# Importer un flux de documents

#### by LegalBox

# Importer un flux de documents



NB: Assurez-vous d'être dans la page « accueil » de l'interface comme ci-dessous:



### 1. Préparer son flux de documents

Avant de commencer l'import de flux de documents, vous devez vous assurer d'avoir un flux de documents avec des séparateurs en QRcode.

Avant la numérisation des documents, vous devez séparer chaque type de documents (par ex: documents finance, documents RH...) par un QRcode (<u>comment générer un QR Code ?</u>) (paramétré par avance avec des informations permettant de définir le service destinataire du document) imprimé sur une feuille séparée. Cette préparation vous permettra de gagner du temps dans l'enregistrement de votre flux de documents.

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com



## 2. Importer le flux de document

Pour importer un flux de documents dans l'application, vous devez:

• Cliquer sur l'onglet "Documents" dans la barre de menu:



• Après l'ouverture de l'onglet, les précédents flux importés sont affichés. Vous pouvez les ouvrir en double-cliquant dessus :

# Importer un flux de documents - 09-30-2016 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

	Accueil Contact							Monsieur CAPITAINE V
	Nouveau Modèles	Email Docum	nents Par lot	Dossiers Hashtag	Statistiques	Q Simple Étendue		
Hub Electronique de Documents	Édition	Import	Action	Classement	Statistiques	Recherche		
0	Boîte de réception - Monsieur (	Capita. 🎯 🚳	Import de flux ×					
Monsieur CAPITAINE	Objet	Modification .↓	Ajouter un flux					
<ul> <li>Boîte de réception [4]</li> </ul>	Visa préalable (4)		Fichier importé				Nb docs.	Date de création
Validés	Agent testFRN	15 Mars 2016 @	Flux-courriers-entran	ts-QRcodes-Cneuve.pdf			13	16/03/2016 à 17:39
Clôturés	test FRN docx	ti	Flux-courriers-entran	ts-QRcodes-Cneuve.pdf			13	18/03/2016 à 16:25
À traiter [48]	Agent testFRN	15 Mars 2016 .	Flux-courriers-entran	ts-QRcodes-Cneuve.pdf			13	21/03/2016 à 10:12
Copie/Information Envoyés	Test 3 FRN DI							
Brouillons [18]	Agent testFRN	15 Mars 2016 . 10:43						
	test 2 FRN DI							
	Agent testFRN	15 Mars 2016 🔹 10:42						
	test 1 DI FRN							
	Éléments : 4							

• Ensuite cliquer sur le bouton "ajouter un flux" :

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

	Accueil Contact							Monsieur CAPITAINE $$
	Nouveau Modèles	Email Docu	ments Par lot	Dossiers Hashtag	Statistiques	Q Simple Étendue		
Hub Electronique de Documents	Édition	Import	Action	Classement	Statistiques	Recherche		
٥	Brouillons - Monsieur CAPITA	NE 🛞 💮	Import de flux $ imes$					
Monsieur CAPITAINE	Objet	$Modification \downarrow$	Ajouter un flux					
<ul> <li>Boîte de réception [4]</li> </ul>	⊟ Émetteur (2)		Fichier importé				Nb docs.	Date de création
Valides	Monsieur CAPITAINE	11 Avr 2016 15:24	Flux-courriers-entran	ts-QRcodes-Cneuve.pdf			3	16/03/2016 à 18:39
Clôturés	Maria FERRANO		Flux-deleg.pdf				2	31/03/2016 à 16:04
À traiter [52]	test							
Copie/Information	Monsieur CAPITAINE	11 Avr 2016 14:32						
Envoyés	S Mana FERRANO							
Brouillons [2]	CO - AN							
	Éléments : 2							

• Une fenêtre pour rechercher le flux de documents s'ouvre. **Cliquez sur ''parcourir'' pour récupérer le flux** dans les fichiers de votre ordinateur:

20 se 17:16 espaces ver 01 se 16:24 inances	2016 📀	Fichier importé Flux Demo2.pdf import flux demo2 ocr mrc.pdf	
espaces verts 01 sep	Ajouter u	n flux	
inances <sup>16:24</sup>	Fichier :	Parcourir	

• Votre navigateur ouvre la fenêtre de recherche de votre flux sur votre ordinateur. Une fois le fichier de flux sélectionné, cliquez sur le bouton "ouvrir".



