



Charrier Billon: Un travail plus efficace avec Therefore™

Charrier Billon est un cabinet comptable qui compte aujourd'hui une cinquantaine de professionnels ayant des compétences pluridisciplinaires, dans les domaines de la comptabilité, finances, droit social et droit des affaires. Leur activité est centrée sur l'expertise comptable, l'audit et le conseil.

En 2009, le cabinet Charrier Billon décida de se pencher sur les problématiques liées à la gestion de leurs dossiers sociaux et audit.

Contexte

"La problématique majeure était de sécuriser les données de nos clients et d'harmoniser le classement des dossiers pour un accès plus simple et plus rapide." Mr Florent Dauxais, Associé.

Le cabinet Charrier Billon utilise le logiciel Cegid depuis des années, et celui-ci répond parfaitement à leurs besoins métiers, en revanche, le

module GED de Cegid ne correspondait pas aux besoins GED du cabinet.

"Nous voulions un outil actif qui améliore la production, surtout par rapport à la récupération des documents. Nous avons vu 8 éditeurs de GED, et nous avons retenu Therefore™ pour la convivialité de son interface utilisateur et administrateur, et le gain de temps qu'il allait nous apporter dans la recherche."

Lors du classement des documents, le lien avec la base de Cegid permet de faire remonter toutes les informations du client, ainsi que celles concernant le collaborateur responsable du projet. Ce lien facilite énormément l'archivage de document.

Un travail plus efficace

Aujourd'hui, les collaborateurs du cabinet n'ont qu'un seul accès pour tous les documents, que ceux-ci soient issus de Cegid, d'origine papier, électroniques, ou emails.

L'archivage des emails dans le dossier GED est un plus pour les utilisateurs qui peuvent ainsi associer des emails importants à des dossiers, les partager plus facilement et éviter les transferts de mails.

Certains collaborateurs sont nomades et se servent de Therefore™ à distance grâce à l'installation en TSE, de son accès web et de ses applications smart phone. Cela leur permet de toujours accéder aux dossiers ou aux documents souhaités, et surtout et d'être sûrs d'avoir accès à la dernière version de leurs documents et non une copie obsolète copiée sur leur PC.

" L'achat de Therefore™ a été un bon choix. C'est un outil puissant. L'objectif était d'avoir un outil qui réponde à nos besoins, pas d'avoir un outil pas cher et qui n'y réponde que partiellement. " Mr Dauxais.

Une gestion de projet optimale

Le cabinet Charrier Billon a mis en pratique leur expérience d'auditeur et de conseillers pour la mise en place de ce projet. Une commission GED a été créée avec un responsable et un utilisateur de chaque service.

Une fois par mois, la commission se réunit pour faire un point sur les avancées et les points en suspens, parfois avec la présence de leur consultant Canon pour trouver des réponses fonctionnelles.

A J+6mois la commission a fait un questionnaire de satisfaction en interne sur 40 personnes. 97% trouvent l'installation de la GED utile. Il est prévu de refaire une formation utilisateurs et de refaire un questionnaire dans 6 mois.

" L'ergonomie est très appréciée des utilisateurs. " Mme Isabelle Huneau, Informatique.

Quels ont été les bénéfices pour Charrier Billon?

"Depuis 2 ans, le cabinet a lancé une commission sur le développement durable. La GED fait partie de ces avancées. L'association d'une politique d'impression, d'envoi de documents par email et de la GED Therefore™ a permis de réduire de 53% le coût liés aux impressions, principalement sur les caisses de retraites et l'EDI." Mr Dauxais.

Les bénéfices de la mise en place de la GED Therefore™ n'a donc pas été seulement un gain d'efficacité et de sécurité mais elle a aussi permis de réduire les coûts opérationnels.

Qu'est-ce que prédit l'avenir ?

Dans l'avenir, le cabinet souhaiterait automatiser certains processus internes pour améliorer la traçabilité de certains documents et gagner en visibilité sur le traitement des dossiers, le tout avec l'objectif d'améliorer encore davantage leur service client.

Dans un même souci de sécurité et de rapidité de recherche que les dossiers d'audit, Charrier Billon souhaiterait aussi archiver électroniquement ses dossiers permanents.

" Depuis 3 ans, Canon a toujours été là pour nous accompagner dans notre projet. Canon et Therefore™ ont été à l'écoute et ont su répondre à nos demandes ". Alexandre Baud, responsable Informatique, Resp Projet.