

Genève, Août 2009

## Archivage des pièces comptables dans Dynamics NAV



**MIF** est une société financière de Family-office indépendante. Etablie à Genève, depuis 12 ans, elle est spécialisée dans la consolidation financière pour les actifs privés et professionnels.

**MIF** ainsi que les sociétés du groupe auquel elle appartient utilisent pour la tenue de leur compte la solution Dynamics NAV de Microsoft.

**MIF** a décidé au début de l'année 2009 d'optimiser l'efficacité du service financier, de garantir la traçabilité, de faciliter les procédures de contrôles internes et de faciliter l'accès des dirigeants aux documents comptables.

Pour atteindre ces objectifs toutes les pièces comptables sont scannées puis stockées dans une application SharePoint. Elles sont alors rattachées aux transactions comptables enregistrées dans Dynamics NAV.

**Solsteam** a mis en place cette interface entre le système Microsoft Dynamics NAV et SharePoint.

Toutes les pièces concernant l'exercice comptable précédent ont fait l'objet d'une reprise.

Le service financier assure en mode opérationnel la numérisation au fil de l'eau des pièces. Une fois les documents numérisés, ils sont identifiés par le code de la transaction attribué par Dynamics NAV à l'aide d'un code à barres. Ils sont ensuite chargés dans Microsoft Office SharePoint avec les informations en provenance du système comptable (numéro de compte, devise, montant, type de document, etc.) puis automatiquement classés sans aucune autre intervention manuelle.

Le service comptable peut consulter directement dans Dynamics NAV les pièces comptables en les affichant à partir des transactions auxquelles elles sont attachées.

De leur côté, les managers à qui on donne un accès à SharePoint peuvent consulter ces pièces, sans passer par le système comptable, en utilisant comme critère de recherche les informations qui ont été extraites du système comptable (numéro de compte, devise, montant, type de document, etc.)

On peut également donner un accès aux auditeurs qui peuvent alors visualiser via un navigateur Internet, les documents comptables dont ils ont besoin pour conduire leur mission.

**Solsteam**, société de services informatiques établie à Genève depuis 2002, fournit des solutions et des services informatiques dans le domaine de la Gestion de Documents et de Contenus Electroniques. Les collaborateurs de **Solsteam** ont une solide expérience et une forte expertise dans ce domaine.

Pour plus d'informations : [contact@solsteam.com](mailto:contact@solsteam.com)