



AKELEA MISSION

L'addon AKELEA MISSION permet de compléter AKELEA SALES en ajoutant le processus de rédaction et signature de la Lettre de Mission.

Afin d'uniformiser les pratiques et automatiser les processus administratifs, AKELEA MISSIONS, couplé à AKELEA SALES, permet aux cabinets d'expertise comptable d'accélérer la rédaction des lettres de missions tout en veillant au respect des chartes du cabinet. Suite à la validation de la lettre de mission par l'expert-comptable, cette dernière est envoyée pour signature au client via Adobe Sign.

Principales fonctionnalités

- ✓ Process de rédaction de la lettre de mission adaptée aux cabinets
- ✓ Reprise des informations provenant des opportunités ouvertes dans AKELEA SALES
- ✓ Process d'approbation propre à chaque cabinet
- ✓ Gestion des templates de lettre de mission
- ✓ Centralisation du suivi du processus de rédaction et signature des lettres de mission
- ✓ Signature électronique avec Adobe Sign

Utilisateurs d'AKELEA MISSIONS

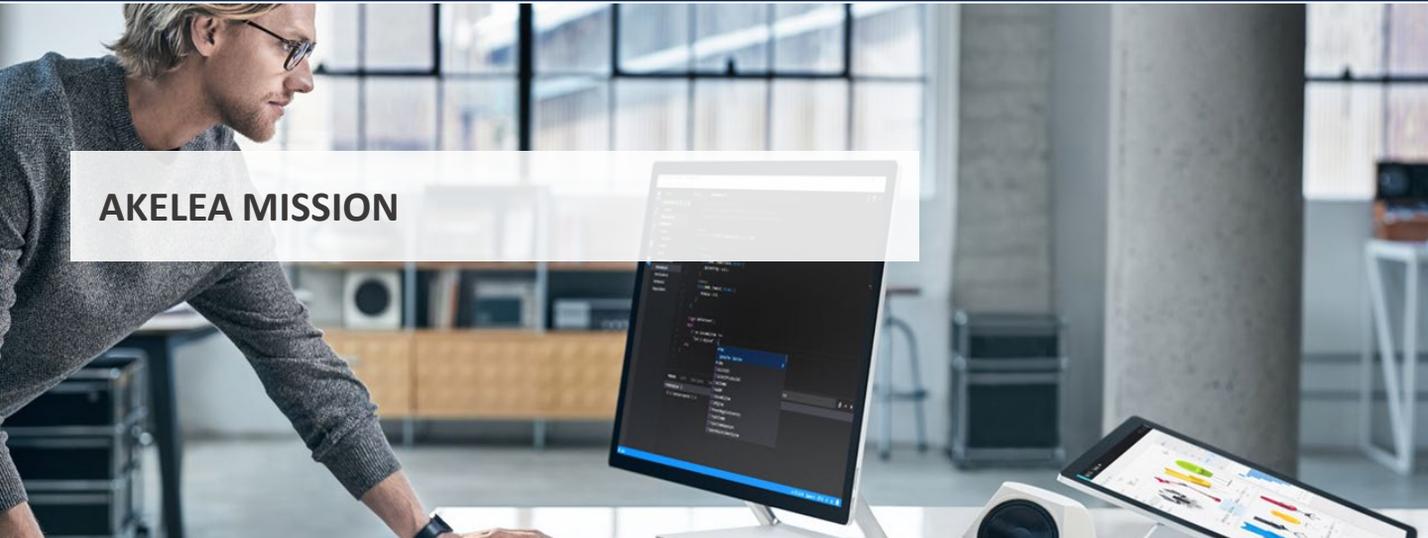
- ✓ **Expert-Comptable**: validation des honoraires et des propositions de lettres de mission avant envoi pour signature électronique
- ✓ **Responsable de Mission**: estimation des honoraires et préparation des informations nécessaires à l'édition de la lettre de mission
- ✓ **Assistant Administratif**: suivi des lettres de mission en cours de rédaction et des lettres de mission en attente de signature
- ✓ **Responsable Marketing** : contrôle de la bonne utilisation des templates

Applications D365

PowerApps Model Driven
Dataverse
Power Automate
Power BI

À quoi s'attendre ?

