

# Services Professionnels Intuit

## Des services complets adaptés aux besoins de votre entreprise

Les Services professionnels Intuit adoptent une approche holistique afin d'apporter des améliorations, que ce soit pour centraliser votre architecture QuickBooks en ligne Comptable, optimiser vos flux de travaux ou mettre à l'échelle votre base de connaissances infonuagique. Nous pouvons créer une base solide pour votre cabinet, quelle que soit l'étape de votre transition vers la comptabilité infonuagique.

En répondant aux besoins particuliers de votre cabinet, nous pouvons simplifier votre migration vers le nuage, augmenter votre efficacité et accroître la visibilité, le contrôle et la sécurité de votre environnement QuickBooks en ligne Comptable.



Nous pouvons vous aider à réaliser des gains d'efficacité, à explorer votre plein potentiel et à atteindre vos objectifs au moyen des services les mieux adaptés :

### 1 Planification et conception

Il peut être difficile de savoir par où commencer un projet d'une telle envergure. Nous vous aiderons à prendre du recul afin de mieux évaluer la situation, et nous vous proposerons un plan adapté à votre situation pour que vous atteigniez vos objectifs.

### 2 Rencontre relative aux flux de travaux

Nous commencerons par dresser la carte conceptuelle des flux de travaux de vos clients, puis nous déterminerons les produits et applications Intuit les mieux adaptés afin de mettre en œuvre nos recommandations de façon que votre optimisation dans le nuage se déroule sans problème.

### 3 Optimisation du cabinet

En fonction de vos façons de faire actuelles, nous vous aiderons à mettre en place les outils, les processus et la gouvernance appropriés pour faciliter votre transition vers le nuage. Nous utiliserons une approche axée sur les projets pour déployer votre nouveau modèle d'affaires de comptabilité infonuagique.

### 4 Services de formation personnalisée

Un conseiller en formation d'Intuit déterminera les besoins de vos employés afin d'élaborer un programme de formation personnalisée et axée sur leurs objectifs.

### 5 Chargé de compte Intuit

Le chargé de compte s'intègre aux activités quotidiennes de votre cabinet pour gérer les recours hiérarchiques et les ressources d'Intuit, effectuer des examens trimestriels et offrir des indications précieuses ainsi que de la gouvernance. Il peut vous aider à définir votre entreprise et à réduire le fardeau de votre équipe des TI.

# Services Professionnels Intuit

## Processus de Consultation D'Intuit

Engagement du Client



### Principaux avantages commerciaux

- Approche structurée du changement
- Tirer parti de l'expertise de l'industrie
- Partenariat solide avec un leader de l'industrie
- Positionné pour réagir aux changements rapides
- Logiciel infonuagique toujours à jour
- Capacité d'influencer la conception de QuickBooks en ligne

### Notre processus

Le processus de consultation d'Intuit est au centre de toutes les solutions des services professionnels Intuit. Nous suivons la même méthodologie de collaboration et intégrons des rétroactions directes pour assurer un partenariat mutuellement fructueux avec votre cabinet.

### Gagner un avantage durable

En contrôlant et en structurant le processus et la conception de votre utilisation de QuickBooks en ligne Comptable et de QuickBooks en ligne, vous pouvez libérer toute la valeur des ressources humaines, des processus et de la technologie. Si vous atteignez votre plein potentiel, votre organisation pourra sans crainte avancer vers l'avenir.

Notre vaste expertise et notre connaissance approfondie de QuickBooks en ligne Comptable et de QuickBooks en ligne vous permettent de réduire les risques et la complexité. Nous nous concentrons sur vos défis particuliers pour accélérer l'adoption, renforcer les capacités de votre équipe et pérenniser le succès.

### Adopter une approche axée sur les projets

L'équipe des Services professionnels Intuit applique une méthodologie de projet PMI qui structure la prestation de nos offres à chaque étape du processus de consultation. Les services de gestion du changement et de planification de la communication certifiés ProSci® complètent nos offres.

# Services Professionnels Intuit

## Processus de consultation d'Intuit

étape par étape

### À Propos

#### Étape 1 : Évaluation des besoins et élaboration de la vision

- Pour comprendre vos besoins particuliers, nous travaillerons directement avec une partie des intervenants de votre entreprise.
- Nous assurerons que vous êtes protégés par une entente de confidentialité avant d'avoir une discussion ouverte à propos de votre entreprise, dirigée par un mélange d'experts d'Intuit qui s'adapteront à votre IRC et relèveront vos objectifs de croissance.