• L'interface télécharge votre flux. A la fin du téléchargement, **cliquez sur ''ok'' pour revenir sur l'application**:

 $by \ LegalBox \ - \ http://documentation.legalbox.com$ 

□ (∠) □ (∠) Monsieu ⊗ test cgx Candidature a	IT CAPITAINE	NE 20 sep 2016 17:16 Traitement de l'opération 4 sur 4 Vignettes créées : 17/17 Traitement terminé OK OK doc1 pdf doc2				
			Traitement de l'opération	on 4 sur 4		
□ Mon: → Mon:			Vignettes créées :	17/17		Marine Maria de La debiera debiera de la debiera debiera debiera debiera debiera de la debiera debiera debiera debiera debiera debiera debiera debiera de la debiera deb
S> Mon: ✓ test			Traitement term	iné		Anna a Bhirle Mirit <sup>1</sup> All ann Anna Mir <sup>1</sup> All ann Anna Mir <sup>1</sup> All ann Anna Mir <sup>1</sup> All ann Anna Mir <sup>1</sup> All anna Anna Mir <sup>1</sup> All anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna
test FE avec I			ОК			100 200 (10) 
			doc1.pdf	doc2.pdf	doc3.pdf	doc4.pdf

• Après avoir chargé le flux dans l'application, l'interface reconnaît la séparation des documents grâce au QR Code, dans notre exemple d'import de flux, vous pouvez constater que le hub a respecté la séparation :

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com



Comme vous pouvez le constater, des icônes sont placés en bas à gauche des pages. Ces icônes permettent de définir la nature de la page par rapport à l'ensemble des autres pages. Pour faire apparaître l'icône qui correspond, sélectionnez la page puis:

• Cliquez sur l'icône jusqu'à faire apparaître celle voulue

ou

• Cliquez sur le champ ''sélectionnez'' qui fera apparaître les différents choix de statut et cliquez sur l'option souhaitée:

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com



• Définition des icônes :



: Cette icône apparaît sur les feuilles de QR code pour identifier un dossier destiné à un service (pouvant contenir plusieurs courriers/documents différents.)



: Cette icône permet de définir la première page d'un courrier/ou document (si vous attribuez cette

icône à la feuille suivante, cela signifie que ce sont 2 courriers différents)



: Cette icône permet de définir les pages suivantes d'un courrier/document (cela permet de définir l'appartenance des différentes pages d'un courrier/document)



: Cette icône permet de définir la pièce jointe ou annexe d'un courrier/document



: Cette icône permet de supprimer une page quand le flux sera traité

• Après avoir défini la nature des pages, vous pouvez cliquer sur le bouton "Traiter le flux"

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com



### 3. Traiter le flux

Lorsque vous lancez le traitement du flux, l'interface vous ouvre une fenêtre pour confirmer le lancement du traitement:

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com



• Cliquez sur le bouton "lancer le traitement"

Après le lancement du traitement, l'ensemble des courriers est déposé dans la bannette ''brouillon'' à partir de laquelle vous allez pouvoir les traiter.

#### A Noter:

L'une des particularités de la fonctionnalité d'import de flux réside dans la reconnaissance des données de l'expéditeur à partir du courrier océrisé.

A partir du moment où le flux a été traité, l'émetteur retrouve les courriers avec les circuits pré-remplis en fonction du QR code associé lors de la numérisation.

La seule donnée manquante dans la fiche de circulation est l'identité de l'expéditeur. Pour cela, soit l'expéditeur est déjà répertorié en tant que contact dans votre base de données alors vous pouvez le sélectionner dans la recherche (cf documentation <u>"création d'un courrier entrant"</u>) **soit vous créez un contact et récupérez les données de l'expéditeur via l'outil de LAD :** 

