etc.

C'est un développement spécifique **forfaitisé**



# COMMENT ÇA MARCHE ?

Sur la base d'un document « **maitre** » on va tester la présence des pièces **souhaitées**



Exemple pour un dossier de Leasing :

- **Document maitre** :
  - Bon de commande
- **Pièces souhaités** :
  - Contrat de leasing signé
  - Extrait de K Bis
  - Pièce d'identité
  - Etc.



# COMMENT LE MONTRER ?

Dans l'armoire de démo >> Classeur « RH avancé »



Ressources Humaines avancé ▾

3 documents sélectionnés ▾

- 📄 Télécharger
- 🖨️ Imprimer
- 📧 Partager / Envoyer
- 📄 Copier vers...
- 🗑️ Supprimer / Restaurer
- ✎ Modifier le classement
- ✍️ Soumettre à la signature
- 🗣️ Commenter / Tamponner
- 📊 Exporter les index vers Excel
- 📁 Dossier d'embauche

Document	Date du document
promesse d'embauche	15/12/2019
promesse d'embauche	15/10/2019
promesse d'embauche	15/03/2020

# UNE NOUVEAUTÉ ?



Il ne s'agissait que d'un contrôle **visuel** :



Pas d'action à la suite du contrôle



Pas d'automatisation du test

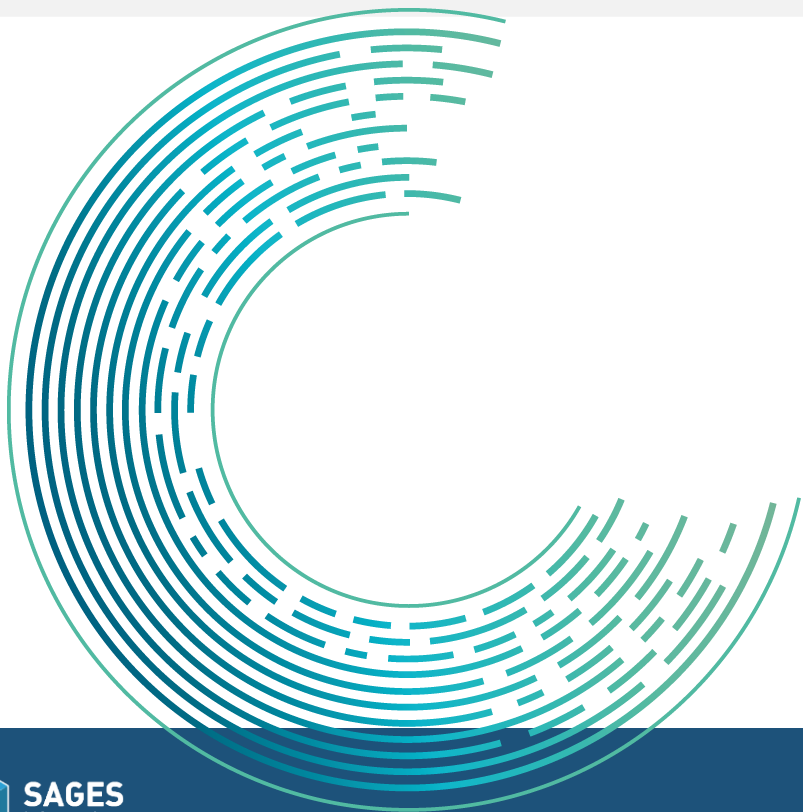


Nécessitait une expression de besoin

# LA VRAI NOUVEAUTÉ !

Un développement **packagé** c'est :

- ✓ Des pré-requis plus simples
- ✓ Des fonctionnalités intégrées pour automatiser le process
- ✓ Une commande simplifiée



## LES FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES :

- La modification du statut
- La mise à jour des pièces manquantes
- Le lancement en tâche de fond