#### Étape 2 : Conception stratégique

- Nous créerons une structure QBE/QBEC et un ensemble d'applications personnalisés qui conviennent à votre client et atteignent vos objectifs.
- Nous indiquerons comment vous pouvez intégrer les changements de façon contrôlée afin de commencer à gagner du temps en tirant le maximum de la comptabilité infonuagique.

### Élaborer un Plan

#### Étape 3 : Validation de l'alignement

- Nous examinerons la conception avec les chefs et responsables du projet afin de recueillir des commentaires et de valider les indicateurs de performance clés, en retravaillant la conception si nécessaire.
- Une fois la conception de la stratégie approuvée, nous détaillerons le cadre de notre entente de partenariat et embaucherons les partenaires d'applications approuvés afin de finaliser l'entente.

#### Étape 4 : Actions de déploiement

- Alignement avec les intervenants (c.-à-d. vous, Intuit et les partenaires d'applications) et formation d'équipes multidisciplinaires s'il y a lieu.
- Création d'une procédure de recours hiérarchiques avec les représentants de votre cabinet et d'Intuit, afin de résoudre tout problème pouvant se présenter.

### Mettre en Œuvre

#### Étape 5 : Prestation

- Nous coordonnerons et déploierons notre plan en contrôlant les changements dans votre entreprise afin d'assurer une transition sans heurt.
- Nous vous aiderons avec l'intégration des clients, la migration de vos données, l'administration de QBEC, le soutien technique de QBE et une variété d'autres services professionnels, selon nos stratégie et approche.

#### Étape 6 : Croissance et amélioration continue

- Une version d'essai du processus de consultation peut être répétée afin de favoriser un alignement continu de l'IRC et d'assurer une croissance saine et soutenue.



# Rencontre Relative aux Flux de Travaux

## Il s'agit d'une version améliorée de la façon de faire de vos clients

Chaque rencontre relative aux flux de travaux commence par la compréhension de la façon de faire de votre client, afin que nous puissions trouver les occasions et mettre en œuvre des changements qui sont logiques pour vous et vos clients. Votre architecte de solution vous recommandera une série d'applications qui prennent en compte vos flux de travaux actuels et les optimisent pour le nuage afin de simplifier les processus.



## Comment nous aidons

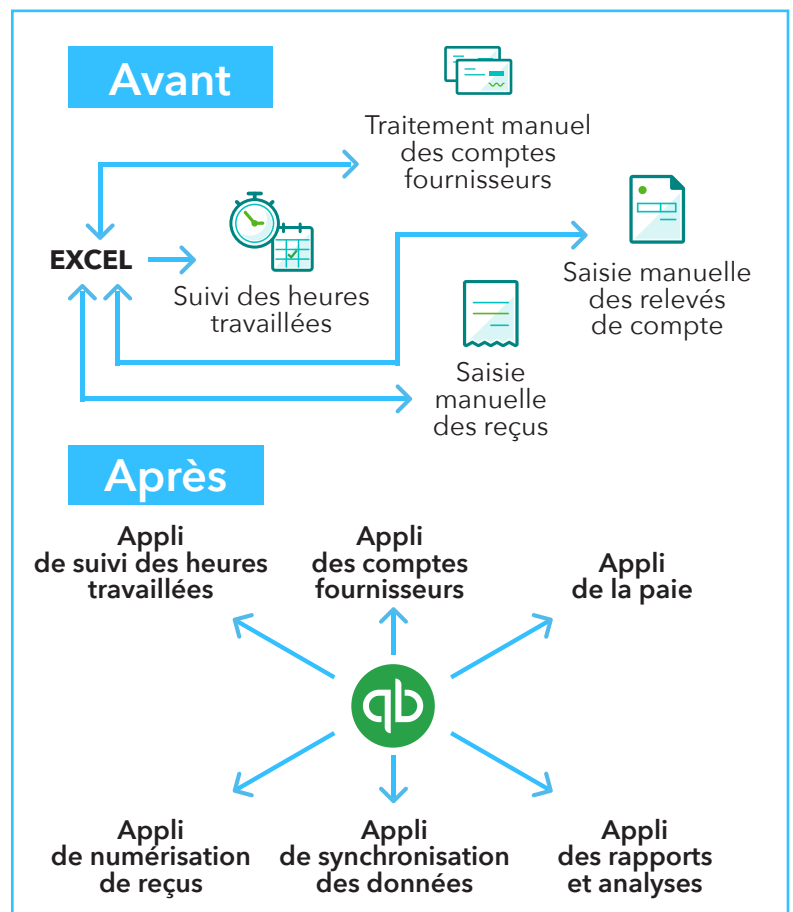
Visite sur place de l'architecte de solution afin de comprendre vos clients et leurs :

