

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Zoom sur les notes de frais</b> .....	3
<i><b>Paramétrage des types de frais</b></i> .....	3
<i><b>La saisie des notes de frais</b></i> .....	4
<i><b>La validation</b></i> .....	6
<i><b>Remboursement de la note de frais</b></i> .....	7
<i><b>Génération d'un virement au format SEPA</b></i> .....	8
<i><b>Refacturation au client</b></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	Dîner	Dinner	Notes de frais	Tous les groupes	Repas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			TVA-20 % (Préselectionner à la saisie) TVA-10 % (Préselectionner à la saisie)							<input checked="" type="checkbox"/>	
	OTHER	Divers / à préciser	Other / To specify	Notes de frais	Tous les groupes					Plafond au frais : EXTERNE : 110,00 €	Plafond au frais : ALPES Lise : 50,00 € Plafond au mois : NOLI Jean : 100,00 €	Toutes					Autre	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ESSENCE	Essence		Indemnités kilométriques	Tous les groupes							TVA 20 % (Préselectionner à la saisie)					Essence	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Forfait-km	Forfait kilométrique		Indemnités kilométriques	ADMINISTRATEUR-ADJ; COMMERCIAL-CORRESPONDANT; DIRECTION-EXTERNE; MANAGER-MANAGER; COMMERCIAL-RH							Toutes						<input checked="" type="checkbox"/>		
	DISTANCE	Frais / km	Mileage fee	Indemnités kilométriques	Tous les groupes				<input checked="" type="checkbox"/>			Toutes						<input checked="" type="checkbox"/>		

Paramètres Humaines > Paramètres > Types de frais

### Ajouter un type de frais

Ajouter un type de frais

Permet d'ajouter un nouveau type de frais



Entité légale sur laquelle déclarer les frais : VS IT Non soumis pour validation Soumettre pour validation

Frais de ARTUI Kevin pour janvier 2024

3 éléments | 1/1 | 200

Recurrence	Date	Info. date	Activité du CRA	Type de frais	Invitation	Distance km	Alter / Retour	Frais KM / Départ	Frais KM / Arrivée	Activité interne	Client	Référence du projet Client	Projet Client	Rafacturation interne	Raison	Référence du justificatif	Moyen de paiement	Devise du frais			Devise d'entité (EUR)			Marqueur	Marqueur Description	Justificatif(s)		
																		HT, TVA 20 %	TTC	Montant plateforme (à Deviser)	HT, en devise d'entité	TTC, en devise d'entité	Montant plateforme à rembourser en devise d'entité					
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		Train / 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	30230525-001	20230525-001 (Bonne titre (R) : Affaire 1		Dejeuner 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

Date \*

---

#### Informations sur le frais

Type de frais \*

 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

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)

N°	N°	Mois	Entité légale	Entité d'appartenance	Collaborateur	Date de la demande	Total T.T.C. non remboursable	Total T.T.C. remboursable	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 €	12 316,00 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>ⓘ Ce workflow est lié à des frais saisis sur une autre entité légale (VS ITALIE) que celle du collaborateur (VS IT).</li> <li>✅ Demande validée par DIRON Marine</li> <li>📅 Date de validation : 02/12/2022 à 10:15:04</li> <li>👤 Les personnes qui ont reçu la demande sont : DIRON Marine.</li> </ul>	Non remboursée	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement Justificatifs transmis : 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 €	4 598,00 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>ⓘ Demande non soumise pour validation</li> <li>📌 Soumettre pour validation</li> </ul>	Non remboursée	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement Justificatifs transmis : Aucun attachement Documents validés par les clients : Aucun attachement	0	
<input type="checkbox"/>	2827	9/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	VS Léo	26/08/2022 à 16:16:01	150,00 €	410,00 €	560,00 €	530,00 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>✅ Demande validée par VS Camille</li> <li>📅 Date de validation : 26/08/2022 à 16:19:05</li> <li>👤 Les personnes qui ont reçu la demande sont : VS Camille.</li> </ul>	Remboursée le 30/09/2022 par VS Camille - 530,00 €	Justificatifs à la ligne : Trajet-20220901.jpg Justificatifs transmis : document_aerienue.odf Documents validés par les clients : Aucun attachement	0	
<input type="checkbox"/>	2818	8/2022	VS GROUPE	VS GROUPE	VS Léo	28/07/2022 à 16:28:14	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>✅ Demande validée par VS Camille</li> <li>📅 Date de validation : 28/07/2022 à 16:30:22</li> <li>👤 Les personnes qui ont reçu la demande sont : VS Camille.</li> </ul>	Remboursée le 28/07/2022 par VS Camille - 300,00 €	Justificatifs à la ligne : Aucun attachement Justificatifs transmis : Aucun attachement Documents validés par les clients : 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**

Categorie	Mois/Année	Suivi	Devisé des frais		Montant déclaré	Montant à rembourser	Compte bancaire utilisé	Export SEPA	Actions
			Montant déclaré (devisé des frais)	Montant à rembourser (devisé des frais)					
<b>ARLOIN Paul (VS GROUPE)</b>									
<input type="checkbox"/>	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 €	F276 1111 2222 2233 3333 3334	EXPORT VSA : avance 07/2022 le 20/07/2022 à 10:31:44
<b>ARTUI Kevin (VS IT)</b>									
<input checked="" type="checkbox"/>	Notes de frais en EUR	03/2021	Soumis le 01 mars 2021. Validé le 01 mars 2021 par FOLET Diane.	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €		
<input checked="" type="checkbox"/>	Notes de frais en EUR	04/2021	Soumis le 18 mai 2021. Validé le 18 mai 2021 par FOLET 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

Ress. Humaines  
Gestion - Suivi des remboursements des NDF et fichiers SEPA De 1/2022 à 7/2022 Sélect sur présence

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
28/07/2022	VS Camille	VS GROUPE	VS Léo		Virement	210,00 €	EUR		1	40,00 €	1	-200,00 €	210,00 €		
30/06/2022	VSA Admin	VS GROUPE	VS Léo		Virement	100,00 €	EUR		1	300,00 €	1	-200,00 €	100,00 €		
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	

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

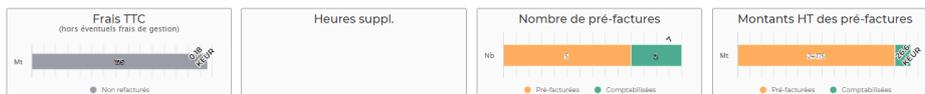
En sélectionnant une ou plusieurs notes de frais, une action de masse apparaît [Générer les virements au format SEPA](#). Le formulaire qui apparaît vous permet ensuite de télécharger un fichier SEPA.

**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 remboursements 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 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)	29/06/2022	Telephone	test	29,97 €	35,00 €	EUR	29,97 €	35,00 €	29,97 €	35,00 €		Non soumis à validation Base à refacturer: CHIT 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: CHIT 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: CHIT TTC
										145,83 €	175,00 €				

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](#)