# LA MISE À JOUR D'UN STATUT

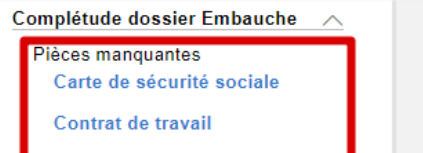


Cela nous permet de « tagger » les dossiers complets / Incomplets

- ✓ Ne tester que les dossier incomplets la fois d'après
- ✓ Archiver plus facilement les dossiers complets
- ✓ Alerter les utilisateurs (dans Zeendoc ou par mail)

# LA MISE À JOUR DES PIÈCES MANQUANTES

Identifier sur le document maitre, les pièces manquantes



**ZEENDOC** Ressources Humaines ↓ ↓ Dépôt de documents 👤 Support

Simple Expert

Rechercher tous les documents pour lesquels :

Statut du dossier ▼

est égal à ▼

Incomplet ▼ 📄

[+ Ajouter un critère](#)

0 document sélectionné ▼ 1 document

	Type de document	Document	Matricule	NOM	Prénom	Pièces manquantes
<input type="checkbox"/>	Embauche	Promesse d'embauche	0099	WINNFIELD	Jules	Carte de sécurité sociale Contrat de travail CV RIB
$\Sigma$						

# LE LANCEMENT EN TÂCHE DE FOND

Cela permet **d'automatiser le lancement**  
du contrôle de complétude



- ✓ Sans aucune action manuelle
- ✓ Mise à jour automatique des dossier
- ✓ Remontée automatique lorsqu'un document arrive à échéance par exemple

# UN EXEMPLE CONCRET ?

Les **dossier salariés** :



- **Document maitre** :
  - Promesse d'embauche
- **Pièces souhaités** :
  - Contrat de travail co-signé
  - Carte d'identité OU passeport
  - Carte de sécurité sociale
  - RIB

# SANS ZEENDOC

Pour chaque **Promesse d'embauche** éditée, un dossier est ouvert



Ce dossier sera **refermé** que lorsqu'il sera **complet**...

D'ici là, il faut :

- **Relancer** le candidat pour lui demander les pièces manquantes
- **Mettre à jour** les dossier à chaque nouvelle pièce
- **Clôturer** les dossier **Manuellement** au fil de l'eau

# AVEC ZEENDOC

Pour chaque formulaire de **promesse d'embauche**, un dossier est ouvert



Relance simplifiées



Mise à jour automatique



Un archivage automatique dès que le dossier est complet

# LA COMMAN

Commande d'  
Pas d'expressi  
Dès réception  
pour une pass

Bonjour,

Votre demande de mise en place d'un contrôle de complétude pour l'armoire **XXXX** a bien été prise en compte.

La mise en place de ce développement nécessite au préalable que le contrôle de complétude ait été mis en place conformément aux bonnes pratiques vues en formation. Pour rappel :

- Présence d'un document maître dès la création du dossier
- Existence d'une recherche permettant d'identifier les documents maîtres
- Existence des recherches secondaires permettant d'identifier les documents complémentaires
- Un champ de classement « dossier complet » (Oui/Non) permettant la mise à jour du statut de complétude
- Un champ de classement multivalué « Pièces manquantes » si souhaité
- Mise en place de l'option avancée « Contrôle de complétude »

Afin de nous permettre de mettre en place ce développement dans les meilleures conditions, merci de renseigner le tableau suivant

<b>CLASSEUR CONCERNE</b>	<i>Nom du classeur ou numéro du coll</i>
<b>ID du paramétrage avancé</b>	
<b>Id de la recherche des documents « maîtres »</b>	<i>Exemple : 39</i>
<b>Statut de complétude</b>	<i>Exemple : custom_n4</i>
<b>Champs multivalué</b> Pour indiquer les pièces manquantes si nécessaire	<i>Exemple : custom_n5</i>
<b>CONTACT PARTENAIRE Technique</b> <b>Nom, prénom, téléphone, email (OBLIGATOIRE)</b>	<i>Nom et prénom :</i> <i>Email :</i> <i>Téléphone :</i>
<b>Traitement en tache de fond</b>	<i>Oui / Non</i>

Indiquez en complément l'ensemble des recherches secondaires si celles-ci ne sont pas présentes dans le configurateur du contrôle de complétude.

