



**Retour d'expérience**  
**Cabinet CFN AUDIT**  
M. Gérard DELOGE,  
Expert-Comptable Associé



# Qui sommes nous ?

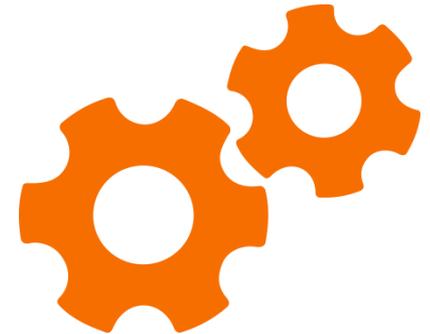
- **Cabinet d'Expertise Comptable situé à Neuilly repris en 1986**
- **Composé de 2 associés et 7 collaborateurs**
- **60 clients en tenue de comptes**
- **40 clients en révision**
  - **TPE et PME tous secteurs d'activités : BTP, Boulangeries, Service, Commerce de Gros, Immobilier...**
- **Outil de production : Quadratus**
- **Utilisateur de Yooz depuis janvier 2013**





# Pourquoi la dématérialisation ?

- **Bénéficier d'un Cabinet tourné vers les nouvelles technologies**
- **Permettre le travail à distance**
- **Réduire la pénibilité du travail**
- **Atteindre un objectif zéro papier**
- **Minimiser les transmissions papier**
- **Supprimer les pertes de documents**
- **Permettre au client de conserver ses pièces**
- **Apporter plus de valeur ajoutée aux RDV physiques**
- **Traiter les factures au fil de l'eau**





# La gestion de notre projet de dématérialisation avec Yooz

- **Décembre 2012 : évaluation de Yooz 15j sur quelques petits dossiers**
  
- **Janvier 2013 : choix de Yooz**
  - Un démarrage par étape rapide :
    - Impliquer les collaborateurs traitant les plus gros volumes
    - Puis intégrer les dossiers clients ayant des volumes plus faibles
  - Un parcours de formation performant :
    - Accompagnement et formation au paramétrage
    - Formation en ligne des associés et collaborateurs
    - Suivi des nouveautés Yooz lors des YoozUniversity
  
- **La dématérialisation à travers l'OCR est incluse dans la lettre de mission, cela permet d'impliquer les clients dans la démarche :**
  - Les clients numérisent leurs factures et conservent leurs originaux
  - Les clients peuvent bénéficier d'un accès à leurs factures dématérialisées dans Yooz



***Un démarrage de projet rapide  
qui a permis de rationaliser les processus !***



# Un bilan très positif !

- La **productivité** globale a été **améliorée de 30%**
- Les déplacements sont réduits et le travail à distance favorisé
- La tenue de comptes est faite au fil de l'eau
- Les factures sont retrouvées en quelques clics
- Les pertes de documents sont éradiquées et la fiabilité améliorée
- Les collaborateurs bénéficient d'une solution intuitive et performante **réduisant la pénibilité du travail**
- Les clients **capturent par photo leurs notes de frais**, elles arrivent instantanément dans leur dossier client
- Le client conserve ses factures papier et les transmet électroniquement à l'expert
- Le cabinet bénéficie d'une **image plus moderne & innovante**

