



« Une meilleure expérience pour les utilisateurs, une gestion intuitive et ergonomique des dépenses professionnelles et une meilleure traçabilité des données »

Jean-Marc Collot

Fanny Giannetti

Responsables du déploiement de la solution Expensya au sein de Crédit Agricole

www.expensya.com





Cas client Crédit Agricole

Déployer une nouvelle gestion des dépenses professionnelles, pas seulement un outil mais une solution de bout-en-bout : tel était le pari que s'est lancé Crédit Agricole. Un projet de grande envergure puisque le processus de gestion des notes de frais regroupe 75 000 utilisateurs pour un volume important de notes de frais annuelles. Jean-Marc Collot et Fanny Giannetti, responsables du projet au sein du groupe reviennent sur le déploiement de la solution de gestion des notes de frais Expensya.

Présentation du groupe bancaire Crédit Agricole

Crédit Agricole est le premier acteur bancaire en France par les dépôts bancaires des ménages et leader de la banque de détail en Europe par les revenus de la banque de détail et le nombre d'agences bancaires. Toujours en quête d'innovation, le groupe s'est lancé dans le projet de refonte de son système de gestion des notes de frais et a procédé à une harmonisation sur le plan régional avec un système unique pour ses 39 caisses régionales réparties partout en France.

La situation avant Expensya

Pour répondre au mieux aux nouveaux besoins des métiers de la banque et de l'assurance, les caisses régionales ont décidé d'engager un projet de mise en place d'un nouvel outil de gestion des notes de frais, qui réponde aux attentes des différents intervenants. Les caisses régionales de Crédit Agricole sont des banques régionales coopératives qui assurent les fonctions commerciales, bancaires, financières et logistiques du Crédit Agricole. Chaque caisse régionale est une entité indépendante, autonome, qui définit sa propre politique. Le groupe avait donc besoin d'une solution qui puisse être configurée pour s'aligner avec les spécificités de chaque entité. Initialement, Crédit Agricole était équipé de la solution HR-Access. L'outil permettait de gérer administrativement les frais des collaborateurs sur les composantes fonctionnelles suivantes : la saisie des dépenses, la transmission et la validation, l'intégration en comptabilité et les virements, les déclarations sociales et le suivi budgétaire. Toutefois, l'application ne répond pas aux exigences des utilisateurs en termes de fluidité, productivité et dématérialisation. En effet, cette gestion des notes de frais est jugée trop longue, laborieuse, peu fluide et avec une transmission papier trop importante sans dématérialisation des justificatifs. Cet outil n'arrivant pas à satisfaire les besoins du groupe en termes d'ergonomie et d'efficacité, le groupe a choisi d'opérer sa migration vers la solution Expensya à la suite d'un appel d'offres.

Après l'adoption d'Expensya

Mise en place d'un nouvel outil de gestion des dépenses

La communauté bancaire du Crédit Agricole a décidé d'engager un projet de mise en place d'un nouvel outil de gestion des notes de frais, qui réponde aux attentes des différents acteurs.

Crédit Agricole avait un cahier des charges très précis détaillant toutes les spécificités et les attentes du groupe. Disposer d'une solution multicanale, accessible depuis n'importe quel terminal, avec une expérience utilisateur fluide et simple permettant un gain de temps pour tous les intervenants, une dématérialisation des justificatifs, de multiples flux de validation, et enfin une intégration avec l'écosystème. La solution a retenu l'attention du groupe du fait de sa complétude fonctionnelle, son expertise et la capacité d'adaptation et de compréhension du besoin. Une vraie relation de confiance s'est installée entre Crédit Agricole et Expensya pour permettre une co-construction de la solution avec des configurations spécifiques pour s'adapter aux usages particuliers du groupe.