Merci de nous retourner votre réponse à [devspe@zeendoc.com](mailto:devspe@zeendoc.com).

Bien cordialement,

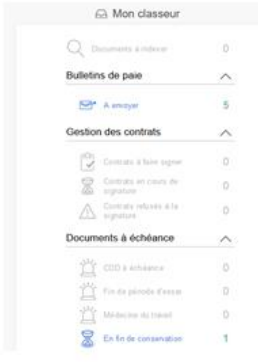
ent comme

# LES SUPPORTS À VOTRE DISPOSITION

Comme d'habitude, notre **service marketing** travaille pour vous !



Un **guide** pour informer



Un **classeur de démo** pour présenter



Une **vidéo** pour résumer



Un espace de démo



Un guide



Une vidéo de présentation





# LE CONTRÔLE DE COMPLÉTUDE

WEBINAR TECHNIQUE

Mars 2022

# QU'EST-CE QUE C'EST ?



Il permet de tester si **un dossier** est complet :

- Dossier salarié
- Dossier de leasing
- Dossier d'assurance
- Dossier scolaire
- Formation !
- Etc.

C'est un développement spécifique **forfaitisé**



# COMMENT ÇA MARCHE ?

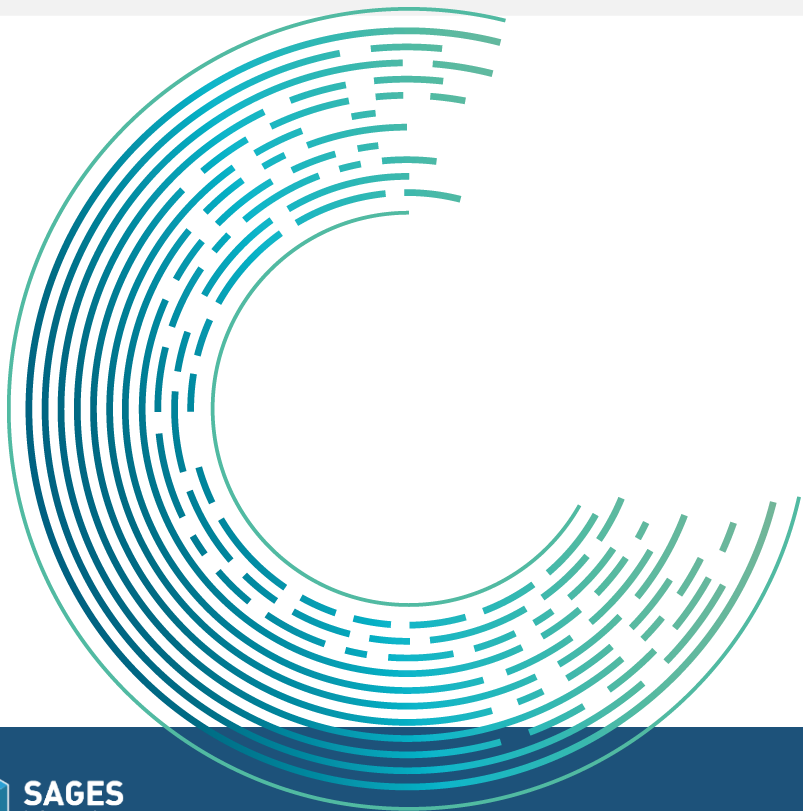
Sur la base d'un document « **maitre** » on va tester la présence des pièces **souhaitées**



Exemple pour un dossier de Leasing :

- **Document maitre** :
  - Bon de commande
- **Pièces souhaités** :
  - Contrat de leasing signé
  - Extrait de K Bis
  - Pièce d'identité
  - Etc.