#### 1| Cliquez sur le bouton "expéditeur" dans la fiche de circulation du courrier

Email Documents	Par lot	Dossiers Hashtag	Statistiques	Q Simple Éter	a ដ ដ		
Import	Action	Classement	Statistiques	Re	cherche		
ITAINE 🔍 🕲 🔅	Demand	le de logement $\times$					
Modification .↓	Options	$\sim$ main doc.pdf $\sim$				Gérer les tampons	Envoyer
29 cop 2016	1			Propriété Créé le	e 28/09/2016 à 11:39	(UTC+2)	$\bigcirc$
E 20 sep 20 to ectrice Lo				Fiche de circulat	tion - Courrier entran	t (en création)	$\odot$
E				Pour action	Madame EURO (Dire	ectrice Logement)	×
NE 28 sep 2016				Pour avis			
NE		Sarah ALLOUIT	EDI	En copie			
		93120 La Courneuve	e cri	Visa préalable			
NE 28 sep 2016			>	Pour information			
des Fina			ć	Émetteur	Monsieur CAPITAIN	E	
NE 20				Expéditeur	ŋ		_
NE 28 sep 2016 rectrice L 11:39			L L	Renseignement	<u> </u>		$\odot$
NE		Objet : Demande de	logement	Options			$\odot$
NE 28 sep 2016	Zoon	n 150% v le Maire,		Pièce jointe			$\odot$
des Fint	Par lot       Dossiers       Hashtag       Statistiques       Simple       Étendue       Par chrono         Import       Action       Classement       Statistiques       Recherche         Modification.1       Options       main doc.pdf       Gérer les tampons       Envoyer         28 sep 2016       Fiche de circulation - Courrier entrant (en création)       Import       Import       Sarah       Import       Nadame EURO (Directrice Logement)       Import         28 sep 2016       Sarah       Sarah       ALLOUIT       Import       Madame EURO (Directrice Logement)       Import         28 sep 2016       Sarah       ALLOUIT       Sarah       En copie       Import       Import       Import         28 sep 2016       Sarah       Sarah       ALLOUIT       En copie       Import       Import						
						Toutes les bannettes	sont à jour.

2 | La fenêtre pour sélectionner un contact s'ouvre.

A partir de cette fenêtre, vous pouvez vérifier si votre contact existe déjà dans votre carnet d'adresse. Pour cela, indiquez dans le champ « habituel » ou « occasionnel » les **3 premiers caractères du nom, prénom ou raison sociale de l'entreprise**. Une liste de contacts apparaît, il suffit de cliquer sur le contact correspondant à votre recherche pour le sélectionner:

# Importer un flux de documents - 09-30-2016 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

uillons - Monsieur CAPITAIN	IE Q (2) (2) Demande de logement ×				
Objet	Modification J Options V main doc.pdf V				
2) Sélection d'un no	uveau responsable Expéditeur		Q	$\otimes$	
Mon Mad Mon	bituel, soit Occasionnel :				
nande de le Habituel	gro		$\sim$	]	ne
Mon Com Mon Mon didature s	Nom : Raison sociale : GROSBILL 10 rue du Platre France	#4598	•		
Mon Mon Monsieur Directeur des Monsieur CAPITAINE	Nom : Raison sociale : GROSBILL 10 rue du Platre 75004 Paris France	#4475			eur
Monsieur CAPITAINE Madame EURO (Directri Monsieur CAPITAINE nande de logement	28 si L11:3: Nom : Raison sociale : GrosBill SA 10 rue du Plâtre 75004 Paris France	#9038			
Monsieur Directeur des	Fin: <sup>11:3:</sup>	#8046	-		

Si le contact n'existe pas, vous pouvez créer un contact en cliquant sur la flèche à droite du champ « Habituel » pour faire apparaître « (créer un nouveau contact) » puis cliquez sur cette option :

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Objet	() Modèle		Y r CAPITAINE Signer
_	Sélection d'un nouveau	responsable Expéditeur	⊗ 2016 à 17:10 ( <sup>1</sup>
⊡ Mon: ⇔ test	Renseignez soit Habituel,	soit Occasionnel :	1 burrier sortant
	Habituel	Entrez 3 caractères pour filtrer la liste	· •
S Mon	Sélectionner un grov 2	Créer un nouveau contact)	
S Mon test avec 1	Occasionnel		ur CAPITAINE
			Valider Annuler
	— Document prin	cipal	
	Fichier	Parcourir	Monsieur CAPITAINE

**3**| Pour l'ajout d'un nouveau contact, la fenêtre d'ajout s'ouvre. Vous avez deux choix possibles pour compléter les coordonnées du contact : remplir manuellement le formulaire **OU** utiliser la capture de zone :

