



yooz

Témoignage utilisateur Cabinet RSM

M. Jean-Marc CAPDEVILA - Manager



Qui sommes nous ?

- **Cabinet d'Expertise Comptable situé à Montpellier, Nîmes et Paris :**
 - **Notre cabinet a été créé en 1945**
 - **Il est aujourd'hui composé de 8 Experts Comptables et de près de 70 collaborateurs**
 - **La tenue comptable représente environ 60% des travaux dans nos portefeuilles**
 - **Outil de production : QUADRATUS**



Le choix initial de la dématérialisation en 2011

■ Contexte

- Le développement du cabinet nous a amené à repenser notre organisation générale

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

- Réaliser des **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
- Mieux **valoriser le travail** de nos collaborateurs
- Proposer des **services à valeur ajoutée** à nos clients



Étapes clés

Janvier 2011 :

- Mise en place de Yooz sur le site de Nîmes

2011 :

- Validation de la productivité de Yooz sur un périmètre restreint
 - 200 factures traitées par mois, utilisation de Yooz par 2 collaborateurs.
 - *Validation de la productivité, des processus, de la facilité de révision et de la simplicité de transmission des éléments par les clients*
 - Montée en charge ; plus de 500 factures par mois.

Janvier 2012 :

- Mise en place du module Analytics permettant de gérer la comptabilité analytique.

2012 :

- Déploiement de Yooz sur les nouveaux sites de Montpellier et Paris.

Depuis 2012 :

- Déploiement auprès de nos clients :
 - Étude typologique des clients potentiellement intéressés → présentation de Yooz
 - Nouveaux clients → Yooz est systématiquement proposé
 - Mise en place de Yooz'Box sur les clients à distance → a permis de développer une clientèle plus éloignée

→ 4000 factures traitées par mois, 20 utilisateurs, 140 dossiers clients créés dans Yooz !





***La dématérialisation de documents
un outil différenciateur
pour le cabinet.***

***En quoi la mise en place d'une
solution de dématérialisation peut
permettre au cabinet de se
distinguer et d'afficher une image
moderne et novatrice ?***





Moderniser l'approche de la tenue de comptes !

- **La technologie Cloud Computing :**
 - **Modernité et rapidité :** une approche technologique dans l'air du temps qui séduit les jeunes entrepreneurs.
 - **Simplicité et nouveauté :** une plus grande implication des collaborateurs qui consacrent plus de temps à la révision et moins à la saisie.
- **La réactivité :**
 - **Une comptabilité « temps réel »,** facilitant la rigueur dans le traitement de l'information et permettant à nos clients de bénéficier de reportings instantanés.



→ Une image de Cabinet innovant !



De nouvelles méthodes de travail !

■ La mobilité :

- La notion de distance est supprimée, l'Expert plus proche de son client.
- Améliore les conditions de travail : travail à distance chez le client et développement du Home office pour les collaborateurs.

■ L'offre du Cabinet :

- Une approche « collaborative » de la relation client : numérisation des factures par le client, accès en consultation (consultation dans Yooz ou dans Quadraweb).
- Valoriser l'offre du Cabinet : consultation des factures en temps réel, reportings instantanés circuit de validation des factures



→ L'innovation au service des clients !



Un atout clé pour le Cabinet : une meilleure productivité !

■ La productivité :

- Optimisation du temps de saisie des factures pour les collaborateurs grâce à la reconnaissance automatique des factures.
- L'amélioration du travail de révision : l'accès aux images des factures dans l'outil de production.

→ Un véritable cercle vertueux : meilleure rentabilité, forte implication du personnel, potentiel de développement de nouveaux clients à potentiel !





Perspectives d'évolution

- **Proposer une offre plus packagée avec Yooz, créer des outils de communication.**
- **Mettre en place Yooz Business Edition pour certains de nos gros clients.**
- **Proposer à nos clients l'accès à leurs factures via l'application pour iPhone et iPad de Yooz.**

