

# PROCÉDURE SUITE AFFECTATION NOUVEAU DOSSIER

CHARGÉ DE MISSION \_\_\_\_

DATE D'AFFECTATION \_\_/\_\_/202\_\_

N° DOSSIER \_\_\_\_\_

NOM DOSSIER \_\_\_\_\_



## SOUS 7 JOURS APRÈS AFFECTATION DU DOSSIER PAR LES MANAGERS

- Prendre connaissance de la lettre de mission et des caractéristiques
- Prendre contact avec le client par email pour se présenter
- Remplir l'ensemble des champs dans la fiche client de la GI
  - Identification : Société / Titre (si Ind) / Dénom.soc. / Nom comm. / Form jur / Adresse / Tél. / Email
  - Immatriculation : N°Siret / TVA Intracom / Code APE / Régime fiscal /
  - Juridique : nb d'associés PP et PM
  - Banque : RIB (vérifier que tous les RIB du client soient renseignés - sauf compte dépôt capital -)
  - Facturation : cocher "Envoi des factures par email"
  - Interlocuteurs : CARRE RG / SIE / Associés / Dirigeants
  - Comptabilité : Type de comptabilité / Tenue sur Isa / Type de dossier
  - Procédures EDI : cocher EDI-TDFC/REQUETE/PAIEMENT
  - Exercices comptables : à partir de la date de début d'activité si premier exercice
  - Fiscal : catégorie revenu / rég fiscal / cocher soumis à l'IS / de plein droit sauf option ultérieure
  - TVA : Assujettissement / Régime / Exigibilité / Périodicité / Dates
  - Juridique : date création soc. / date début d'activité / Nb parts / Valeur part / Montant du capital
  - Interne : cases à cocher
    - Partager l'espace NetExplorer ou AMI et former le client
  - Envoyer le lien de dépôt et paramétrer l'alerte
    - Créer (ou récupérer) les accès TIERS (indiquer les ID/MDP dans le bloc notes)
  - SSI  IMPOT.GOUV PERSO  URSSAF  COMPLEMENTAIRE
    - Editer les mandats IMPOTS.GOUV
  - Adhésion  Substitution  Délégation du client  Codes du client
    - Mettre en place la liaison EBICS sur JEDECLARE.COM
  - BNP  SG  QONTO  Autres banques
    - Se mettre un rappel à 30 jours pour vérifier que la collecte est active
  - Créer MEG (Valider les modules à activer avec N+1) et former le client
- Facturation
- Caisse

SIGNATURE CM

SIGNATURE MMA