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Personne (affichage	compact)	Conturor	Pró romplin
Type :	O Personne  Organisation	Capturer	Option
Raison sociale :	Entrez 3 caractères pour filtrer la liste	~	
Civilité :	✓ Prénom : Nom :		
Téléphone :	Mobile :		2
Email :		HAdresse.	Marcinerio Main Biblio de Vilo Anna de Didado Jane
Adresse postale (aff	ichage compact)		90128 La Coursero
Voie, n° :	Nom :	Nomice in Main.	
Code postal :	Ville :	Par la primaria, j'al Denna Courrenne Exceller, je relate articulter	er de sollikter vetre biewellieres afin de peuven bientfreer d'une HUH à La rel na 14 auerum Galeide POI mais ma vitasten francéser ne ner pervet plan
Pays :	France	Constant in Approximation	familie dans is secteur locatif prive. niarts lagte de 16 august Gane.
Informations complé	mentaires (affichane compact)	En vous nomersions d'avan Monsieur, nes saturitors d	er er fullenlign som vann portener å me demende, je van pale d'agnise. Engelær
Réf. externe :	nonanos (anenago compasi)	1000	
État: Actif	~		
			1/1

- <u>Remplir manuellement le formulaire</u>: pour cela, cliquez sur les champs dans la colonne de droite et tapez les données correspondantes.
- <u>Utiliser la capture de zone :</u> cette option permet de capturer des données à partir de la zone jaune. Placez le carré jaune sur l'emplacement des informations de l'expéditeur (si vous souhaitez visualiser le document en plus grand, cliquez sur le bouton "télécharger").

1| Déplacez la zone (jaune) de capture à l'endroit contenant les informations pour pré-remplir la fiche de contact.

2| Cliquez sur le bouton "capturer" :

3 Après le traitement de la capture, les données s'affichent dans le champs de texte (sous les boutons
"capturer", "pré remplir", "options")

4| Si les données ne sont pas correctes, vous pouvez les modifier dans le champ texte. Si tout est correct,

vous pouvez cliquer sur "pré-remplir" :

Les champs de la fiche de contact (à gauche) sont complétés.

Personne (affichag	e compact)		1
Type :	OPersonne  Organisation	Capturer Pré-remplir Options ~	
Raison sociale :	Entrez 3 caractères pour filtrer la liste v		
Civilité :	V         Prénom :         Nom :		
Téléphone :	Mobile :		Gér
Email :		MADE House House Man	9 (UTC
Adresse postale (a	ffichage compact)	Average is a fight age NUSD is Concepted	nt (en d
Voie, n° :	Nom :	La Commone le 11/20214	Resso
Code postal :	Ville :	Mansian in Main,	
Pays :	France ~	Relation depuis qualque meis la Gramene, jui francese de reas solicites pour travers un emplo aux est es avon mandégalat. Trataises des BEP secrétaries et d'un incanduraise comptétibilité desse, en admenses, je sain à la	
Informations compl	émentaires (affichage compact)	Polyanime, approximate ne cinorita, pe prosentente la grafi l'ordennate para dura case employet de maine offenese. Cent la minea para lagadi je roce propose en candidatore.	
Réf. externe :		er from er vocammenen a some angenannen plant an domma er anternan. Data Forturen de van like, je voca prin d'agolar, Marrideer la Mara, Inopension de ma orandikentier distinguise.	
		Nura FERRANO	NE
État: Actif	$\checkmark$	M.Torra	
			539337
		1/1	-

**NB 1** : Si la taille de la zone par défaut ne convient pas, vous pouvez l'agrandir en plaçant votre curseur sur un angle et étirer la zone.

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Adresse	Anti? Marcano le Marce Marcano le Marce Marcano le Republique S2020 La Churato re
	La Guanesse le 1865/2014
Digit : Decidence gas techn	
Mansion lo Mairo,	
Köhlenz denás qadigas nelo à la Connero, fa mplo as sés do tene en siejalit.	Therease do you and lotter poor treaters an
Trabaix d'un 2022 constrain es d'un bocolinaria e recherche d'un porte en export avec mon diploma-	organiză înci observa en alternanea, je suto à la armeo complimatori
Palyndent, rigerene et factor, je posesnie le narie effect. Cot kreine pantagel e je tea	rprelif aðressalar pors ítter une engleyðe úr gruppar mersandiðfrære.
Le reste de demanent à voire d'appeartion peur un éve	wild exten
Elses l'attente de seran llos, je vene prio d'agrane, Sile com Atlantico distinguise.	endoner de Maxim, Texperensione die rea
	Nata TERANO
	M.S.com

NB 2 : D'autres options de remplissage sont disponibles dans le menu "options"

