DOSSIER ÉLEC-TRONIQUE AVEC INTÉGRATION SAP

«Le projet a été mis en œuvre avec Canon dans le respect des délais et du budget prévus. Il nous a permis d'établir une base qui nous permettra à l'avenir de traiter les processus administratifs en format électronique.»

'Gestion de projet IT, Alu Menziken

Les avantages en un coup d'œil

- Accès simple et rapide aux informations
- Respect des prescriptions légales (compliance)
- Elimination de l'archivage multiple (archivage électronique et papier)
- Augmentation de l'efficacité grâce à un accès plus rapide aux documents

ALU MENZIKEN
SWISS ALUMINIUM TECHNOLOGY

Client	Alu Menziken Extrusion AG
Branche	Industrie
Année de fondation	1897
Siège	5734 Reinach, Schweiz
Service	Traitement des métaux
Site web	www.alu-menziken.com
Relation client depuis	2015
Produit	Therefore™

Canon

See the bigger picture

1. Vue d’ensemble

L’entreprise Alu Menziken comprend la société Alu Menziken Extrusion SA en Suisse, ainsi que la société Alu Menziken Euromotive GmbH en Autriche.

En tant que fabricant suisse de produits extrudés, Alu Menziken est en mesure de fabriquer les formes les plus complexes afin de satisfaire aux plus hautes exigences en matière de surface et de tolérance.

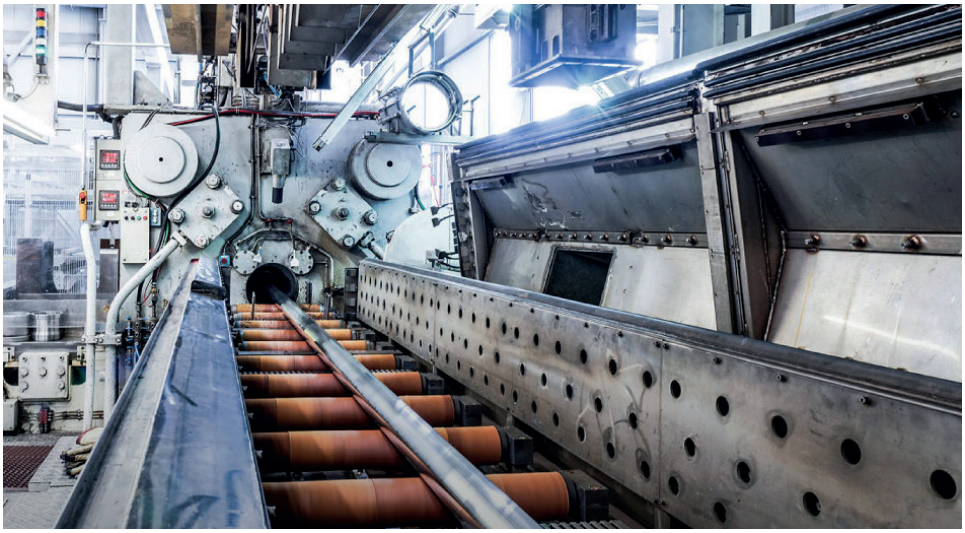
Des lignes de presse à extrusion pour barres en aluminium des plus modernes, une propre fonderie pour alliages spéciaux, des scies précises à haute puissance et un parc de machines CNC permettent un traitement rationnel et de grande qualité.

De nombreuses années d’expérience, un savoir-faire complet et proche du marché qui couvre l’ensemble de la chaîne de production, allant de l’ingénierie à la logistique, ainsi que diverses possibilités de traitement des surfaces assurent des pièces légères d’une valeur durable.

Les prestations comprennent l’ingénierie d’application, la production et la logistique. Les étapes de production sont réparties en coulée, pressage, technique de surfaces, scies fixes spécifiques au client, traitement CNC et assemblage.

