BRED : dématérialisation des dossiers clients en agences

Julie Tebbal - Responsable Logistique BRED

Pouvez-vous nous présenter la BRED et les enjeux qui ont motivé ce projet de dématérialisation ?

La BRED est une banque coopérative fondée il y a plus de 100 ans. Avec l'évolution des usages et la révolution numérique, nous avons engagé un plan stratégique de rénovation de l'ensemble de nos agences afin de les moderniser et de les faire évoluer vers le zéro papier.
La question des dossiers clients physiques, stockés dans les armoires de nos agences, s'est rapidement posée. Il devenait indispensable de repenser leur gestion pour gagner de la place, fluidifier l'accès à l'information et accompagner cette transformation en profondeur.

Pourquoi avoir choisi de travailler avec EVERIAL ?

Nous recherchions un partenaire capable de nous accompagner de bout en bout sur un projet complexe, sensible et fortement contraint par des enjeux de sécurité et de traçabilité.
L'expertise d'EVERIAL dans le secteur bancaire et sa capacité à prendre en charge l'ensemble de la chaîne documentaire – de la collecte à l'archivage – ont été déterminantes. Leur approche globale et leur expérience nous ont convaincus de leur confier ce projet stratégique.

Quelles actions avez-vous mises en place ?

Nous avons engagé un projet complet de dématérialisation des dossiers clients en agence, en cohérence avec le calendrier de rénovation de la BRED.
✦ la collecte sécurisée des dossiers clients dans les agences,
✦ le contrôle, la préparation et la numérisation des documents,
✦ l'intégration des dossiers numérisés dans la GED pour consultation par les agences et le back office,
✦ la constitution d'un inventaire exhaustif des dossiers papier,
✦ le reconditionnement et l'acheminement des originaux vers le centre d'archivage de la BRED,
✦ la mise en place d'une traçabilité renforcée tout au long de la chaîne de traitement.
Le tout en limitant au maximum les ruptures d'activité et les périodes d'inaccessibilité aux dossiers.

Quels bénéfices observez-vous aujourd'hui ?

Les bénéfices sont très concrets.
Les agences ont gagné de l'espace en supprimant les armoires, et l'accès à l'information est désormais beaucoup plus simple et rapide. Les collaborateurs peuvent consulter les dossiers clients directement dans la GED, ce qui facilite le quotidien, réduit les manipulations papier et améliore la qualité de service.
Le traitement est plus fluide, plus fiable et mieux sécurisé.

Qu'est-ce que cela a changé dans votre organisation ?

Cette transformation a profondément modernisé le fonctionnement de nos agences. Le passage au numérique a permis d'harmoniser les pratiques entre les agences et le back office, tout en sécurisant des documents sensibles.
La présence d'un chef de projet dédié et l'accompagnement continu d'EVERIAL ont également été des facteurs clés de succès. C'est une relation de travail basée sur l'échange, l'adaptation et la co-construction.

En une phrase ?

EVERIAL nous a permis de réussir notre transition vers le zéro papier, en sécurisant nos dossiers clients et en simplifiant durablement l'accès à l'information en agence.

↓

Retrouvez le témoignage complet sur notre site

EVERIAL, performez **l'information !**

Contactez nos experts pour évaluer votre projet.

EVERIAL ✦ Phygital **information** | BRED BANQUE POPULAIRE