Expert Edition

Témoignage utilisateur
Cabinet Exalis

M. Moussou – Expert-Comptable
Mme Charline FRICHER – Secrétaire et aide comptable

Qui sommes nous ?

EXALIS

- **Fondé en 1965, Exalis est un Cabinet d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes :**
  - **Une clientèle de TPE et PME de toute nature, plutôt de proximité.**
  - **La volonté d'être un Cabinet pluridisciplinaire, orienté sur la qualité de service.**
  - **Une Conviction : les nouvelles technologies constituent à la fois un moyen de développer l'efficacité du cabinet et d'apporter une meilleure qualité de service au client**
- **3 Experts-Comptables et 18 collaborateurs**
- **Localisation : Nîmes (30)**
- **Outil de production : Sage Coala**

Le choix de la dématérialisation

- Pourquoi la dématérialisation de factures ?
  - Décharger les collaborateurs des tâches de saisie pour libérer du temps sur les missions de conseil, facturables.
  - Améliorer la réactivité du cabinet pour traiter les factures dans les meilleurs délais et assurer les déclarations de TVA à temps (arrivée des factures au cabinet le 20 du mois, déclaration TVA à faire le 21)
  - Offrir à nos clients un service de meilleur qualité

- Pourquoi Yooz ?
  - Mode SaaS : permet de travailler facilement avec nos clients plus éloignés, de supprimer les déplacements
  - Reconnaissance automatique de caractères performante.
  - Yooz'Box
  - Facilité de prise en main par les utilisateurs, sans aucune compétence informatique
  - Réactivité du support (hot-line et Tchat)
  - Yooz version Entreprise : possibilité de proposer de nouvelles offres à nos clients

Notre projet de dématérialisation avec Yooz

- **Déroulement de la mise en place du projet :**
  - **Choix de Yooz en janvier 2013**
  - **Mise en production :**
    - **Création de 50 dossiers clients dans Yooz en janvier**
    - **Mise en production immédiate en février (1500 factures traitées)**
    - **Expérimentation de la Yooz'Box.**

- **Pourquoi ce succès ?**
  - **Un utilisateur référent au sein du cabinet, chargé de la coordination du projet**
  - **Une bonne connaissance de l'outil**
  - **Une approche industrielle du paramétrage des dossiers**
  - **Une volonté forte de l'équipe dirigeante**

Un premier bilan

- **Les 50 premiers dossiers clients sont dorénavant traités avec Yooz**
  - **Obtention de gains de temps qui nous permettront de développer de nouvelles missions clients : accompagnement, tableaux de bord, indicateurs flash, …**
  - **Plus de confort grâce à l'image de la facture disponible dans Sage Coala**
  - **Meilleure réactivité du cabinet : capacité à déclarer la TVA le jour même de la réception des factures.**

- **Nos perspectives**
  - **Equiper nos clients éloignés de Yooz'Box**
  - **Offrir la consultation des factures à nos clients**
  - **Accroître le nombre de clients traités par Yooz**
  - **Déployer Yooz sur note site de Grimaud**