

GUIDE PRATIQUE POUR LES EXPERTS-COMPTABLES

Optimiser le traitement des documents comptables



Introduction

**Stop à la tenue comptable contraignante.
Doublez la productivité et développez votre cabinet !**

Si pour beaucoup de cabinet la tenue comptable rime avec paperasse, prise de tête, perte de documents, nombreuses relances clients ou encore tâches chronophages, vous avez désormais le choix de révolutionner votre production comptable !

Grâce aux avancées technologiques dans le secteur de l'expertise comptable vous avez la possibilité d'opérer une transition vers le numérique pour digitaliser votre cabinet et séduire à la fois vos clients, vos prospects et vos collaborateurs.

En digitalisant vos processus grâce à l'automatisation vous augmentez votre productivité et devenez plus rentable en libérant vos collaborateurs pour des tâches à forte valeur ajoutée.

Ainsi, votre cabinet devient :

Plus productif



Plus rentable



Plus attractif



Nouvelles attentes, nouvelle solution : démarquez-vous de la concurrence

En digitalisant votre cabinet vous vous adaptez à la mutation des attentes de vos clients qui veulent plus de conseils et d'aide au pilotage de leurs sociétés. Au final, plus que de la simple production de bilan.

Le temps gagné grâce à l'automatisation des processus comptables vous permet d'offrir plus de conseils à vos clients et de proposer des services qui vous permettront de faire la différence face à la concurrence.

Absorber plus de clients par collaborateurs et booster votre chiffre d'affaires

Le nombre de clients que vos collaborateurs sont en mesure de prendre en charge individuellement est un indicateur fondamental de performance de votre cabinet.

En digitalisant la production comptable vous libérez du temps à vos collaborateurs qui ne sont plus mobilisés sur des tâches à faible valeur ajoutée. Ainsi, votre cabinet pourra traiter plus de clients sans pour autant avoir à recruter de nouveaux collaborateurs. Ce qui aura pour effet une augmentation de votre chiffre d'affaires avec une masse salariale inchangée.



En résumé, en digitalisant votre cabinet vous gagnez du temps pour :



Développer votre portefeuille client



Le consacrer à vos clients



Faire évoluer vos collaborateurs



Générer plus de revenus



Développer de nouveaux services



Sommaire

01 **Dématérialiser l'ensemble des documents et factures**

La collecte automatique : un réel gain de temps pour vous et vos clients **6**

Une gestion des documents facilité **8**

Des données consultables partout, tout le temps **8**

02 **Automatiser la saisie des factures et les intégrer facilement dans votre logiciel comptable**

Ne perdez plus de temps, automatisez ! **10**

03 **Gérer facilement les données vos clients**

Nouvelles attentes, nouvelle solution **12**

Un écosystème de données **12**

Une flexibilité géographique **12**

04 **Développer votre offre !**

Vers de nouvelles perspectives **14**

Intégrer le bon outil **14**

Travailler avec Ingeneo ça change quoi ? **15**



01

Dématérialiser l'ensemble de vos documents et factures



La collecte automatique : un réel gain de temps pour vous et vos clients

Collecte manuelle des documents papiers, archivage, relance client : la tenue comptable traditionnelle engendre une perte de temps considérable aussi bien à la collecte qu'à la recherche de factures. Il est temps d'adopter une autre approche : celle du 0 papier.

La collecte automatisée des documents et factures est la solution pour augmenter rapidement votre productivité mais aussi pour vous préparer à la future réglementation obligatoire : facture électronique pour tous.

En automatisant la collecte des documents et factures vous libérez vos collaborateurs des tâches chronophages. Tous vos documents et factures sont collectés automatiquement depuis plusieurs canaux et sont ensuite stockés de manière sécurisée dans le Cloud accessible partout, tout le temps.

La capture multicanale des solutions INGENEO :



Liaison banque et fournisseur - la liaison banque et fournisseur permet de récupérer automatiquement auprès de plus de 306 fournisseurs (EDF, SFR etc...) les documents et factures de vos clients.



Connecteur windows et outlook - les connecteurs windows et outlook permettent d'un simple clic d'importer jusqu'à 500 documents pour le dossier comptable ou l'entreprise de votre choix.