- ✓ Des fonctionnalités et informations dédiées aux Experts-Comptables
- ✓ Des processus adaptés aux usages des Experts-Comptables
- ✓ Un module intégré à AKELEA SALES



AKELEA MISSION

Mes opportunités ouvertes

Processus de vente Opportunité

Qualifier	Proposer	Contrat	Fermer
<p>4/4</p> <p>MSP - Mission Social</p> <p>Propriétaire * Olivier CAL...</p> <p>Revenu estimé 21 000,00 €</p> <p>Date de fin... 20/02/2020</p>	<p>3/3</p> <p>TACA - Projet Creation Entreprise</p> <p>Propriétaire * Olivier CAL...</p> <p>Revenu estimé 2 300,00 €</p> <p>Date de fin... 31/01/2020</p>	<p>1/1</p> <p>Manning's Cafeterias - Comptes annuels</p> <p>Propriétaire * Olivier CAL...</p> <p>Revenu estimé 3 500,00 €</p> <p>Date de fin... 31/03/2020</p>	<p>3/3</p>

Manning's Cafeterias - Comptes annuels

31/03/2020 Date de fin du revenu estimé 3 500,00 € Revenu estimé Olivier CALDERON

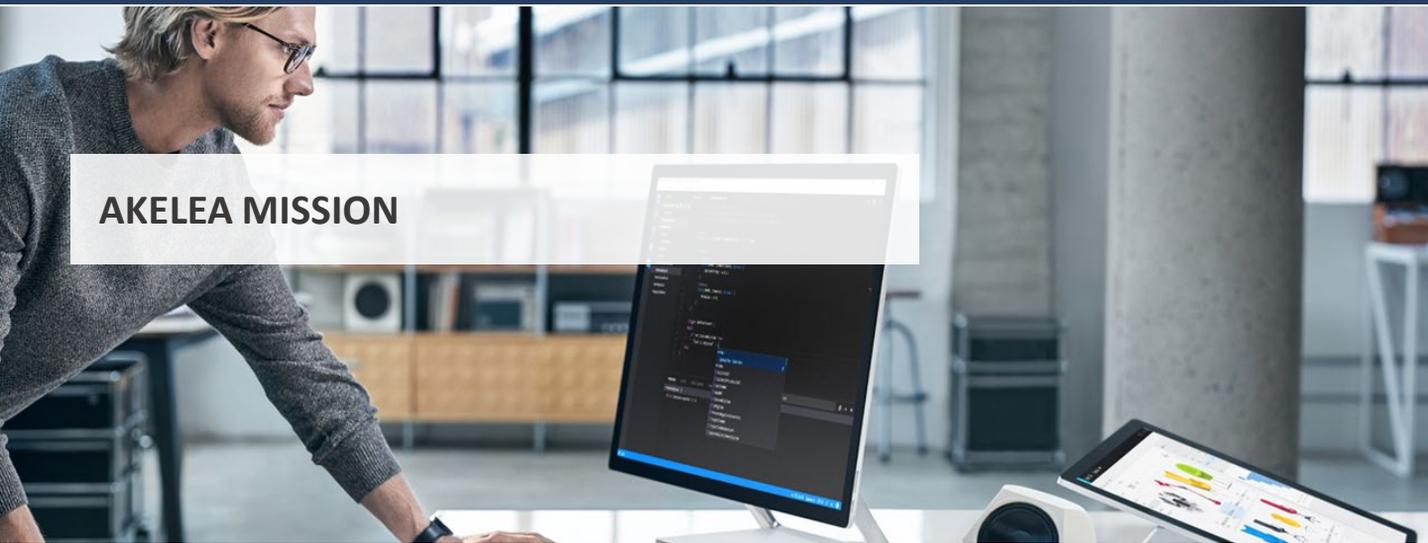
Projet Sertier - Revenu: Affilié pour 3 Mois

Résumé Informations Éléments de ligne de produit Association

FISCAL	COMPTABLE
<p>Regime Fiscal: IS</p> <p>Catégorie de Revenu: IC</p> <p>Regime d'imposition: Real normal</p> <p>Franchisar de Pat: <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Déclaration de TVA: Cabinet</p> <p>Comptes Consolidés: <input checked="" type="checkbox"/> Oui</p>	<p>Lettre de Mission Comptable: <input checked="" type="checkbox"/> Oui</p> <p>Statut de la comptabilité: Cabinet</p> <p>Type de comptabilité: Engagement</p> <p>Lignes Fiscales: Cabinet</p> <p>CPE / CISE: Cabinet</p> <p>Factures Equipement / mois: 15</p> <p>Factures Ventre / Mois: 15</p> <p>Nombre de Banques: 3</p>