Dans son secteur, Alu Menziken Extrusion SA a la réputation d’être un fournisseur rapide et flexible dans un marché de niche qui se concentre sur des applications spécifiques dans les cinq domaines suivants: pneumatique, automobile, industrie et commerce, bâtiment et architecture et enfin machines de précision.

Alu Menziken emploie au total 240 collaborateurs dans ses deux filiales suisses situées dans le canton d’Argovie, à Reinach et à Menziken.



1.2 Enjeux

L’administration d’Alu Menziken SA a jusqu’à présent été gérée sur papier. Tous les documents ont ainsi été archivés dans des classeurs, des armoires de dossiers ou à la cave. La recherche des informations et documents souhaités prenait alors beaucoup de temps, tout comme le suivi de l’archivage. Quant à l’espace de stockage, il était limité.

- Une administration loin d’être optimale, sans fonction de recherche ni d’accès;
- Pas considérée apte en cas de contrôle;
- Les obligations de conservation, notamment celles sous une forme non modifiable, ne correspondaient pas aux prescriptions légales.

Le législateur établit des exigences commerciales ou liées aux affaires quant aux délais de conservation des documents et au respect de la régularité.

Afin de développer encore la position de leader sur le marché et de réduire le travail administratif, les thèmes suivants figuraient dans le cahier des charges adressé à Canon:

- Accès plus simple et plus rapide à l’ensemble des documents et informations;
- Respect des prescriptions légales (compliance);
- Elimination de systèmes d’archivage multiple (archivage électronique et papier).

«Afin de rendre le travail administratif plus efficace, il était impératif d’attribuer de manière automatique un grand nombre de caractéristiques aux documents électroniques, de sorte qu’ils puissent être trouvés facilement et rapidement par tous les groupes concernés.»

Responsable informatique,
Alu Menziken

2. Le dossier de commande de fabrication

Intégration du dossier de commande de fabrication dans SAP à l'aide de Therefore™.

Environ 15 000 commandes de fabrication, de 10 pages chacune en moyenne, sont traitées par an. Les commandes de fabrication sont générées à partir de SAP, imprimées, puis traitées avec le matériel de production en respectant le processus de fabrication. Actuellement, les données complémentaires telles que les valeurs de mesure, la date, les lots et le visa sont ajoutées manuellement aux documents durant le processus de fabrication. Une fois le processus de fabrication terminé, les documents sont rassemblés au service logistique et archivés.

«En suivant les instructions de Therefore™ relatives à l'intégration SAP et grâce à la structure simple de Therefore™ Matching, l'implémentation au niveau SAP s'est avérée simple.»

Gestion de projet IT, Alu Menziken

«Les recherches de documents originaux dans les archives papier, auparavant très longues, sont désormais réalisées beaucoup plus rapidement et aisément, en quelques clics.»

Direction des ventes service interne, Alu Menziken

2.1 Solution

Les documents de commandes de fabrication sont archivés automatiquement dans le dossier client à la première impression, puis scannés par un service central à la fin du processus de fabrication. L'attribution automatique au champ clé «commande de fabrication» se fait à l'aide d'un code-barres se trouvant toujours sur la première page de la commande. Le code-barres contient le numéro de commande de fabrication.

La fonction de recherche par données ou mots-clés relatifs à une commande de fabrication permet de retrouver tous les documents archivés. Exemple: une réclamation (= case) du client XY concernant la commande 123 est arrivée. Le chargé de dossier peut obtenir facilement en quelques clics toutes les données pertinentes concernant ce «case». Cela signifie que la recherche est réalisée dans tous les dossiers et que les documents du dossier de commande client comportent également, dans les métadonnées, les numéros de commande de fabrication.

Il est possible d'ajouter ultérieurement de nouveaux documents au dossier de fabrication:

- Scan d'un document supplémentaire «commande de fabrication» (nouvelle version du document existant)
- Scan d'autres documents et attribution manuelle au dossier «commande de fabrication», sachant que les métadonnées du document principal de la commande de fabrication sont reprises dans les dossiers correspondants lors de l'attribution
- Attribution manuelle à partir d'Office (PDF, Word, Excel, Outlook, PowerPoint), avec reprise automatique des métadonnées du document principal ou du dossier principal

3. Le dossier client

Alu Menziken traite annuellement environ 10 000 commandes.