- processus
- préoccupations
- besoins

Élaboration d'une carte conceptuelle de vos flux de travaux actuels, identification des points de friction, considération des meilleures options et discussions sur les compromis.

Créer une solution infonuagique qui correspond aux besoins de vos clients et assure votre succès à tous les deux.

## Exemple de rencontre relative aux flux de travaux



# Optimisation du Cabinet

## Transformer votre façon de travailler (pour le nuage)

Quelle que soit la position de votre entreprise concernant les innovations et la nouvelle technologie, cela ne change pas le fait que vous devez être préparé pour les années à venir. Vous pouvez y arriver avec les Services professionnels Intuit qui vous aident à améliorer l'efficacité et la communication et vous offrent plusieurs autres services de haute qualité.



## Le changement est difficile, mais il pourrait en être autrement

Les Services professionnels Intuit peuvent vous aider à contrôler le changement afin d'assurer une transition en douceur. En commençant par les processus au cœur de la comptabilité comme enregistrer correctement les opérations commerciales et exécuter les rapports externes et de gestion, nous prendrons votre état actuel et l'optimiserons pour les changements à venir (dans le nuage).

## Comment nous aidons

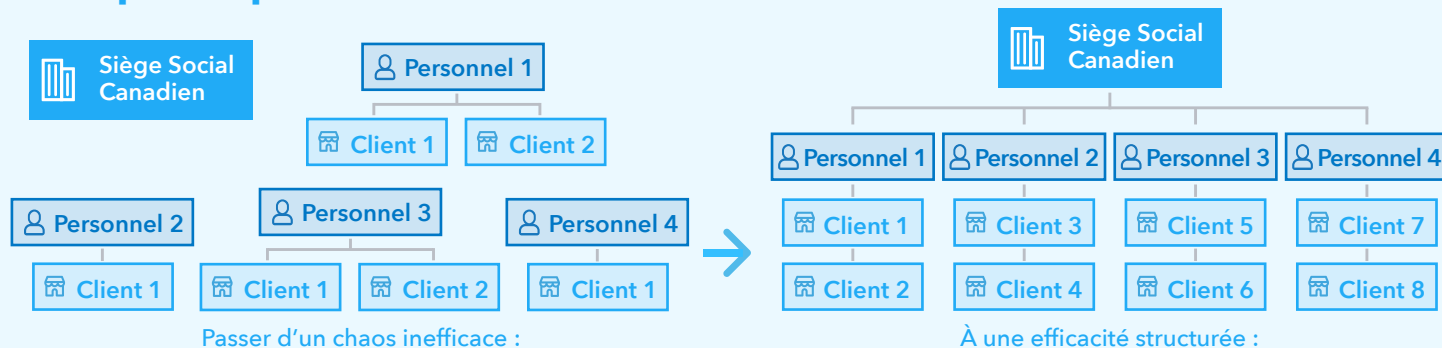
L'architecte de solution créera un modèle de votre optimisation actuelle en se basant sur vos :

- politiques
- procédures
- flux de travaux
- échéanciers

Faire des recommandations qui optimiseront et transformeront vos flux de travaux pour le nuage. (accroître l'efficacité et la précision)

Mettre en œuvre les changements et offrir des formations personnalisées à vos employés afin d'assurer qu'ils atteignent et maintiennent les bénéfices.