SOCIAL	JURIDIQUE
<p>Lettre de Mission Sociale: <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Bulletin de Paié: ...</p> <p>Nombre de Salaires: ...</p> <p>Variables de Paié: ...</p> <p>Déclaration de cotisations: ...</p> <p>Fichier de cotisations: ...</p> <p>Déclaration Sociales: ...</p> <p>Taxe sur les salaires: ...</p> <p>DSN: ...</p>	<p>Lettre de Mission Juridique: <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Lettre de motivation AG: ...</p> <p>Rapport de gestion: ...</p> <p>Rapport Spécial: ...</p> <p>Rédaction des PV: ...</p> <p>Rémunération des dirigeants: ...</p> <p>Guille Tribunal de: ...</p>

Module connecté à AKELEA SALES permettant de reprendre l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction de la lettre de mission



AKELEA MISSION

Manning's Cafeterias - Comptes annuels
Redaction Lettre Mission

General Association

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Name	Manning's Cafeterias - Comptes annuels
Client	Manning's Cafeterias
Type de Mission	Comptable
Date Début Exercice	---
Date Clôture Exercice	---
Montant des honoraires	3 500,00 €
EC Signature	Olivier CALDERON
Responsable de dossier	---
Collaborateur	---
Etat de formalisation	En cours de rédaction
Propriétaire	Olivier CALDERON

CHRONOLOGIE

Chronologie

Chronologie de la recherche

Enter une note...

Démarrer

Capturer et gérer tous les enregistrements de votre chronologie.

INFORMATIONS MÉTRIQUES	
Devise de la Comptabilité	Cabnet
Type de Comptabilité	Engagement
Ligne Fiscale	Cabnet
CFE / CVAE	Cabnet
Factures Fournisseurs / Mois	150
Factures Ventes / Mois	15
Nombre de Banque	3

Manning's Cafeterias - Comptes annuels
Redaction Lettre Mission

General Association

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Name	Manning's Cafeterias - Comptes annuels
Client	Manning's Cafeterias
Type de Mission	Comptable
Date Début Exercice	---
Date Clôture Exercice	---
Montant des honoraires	3 500,00 €
EC Signature	Olivier CALDERON
Responsable de dossier	---
Collaborateur	---
Etat de formalisation	En cours de rédaction
Propriétaire	Olivier CALDERON

CHRONOLOGIE

Chronologie

Chronologie de la recherche

Enter une note...

Démarrer

Capturer et gérer tous les enregistrements de votre chronologie.

INFORMATIONS MÉTRIQUES	
Devise de la Comptabilité	Cabnet
Type de Comptabilité	Engagement
Ligne Fiscale	Cabnet
CFE / CVAE	Cabnet
Factures Fournisseurs / Mois	150
Factures Ventes / Mois	15
Nombre de Banque	3

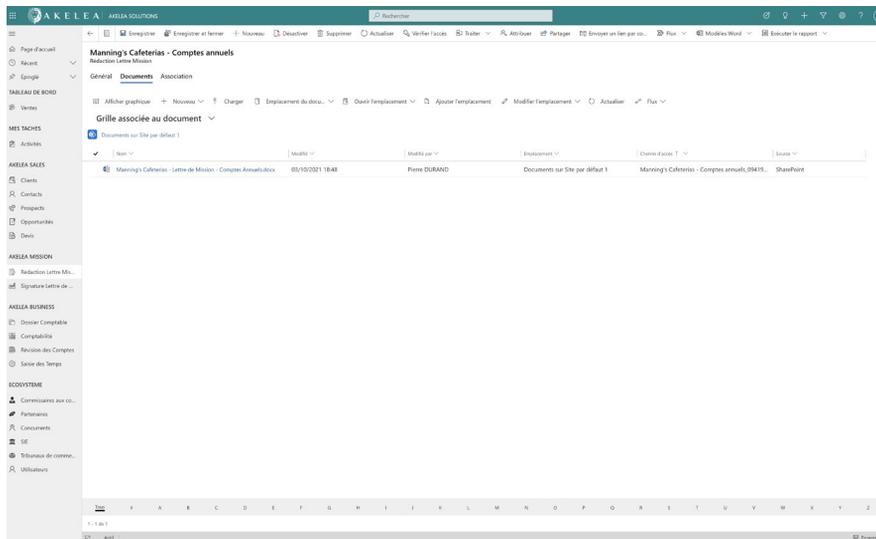
Menu contextuel ouvert sur 'Informations Métriques':

