

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Zoom sur les notes de frais	3
<i>Paramétrage des types de frais</i>	3
<i>La saisie des notes de frais</i>	4
<i>La validation</i>	6
<i>Remboursement de la note de frais</i>	7
<i>Génération d'un virement au format SEPA</i>	8
<i>Refacturation au client</i>	8

Zoom sur les notes de frais

L'application vous permet de gérer les notes de frais :

- Saisie
- Validation
- Remboursement par virement ou sur la paie
- Génération d'un fichier de virement au format SEPA
- Refacturation aux clients

En cas d'invitation, les personnes internes et externes peuvent être mentionnées.

Le calcul automatique des indemnités repas peut intégrer la déclaration des frais de type repas et les invitations en déduisant cela du calcul.

Des plafonds peuvent être attribués aux frais également.

Enfin, la saisie de frais en devise autre que celle de l'entité du collaborateur peut être réalisée avec conversion au moment du remboursement.

Paramétrage des types de frais

Paramètres - Types de frais

ICône	Code	Description	Description (en anglais)	Catégorie	Groupes de sécurité liés	Type repas	Déduction d'un panier repas en cas de déclaration	Frais unique journalier	Indisponible en télétravail	Plafonds spécifiques par groupe	Plafonds spécifiques par utilisateur	Taxes autorisées	Compte de charges	Compte comptable	Compte comptable en cas d'invitation	Compte comptable en cas de frais refacture	Correspondance Analyse OCR	Actif	Action
	DINER	Diner	Dinner	Notes de frais	Tous les groupes							TVA-10-1% (Présélectionner à la saisie) TVA-20-1% (Présélectionner à la saisie)							
	OTHER	Divers / à préciser	Other / To specify	Notes de frais	Tous les groupes					Plafond au frais : EXTERNE : 110,00 €	Plafond au frais : ALPES Use : 50,00 € Plafond au mois : NOLI Jean : 100,00 €	Toutes					Autre		
	ESSENCE	Essence		Indemnités kilométriques	Tous les groupes							TVA 20 % (Présélectionner à la saisie)					Essence		
	Forfait-rem	Forfait kilométrique		Indemnités kilométriques	ADMINISTRATEUR-ADN; COMMERCIAL-COMMUNISANT; DIRECTION-EXTERNE; MANAGER-MANAGER; COMMERCIAL-RH							Toutes							
	DISTANCE	Frais / km	Mileage fee	Indemnités kilométriques	Tous les groupes							Toutes							

urces Humaines > Paramètres > Types de frais

Ajouter un type de frais

Ajouter un type de frais Permet d'ajouter un nouveau type de frais

Type de frais[illegible]

Analyse OCR : Type

Type correspondant -- Aucun élément associé -- ▾

Plafond

Plafond pour chaque groupe de sécurité

Groupe(s)	Montant T.T.C.	Type de plafond
Plusieurs choix possibles		Au frais ▼
+ Ajouter un élément		
Collaborateur(s)	Montant T.T.C.	Type de plafond
Plusieurs choix possibles		Au frais ▼
+ Ajouter un élément		

Dans le formulaire vous pouvez paramétrer un certain nombre d'élément déterminant le comportement de la saisie de frais.

- **Groupe** : permet d'indiquer les groupes de sécurité auxquels le frais est associé
- **Plafond** : permet de donner un montant plafond selon les groupes de sécurité
- **Repas** une seconde case apparaît et vous permet de demander à déduire un panier repas en cas de déclaration de ce type de frais sur une journée. Si la case est cochée, cette déduction sera aussi valable pour les personnes invitées
- **Frais journalier** : permet de saisir ce type de frais une unique fois par jour
- **Taxes** : permet d'autoriser une ou plusieurs taxes sur le type de frais

Pour plus d'informations sur le paramétrage des types de frais : [Paramétrage des types de frais](#)

