Symbifox

Les pièces du dossier.
Sans courir après.

Le client photographie chaque pièce sur son téléphone.
Vous la recevez chiffrée, avec un journal qui raconte tout,
du lien envoyé au dépôt.

Module Odoo 18 | Demande de pièces

symbifox.com | bonjour@symbifox.com

Le constat

Ce que coûte une pièce demandée par courriel

Symbifox

Des pièces d'identité dans les boîtes

La pièce arrive en pièce jointe, puis dort dans trois boîtes de courriel. Personne ne pensera à l'effacer.

Les relances à la main

Il en manque une. Vous relancez, le client renvoie tout, ou la mauvaise, et le dossier attend.

Aucune trace à montrer

Qui a reçu quoi, quand, et combien de temps vous l'avez gardé : la question arrive, la réponse n'existe pas.

La solution

Un lien, un téléphone, un dossier complet

Symbifox

1

Un catalogue de pièces

Identité, résidence, assurance, revenu : chacune avec sa consigne au client, à votre façon.

2

Un lien par courriel ou texto

Le client n'a ni compte ni mot de passe. Le lien n'ouvre qu'un dépôt.

3

La photo, depuis le téléphone

« Prendre en photo » ouvre la caméra arrière. Un fichier ou un PDF passe aussi.

4

Des pièces reçues chiffrées

Les fichiers vont droit au stockage du transfert sécurisé, puis à vous par un lien protégé.

5

Un journal qui fait foi

Chaque étape est horodatée et chaînée (SHA-256). Le certificat PDF la raconte.

Chaque demande, son état

Avec des données d'exemple

Symbifox

Où en est le client

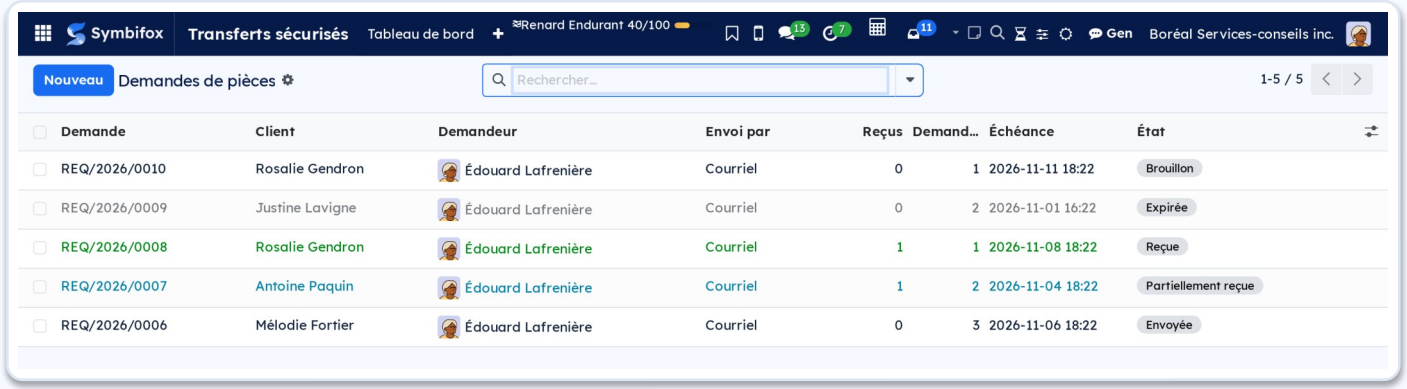
Envoyée, partiellement reçue, reçue : les pièces reçues sur celles demandées.

L'échéance tient

Passé le délai, le lien cesse de fonctionner et la demande se ferme seule.

Le brouillon attend

Préparez la demande, envoyez-la quand le dossier est prêt.