- Gérer
- Créer un flux
- Modifier un flux
- Supprimer
- Envoyer pour approbation

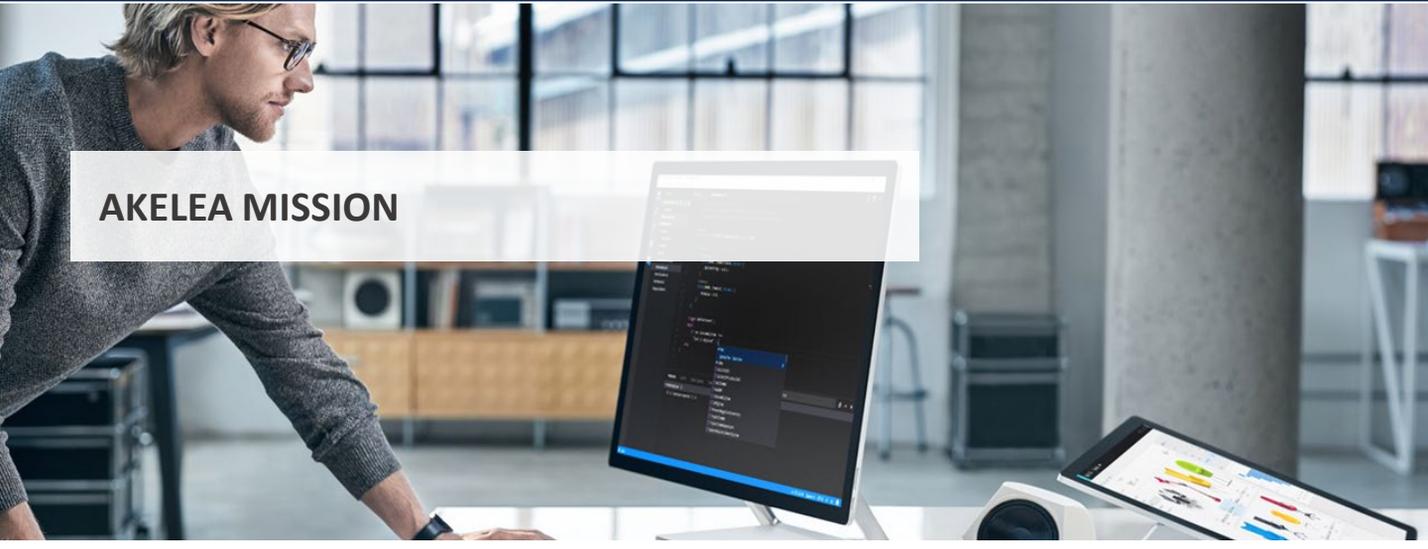
Validation des données pour l'édition de la lettre de mission en reprenant les éléments de devis provenant d'AKELEA SALES et lancement du processus d'approbation



AKELEA MISSION



Génération et stockages des lettres de missions dans Sharepoint. En fonction de la configuration de la GED du cabinet, les lettres de missions sont accessibles via MICROSOFT TEAMS



AKELEA MISSION

AKELEA MISSION				
Signature Lettre de Mission actifs				
Libellé de Mission	Date	EC	EC	Date de
ROBO - ROBO	CARRE 9	Oliver CALZADON		02/10/2023 16:21
Commissariat aux Comptes	CARRE 9	Oliver CALZADON		01/10/2023 15:24
Commissariat aux Comptes	---	---	---	01/10/2023 15:24
CMR HLP	---	---	---	01/10/2023 15:29
CMR HLP	---	---	---	01/10/2023 15:29
CMR HLP	---	---	---	01/10/2023 15:29
Monday's Calendar - Comptes annuels	Monday's Calendar	Oliver CALZADON		01/10/2023 16:45
Mission Comptable	MADRA SOLUTION	Oliver CALZADON		02/10/2023 16:30
Mission Comptes Annuels	---	---	---	01/10/2023 15:24
Mission Comptes Annuels	---	---	---	01/10/2023 15:24

Suivi des lettres de missions en attente de signature