

basware

Simplify Operations, Spend Smarter.

MODE D'EMPLOI

Basware Vault (Juin 2022)

Table des matières

1 Documents commerciaux archivés.....	3
2 Rechercher des documents commerciaux archivés.....	4
3 Télécharger des documents commerciaux archivés.....	5
4 Télécharger un fichier d'index.....	6

1 Documents commerciaux archivés

Le service Basware Vault est un service automatisé d'archivage électronique pour le stockage longue durée de factures électroniques et d'autres documents commerciaux. Si ce service est activé pour votre société, les documents commerciaux qu'elle envoie ou reçoit via Basware Network sont automatiquement archivés selon des règles de conservation prédéfinies, puis stockés pendant une période sélectionnée (jusqu'à 15 ans).

2 Rechercher des documents commerciaux archivés



1. Cliquez sur **Coffre** dans la page d'accueil de Basware Network.
Les coffres configurés pour votre société s'affichent. Il peut y avoir un ou plusieurs coffres.
2. Cliquez sur le coffre dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche.
Vous pouvez également effectuer une recherche dans le coffre à l'aide de la zone de recherche.
3. Sous **Rechercher dans le contenu du coffre**, définissez vos critères de recherche.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs critères de recherche :

Type de document	Type de document tel que « facture » ou « note de crédit »
ID de document	Identifiant du document
Bumid	Numéro d'identification du document commercial du document
Date de l'archive	Plage de dates d'archivage du document
Date du document	Plage de dates de création du document
Nom de l'émetteur	Expéditeur du document
ID de l'expéditeur	Identifiant de l'expéditeur du document
Nom du destinataire	Destinataire du document
ID du destinataire	Identifiant du destinataire du document
Code de devise	Devise utilisée dans le document
ID de référence de l'acheteur	Identifiant de référence de l'acheteur indiqué sur le document
Type de référence de l'acheteur	Type de référence de l'acheteur
Montant	Montants minimaux et maximaux du document

4. Cliquez sur **Rechercher**.

Les documents commerciaux correspondant à vos critères de recherche s'affichent sous **Résultats**. Vous pouvez maintenant [télécharger](#) les documents souhaités.

3 Télécharger des documents commerciaux archivés



1. [Recherchez](#) les documents souhaités.
2. Sous **Résultats**, cochez les cases en regard des documents à télécharger.
3. Cliquez sur **Télécharger les fichiers**.

Basware Vault commence à regrouper les documents dans des fichiers ZIP. Vous pouvez suivre la progression dans l'onglet **Emballage en cours**.

4. Cliquez sur **Prêt pour le téléchargement**.
5. Cliquez sur  en regard du fichier à télécharger.



Vous pouvez également partager un lien vers le fichier ZIP. Pour cela, cliquez sur  > **Envoyer le lien** ou sur **Copier le lien**.

4 Télécharger un fichier d'index

Le fichier d'index est un fichier CSV qui comprend les principales métadonnées des documents pour que vous puissiez effectuer des recherches dans les documents, même hors ligne.



1. [Recherchez](#) les documents commerciaux souhaités.
2. Cliquez sur **Télécharger l'index**.

Basware Vault commence à regrouper les fichiers d'index dans un fichier ZIP. Vous pouvez suivre la progression dans l'onglet **Emballage en cours**.

3. Cliquez sur **Prêt pour le téléchargement**.
4. Cliquez sur  en regard du fichier à télécharger.