La saisie des notes de frais

RESS. HUMAINES

Déclaration des frais professionnels

12 Mois 1/2024ARTUI Kevin

1150,00 €

Non remboursée

Entité légale sur laquelle déclarer les frais : VS IT

Non soumis pour validation

Soumettre pour validation

FraisSynthèseJustificatifs transverses

Importer vos frais par reconnaissance automatiqueGlissez ici votre fichier

Frais de ARTUI Kevin pour janvier 2024

3 éléments

1/1

200

	Récurrence	Date	Info. date	Activité du CRA	Type de frais	Inscription	Distance km	Aller / Retour	Frais km / Départ	Frais km / Arrivée	Activité interne	Client	Référence du projet Client	Projet Client	Refacturation interne	Raison	Référence du justificatif	Moyen de paiement	Devise du frais			Devise d'entrée (EUR)			Marqueur	Description	Justificatif(s)	
																			HT	TVA 20 %	T.T.C.	Montant plafonné (à devise remboursée)	HT en devise d'entrée	T.T.C. en devise d'entrée				Montant plafonné (à rembourser en devise d'entrée)
	Frais ponctuel	03/01/2024	Mercredi		Hôtel						Formation					Frais formation	Carte de crédit personnelle	250,00 €	50,00 €	300,00 €	300,00 €	EUR	250,00 €	300,00 €	300,00 €	Aucun attachement		
	Frais ponctuel	04/01/2024	Jeudi		Transport / Avion						Formation					Billet d'avion formation	Carte de crédit personnelle	125,00 €	25,00 €	150,00 €	150,00 €	EUR	125,00 €	150,00 €	150,00 €	Aucun attachement		
	Frais ponctuel	08/01/2024	Lundi		Restaurant	Des d'invitation						AUCHAN	20230525-001	20230525-001 (sans titre(t)) : Affaire 1		Déjeuner équipe	Carte de crédit personnelle	583,33 €	116,67 €	700,00 €	700,00 €	EUR	583,33 €	700,00 €	700,00 €	Aucun attachement		
0,00																					958,33 €			1150,00 €	1150,00 €			

Menu [Ressources Humaines](#) > [Mes notes de frais](#)

Ajouter un frais

Ajouter un frais

Permet au collaborateur d'ajouter une ligne de frais.

Création d'une ligne de frais

Périodicité

Réurrence

Frais ponctuel, à une date donnée


Date *

08/01/2024

Informations sur le frais

Type de frais *

-- Choisissez la nature de la dépense --



Choisissez, s'il vous plaît, le type de frais (ci-dessus) que vous souhaitez ajouter afin de pouvoir renseigner tous les détails de votre frais.

Raison du frais *

Référence du justificatif

Attacher le frais à une activité

Type d'activité

Annuler

Enregistrer

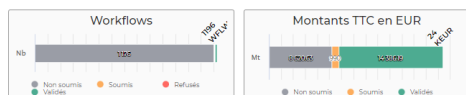
Enregistrer et créer un autre frais

Une fois que l'ensemble des dépenses du mois est saisi, le collaborateur peut soumettre pour validation .

A noter: Le collaborateur peut soumettre une fois par mois sa note de frais. En cas d'oubli de frais, l'application permet de saisir des dépenses rétroactivement; il pourra donc saisir sa dépense sur le mois suivant.

Pour plus d'informations sur la saisie des notes de frais : [Mes notes de frais](#)

La validation



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

Nb	N°	Mois	Entité légale	Entité d'appartenance	Collaborateur	Date de la demande	Total TTC non refacturable	Total TTC refacturable	Total TTC	Montant remboursable	Statut de validation	Statut de remboursement	Justificatifs	Nombre de relances	Action
1	2859	6/2022	VS ITALIE	VS IT	MADRIOTTE Elliot	02/12/2022 à 10:14:32	12 316,00 €	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 remboursée	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement	0	🔍
2		11/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	HUA Elise (S/IT)		4 598,00 €	4 598,00 €	4 598,00 €	4 598,00 €	<p>ⓘ Demande non soumise pour validation</p> <p>✅ Soumettre pour validation</p>	Non remboursée	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement	0	🔍
3	2827	9/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	VS Léo	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 : Travail 20220901.jpg	0	🔍
4	2818	8/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	VS Léo	28/07/2022 à 16:28:14	300,00 €	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	0	🔍

Menu [Ressources Humaines](#) > [Suivi : Notes de frais](#)

Depuis cette page, vous pouvez consulter le détail des frais et gérer les workflows si vous êtes validateur.

Pour plus d'informations sur la gestion des notes de frais : [Gestion des notes de frais](#)

Remboursement de la note de frais

Rembourser les notes de frais

Catégorie	Mois/Année	Suivi	Montant déclaré (devise des frais)	Montant à rembourser (devise des frais)	Montant déclaré	Montant à rembourser	Compte bancaire utilisé	Export SEPA	Actions
ARLOIN Paul (VS GROUPE)									
Avance sur frais en EUR	07/2022	Date : 20 juillet 2022 Raison : avance juillet Mode de paiement : Virement	-660,00 €	-660,00 €	-660,00 €	-660,00 €	F976 1111 1222 2233 3333 3334	EXPORT VSA : avance 07/2022 le 20/07/2022 à 10:31:44	🔍
ARTUI Kevin (VS IT)									
Notes de frais en EUR	03/2021	Soumis le 01 mars 2021 Validé le 01 mars 2021 par POLET Diane.	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €			🔍
Notes de frais en EUR	04/2021	Soumis le 18 mai 2021 Validé le 18 mai 2021 par POLET Diane.	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €			🔍
			122,00 €						

Cet écran vous permet de contrôler l'ensemble des notes de frais, avances sur frais validées et non remboursées.

