



## **Témoignage utilisateur Cabinet Guery Bollé**

**Nicolas BOLLE – Expert Comptable**

**Justine LE PRETRE – Conseiller Relation Client**



**Cabinet  
Guery Bollé**  
Entreprendre avec sérénité



# Qui sommes nous ?

**300**  
clients

Cabinet d'expertise comptable  
et de Commissariat aux comptes

**Cergy**  
Région parisienne

Expert-comptable  
**connecté**



Cabinet  
**Guery Bollé**  
Entreprendre avec sérénité

**10**  
collaborateurs

Outil de  
production  
**Quadratus**



# L'origine du projet

- **Rachat du cabinet suite à un départ en retraite**
  - **Organisation traditionnelle :**  
Echange postal et dépôt de papier  
Pas d'étape de scannérisation  
Multiples manipulations de papier (photocopies, agrafes...)
- **Lancement d'un projet de dématérialisation**
  - **Double objectif :**  
**Etre dans l'air du temps et innovant**  
**Gagner en productivité et en temps**
- **Découverte de Yooz et mise en place en septembre 2014**





# Objectif 100% de nos clients sur Yooz !

## → Depuis le 01/01/15

Tous les nouveaux clients sont forcément sur Yooz

C'est une condition impérative !

## → Au 01/10/15

73 dossiers clients traités avec Yooz

## → Objectif à terme

Passer tous les clients sur Yooz

L'objectif est que tous les collaborateurs soient dans la même configuration pour chacun des dossiers, et ce même pour les plus petits dossiers





# Notre fonctionnement : un accompagnement personnalisé

**Notre fonctionnement : accompagner nos clients dans la mise en place de Yooz pour augmenter le service rendu**

- **Présentation de Yooz par téléphone à nos clients**
- **Accompagnement de la mise en place sur site :  
Installation de la Yooz Box (non facturée)  
Formation d'1h sur l'outil et ses fonctionnalités**
- **Fonctionnement au quotidien chez le client :  
Factures yoozées directement par le client sur site  
Accès de consultation sur Yooz**
- **Support permanent en cas de difficultés :  
1 collaborateur est dédié au projet Yooz**





# Un positionnement du cabinet orienté sur le service et l'innovation

- Image d'un cabinet numérique et innovant
- Rôle de l'Expert-comptable « Conseil » :  
Sécurisation des documents notamment en cas de contrôle fiscal
- Service intégré aux process du cabinet grâce à la marque blanche:  
L'interface Yooz est aux couleurs du cabinet
- Pas de baisse d'honoraires induites par Yooz :  
Yooz est une prestation de service offerte en « + »
- Nouvelle façon d'envisager la relation client :  
Les clients ne passent plus au cabinet pour des problèmes de suivi mineurs liés à l'utilisation du papier  
➔ les problématiques de fond sont traitées à l'occasion de rdv bilan annuels et permettent d'engendrer des ventes additionnelles



# Des bénéfices immédiats pour le Cabinet

- **Instantanément** - Gain de temps sur la manipulation des papiers :  
Plus de photocopies, de classeurs ou d'agrafes ...
- **Instantanément** - Gain de temps sur la réception des pièces :  
Les pièces sont scannées quotidiennement
- **Instantanément** - Confort de travail des collaborateurs :  
Moins de dérangement des clients qui passent au cabinet  
Revalorisation des tâches grâce à la fin des manipulations papier
- **Instantanément** - Meilleure fidélisation des clients séduits par la performance de la solution et l'innovation apportée par le Cabinet