## Exemple d'optimisation du cabinet



# Optimisation du Cabinet

## Importance De L'optimisation



Faire face à la nécessité d'innover dans un cabinet est un mal nécessaire pour ceux qui veulent demeurer pertinents dans un cadre en pleine évolution. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez considérer l'optimisation de votre cabinet :

### 1 Changer la façon dont les entreprises vous perçoivent (pour le mieux)

Bien que vous soyez peut-être un cabinet établi et respecté, les propriétaires d'entreprise ont tendance à percevoir les processus obsolètes comme un signe de connaissance de l'industrie ou de pratiques obsolètes. Par exemple, pour les clients qui utilisent le stockage infonuagique dans leur entreprise, rencontrer un cabinet qui ne peut pas accepter de façon sécuritaire les téléchargements de fichiers mènera sans doute au départ rapide du client vers une entreprise plus pointue. Par conséquent, les clients attendront de vous que vous soyez informés et en mesure de les aider dans la transition de leur entreprise.

### 2 Les clients recherchent des stratégies de croissance collaboratives à long terme

Les propriétaires d'entreprise ne nous laissent plus nous pencher sur les rapports financiers et les données par nous-mêmes. Maintenant, les propriétaires veulent collaborer avec nous sur des stratégies de croissance collaboratives à long terme qui sont formées à partir des pratiques exemplaires actuelles. Nous devons nous préparer à une participation plus significative du client en communiquant des renseignements complexes dans un langage concis et simple. Au lieu de simplement donner les rapports financiers aux clients, nous devons apprendre à expliquer l'origine des données dans le rapport, en créant des stratégies claires qui correspondent aux objectifs de l'entreprise du client.

### 3 Passez de la comptabilité réactive au développement proactif de l'entreprise

Auparavant, la comptabilité était réactive et consistait à regarder en arrière pour trouver des explications. Maintenant, les clients s'attendent à ce que nous soyons prudents et que nous établissions un parcours vers l'avenir en fonction des données actuelles. Alors que les clients adoptent de nouvelles technologies et politiques, nous devons être à leurs côtés afin de les aider à se diriger vers le succès dans le monde complexe de la gestion d'entreprise.

# Formation Personnalisée

## Cerner et combler les lacunes dans les connaissances

Les conseillers en formation d'Intuit apportent une approche holistique de la formation personnalisée. Chaque solution créée par nos conseillers en formation est spécialement conçue pour correspondre à la marque et aux apprenants de votre organisation.

Grâce à l'utilisation novatrice de la technologie et aux principes fondamentaux de la conception pédagogique, nous collaborons avec vous pour améliorer les compétences de votre équipe avec QuickBooks en ligne Comptable.



Travaille en association étroite avec vous afin de pouvoir :

- Évaluer l'état actuel
- Comprendre vos apprenants
- Fixer des objectifs
- Explorer les options

Élaborer un plan et un cadre de formation qui comblient les lacunes en matière de connaissances et atteignent vos objectifs.

## Conseiller en Formation D'Intuit

Offrir une formation de la manière qui convient le mieux à vos apprenants, c.-à-d. salle de classe, webinaires, apprentissage en ligne à rythme libre ou une combinaison.

Créer un programme de formation personnalisée basé sur les besoins des participants et les objectifs que nous avons établis.

# Formation Personnalisée

## Méthodes et Rubriques

---

### Méthodes de formation personnalisée souples

#### Formation en classe:

Les participants assistent à une séance en classe traditionnelle dans un centre de formation d'Intuit ou dans un autre emplacement. Les étudiants collaborent et apprennent en personne avec leurs pairs. Cette option est disponible pour les cours collectifs et privés.

#### Webinaire:

Les participants collaborent, apprennent et interagissent par le biais d'une transmission audio bidirectionnelle avec un instructeur qui enseigne dans un environnement virtuel en temps réel. Le cours est suivi pendant une demi-journée ou une journée complète, sur un ou plusieurs jours consécutifs. Cette option est disponible pour les cours collectifs et privés.

#### Rythme libre

#### (apprentissage en ligne):

Les apprenants accomplissent le travail en ligne à leur propre rythme, sans la participation d'un instructeur ou de leurs pairs, en utilisant les outils fournis dans la formation enregistrée. Cela inclut également du matériel ayant été enregistré pour une formation à la suite d'un webinaire.

### Rubriques de formation disponibles

Il y a un grand nombre de modules dans chaque rubrique (trop nombreux pour les énumérer ici). Selon les lacunes de connaissance que nous essayons de combler, vous pouvez extraire et enseigner des rubriques entières ou des modules individuels.

