



AKELEA SALES

L'addon AKELEA Sales permet d'adapter DYNAMICS 365 Sales aux besoins et usages spécifiques des cabinets d'Expertise Comptable.

Devant faire face à de nombreuses bases de données, entraînant la dispersion des informations des clients, AKELEA Sales, couplé à DYNAMICS 365 Sales, offre une vue unifiée et centralisée des clients aux différents collaborateurs du cabinet d'Expertise Comptable. Cette solution assiste le cabinet dans la formalisation de leurs offres ainsi que dans le processus de vente.

Principales fonctionnalités

- ✓ Processus de vente adaptés aux cabinets
- ✓ Fiches Clients comportant l'ensemble des informations nécessaires à la connaissance client, appliquée aux cabinets d'Expertise Comptable
- ✓ Module de création de Lettres de Missions
- ✓ Connaissance des partenaires du Cabinet (avocats, assurances, banques...)
- ✓ Centralisation des intervenants du cabinet par client
- ✓ Centralisation des interactions avec le client

Utilisateurs d'AKELEA Sales

- ✓ **Expert-Comptable:** management des opportunités, tableau de bord des missions, connaissance client, supervision des Lettres de Missions ...
- ✓ **Responsable de Mission:** management des opportunités, tableau de bord des missions, connaissance client, création des lettres de mission...
- ✓ **Collaborateur comptable:** mise à jour des informations des clients, interactions avec les clients

Applications D365

Dynamics 365 for Sales
Common Data Service
Power BI

À quoi s'attendre ?

- ✓ Des fonctionnalités et informations dédiées aux Experts-Comptables
- ✓ Des processus adaptés aux usages des Experts-Comptables
- ✓ Une gestion des interactions avec les clients liés à Outlook



AKELEA SALES

The screenshot displays the Akelea Sales software interface for a client named 'FLUSPECIALISTS'. The interface is organized into several sections:

- ORGANISATION DU CABINET:** Lists roles and associated personnel, all linked to 'Olivier CALDERON':
 - Expert-Comptable
 - Responsable de mission expertise
 - Collaborateur mission expertise
 - Responsable de mission sociale
 - Collaborateur mission sociale
- PARTENAIRES:** A table listing partners with columns for 'Nom' and 'Créé le':

Nom	Créé le
ASSURANCE CO&Cie	04/05/2020 08:49
AVOCATS ET ASSOCIES	04/05/2020 08:48
BNP	04/05/2020 08:48
- COMMISSARIAT AUX COMPTES:** Shows the status of the 'Commissariat aux comptes' (switched 'Oui') and lists the 'Commissaire aux comptes titulaire' (EXPERT) and 'Commissaire aux comptes suppléant' (CACAUD).

Retrouvez toutes les informations relatives à l'écosystème de chaque client:

- ✓ Intervenants du cabinets
- ✓ Les partenaires du client (Banque, Assurance, Avocats....)
- ✓ Les Commissaires aux Comptes

A travers ces informations, vous pourrez analyser toutes vos relations d'affaires



AKELEA SALES

Retrouvez toutes les informations du Dossier Permanent de votre client.

- ✓ Comptabilité
- ✓ Fiscalité
- ✓ Mission à accomplir

AKELEA Sales devient votre base de connaissance client unifiée



AKELEA SALES

The screenshot displays the Akelea Sales software interface for a client named 'FLUSPECIALISTS'. The interface is organized into several sections:

- INFORMATIONS JURIDIQUES:**
 - Capital social: 49000
 - Date de création: 01/02/1986
 - Date de clôture: 31/12/2020
 - SIE: SIE PARIS 8
 - Tribunal de commerce: Tribunal de Commerce - Paris 8
 - Nombre d'employés: 150
 - Nombre d'associés: 3
 - Convention collective: Commerce de gros 2020
- COORDONNÉES BANCAIRES:**
 - Banque: BNP
- INFORMATIONS FISCALES:**
 - Régime fiscal: IS
 - Catégorie de revenu: BIC
 - Régime d'imposition: Réel normal
 - Franchise de TVA: Non
 - TVA déclarée par le cabinet: Non
 - Comptes consolidés: Oui
 - Référentiel CRC 99-02: Non
 - IFRS: Non
 - Intégration Fiscale: Oui
 - Numéro Intracommunautaire: FR7688811222
- GRUPE DE SOCIÉTÉS:**
 - Groupe de sociétés: Oui
 - Filiale: Oui
 - Filiale groupe étranger: Non
 - Groupe coté: Non
 - Marché Réglementé: Non
 - Marché Libre: Non
 - Marché Etranger: Non
 - Place boursière: ---

Retrouvez toutes les informations relatives à la fiscalité de votre client

- ✓ Régimes
- ✓ Mode de tenue
- ✓ Groupe de sociétés

AKELEA Sales devient votre base de connaissance client unifiée