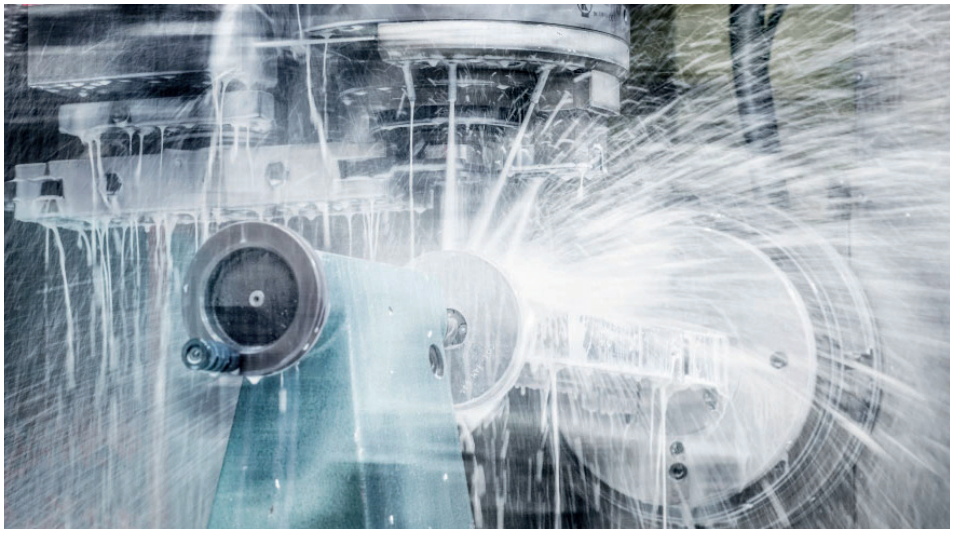
Les clients peuvent passer les commandes par téléphone, e-mail, fax ou courrier. Elles sont saisies par la centrale de commandes dans SAP. Lorsque toutes les données sont définies (= tous les postes de la commande définis et OK), une confirmation de commande est générée dans SAP et imprimée automatiquement.La confirmation de commande est ensuite transmise au client par courrier, e-mail (en PDF) ou fax.

Chaque commande est suivie dans un dossier. Le dossier de commande est un dossier papier dans lequel tous les documents pertinents pour la commande sont rassemblés. Dès que la confirmation de commande générée par SAP est disponible, elle peut être archivée avec le dossier de commande.

3.1 Solution

Dès que la confirmation de commande est imprimée, le dossier client est archivé automatiquement via l'interface SAP/Therefore™ dans le dossier client électronique et complété de toutes les données d'index au moyen de Therefore™-Indexer. L'attribution au dossier électroni-que est réalisée via un code-barres intégré automatiquement dans le document via SAP. Tous les documents supplémentaires concernant la commande du client, les notes et/ou les e-mails sont, une fois la commande terminée, soit scannés et attribués automatiquement au dossier via l'intégration Office, soit attribués directement au dossier.

Si des factures relatives à la commande sont générées ultérieurement par le service logistique, ces dernières sont archivées automatiquement dans le dossier client à partir de SAP. L'attribution automatique est réalisée via les caractéristiques d'attribution figurant dans SAP.



Les métadonnées du dossier de vente sont reprises automatiquement dans la facture. Les bons de livraison et les justificatifs (provenant de SAP) sont également archivés automatiquement dans le dossier client. Tout le monde peut accéder à ces documents via le justificatif SAP correspondant ou via le dossier Therefore™.

La fonction de recherche par données relatives à une commande de client permet de retrouver facilement tous les documents archivés. Un exemple: le chargé de dossier cherche une commande portant le numéro 71050522. Tous les documents archivés concernant cette commande s'affichent dans une liste; d'une part, les documents contenus dans le dossier client (commande du client, correspondance, factures, avis de crédit, «cases», bons de livraison, etc.) et d'autre part, tous les documents archivés dans le dossier de fabrication.