Choisir, cocher, envoyer

Une demande partiellement reçue

Symbifox

Le client et le canal

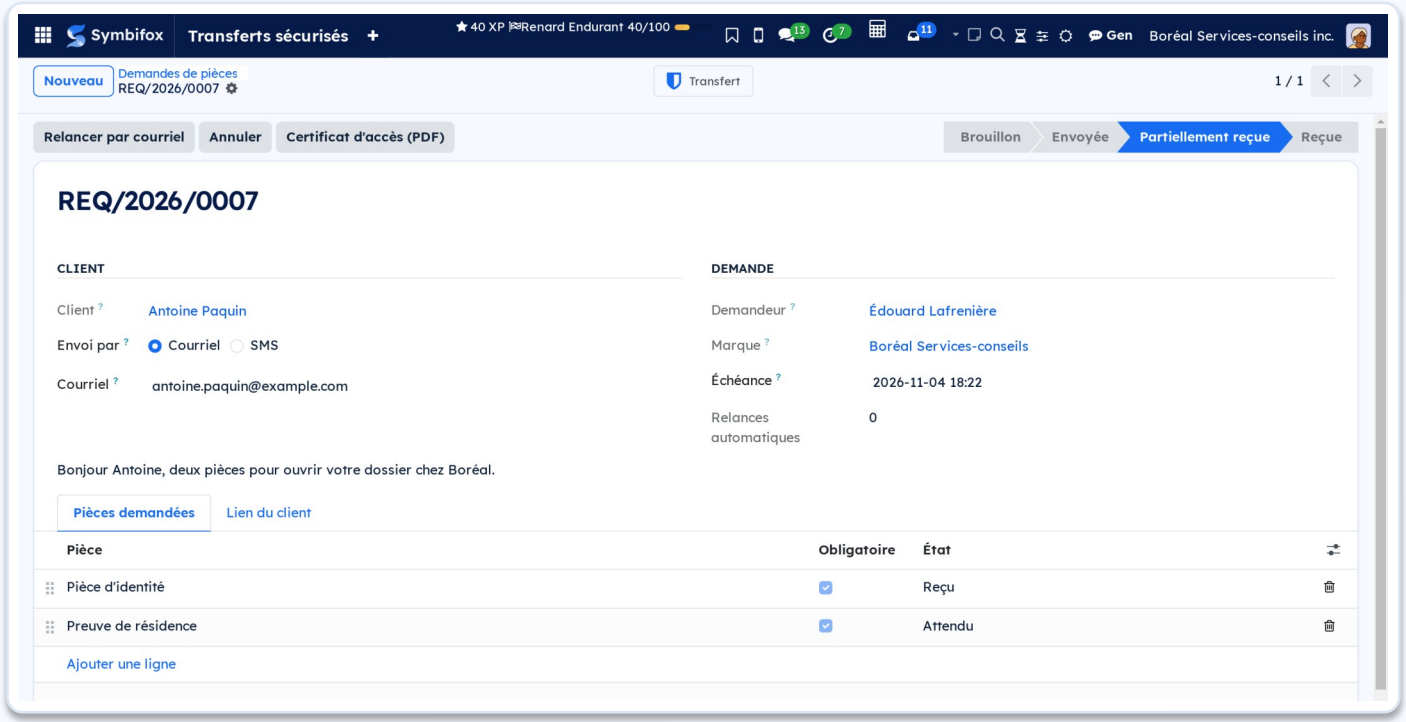
Courriel, ou texto une fois la téléphonie VoIP.ms configurée.

Un mot en tête de page

Votre message s'affiche au client, au-dessus des pièces à fournir.

Ce qui manque, d'un coup d'œil

Reçu ou attendu, pièce par pièce. La relance ne nomme que ce qui manque.



Le client, sur son téléphone

Aucune application, aucun compte

Symbifox



Le lien ouvert : une carte par pièce



Une pièce reçue, l'autre attendue

Le dépôt, puis la réception

Rien ne transite par votre serveur

Symbifox

Du navigateur au stockage

Les fichiers vont directement au stockage objet, sans passer par Odoo.

Reprendre avant d'envoyer

Une photo floue se reprend tant que le client n'a pas appuyé sur « Terminer et envoyer ».

Chaque fichier vérifié

À la soumission, chaque fichier est contrôlé sur le stockage avant que la demande se ferme.

Un lien de téléchargement protégé

Vous recevez les pièces par le transfert sécurisé, avec son expiration et sa purge.

Le lien n'ouvre qu'un dépôt

Le lien du client ne donne accès à rien d'autre. La destination des fichiers est fixée par le serveur à l'envoi : un client ne peut pas détourner ses propres pièces. Il cesse de fonctionner à l'échéance, ou dès que l'adresse du client change.

Ce qui se fait sans vous

Relances, échéances, conservation

Symbifox

1	**Relances automatiques**	Au délai et au nombre réglés sur la marque, par le canal de la demande.
2	**Seulement ce qui manque**	La relance ne liste que les pièces encore attendues.
3	**Textos plafonnés**	Un plafond quotidien de relances par texto garde le quota pour les premiers envois.
4	**Échéance respectée**	Passé le délai, le lien cesse de fonctionner et la demande se ferme.
5	**Aucune demande oubliée**	Sans échéance, une demande se ferme après 30 jours, un délai réglable.
6	**La plus courte gagne**	Une pièce gardée 24 h ne vit pas 30 jours parce qu'une autre le peut.
7	**Purge à l'expiration**	Les fichiers quittent le stockage à la fin de la conservation.
8	**Dans la langue du client**	La page suit son navigateur ; le courriel et le texto, sa fiche.

Une trace qui fait foi

Un seul journal, une seule chaîne

Symbifox

Chaîné en SHA-256

Chaque étape de la demande s'inscrit dans la même chaîne que les accès aux fichiers.

