



CASE STUDY



ENTREPRISE

Duret

METIERS

Construction immobilière
Gestion immobilière

SECTEUR D'ACTIVITE

Promoteur Immobilier

LOCALISATION

France

DEPLOIEMENT

Sur-site

DURET IMMOBILIER RATIONNALISE ET OPTIMISE LA GESTION DE SES DOCUMENTS

En adoptant la solution M-Files, le Groupe Duret Immobilier n'a pas seulement trouvé le moyen d'accélérer l'accès à des données vitales pour ses activités, il a également ouvert son entreprise au potentiel du numérique.

L'entreprise Duret Immobilier développe depuis plus de 20 ans une expertise dans le domaine foncier. Aménageur de centres urbains, promoteur, constructeur, loueur, gestionnaire de biens, conseiller en financement, ce groupe familial intègre des métiers dont les activités génère de nombreux documents répartis sur cinq sites régionaux. En 2009, l'organisation IT de l'entreprise tourne autour de Windows, de ses répertoires de fichiers et d'un CRM chargé de fournir une base commune de contacts aux commerciaux. Le papier est alors la référence pour traiter et conserver l'information dans des dossiers suspendus ou dans

POINTS IMPORTANTS



Gestion de projet




Gestion des droits d'accès



Organisation des documents



Automatisation des processus



“Avec M-files, nous avons été au-delà de ce que nous attendions d’une GED car la solution nous permet d’étoffer les processus en fonction de notre développement.”

Jérôme Duret,

Directeur fonctionnel du projet,
Groupe Duret Immobilier

des boîtes d’archives. Qu’ils soient en cours ou achevés, les projets sont accompagnés d’une masse de documents conséquente. À eux seuls, les dossiers actifs génèrent annuellement près de 10 000 documents. L’entreprise gère environ cinq projets actifs en même temps, et échange avec environ trente fournisseurs par projet. Sans compter la correspondance que le spécialiste de l’immobilier établit en interne ni le courrier administratif, le tout étant numérisé et stocké de façon hétérogène sur les postes de travail. En outre, des données confidentielles sont conservées ailleurs, ce qui complexifie encore plus l’accès aux informations.

Exploiter l’information plus rapidement

Dans une stratégie de développement et de croissance, l’entreprise est amenée à traiter de plus en plus de projets et gagner en efficacité. La gestion des documents est une piste sur laquelle se penchent rapidement les responsables. “Devant la nécessité d’accéder rapidement à l’information concernant nos clients et nos fournisseurs, nous ne pouvions plus nous contenter d’un classement contraignant, chronophage et finalement peu efficace,” explique Jérôme Duret, Responsable Fonctionnel du projet pour le groupe Duret Immobilier. “Nous avons donc décidé d’adopter une solution de GED de façon à accéder plus rapidement à nos informations et à pouvoir les stocker plus facilement.” En 2011, l’entreprise prospecte le marché, recense les principaux acteurs spécialistes de la GED et procède à une étude comparative. Démonstration à l’appui, c’est finalement la solution M-Files qui est retenue. “Lorsque nous avons vu fonctionner en ligne le logiciel, non seulement nous avons été convaincu que ses fonctionnalités correspondaient à ce que nous recherchions, mais nous avons découvert un potentiel d’une très grande richesse,” souligne Jérôme Duret. Le concept de métadonnées sur lequel s’appuie M-Files séduit Duret Immobilier. Cette architecture permet notamment de retrouver instantanément les documents à l’aide d’une recherche par mot-clé. Les possibilités de visualiser de différentes façons les documents et les données associées, les fonctions de verrouillage et de publication, la gestion des droits d’accès, le travail collaboratif sont autant d’éléments qui ont aussi penché en faveur de M-Files. La prise en main simplifiée et la facilité d’utilisation de la solution, tout comme son intégration poussée dans Windows et ses applications bureautiques, ont été également déterminantes.

M-Files, une évolutivité naturelle

Avec le soutien de StreamDesign, intégrateur de la solution M-Files en France, le professionnel de l'immobilier équipe dans un premier temps son service technique dédié aux activités de promotion. La GED M-Files est alors utilisée par 8 personnes sur les 37 que compte l'entreprise. Pendant une année, la solution est rodée, exploitée et s'adapte parfaitement aux besoins de gestion administrative des clients. Elle est ensuite déployée sur les services financier et commercial, optimisant aujourd'hui les activités de 23 collaborateurs. Ceux-ci ont eu le temps de se familiariser avec la solution grâce à un accès en lecture seule et l'ont adoptée sans aucun problème. Sur les trois jours de formation prévus dans la proposition commerciale, Duret Immobilier n'a eu besoin que de la moitié pour installer M-Files et maîtriser ses fondamentaux. "Nous étions au départ une poignée de collaborateurs à alimenter la GED, puis tout le monde ou presque s'y est mis naturellement," analyse Jérôme Duret. Parmi les points forts qui ont séduit l'entreprise, la capacité de la solution à s'adapter et à évoluer en fonction des nouveaux besoins rencontrés par les différents services. Pour les nombreuses activités du groupe immobilier, la puissance et la souplesse de cette GED constituent un atout indéniable. Et pour les responsables, il n'y a aucun doute, M-Files sera déployé à toute l'entreprise avant la fin de l'année.

Des traitements 10 fois plus rapides

Après trois ans d'utilisation de la solution, le bilan est positif pour le Groupe Duret Immobilier. L'application a rempli son rôle principal, à savoir fournir un accès rapide à l'information, mais en plus, a permis à l'entreprise d'aller bien au-delà qu'un moyen de classer et de rechercher ses documents. Par exemple, la mise en place de workflows a permis d'automatiser de nombreux processus (génération de documents, envoi d'emails, liste de diffusion, sauvegarde, etc.). Jérôme Duret estime que certaines tâches sont aujourd'hui réalisées 10 fois plus vite avec M-Files. À cette productivité s'ajoute la souplesse d'intégration de M-Files. L'entreprise compte bien en tirer parti pour optimiser les activités de ses différents métiers, notamment en faisant de cette GED le point d'entrée de tous ses contacts clients et fournisseurs, en liaison étroite avec son CRM ou d'autres outils métiers qu'elle exploite. Elle peut également compter sur l'aide de StreamDesign pour le développement de connecteurs particuliers. Comme beaucoup d'autres entreprises, le Groupe Duret Immobilier a amorcé sa transformation numérique et ne pourrait revenir en arrière pour rien au monde.

POURQUOI M-FILES?

M-Files est un leader mondial de la gestion de l'information. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files permet aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au moment où ils en ont besoin, d'automatiser les processus métier et de renforcer le contrôle de l'information. Cela constitue un avantage concurrentiel et offre un bon retour sur investissement aux entreprises qui améliorent ainsi l'expérience client et la qualité du travail, tout en minimisant les risques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur m-files.com.

SITE INTERNET
m-files.com

CONTACTEZ-NOUS
m-files.com/contact

TELEPHONE FRANCE
+33 (0)1 86 95 05 15

TELEPHONE FINLANDE
+358 3 3138 7500

TELEPHONE USA
+1 972 516 4210

M-Files[®]
The Smarter Way to Work.

M-Files est une marque déposée de M-Files Corporation. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.