4. Le dossier fournisseur

Pendant la phase 1, un «archivage ultérieur» est réalisé, c'est-à-dire qu'un code-barres est imprimé lors de la comptabilisation de la facture et collé sur le justificatif. Ensuite, les factures de fournisseurs sont scannées dans Therefore™ et complétées automatiquement avec les données SAP via Therefore™ Indexer.

Les factures originales des fournisseurs peuvent être consultées dans Therefore™-Archiv ou directement dans SAP.

Pendant la phase 2, il est possible d'introduire le «workflow créanciers» et d'utiliser l'approbation électronique des factures entrantes, y compris la comparaison automatique de la commande avec les factures d'achat (SAP M).

«Le dossier électronique présente une vue d'ensemble et une structure claires.»

Collaboratrice comptabilité,
Alu Menziken

5. Le dossier ressources humaines

Le service des ressources humaines d'Alu Menziken gère environ 250 dossiers personnels actifs, qui sont archivés dans des dossiers suspendus suivant une structure prédéfinie. Au niveau du contenu, seuls quelques documents ont été générés directement à partir de SAP.

Les dossiers des collaborateurs ayant quitté l'entreprise sont archivés séparément et doivent être conservés pour une durée allant jusqu'à 25 ans après leur départ.

5.1 Solution

Comme pour le dossier client, il est possible d'ajouter à tout moment au dossier ressources humaines de nouveaux documents, par scan ou manuellement.

Afin de respecter les directives sur la protection des données, il a été défini que seules les personnes autorisées ont accès aux documents et dossiers du personnel

Le dossier du personnel est également structuré en «case»:

- Dans l'en-tête, les collaborateurs sont différenciés selon leur fonction.
- La recherche par saisie d'élément de texte est activée pour l'ensemble du dossier.

Autorisation:

- Le Therefore™ Solution Designer est installé au service du personnel pour l'attribution des autorisations relatives au dossier.
- Consulter/modifier est possible selon l'échelon de la fonction du groupe des collaborateurs travaillant aux ressources humaines.
- Une seule personne du service des ressources humaines est autorisée à supprimer les documents, y compris le dossier dans son intégralité.

«Le dossier ressources humaines électronique allège considérablement notre travail. Les documents sont vite scannés et l'accès aux données personnelles est nettement plus rapide et facile.»

Collaboratrice RH, Alu Menziken

6. La solution globale

Le système SAP existant chez Alu Menziken est connecté via l'interface SAP certifiée ArchiveLink de Therefore™. Cette interface est centralisée dans le cadre de la solution avec Therefore™.

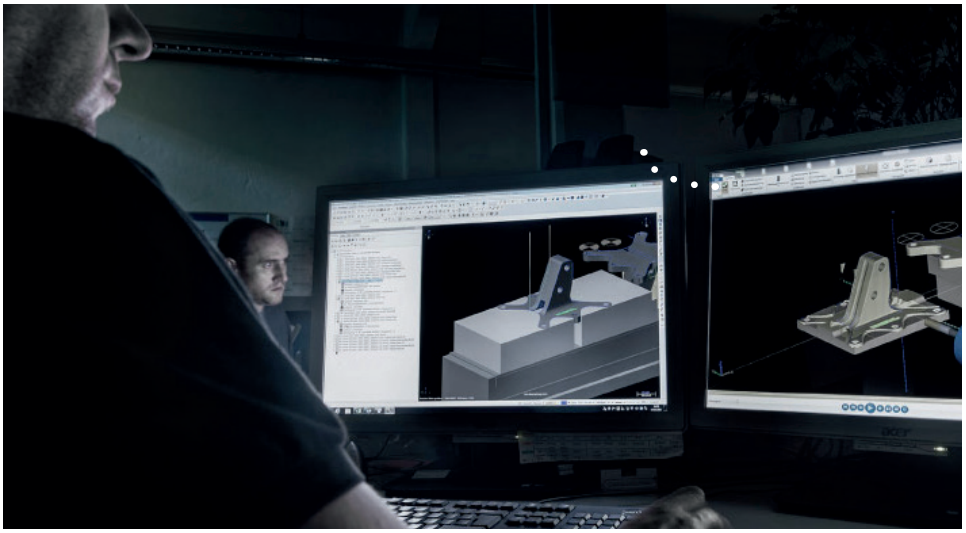
Alu Menziken utilise les fonctions standard de SAP ArchiveLink pour l'échange de données via SAP. Dans ce processus, des documents provenant de SAP sont d'abord transmis à Therefore™ avec l'ID Doc SAP. Puis, lors de l'étape suivante, les données d'index nécessaires sont créées via le tableau de base de données.