En cliquant sur [Rembourser les notes de frais](#) l'application propose différents moyens de paiement :

- Espèce
- Chèque
- Virement (indépendant de celui du salaire) : vous pourrez ensuite générer depuis VSA un virement au format SEPA
- Payé avec le salaire : les notes de frais remonteront dans la préparation de la paie dans l'onglet Frais > Remboursement de frais "à payer avec le salaire"

Pour plus d'informations sur la gestion des avances sur frais et remboursement des notes de frais : [Gestion - Avances sur frais et remboursements des NDF](#)

Génération d'un virement au format SEPA

Bes. Humaines

Gestion - Suivi des remboursements des NDF et fichiers SEPA

De 1/2022 à 7/2022

Sélect sur présence

<input type="checkbox"/>	Date du remboursement	Fait par	Description	Entités	Collaborateurs	Moyen de paiement	Montant	Devise de paiement	Taux de change avec EUR	NDF payées	TOTAL NDF en EUR	Avances utilisées	TOTAL AVANCES en EUR	Montant en EUR	Remboursement exporté en compte	Action
<input type="checkbox"/>	28/07/2022	VS Camille	VS GROUPE	VS Léo		Virement	270,00 €	EUR		1	470,00 €	1	-200,00 €	270,00 €		
<input type="checkbox"/>	30/06/2022	VSA Admin	VS GROUPE	VS Léo		Virement	100,00 €	EUR		1	300,00 €	1	-200,00 €	100,00 €		
<input type="checkbox"/>	14/03/2022	VSA Admin	VS IT	ARTUI Kevin		Virement	15,00 €	EUR		1	15,00 €	0	0,00 €	15,00 €	Export : rbt ndf le 14/03/2022 à 15:35:54	

3 éléments

Cet écran permet de contrôler l'ensemble des remboursement de NDF.

En sélectionnant une ou plusieurs notes de frais, une action de masse apparaît [Générer les virements au format SEPA](#). Le formulaire qui apparaît vous permet ensuite de télécharger un fichier SEPA.

ATTENTION, vous ne pourrez générer un fichier SEPA qui regroupe des notes de frais de différentes entités facturantes.

Pour plus d'informations sur le suivi des remboursement des NDF et fichiers SEPA : [Gestion - Suivi des remboursements des NDF et fichiers SEPA](#)

Refacturation au client

Facturation

Préparation des factures

VS IT

Mois/Année 6/2022

Frais TTC
(hors éventuels frais de gestion)

Mo

Non refacturés

Heures suppl.

Nombre de pré-factures

Mo

Pré-facturées

Comptabilisées

Montants HT des pré-factures

Mo

Pré-facturées

Comptabilisées

Frais à refacturer

Heures suppl. à refacturer

Pré-factures

Attachement : frais/facture

Salarié	Entité de l'affaire	Client	Affaire / Mission (Devise et taux de change)	Date du frais	Type de frais	Raison	Montant HT	Montant TTC	Devise du frais	Montant HT (devise d'entité)	Montant TTC (devise d'entité)	Montant HT (devise d'affaire)	Montant TTC (devise d'affaire)	% frais de gestion	Refacturer les frais ? (devise d'affaire)
CHEVAL Marie	VS IT	CLIENT_20	20220609-002 (Sans titre) (Devises de frais et d'affaire identiques)	28/06/2022	Téléphone	test	29,97 €	35,00 €	EUR	29,97 €	35,00 €	29,97 €	35,00 €		Non soumis à validation Base à refacturer: HT TTC
HUA Elise	VS IT	APRYL	2020 [V] (Devises de frais et d'affaire identiques)	01/06/2022	Hôtel	test	95,83 €	115,00 €	EUR	95,83 €	115,00 €	95,83 €	115,00 €		Demande validée Base à refacturer: HT TTC
MARMOTTE Elliot	VS IT	APRYL	20220621-001 (REGIE) (Devises de frais et d'affaire identiques)	29/06/2022	Divers / à préciser	ad	20,83 €	25,00 €	EUR	20,83 €	25,00 €	20,83 €	25,00 €		Demande refusée Base à refacturer: HT TTC
							145,83 €	175,00 €							

3 éléments

Menu [Facturation](#) > [Préparation des factures](#) > Onglet : [frais à refacturer](#)

Cet onglet permet de refacturer à vos clients les frais professionnels que vos collaborateurs ont attachés au client concerné sur le mois sélectionné. Tous les frais liés à un client apparaissent qu'ils soient validés ou pas. A noter que les frais sont refacturables uniquement si dans l'affaire les frais sont potentiellement refacturables.

Pour plus d'informations sur la refacturation des frais : [Préparation des factures](#)