

Témoignage utilisateur Cabinet ZÉRAH Fiduciaire

M. Michael Zerah
Expert Comptable



- Cabinet d'Expertise Comptable situé à Paris 15ème
 - Aujourd'hui composé de 2 Experts-Comptables et 8 collaborateurs
 - Outil de production : Sage Coala
 - Spécialisé en hôtellerie, restauration et cafés qui représentent 80% de la clientèle

■ Le profil de nos clients Hôteliers :

- Secteur d'activité : Hôtellerie de luxe 4 ou 5*
- Localisation : Paris
- Organisation : monosite ou petit groupe hôtelier

■ L'origine du projet, pourquoi la démat' : la recherche d'une solution pour notre clientèle d'hôtels

- Gagner des m² au profit des chambres et non du stockage des factures papier.
- Proposer à nos clients un processus de traitement des factures simple autour d'un référent comptable par Hôtel.



■ Déroulement de la mise en place du projet :

- Choix des premiers dossiers : hôtels rencontrant des difficultés organisationnelles.
- Présentation de Yooz aux établissements : avantages de la solution, du processus défini et choix du référent en charge de l'utilisation de la Yooz'Box.
- Mise en place et accompagnement du client lors de la prise en main et durant les premiers mois d'utilisation.
- En moins de 2 mois ; 4 hôtels passés sous Yooz et plus de 800 factures traitées



■ Organisation mise en place :

- Réception des factures par les hôtels
- Numérisation des pièces au fil de l'eau avec une Yooz'Box par le référent Yooz de chaque hôtel
- Enregistrement comptable, contrôle et validation par le Cabinet dans Yooz
- Intégration des écritures et images des factures dans Sage Coala



■ Un outil web parfaitement adapté à cette typologie de clients :

- Gagner en productivité en automatisant le traitement d'un volume important de factures
- Automatiser les processus administratifs et fluidifier le circuit de traitement des factures
- Bénéficier d'un archivage électronique sécurisé des factures
- Simplifier la recherche et la consultation des documents sous forme numérique
- Consulter en temps réel les factures d'achat pour mieux estimer les stocks
- Favoriser les négociations avec les fournisseurs par un accès rapide à l'historique
- Supprimer les échanges papier de factures entre les services

■ Un travail plus collaboratif avec l'Expert Comptable :

- Faciliter la transmission des pièces avec la Yooz'Box, supprimer les déplacements inutiles
- Proposer un processus plus fiable : suppression des pertes de documents

■ Une image de cabinet innovant :

- Doter le Cabinet d'une nouvelle identité : innovateur, meneur
- Se démarquer de la concurrence par une approche tournée vers l'avenir
- Se doter d'outils favorisant l'accompagnement du client

■ Soigner les collaborateurs :

- Améliorer les outils de travail des collaborateurs : simple à prendre en main pour les utilisateurs et l'administrateur
- Montrer aux collaborateurs une volonté d'innover, de travailler différemment

■ Favoriser le travail collaboratif avec les clients

■ Automatiser le transfert des écritures dans l'outil de production

■ Simplifier la révision en bénéficiant de l'image de la facture dans Sage Coala

- Développer la clientèle utilisatrice de Yooz. Et notamment les restaurants.
- Créer des outils pour présenter Yooz à nos clients.
- Réaliser des démonstrations de Yooz grâce à une application d'évaluation.
- Séduire un référent chez chaque client pour prendre en charge le projet.