« Il y a tout de suite eu une compréhension de nos problématiques, ce qui nous a permis de construire le projet de manière sereine. Expensya a fait preuve de rigueur et de professionnalisme pour trouver des solutions à toutes nos demandes. »

Jean-Marc Collot

La communauté bancaire du Crédit Agricole a choisi Expensya parce que la solution répondait à leur besoin d'une solution ergonomique et multicanale, facilement configurable et respectant leurs contraintes de temps, de sécurité et de coût. Il y avait des développements aboutis qui correspondaient à des attentes fortes des Caisses Régionales du Crédit Agricole dès le départ, et il y a eu une adaptation pour donner suite aux demandes du groupe, notamment des exigences fortes en termes de sécurité.

« Expensya était l'une des premières applications de notre écosystème RH qui était accessible via un smartphone personnel à l'extérieur du contexte de travail. Ces nouveautés ont permis de rendre le processus plus agile et réactif : les collaborateurs saisissent leurs dépenses au fil de l'eau et ne sont pas obligés de retourner au bureau pour l'effectuer. »

Jean-Marc Collot

Un déploiement communautaire avec des adaptations par Caisse Régionale

La refonte de l'outil de gestion des notes de frais répond à une réelle stratégie d'uniformisation de toutes les Caisses Régionales du Crédit Agricole. Expensya a été déployée chez toutes les Caisses Régionales : une solution personnalisée qui intègre la gestion des notes de frais, un module de contrôle et d'audit efficace et un système de reporting complet. Le nouvel outil est beaucoup plus ergonomique et particulièrement intuitif à utiliser. La solution offre des fonctionnalités innovantes comme l'accès à l'application via un téléphone mobile, la numérisation et l'archivage des justificatifs ou encore la possibilité d'interfacer la solution dans les autres outils de l'écosystème.

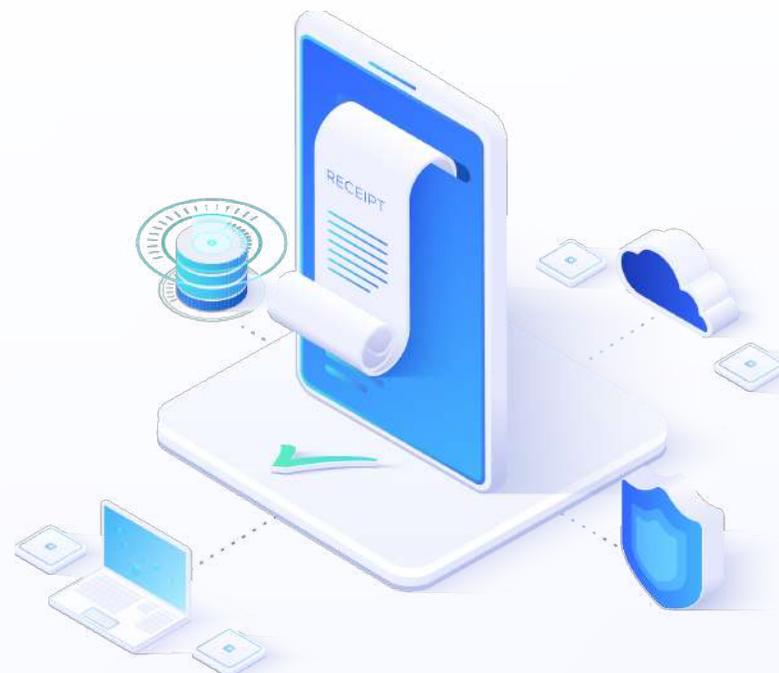
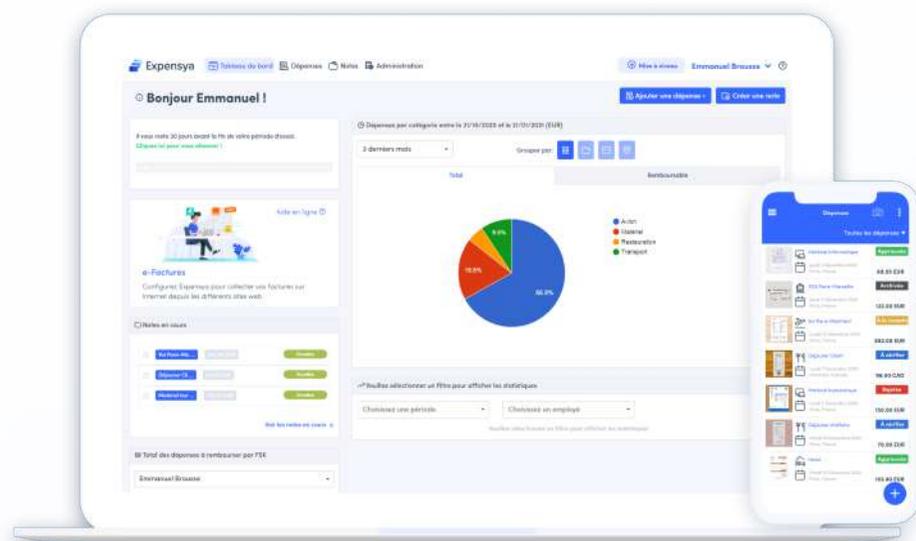
Expensya répond aux besoins de toutes les Caisses Régionales du Crédit Agricole à plusieurs niveaux

