

UNE BONNE ORGANISATION DIGITALE

Episode 4 : Dématérialiser vos notes de frais pour gagner du temps et fiabiliser vos process ■



UN ENJEU POUR L'ENTREPRISE

Vos salariés se déplacent régulièrement dans le cadre de leur activité pour démarcher de nouveaux clients, pour rencontrer vos fournisseurs, etc. Pour eux, l'enjeu est de se faire rembourser correctement les dépenses engagées, rapidement si possible. De votre côté, il s'agit de vérifier les montants dépensés, d'en évaluer la justification professionnelle et d'automatiser la transmission des données à votre cabinet comptable. La gestion des notes de frais peut alors vite devenir un véritable casse-tête...

A l'ère de la digitalisation, de plus en plus de procédures se sont dématérialisées dans les entreprises et la réglementation a évolué pour adapter la procédure de traitement et de remboursement des notes de frais. C'est donc le moment de profiter des évolutions en cours et de réfléchir dès maintenant à la meilleure solution pour la numérisation de vos notes de frais et de vos reçus.

« La dématérialisation des notes de frais est le procédé par lequel une entreprise numérise le stockage de ses documents, notamment ceux faisant office de justificatifs de paiement. Ces documents et données préalablement répertoriés sur papier sont ensuite conservés entièrement en ligne. »

DES PROCESS DÉMATÉRIALISÉS QUI PROCURENT DE NOMBREUX AVANTAGES

Aujourd'hui des solutions logicielles existent pour vous aider à mieux maîtriser les coûts que représentent vos notes de frais. Ces outils permettant la dématé-

rialisation des notes de frais répondent à 3 objectifs :

- Gagner du temps sur le traitement de ces demandes chronophage,
- Augmenter la productivité des équipes en libérant du temps au collaborateur qui saisies ses frais,
- Contrôler les dépenses par postes et suivre les frais en temps réel.

La numérisation des notes de frais est cruciale pour toute entreprise. Non seulement elle peut vous faire économiser de l'argent (dématérialiser ses notes de frais permettrait de réaliser une économie de 50 à 75 %), mais elle peut également améliorer la sécurité de vos données et faciliter le suivi de vos dépenses (grâce au temps économisé vous pouvez vous consacrer à une analyse plus poussée des informations et anticiper les dépenses).

La plupart des outils disponibles sur le marché simplifient cette gestion en s'appuyant sur des documents dématérialisés, une plateforme commune et collaborative et une donnée centralisée.

Ainsi, on peut appréhender la gestion des notes de frais comme suit :

- Le collaborateur prend une photo de son justificatif et l'envoie sur une plateforme sécurisée.
- Le reçu est lu automatiquement : la date, les sommes et le nom du prestataire sont scannés.
- Le responsable en charge de la validation des notes de frais consulte une plateforme unique pour contrôler l'ensemble des reçus à travers des tableaux de bord.
- Le logiciel génère les écritures comptables.

Pour permettre à vos collaborateurs d'établir des notes de frais dématériali-

sées, vous devez vous doter d'un logiciel adapté.

COMMENT CHOISIR SON OUTIL DE GESTION DES NOTES DE FRAIS ?

Maintenant que vous connaissez l'importance de la numérisation de vos notes de frais, vous vous demandez peut-être comment choisir le meilleur logiciel pour vos besoins. Afin de vous assurer de sélectionner le bon, quelques éléments sont à garder à l'esprit lorsque vous choisissez un logiciel de gestion des notes de frais.

Voici les critères les plus importants à prendre en compte :

- Le process de soumission des notes de frais dans le logiciel,
- Le modèle de tarification du logiciel,
- L'adaptation du logiciel à vos besoins.



ASTUCE YZICO

L'installation d'un outil permettant la centralisation des notes de frais doit être accompagné par une double formation des salariés et des managers.

La gestion des notes de frais n'est pas la seule fonction que vous pouvez dématérialiser. Pour limiter votre charge de travail et gagner du temps dans la gestion quotidienne de votre entreprise, nous vous proposons de découvrir au cours de plusieurs épisodes, comment créer la bonne organisation digitale pour votre entreprise. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir comment et pourquoi dématérialiser votre suivi de caisse.

Julien FRAYON,
Responsable méthodes sociales chez Yzico

5 raisons de démarrer votre transformation digitale maintenant



01 Faire le choix d'une organisation optimale et agile



02 Piloter avec efficacité votre business



03 Être proactif sur la réglementation & l'administration fiscale



04 Améliorer votre compétitivité



05 Vous créer des opportunités

Et si on en discutait ?

Yzico.fr



Comptabilité & Gestion
Juridique & Fiscalité
Social & RH
Dirigeant & Vie personnelle
Audit & Organisation
Digital & Innovation