Dépôt web - le dépôt web permet de déposer jusqu'à 50 documents en simultané dans l'entreprise ou le dossier comptable de votre choix depuis la plateforme.



Démat Box - les démat box permettent de numériser des documents qui seront ensuite transférés automatiquement dans la bonne entreprise ou le bon dossier comptable.



Drive - les documents déposés sur les drives (*Google Drive, OneDrive etc.*) sont récupérés automatiquement.



API partenaires - nous vous proposons une API push docs permettant de récupérer les documents hébergés sur une autre solution.



Application mobile note de frais clients - donnez la possibilité à vos clients de vous transférer leurs factures depuis une application mobile INGENEO grâce à une simple photo. Ainsi, les échanges sont fluidifiés entre vous et vos clients.



Mail dédié - générez automatiquement une adresse mail dédiée à une entreprise ou dossier comptable pour automatiser la récupération des pièces jointes reçues.



Une gestion des documents facilité

La dématérialisation des documents et factures facilite le classement, le stockage et la gestion. Ainsi, tout le monde peut consulter ou retrouver un document facilement.

Des données consultables partout, tout le temps

Les chefs d'entreprises sont de plus en plus friands des technologies et veulent être le plus mobile possible. La possibilité de stocker l'ensemble des documents et factures en un même endroit et d'y accéder simplement depuis un smartphone est un argument de taille.

Si vous avez déjà commencé à digitaliser la collecte de vos documents et factures, vous avez déjà fait un pas vers la transition digitale de votre cabinet. La prochaine étape consiste à automatiser la saisie des données et l'intégration de ces dernières dans votre logiciel de production comptable.



02

**Automatiser la saisie
des factures et les
intégrer facilement
dans votre logiciel
comptable**



Ne perdez plus de temps, automatiser !

Saisir manuellement les données dans votre logiciel de comptabilité est une perte de temps qui peut engendrer des erreurs et freiner la productivité de votre cabinet. Il s'agit clairement d'une des étapes les plus chronophage ! Automatiser la saisie et la tenue comptable va révolutionner votre façon de travailler.

Ainsi, vous l'aurez compris, l'étape suivante du processus de digitalisation de votre cabinet consiste à extraire et à transférer automatiquement les données des factures clients vers votre logiciel de production comptable. C'est à cette étape que l'OCR (reconnaissance optique de caractères), l'automatisation et l'intelligence artificielle vont intervenir. Une fois les écritures générées par notre technologie ces dernières sont automatiquement transférées vers votre logiciel comptable avec la pièce associée.



03

Gérer facilement les données de vos clients



Nouvelles attentes, nouvelle solution

Désormais, les clients attendent de leur expert-comptable davantage de services et d'aide à la prise de décision. Une meilleure gestion des données clients vous permettra de répondre à ce nouveau besoin et de vous démarquer de la concurrence. Digitaliser la collecte et automatiser la saisie des factures clients vous permet de gagner en productivité mais aussi d'obtenir les données en temps réel depuis n'importe où.

Un écosystème de données

Rassembler l'ensemble des données de vos clients dans une seule et même interface va permettre à votre cabinet de gagner du temps et de devenir plus productif.

Une flexibilité géographique

Consulter vos données clients partout et à tout moment. Avec un système 100% cloud, vous êtes libre depuis n'importe quel endroit du monde. Vous offrez également de nouvelles opportunités à votre cabinet : développer un portefeuille clients à l'échelle nationale, voire internationale.



04

Développer votre offre



Vers de nouvelles perspectives

La finalité en digitalisant votre cabinet est la capacité à investir le temps gagné dans de nouveaux services à valeur ajoutée pour vos clients. En plus d'optimiser votre production comptable vous avez désormais du temps à consacrer à de nouveaux projets adaptés aux besoins de croissance des clients. Vous développez votre offre pour construire une relation de confiance avec vos clients et en séduire de nouveau.

Intégrer le bon outil

Pour une transition digitale réussie de votre cabinet il faut choisir le bon outil pour automatiser votre production comptable. Plusieurs points sont à prendre en considération et c'est là qu'intervient l'éditeur INGENEO et sa solution 100 % dédiée cabinet d'expertise comptable, NéoExpert (ex Agora Expert).