#### Exemples de rubrique de QuickBooks en ligne :

- Pourquoi QuickBooks en ligne?
- Déterminer les clients à qui cela pourrait convenir
- Introduction à de QuickBooks en ligne
- Conversion à QuickBooks en ligne
- Intégration des clients
- Ventes et clients dans QuickBooks en ligne
- Dépenses dans QuickBooks en ligne
- Services bancaires en ligne
- Activités de l'entreprise dans QuickBooks en ligne
- Configuration d'un fichier de client
- Outils pour comptables, conseils et personnalisations
- Outils de suivi dans QuickBooks en ligne
- Paie standard dans QuickBooks en ligne
- Tâches de fin d'année d'un client

#### Exemples de rubrique dans QuickBooks en ligne Comptable :

- Introduction à QuickBooks en ligne Comptable
- Dossiers de travail de QuickBooks en ligne Comptable
- Utilisation de logiciels Intuit pour les déclarations de revenus, p. ex. ProFile
- Recommandations d'applications
- Onglet Travail dans QuickBooks en ligne Comptable
- Accès CPA pour la déclaration de revenus annuelle (boîte à outils Comptable)





# Comment Nous Aidons

## Changements d'envergure avec l'expertise spécialisée d'Intuit

Une fois que nous sommes tombés d'accord sur la conception stratégique et l'approche à adopter pour votre situation, le chargé de compte entre en scène et approfondit notre approche. Il va s'intégrer aux activités quotidiennes de votre cabinet pour gérer les recours hiérarchiques et les ressources d'Intuit, effectuer des examens trimestriels et offrir des indications précieuses ainsi que de la gouvernance.



Le chargé de compte offre un niveau amélioré de soutien afin d'assurer une transition en douceur à partir du plan que nous avons élaboré ensemble jusqu'au lancement général.

## Votre guichet unique pour le soutien technique et les recours hiérarchiques

### Caractéristiques du Gestionnaire de Compte

- Prise en charge des besoins en constante évolution de votre entreprise
- Personne-ressource centrale pour le soutien relatif aux produits
- Offrir un service à la clientèle et une expérience de l'utilisateur final améliorés
- Augmenter la productivité des employés grâce à la formation
- Aider les clients à adopter des fonctions plus poussées à mesure qu'elles sont lancées
- Réduire le fardeau de l'équipe des TI de votre cabinet
- Intégration et migration des clients sans heurts

# Mission du Chargé de Compte et Vos Avantages

## Responsabilités du chargé de compte :

### Liaison entre les produits

Consolider la gestion des ententes et communiquer avec les équipes de produits pour des problèmes en lien avec le soutien technique.

### Gestion de la clientèle et des utilisateurs

Accès à des outils de gestion d'utilisateur pour ajouter ou révoquer les permissions d'accès du personnel du cabinet à plusieurs comptes QBEC tel que requis.

### Formation individuelle

Offrir des didacticiels individuels d'une durée de 60 minutes aux nouveaux employés et communiquer de façon proactive les fonctions des nouveaux produits à mesure qu'elles sont déployées.

### Soutien et recours hiérarchiques

Être le guichet unique de votre personnel pour les questions techniques et offrir une gestion des recours hiérarchiques de haute qualité (c.-à-d. système de demande d'assistance).

### Renseignements et analyses

Offrir des rapports personnalisés pour votre cabinet sur les indicateurs de rendement et des indications précieuses.

### Amélioration continue du processus

Utiliser la version d'essai du processus de consultation afin d'identifier les lacunes et de développer des plans correctifs en utilisant une ou plusieurs autres activités.

## Avantages pour votre cabinet :

- Service à la clientèle amélioré
- Diminution des appels au bureau d'aide
- Intégration et migration des clients sans heurts

- Consolider votre administration dans QBEC
- Centraliser votre gouvernance dans QBE
- Réduire de manière significative la gestion des utilisateurs

- Augmenter de la productivité grâce à la formation
- Profiter des dernières fonctions à mesure qu'elles sont lancées

- Améliorer la qualité et la consistance de chaque interaction en lien avec le soutien technique
- Réduire les frais techniques et administratifs

- Obtenir des renseignements et des analyses vous permettant de prendre des décisions stratégiques réfléchies à propos de l'orientation de votre entreprise

- Garantir un partenariat stratégique qui appuie votre stratégie d'entreprise
- Obtenez l'expertise et l'expérience pour évaluer, concevoir et mettre en œuvre la technologie et la formation afin d'appuyer vos besoins en constante évolution