Le certificat raconte tout

Le certificat d'accès (PDF) du transfert reprend l'histoire complète de la demande.

Une désinstallation refusée

Une base qui garde un historique de demandes refuse la désinstallation plutôt que de briser la chaîne.

Ce que le journal consigne

- Demande envoyée
- Page ouverte par le client
- Chaque pièce déposée
- Relances
- Demande complétée
- Annulation ou expiration

Qui fait quoi

La destination ne change pas en douce

Symbifox

Par rôle

Employé

Crée et envoie ses demandes, suit ce qui arrive, relance.

Gestionnaire

Seul à pouvoir lire le lien d'une demande. Peut corriger une destination.

Client

Aucun compte. Son lien n'ouvre qu'un dépôt, jusqu'à l'échéance.

Protections intégrées

Garde de destination

Après l'envoi, seuls le demandeur, un gestionnaire ou un administrateur changent canal ou adresse.

Le lien tourne

Changer l'adresse ou le numéro rend aussitôt l'ancien lien inutilisable.

États protégés

Statut, dates et fichiers ne s'écrivent que par les gestes du module, jamais de l'extérieur.

Un courriel de lien sans fiche

Le courriel du lien n'est rattaché à aucun dossier : la clé du dépôt n'y traîne pas.

Loi 25 : avec le module Vie privée

Deux ponts, installés d'office

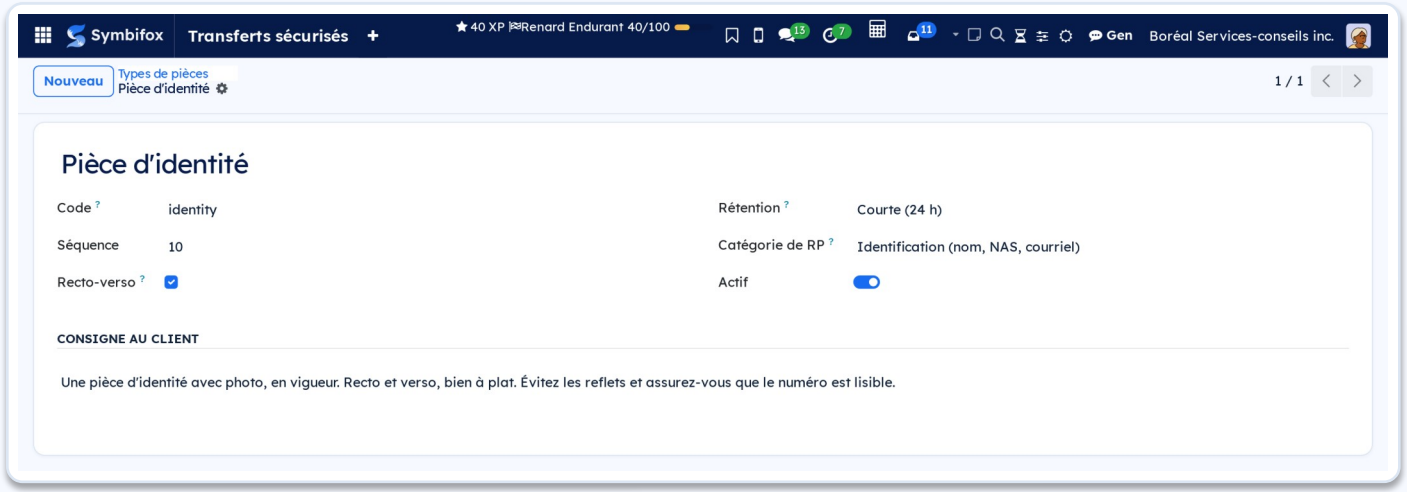
Symbifox

Chaque purge au registre

Une entrée inaltérable par destruction : la demande, le client, les pièces, la règle de conservation.

Une catégorie par pièce

Chaque type de pièce déclare la catégorie de renseignements personnels qu'il porte.



La finalité déclarée

La collecte de pièces entre au registre des traitements, avec sa base légale et sa conservation.

Des délais documentés

Chaque politique d'expiration se rattache à une règle du calendrier de conservation.

En résumé

1. **Un lien, pas une pièce jointe**
   Le client photographie, vous recevez, rien ne dort dans les boîtes
2. **Aucun compte pour le client**
   Le lien n'ouvre qu'un dépôt, jusqu'à l'échéance
3. **Des relances qui visent juste**
   Seulement ce qui manque, au rythme que vous fixez
4. **Gardé le temps voulu**
   La politique la plus courte gagne, puis la purge
5. **Une trace à montrer**
   Journal chaîné, certificat PDF, registre Loi 25

On vous le montre sur la démo?

Symbifox · symbifox.com · bonjour@symbifox.com

Merci!

On en discute?



Symbifox
symbifox.com | bonjour@symbifox.com