



## M-FILES

La solution de gestion intelligente de l'Information en 2026 pour votre fiduciaire

**M-Files**®



+41 26 565 47 00

info@sanjco.ch

s a n j c o

bureau d'architectes logiciel

**Sanjco SA**

Le Closalet 14  
1635 La Tour-de-Trême

# M-FILES : VOTRE INFORMATION ORGANISÉE ET ACCESSIBLE

**M-Files, leader du domaine ECM/GED, permet une gestion intelligente des documents et des données qui simplifie l'organisation, la distribution, le contrôle et l'accès aux informations dans votre fiduciaire.** Grâce à l'intelligence artificielle, il est possible d'automatiser les processus récurrents (fiscalité, révision, comptabilité, RH) et d'améliorer la collaboration, de dégager de la productivité et de consacrer du temps précieux aux travaux à valeur ajoutée auprès de vos clients. Notre pack S-Files FIDU pour le domaine Fiduciaire permet une intégration rapide et éprouvée dans votre organisation.

## GESTION INTELLIGENTE DES DOCUMENTS

### Base de données centralisée

Tous vos documents internes et externes – dossiers fiscaux, décomptes TVA, pièces comptables, rapports de révision, documents RH, contrats et correspondances clients – convergent dans une base unique. Fini les allers-retours entre emails, classeurs papier, répertoires partagés et multiples clouds.

### Architecture basée sur les métadonnées

La gestion documentaire est révolutionnée par son architecture basée sur les métadonnées. L'intelligence artificielle analyse automatiquement le contenu des documents entrants (PDF, emails, scans de pièces comptables, justificatifs), propose les métadonnées pertinentes (client, mandat, exercice fiscal, type de document, date) et les classe sans intervention manuelle.

Avec la recherche par contenu, et plus par dossier, les arborescences prennent fin. Les recherches sont simplifiées, plus rapides.

### Interconnectivité totale

M-Files agit comme cœur névralgique de votre système d'information, s'interconnectant déjà avec plus de 80 applications : SAP, Microsoft Dynamics, Salesforce, SharePoint, Google Drive, ERP, CRM, comptabilité, planning.

Les documents circulent automatiquement entre systèmes. Une facture validée dans M-Files est transmise à votre logiciel comptable pour comptabilisation. Un devis génère un workflow d'approbation dans M-Files.

### Base de données propre

L'IA M-Files détecte automatiquement les doublons. Cela rend la base de données légère et diminue le besoin de stockage global.

L'interface est intuitive, proche d'un moteur de recherche moderne avec une prise en main rapide.

## PILOTAGE OPÉRATIONNEL ET AUTOMATISATION DES PROCESSUS

### Automatisation des processus et des workflows

Des workflows intelligents et entièrement automatisés pour tous vos processus : validation et envoi des déclarations fiscales, suivi des mandats de révision, gestion des dossiers salaires et RH, traitement des factures fournisseurs et notes de frais, validation et signature électronique des contrats, lettres de mission et rapports. Les notifications push et rappels automatiques garantissent le respect des délais. Les tâches manuelles répétitives sont supprimées, les erreurs humaines réduites.

### Tableaux de bord flexible et import intelligent

Des tableaux de bord dynamiques et personnalisables offrent un suivi en temps réel de tous vos indicateurs clés – avancement des mandats, suivi des tâches récurrentes par client, contrôles d'échéances, alertes automatiques en cas de retard – facilitant ainsi la prise de décision rapide et l'automatisation des processus métier.

M-Files capture automatiquement les documents depuis scanners, emails et formulaires web, avec OCR multilingue qui extrait et structure les données clés (numéros de factures, montants, dates...) pour un classement instantané sans saisie manuelle.

## TRAVAIL DÉCENTRALISÉ

**Accès mobile sécurisé, partout et en temps réel.**

Avec M-Files Mobile, les équipes accèdent à l'ensemble des documents et mandats depuis n'importe où – télétravail, succursales ou rendez-vous client. L'application mobile sécurisée (SSL/VPN) synchronise en temps réel sur site, assurant une coordination parfaite bureau-terrain.

## HUBSHARE

**Collaboration sécurisée avec les partenaires externes**

Hubshare, développé sur la technologie M-Files et intégré à la solution, crée des portails collaboratifs dédiés pour vos partenaires, clients ou réviseurs externes.

Chaque collaborateur externe accède uniquement aux documents qui le concernent – pièces à déposer pour une déclaration ou un dossier de révision, documents à valider ou à signer électroniquement – sans jamais compromettre la sécurité globale de vos données internes.

La coordination avec le client est fluide, sans emails ni courriers multiples.

The image illustrates the integration of M-Files with various external systems and collaboration tools. It shows the M-Files desktop interface with document management features like 'Recent' and 'Metadata'. It also shows the 'hubshare' interface for external collaboration, the 'Logiciel GPAO' interface, and a network of partner logos including ABACUS, Cresus, Trimble, winbiz, and Microsoft Dynamics AX. At the bottom, a workflow diagram shows a process from 'Workflow Approbation client' through 'En suspens' to 'Validé'. On the right, a Copilot interface with an Aino logo and an 'Ask anything' button is shown.

## SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

**Sécurité granulaire, traçable et conforme.**

Les droits d'accès sont définis avec précision par rôle et contexte : chaque collaborateur ne voit que ses documents pertinents, les équipes RH accèdent uniquement aux contrats et données personnelles nécessaires, tandis que la direction supervise les indicateurs clés sans être polluée par les détails opérationnels.

La solution respecte pleinement le RGPD et les normes suisses, avec une traçabilité exhaustive de chaque action (qui, quoi, quand).

Les protocoles SSL/VPN protègent tous les accès distants, garantissant une sécurité optimale même en télétravail ou mobilité.



## LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE :

- Plan de classement, vues et processus métier adaptés à votre activité
- Tableaux de bord de suivi personnalisés par thématiques clés (client, mandat, exercice, responsable de dossier, type de prestation...)
- Gestion de formulaires de données synchronisé avec les applications existantes (saisie des heures, gestion des mots de passe...)
- Océrisation, indexation, classement automatique, analyse des documents depuis ERP/Scan/mail/dropbox/portail et recherche assistée avec IA intégrée
- Accès mobile sécurisé partout
- Processus de validation et signature électronique sur les documents (commande, confirmation, facture, soumission, offre, ...)
- Portail Hubshare facilitant les échanges avec les clients et les partenaires
- Intégration fluide et rapide dans votre système d'information existant
- Expertise sectorielle de Sanjco grâce au pack S-Files FIDU dédié aux fiduciaires

## PLANIFIER UNE DÉMO

Pour découvrir comment S-Files peut transformer votre entreprise

