

GED – ELYON (Gestion de portefeuille client)

FEUILLE DE ROUTE

Cotonou le 21/09/2022

INTERFACE CABINET 14/09/22 – 15/03/22

TABLEAU DE BORD, 14/09/22 – 15/10/22

- Mise en place du tableau de bord (Accès DD, DA, DG) **01/10/22**
- Mise en place du tableau de bord (Accès CMS, AMS...) **10/10/22**
- Mise en place du tableau de bord (Accès CLIENT) **15/10/22**

PAGE DE NAVIGATION, 15/10/22 – 01/11/22

- Page de visualisation client **20/10/22**
- Page de modification client **25/10/22**
- Page de visualisation collaborateurs **27/10/22**
- Page de modification collaborateurs **01/11/22**

GESTION JURIDIQUE CLIENTELE, 01/11/22 – 15/12/22

- Fiche d'acceptation ou de maintien de mission **05/11/22**
- Mise en place des lettres (missions, confrère...) **15/11/22**
- Conception de matricule client **16/11/22**
- Avenant à la lettre de mission **20/11/22**
- Autres documents entre le cabinet et le client **15/12/22**

GESTION ADMINISTRATIVE CLIENT, 15/12/22 – 15/01/23

- Fiche d'identification du client **30/12/23**
- Mise en place des interfaces pour interlocuteur **15/01/23**

GESTION TECHNIQUE, 15/01/23 – 01/03/23

- Document permanent (DP) **25/02/23**
- Document général de contrôle annuel (DGCA) **01/03/23**

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, 01/03/23 – 05/03/23

- Suivre de créances client **02/03/23**
- Références des modes de paiement **05/03/23**

INTERFACE CLIENT 05/03/23 – 15/03/23

LETTRE DE MISSION ET AUTRE DOC, 05/03/23

FICHE D'IDENTIFICATION, 10/03/23

INTERLOCUTEUR AUPRES DU CABINET, 12/03/23

AJOUT DES DOCUMENT JURIDIQUES, 15/03/23