## LES FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES :

- La modification du statut
- La mise à jour des pièces manquantes
- Le lancement en tâche de fond

# LA MISE À JOUR D'UN STATUT

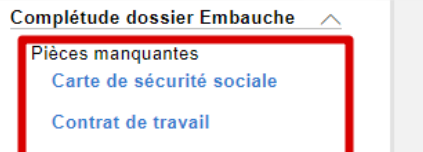


Cela nous permet de « tagger » les dossiers complets / Incomplets

- ✓ Ne tester que les dossier incomplets la fois d'après
- ✓ Archiver plus facilement les dossiers complets
- ✓ Alerter les utilisateurs (dans Zeendoc ou par mail)

# LA MISE À JOUR DES PIÈCES MANQUANTES

Identifier sur le document maitre, les pièces manquantes



ZEENDOC Ressources Humaines

0 document sélectionné 1 document

Rechercher tous les documents pour lesquels :

Statut du dossier

est égal à

Incomplet

+ Ajouter un critère

Type de document	Document	Matricule	NOM	Prénom	Pièces manquantes
Embauche	Promesse d'embauche	0099	WINNFIELD	Jules	Carte de sécurité sociale Contrat de travail CV RIB

# LE LANCEMENT EN TÂCHE DE FOND

Cela permet **d'automatiser le lancement**  
du contrôle de complétude



- ✓ Sans aucune action manuelle
- ✓ Mise à jour automatique des dossier
- ✓ Remontée automatique lorsqu'un document arrive à échéance par exemple

# RAPPEL :

- Des **droits**
- L'accès à une **recherche** permettant d'identifier les documents à tester
- Créer les recherches secondaires
- Les champs de classements à modifier
- Paramétrer le configurateur (au bon endroit ;) )





# LA COMMANDE

Commande c

Pas d'express

Dès réception  
pour une pas

Bonjour,

Votre demande de mise en place d'un contrôle de complétude pour l'armoire **XXXX** a bien été prise en compte.

La mise en place de ce développement nécessite au préalable que le contrôle de complétude ait été mis en place conformément aux bonnes pratiques vues en formation. Pour rappel :

- Présence d'un document maître dès la création du dossier
- Existence d'une recherche permettant d'identifier les documents maîtres
- Existence des recherches secondaires permettant d'identifier les documents complémentaires
- Un champ de classement « dossier complet » (Oui/Non) permettant la mise à jour du statut de complétude
- Un champ de classement multivalué « Pièces manquantes » si souhaité
- Mise en place de l'option avancée « Contrôle de complétude »

Afin de nous permettre de mettre en place ce développement dans les meilleures conditions, merci de renseigner le tableau suivant

<b>CLASSEUR CONCERNE</b>	<i>Nom du classeur ou numéro du coll</i>
<b>ID du paramétrage avancé</b>	
<b>Id de la recherche des documents « maîtres »</b>	<i>Exemple : 39</i>
<b>Statut de complétude</b>	<i>Exemple : custom_n4</i>
<b>Champs multivalué</b> Pour indiquer les pièces manquantes si nécessaire	<i>Exemple : custom_n5</i>
<b>CONTACT PARTENAIRE Technique</b> <b>Nom, prénom, téléphone, email (OBLIGATOIRE)</b>	<i>Nom et prénom :</i> <i>Email :</i> <i>Téléphone :</i>
<b>Traitement en tache de fond</b>	<i>Oui / Non</i>

Indiquez en complément l'ensemble des recherches secondaires si celles-ci ne sont pas présentes dans le configurateur du contrôle de complétude.

Merci de nous retourner votre réponse à [devspe@zeendoc.com](mailto:devspe@zeendoc.com).

Bien cordialement,

ent comme