Gains de temps pour l'ajout des notes de frais et le traitement comptable, dématérialisation de toutes les données, solution mobile et intuitive facilitant le quotidien des collaborateurs. C'est une application indispensable pour moderniser et simplifier l'organisation des déplacements professionnels. Sans compter que l'administration intègre désormais des règles de dépenses, communes et spécifiques à chaque caisse régionale pour automatiser l'application de la politique de dépenses et Travel et garantir la conformité des frais engagés.

Autre élément fondamental : l'outil permet d'optimiser la gestion des frais kilométriques qui représentent près de 60% des dépenses du groupe. Chaque Caisse Régionale est une entité indépendante, qui utilise son propre barème. Il fallait donc une solution qui puisse être configurée pour s'aligner avec les spécificités de chaque entité. Expensya a permis d'adapter les calculs des indemnités kilométriques aux usages de chaque entité et d'installer un meilleur contrôle sur ces frais : maintenant, chaque collaborateur doit définir l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée pour chaque déplacement.

« La gestion des indemnités kilométriques nous permet en plus d'améliorer notre efficacité et de trouver des moyens pour limiter les coûts, de se remettre en conformité avec la législation. »

Dématérialiser la gestion des notes de frais de la communauté bancaire du Crédit Agricole a permis d'accélérer ce processus, de gagner du temps, de centraliser les données de manière sécurisée, de se conformer aux règles internes spécifiques à chaque caisse régionale, et surtout, de numériser tous les reçus et factures dès leur émission : aucun risque de perte d'informations, temps de traitement réduit et plus besoin d'espace pour les archives physiques. Expensya a apporté aux Caisses Régionales du Crédit Agricole une solution connectée grâce au mode SaaS, une traçabilité accrue des données et enfin une utilisation simple et sans efforts.



À propos d'Expensya

Fondée en 2014 par Karim Jouini et Jihed Othmani (Microsoft), rejoints en 2015 par Marc Clatot (Directeur Général American Express Corporate Payments France Benelux), Expensya est le service pour automatiser et traiter les dépenses professionnelles des entreprises (Grands comptes, PME, TPE) de bout en bout : respect du budget, validation, paiement et intégration comptable.

Avec plus de 160 collaborateurs dans 4 pays, Expensya compte aujourd'hui plus de 6 000 entreprises clientes dans une centaine de pays et plus de 700 000 utilisateurs dans le monde.

Essayer gratuitement Expensya sur
www.expensya.com

Télécharger l'application de gestion des
dépenses professionnelles Expensya

