



YOOZ

Les 10 clés du succès de la mise en place de Yooz au sein du Cabinet d'expertise comptable Augefi

M. Benoit BLANC collaborateur du Cabinet AUGEFI



Qui sommes nous ?

- **Cabinet d'Expertise Comptable situé à Agde et Sète :**
 - **2 Experts-Comptables et 25 Collaborateurs**
 - **500 dossiers en tenue de compte**
 - **Outil de production : Cegid Expert**
 - **20 ans d'expérience au service de nos clients**



Pourquoi le choix d'un outil de dématérialisation de factures ?

■ Contexte

- Une équipe de collaborateurs jeunes, motivés par les nouvelles technologies et l'innovation.
- Choix depuis 2 ans de dématérialiser les documents du cabinet : télé déclaration fiscale, etc.

■ Réflexion menée sur la mise en œuvre au sein du cabinet et gains attendus

- Optimiser les gains de productivité lors de la saisie
- Améliorer la sécurité, limiter les échanges papier, limiter le stockage
- Accéder aux images des factures lors de la révision
- Bénéficier d'une meilleure traçabilité des factures
- Proposer des services à valeur ajoutée aux nouveaux clients



Les 10 facteurs clés de succès de la mise en place d'une solution de démat'

Le Produit / La technologie

1. Choisir un outil simple, dans le paramétrage et l'utilisation, afin de garantir l'adhésion des collaborateurs
2. Bénéficier de l'offre d'essai avec sessions de formation personnalisées pour évaluer l'outil et ses impacts sur l'organisation
3. Bénéficier d'un OCR performant, sans paramétrage (pas de zonage des factures), afin d'optimiser le temps d'enregistrement des factures
4. Valider les interfaces avec l'outil de production (Yooz partenaire CEGID)
5. Valider la politique d'innovation/évolutions de l'éditeur



Les 10 facteurs clés de succès de la mise en place d'une solution de démat'

Le Produit / La technologie (suite)

6. Valider la qualité du service apporté par l'éditeur : suivi régulier et réactivité des réponses, évolution régulière de la solution
7. Privilégier le mode SaaS pour accroître la mobilité des collaborateurs

Organisation interne

8. Choisir et nommer un référent interne, responsable de la mise en œuvre, du support interne et de la montée en charge
9. Bien sélectionner les premiers dossiers clients. Informer et éduquer les clients
10. Informer et former les collaborateurs, « vendre » la solution en interne



Bénéfices et Perspectives d'évolution

■ Bénéfices :

- Optimisation du temps de saisie des factures pour les collaborateurs
- Amélioration de la sécurité : échange de documents, traçabilité
- Facilite la mobilité des collaborateurs : en clientèle, travail à distance

■ Perspectives d'évolution :

- Traiter sous Yooz tous les dossiers clients adaptés
- Impliquer l'ensemble des collaborateurs
- Donner accès aux clients à la consultation des images
- Faire réaliser la numérisation des factures par un maximum de clients