Notre but ?

Vous accompagner vers une transition digitale réussie et vous donner les clés pour développer votre offre, renforcer la relation avec vos clients et augmenter vos revenus.

Ingénéo, éditeur indépendant de ses propres solutions depuis 2011, se distingue par sa capacité à développer de manière agile et participative, des outils toujours plus proches des enjeux de la profession. Une solution complète et intelligente qui aide les cabinets à relever tous les challenges.



Notre mission ?

Vous accompagner dans la digitalisation de votre cabinet et de vos clients pour proposer de nouveaux services, faire grandir votre portefeuille client et rendre votre entreprise plus rentable.

Ce qui nous différencie ?

Notre ADN hautement technique, un accompagnement sur mesure avec un référent dédié et un support client réactif et passionné.

Travailler avec Ingeneo ça change quoi ?

Changez pour une production comptable qui rapporte !

Productivité

La digitalisation de la collecte des documents de vos clients et l'automatisation de la saisie vous rend beaucoup plus productif grâce à un gain de temps considérable.

Accompagnement

Une équipe de support est présente en permanence pour répondre à vos questions et 2 conseillers vous accompagneront dans la digitalisation de votre cabinet.

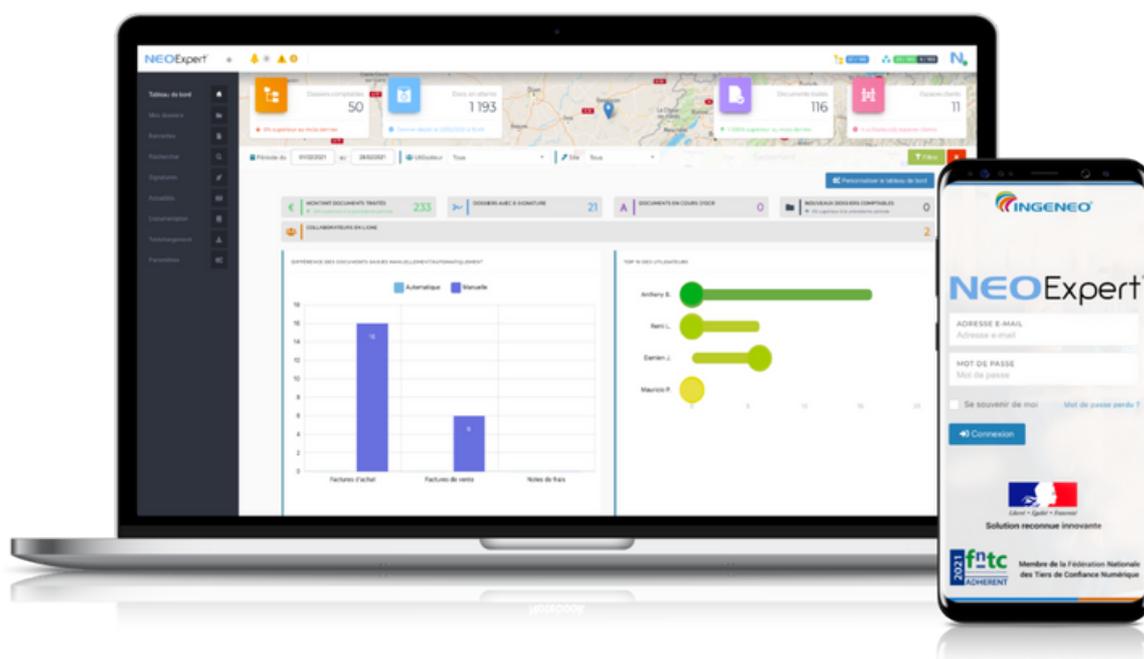
Rentabilité

En devenant plus productif vous avez enfin le temps de développer votre offre. Apportez plus de valeur ajoutée à vos clients et leur proposant de nouvelles missions !



Constatez par vous-même comment vous allez pouvoir gagner un temps précieux pour développer votre cabinet.