L'ID Doc SAP est enregistrée dans le tableau SAP TOA01 et constitue le tableau de connexion de l'objet SAP aux autres tableaux. Les fonctions de SAP ArchiveLink sont pleinement exploitées, à trois exceptions près. Les données d'index Therefore™ sont complétées par Therefore™- SAP-Matching, de telle sorte que les utilisateurs qui ne travaillent pas avec SAP peuvent également rechercher les documents directement dans Therefore™. Toutes les configurations dans SAP sont réalisées via le client et les tableaux ou colonnes SAP nécessaires pour la fonction Therefore™-Matching sont indiqués.

L'outil existant de visualisation, SAP Viewer, est utilisé pour l'affichage de tous les documents.

Un workflow Therefore™ établit un lien entre les documents externes et SAP afin de permettre leur transmission et d'assurer un suivi en cas d'erreurs.

Lors de l'entrée de documents dans le cadre d'une commande, le statut Matching de tous les documents de la commande est réinitialisé afin de forcer le système à comparer à nouveau les informations. De cette manière, les modifications de la commande seront également mises à jour dans Therefore™.



7. Résultat

C'est l'intégration très complète de Therefore™ dans SAP qui a constitué le facteur de réussite pour ce projet. Cela a en effet permis d'atteindre l'objectif qui consistait à donner accès à tous les documents relatifs à une opération par simple pression d'un bouton. Cela facilite le processus d'archivage et réduit simultanément le temps de travail dédié au classement.

Alu Menziken souhaitait également une simplification du classement de fournisseurs, une gestion efficace des documents au service des ressources humaines et aussi bénéficier de la certitude de pouvoir traiter de nouveaux processus à l'aide de la technologie intégrée, comme celui, par exemple, de l'approbation électronique des factures entrantes.

Alu Menziken est désormais en mesure de traiter tous les processus dans lesquels Therefore™ intervient de façon plus simple et plus efficace. Cela commence déjà au niveau de l'archivage, que le document soit scanné, généré par SAP ou créé à l'aide de produits Office.

Les dossiers électroniques ont été structurés de telle manière que les utilisateurs peuvent afficher les dossiers complets via l'objet SAP ou via Therefore™. Le temps consacré aux recherches et le temps de réponse aux demandes des clients ont pu être réduits au minimum.

En résumé, la solution Therefore™ a permis de répondre à toutes les exigences d'Alu Menziken.

«L'attribution automatique des documents au sein du dossier Therefore™ et l'accès aisé aux documents originaux depuis SAP facilitent grandement la recherche de documents.»

Collaborateur aux ventes, Alu Menziken

«Au niveau informatique, nous avons étonnamment peu de travail de support avec Therefore™. La solution est bien acceptée et son développement continue. Nous sommes en train d'intégrer davantage de documents dans les dossiers clients.»

Responsable informatique, Alu Menziken

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél.: +33 1 41 99 77 77

www.canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Tél.: 0848 833 835

www.canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tél.: +32 2 722 04 11

www.canon.be

© Canon Europa N.V. 2018

Canon

See the bigger picture