

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Gestion des notes de frais</b> .....	3
<i>Les actions de l'écran</i> .....	3
<i>Statut: validation ou refus</i> .....	4
<i>Pour aller plus loin</i> .....	4

# Gestion des notes de frais

## Les droits à activer : Ressources Humaines

- Gestion des notes de frais
  - Synthèse des notes de frais

Depuis cette page, vous pouvez consulter le détail des frais et gérer le workflow (lire les informations et agir selon vos droits).

Ress. Humaines  
Gestion - Notes de frais (De 12/2022 à 12/2022) (Workflow détaillé)



Export du détail des collaborateurs (frais validés uniquement, pour les mois et entités du filtre)

N°	N°	Mois	Entité légale	Entité d'appartenance	Collaborateur	Date de la demande	Total T.T.C. non refacturable	Total T.T.C. refacturable	Total T.T.C.	Montant remboursable	Statut de validation	Statut de remboursement	Justificatifs	Nombre de relances	Action		
<input type="checkbox"/>	2859	6/2022	VS ITALIE	VS IT	MARMOTTE Elliot	02/12/2022 à 10:14:32		12 316,00 €	12 316,00 €	12 316,00 €	<p>ⓘ Ce workflow est lié à des frais saisis sur une autre entité légale (VS ITALIE) que celle du collaborateur (VS IT).</p> <p>✅ Demande validée par DIRON Marine</p> <p>📅 Date de validation : 02/12/2022 à 10:15:04</p> <p>👤 Les personnes qui ont reçu la demande sont : DIRON Marine</p>	Non remboursé	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement	Justificatifs transmissibles : Aucun attachement	Documents validés par les clients : Aucun attachement	0	🔍
<input type="checkbox"/>	Demande non soumise		11/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	HUA Elise (S/IT)		4 598,00 €	4 598,00 €	4 598,00 €	<p>ⓘ Demande non soumise pour validation</p> <p>📄 Soumettre pour validation</p>	Non remboursé	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement	Justificatifs transmissibles : Aucun attachement	Documents validés par les clients : Aucun attachement	0	🔍
<input type="checkbox"/>	2827	9/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	VS Léa	26/08/2022 à 16:16:01	150,00 €	410,00 €	560,00 €	530,00 €	<p>✅ Demande validée par VS Camille</p> <p>📅 Date de validation : 26/08/2022 à 16:19:05</p> <p>👤 Les personnes qui ont reçu la demande sont : VS Camille</p>	Remboursée le 30/09/2022 par VS Camille : 530,00 €	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement	Justificatifs transmissibles : document_aerienique.odf	Documents validés par les clients : Aucun attachement	0	🔍
<input type="checkbox"/>	2818	8/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	VS Léa	28/07/2022 à 16:28:14		300,00 €	300,00 €	300,00 €	<p>✅ Demande validée par VS Camille</p> <p>📅 Date de validation : 28/07/2022 à 16:30:22</p> <p>👤 Les personnes qui ont reçu la demande sont : VS Camille</p>	Remboursée le 28/07/2022 par VS Camille : 300,00 €	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement	Justificatifs transmissibles : Aucun attachement	Documents validés par les clients : Aucun attachement	0	🔍

## Les actions de l'écran

### Les actions globales

**Export du détail des collaborateurs** : Permet d'extraire au format Excel le détail des frais par collaborateur (un collaborateur par onglet dans Excel).

### Les actions de masse

Les actions de masse sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne.

**Imprimer** : Permet de générer un fichier PDF et de l'imprimer

**Exporter dans un fichier ZIP** : Permet de générer un fichier PDF par note de frais dans un fichier ZIP.

**Relancer les valideurs** : Permet d'envoyer un mail de relance au validateur.

**Valider/Refuser en masse** : Permet de valider ou refuser plusieurs notes de frais en une fois.

### Les actions de ligne

#### 🔧 Valider/Refuser

Permet de valider ou de refuser la note de frais.

## Ajouter un validateur

Permet d'ajouter un nouveau validateur pour cette note de frais.

## Détail des notes de frais

Permet d'afficher le détail de la note de frais. Vous verrez alors l'ensemble des frais qui compose la note de frais.

## Plus d'actions

Depuis ce pictogramme, vous accédez à plusieurs actions :

- PDF Frais remboursables : permet d'exporter en PDF les frais qui sont remboursables
- PDF Frais remboursables avec justificatifs : permet d'exporter en PDF les frais qui sont remboursables avec un justificatif

## Statut: validation ou refus

- A l'aide des deux dernières colonnes, on accède rapidement aux justificatifs et au détail des frais saisis (action ) .
- Le manager doit pointer et vérifier.
- Il doit ensuite éditer le workflow pour valider ou refuser, avec commentaire, la note de frais. L'action  permet de valider ou refuser la demande de validation.
- Le collaborateur reçoit un e-mail avec la décision.
- En cas de refus, le collaborateur à la main pour modifier et soumettre à nouveau.

## Pour aller plus loin

Lors de la saisie d'une note de frais, vous avez la possibilité d'obliger votre collaborateur à le rattacher à un client, à un projet ou à une activité interne.

Pour cela, vous devrez activer un ou plusieurs droits dans les groupes de sécurité de chacune des personnes concernées. (Administration > Groupes de sécurité)

- et/ou Saisie des notes de frais [vue alternative] : tableau croisé avec les jours en ligne et les types de frais en colonne (pas de saisie possible des TVA)
- [Vue classique] Gestion des justificatifs transverses
- [Vue classique] Lors de la saisie d'un frais, l'association à un client ou une activité interne ou un projet interne est obligatoire
- [Vue classique] Lors de la saisie d'un frais, l'association à une mission est obligatoire si un client a été choisi au préalable