



## 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 du 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 process 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
- ✓ 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 du 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:
  - Expert-Comptable: Olivier CALDERON
  - Responsable de mission expertise: Olivier CALDERON
  - Collaborateur mission expertise: Olivier CALDERON
  - Responsable de mission sociale: Olivier CALDERON
  - Collaborateur mission sociale: Olivier CALDERON
- PARTENAIRES:** A table listing partners with columns for Name, Creation Date, and a link to add a partner.

✓ 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 accountancy information:
  - Commissariat aux comptes:  Oui
  - Commissaire aux comptes titulaire: EXPERT
  - Commissaire aux comptes suppléant: CACAUD

Additional details at the top right include: 150 Chiffre d'affaires annuel, 150 Nombre d'employés, and Olivier CALDERON Propriétaire.

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

The screenshot displays the 'Dossier permanent' (Permanent File) for a client named 'FLUSPECIALISTS'. The interface is organized into several sections:

- INFORMATIONS AVANCÉES:** Production de tableaux de bord (Oui), Périodicité des tableaux de bord (Trimestrielle), Représentant légal (David Giroux), Boni/mali (Boni), Marge Apport (---).
- SOCIAL:** Tenue de la paie (Cabinet), Saisie des variables par le client (Oui), Jour de paie (---).
- COMPTABILITÉ - FISCALITÉ:** Production comptable (Non), Tenue comptable (Client), Type de comptabilité (Engagement), Franchise de TVA (Non), Organisme CGA (---).
- JURIDIQUE:** Nombre de parts (1 000), Valeur nominale (45,00), Capital libéré (45000), Immatriculation RCS (Oui), Ville du registre du commerce (Paris), Date d'immatriculation (01/02/1986), Numéro de gestion (---), Situation du dossier (---), Chambre des métiers (Non), Date de début d'exercice N-1 (01/01/2019), Date de clôture (---).

Additional information at the top right includes '150 Nombre d'employés' and 'Olivier CALDERON Propriétaire'.

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: 45000
  - 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: FR7688111222
- GROUPE DE SOCIÉTÉS:**
  - Groupe de sociétés: Oui
  - Filiale: Oui
  - Filiale groupe étranger: Non
  - Groupe côté: 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