Réservez gratuitement une démonstration en ligne avec l'un de nos consultant métier.



Nos utilisateurs parlent de nous



Propos rapportés par Céline Dardier Expert Comptable et Commissaire chez Ex Nihilo.

« J'ai créé mon cabinet Ex Nihilo il y a un peu plus de 10 ans, en 2009. L'activité se porte bien sachant que j'ai fait le choix de travailler seule sur une activité relativement réduite, afin de garder du temps pour ma famille. Le chiffre d'affaires expertise-comptable (je suis également Commissaire aux Comptes) s'élève à 55 K€ cette année et devrait progresser légèrement dans l'année à venir. Je sélectionne les clients et ne travaille qu'avec des gens respectueux et corrects ; en effet le respect, l'empathie et l'humanité font partie de mes valeurs clés.

Après avoir pris du temps pour ma famille je désire désormais accroître mon chiffre d'affaires, sans pour autant trop augmenter mon volume de travail. Cela passe par une meilleure organisation interne, un gain de temps à réaliser notamment grâce à l'utilisation des outils numériques et de la dématérialisation.

La plupart de mes clients sont loin de moi physiquement car j'ai déménagé il y a sept ans à plus de 500 km de ma région natale. Cette configuration a nécessité un travail quasi exclusivement à distance par le biais d'échanges de fichiers et le Covid a terminé de convaincre les clients les plus récalcitrants, qui avaient du mal à abandonner les méthodes « papier ».



Afin de poursuivre la dématérialisation des procédures de mon cabinet je voulais trouver une solution qui me permette de gagner du temps sur la saisie et l'archivage des documents comptables, tout en réussissant à convaincre les clients par une convivialité et un confort d'utilisation.

Dans la pratique j'ai trouvé la solution NéoExpert d'Ingeneo très facile d'utilisation, que les clients plébiscitent : il y a une facilité d'utilisation pour eux et un côté « geek ». Ils sont très fiers de montrer à leurs connaissances qu'ils peuvent prendre en photo leurs notes de restaurant et me les envoyer directement via l'application.

Du côté du cabinet le gain est également significatif : le travail est bien moins fastidieux, il y a de moins en moins de tickets « oubliés » que l'on ne retrouve pas, la solution NéoExpert est apprenante et s'améliore au fur et à mesure de l'utilisation.

La reconnaissance et l'automatisation représentent un gain de temps réel permettant d'augmenter la rentabilité sur les dossiers.

La transition au cabinet s'est bien passée ; j'avais toute confiance puisque NéoExpert m'avait été conseillé par plusieurs personnes via le bouche-à-oreille.

La création des dossiers est très facile, et j'ai trouvé des interlocuteurs très à l'écoute et d'une grande disponibilité. Le fait de se sentir ainsi soutenu sur le déploiement de la solution est vraiment très rassurant.



Tous les modules développés sont intéressants et remportent l'adhésion, notamment auprès des clients. En effet, plus que l'aspect dépôt de documents, il ne faut pas oublier :

- que la fonction recherche est très performante, ce qui évite les coups de fil des clients cherchant des documents
- la fonction API qui permet une fois que l'on a renseigné les codes de connexion de nos clients de récupérer automatiquement les factures des grands fournisseurs institutionnels : cela représente pour les clients un gain de temps très appréciable (plus besoin de se connecter sur chacun des sites et de télécharger les factures)
- et en enfin le module « liens utiles » qui permet sur chaque dossier d'indiquer au client les adresses des sites souvent utilisés : impôts entreprise, impôts personnels, SSI, URSSAF, etc... en leur indiquant les identifiants de connexion et mot de passe ; ceci est fort utile au cabinet, puisque le client n'est pas obligé de nous solliciter à chaque fois pour nous demander ces codes. »

Se faire accompagner dans son projet de digitalisation

Ingeneo vous apporte des solutions adaptées à vos besoins pour rendre votre cabinet d'expertise comptable et les entreprises de vos clients, plus productifs, plus rentables et plus puissants. Tirez profit des avantages de la dématérialisation de vos factures et de l'automatisation de la production comptable. Nous vous accompagnons pour mettre en place ensemble d'une solution fiable et efficace.