Capturer Pré-r	emplir	Opt	ions $\vee$	
Maria EERRANO			Contient la raison sociale	
112 avenue Jean J	aurès		Contient le nom de l'expéditeur	
93120 La Courneuv	/e		Mettre en majuscule	
		1	Télécharger	
Adresse,	Mandar & Vila		Inverser nom et prénom	
	Hötel de Ville Avenue de la République \$3120 La Courteure			

Vous pouvez compléter manuellement les champs manquants ou copier/coller à partir du document. Pour cela, ouvrez le fichier pdf en cliquant sur "télécharger" dans le menu "options". Le document s'ouvre dans une autre fenêtre, vous pouvez alors sélectionner des phrases dans le texte puis les copier et les coller par la suite dans la fiche du contact.

Une fois la fiche complétée correctement, vous pouvez cliquer sur le bouton "valider"

### 4. Envoyer le courrier entrant dans le circuit

Il est encore possible de **modifier ces champs à l'étape actuelle**. Pour supprimer, une des personnes indiquées, il suffit de cliquer sur la croix à droite du nom. Pour ajouter des agents, cliquez sur le nom des rôles.



#### • Ajouter des agents dans le circuit en visa préalable

Pour ajouter une ou des personne(s) dans le circuit ou en remplacement des personnes précédemment supprimées.

Prenons l'exemple de l'ajout d'un agent en visa préalable.

Il vous suffit de cliquer sur le bouton indiquant le nom du rôle dans le circuit:

# Importer un flux de documents - 09-30-2016 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Courrier entrant ×			
Options $\checkmark$ courrier_test.pdf $\checkmark$		Gérer les tampons	Envoyer
	Propriété Créé le 27/09/2016 à 15:21	(UTC+2)	$\bigcirc$ $\diamond$
	Fiche de circulation - Courrier entran	t (en création)	$\odot$
	Pour action Madame STENO		×
LEGALBOX	Pour avis		_
Marie TEST	Visa préalable Im		
63 bis rue de tombe issoire	Pour information		
75014 PARIS	Émetteur Monsieur CAPITAIN	E	
	Expéditeur test cgx		×
	Renseignements		$\odot$
	Options		$\odot$
Zoom 150% ~	Pièce jointe		$\odot$

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

lod	Sélectionner	la angla
	Filtrer : 3 caractères minimum	Réduire les services
ieu	<ul> <li>Direction Générale des Services</li> </ul>	A
	Cabinet du Maire	
CAL	Monsieur DIRCAB	
EUF	Monsieur MAIRE	= 27
CA	Madame STENO	ion
ent	Madame DÂCTYLô	
CA	Monsieur CABINET	M
Dire	Compte Service Cabinet	
CA	Madame Testcgx	
	TEST 359	
Di	Testéàè cgx 5	
Di	Electra Dubai-s1	
· CA	signFRN LB	M
CA	<ul> <li>Direction de la Réglementation et du Domaine Public</li> </ul>	te
Di	Agt DRDP 2	
CA	Agt DRDP 3	-
_		
CAL		Annuler
	∠oom 150% ∨	Pièce jointe

Dès que vous avez sélectionné l'agent à ajouter au circuit, l'interface intègre automatiquement le changement et vous retournez sur l'interface (cliquez sur le bouton « annuler » pour annuler l'action).

L'agent a été correctement ajouté au circuit en tant que viseur:

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Courrier entrant × Options v courrier_test.pdf v		Gérer les tampo	ns Envoyer
	Propriété Créé le	Propriété Créé le 27/09/2016 à 15:21 (UTC+2)	
	Fiche de circulat	Fiche de circulation - Courrier entrant (en création)	
	Pour action	Madame STENO	×
LEGALBOX	Pour avis		
Marie TEST	En copie Visa préalable	Madame DÂCTYLô	×
63 bis rue de tombe issoire	Pour information		
75014 PARIS	Émetteur	Monsieur CAPITAINE	
	Expéditeur	test cgx	×
	Renseignements	3	$\odot$
	Options		$\odot$
Zoom 150% ~	Pièce jointe		$\odot$
Zoom 150% ~	Options Pièce jointe	Toutes les banne	ettes sont à j

A noter: Si vous avez plusieurs personnes en visa préalable, il existe plusieurs modes dans l'attribution de l'action de « viser ». Pour changer les différents modes, il suffit de cliquer sur le petit bandeau bleu jusqu'à voir apparaître le mode que vous souhaitez.

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.