

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Gestion - Avances sur frais et remboursements des NDF</b> ..... | 3 |
| <i><b>Les actions de l'écran</b></i> .....                         | 3 |
| <i><b>Le fonctionnement</b></i> .....                              | 5 |

## Visionner le webinar enregistré "Les notes de frais"

Durée : 25 min. 31 sec.

# Gestion - Avances sur frais et remboursements des NDF

### Les droits à activer : Ressources Humaines

- Remboursement des notes de frais
  - Ajouter, modifier ou supprimer une avance sur frais
  - Rembourser des notes de frais
  - Visualiser le détail d'un remboursement

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

Reqs. Humaines  
Gestion - Avances sur frais et remboursements des NDF ☆ (Mois/Année de 5/2021 à 12/2021) Frais autres entités : Non

85,00 € Rembourser les notes de frais

| Catégorie                                                 | Mois/Année | Suivi                                                                                          | Montant déclaré | Montant à rembourser | Compte bancaire utilisé | Export SEPA | Actions |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|
| CARPENTIER Bertrand (Société SAS Sud Ouest)               |            |                                                                                                |                 |                      |                         |             |         |
| Notes de frais en EUR                                     | 06/2021    | Soumis le 19 juillet 2021.<br>Validé le 19 juillet 2021 par SILVA Isabelle.                    | 50,00 €         | 0,00 €               |                         |             | 🔍       |
| <input type="checkbox"/> Avance sur frais en EUR          | 08/2021    | Date : 18 août 2021<br>Raison : Déplacement client à l'étranger<br>Mode de paiement : Virement | -400,00 €       | -400,00 €            |                         |             | ✎ ⓘ     |
|                                                           |            |                                                                                                |                 | -400,00 €            |                         |             |         |
| DUBOIS Mathieu (Société SAS Nord IDF)                     |            |                                                                                                |                 |                      |                         |             |         |
| Notes de frais en EUR                                     | 07/2021    | Soumis le 06 juillet 2021.<br>Validé le 11 août 2021 par CORDOBA Francisco.                    | 152,00 €        | 0,00 €               |                         |             | 🔍       |
| <input type="checkbox"/> Avance sur frais en EUR          | 08/2021    | Date : 13 août 2021<br>Raison : Déplacement client à l'étranger<br>Mode de paiement : Virement | -400,00 €       | -400,00 €            |                         |             | ✎ ⓘ     |
|                                                           |            |                                                                                                |                 | -400,00 €            |                         |             |         |
| MALPIN Thierry (SOCIETE SAS)                              |            |                                                                                                |                 |                      |                         |             |         |
| Notes de frais en EUR                                     | 07/2021    | Soumis le 11 août 2021.<br>Validé le 11 août 2021 par DUPONT Pierre.                           | 280,00 €        | 0,00 €               |                         |             | 🔍       |
|                                                           |            |                                                                                                |                 | 0,00 €               |                         |             |         |
| MULLER Estelle (Société SAS Nord IDF)                     |            |                                                                                                |                 |                      |                         |             |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Notes de frais en EUR | 07/2021    | Soumis le 23 août 2021.<br>Validé le 23 août 2021 par CORDOBA Francisco.                       | 85,00 €         | 85,00 €              |                         |             | 🔍       |
|                                                           |            |                                                                                                |                 | 85,00 €              |                         |             |         |
|                                                           |            |                                                                                                |                 | -715,00 €            |                         |             |         |

6 éléments - 1/1 - 200

## Les actions de l'écran

### Les actions globales

**Faire une avance sur frais** : Permet de créer une avance sur frais sur un collaborateur. Le formulaire ci-dessous apparaît :

Création d'une avance sur frais
Enregistrer

### Avance

Collaborateur\*
Aucun collaborateur

Date\*
26/05/2021

Raison\*

Devise
EUR : Euro

Taux de change
DEVISE D'ENTITE : pas de taux de change applicable.

Montant\*
0,00

Moyen de paiement\*
Virement

Compte bancaire de décaissement
...

Prévenir par e-mail le collaborateur
Non

Le formulaire permet de renseigner :

- Le collaborateur
- La date
- La raison
- Le montant
- Le moyen de paiement
- Le compte de décaissement

Le collaborateur pourra aussi être averti du paiement de cette avance grâce à un message automatique (ce message est paramétré dans les modèles de message. *Administration > Ecrans de paramétrages > Modèles de message > Message informant le collaborateur de la création d'une avance de frais le concernant*)

### Les actions de masse

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

**Rembourser les notes de frais** : permet de notifier le remboursement des notes de frais.

### Les actions de ligne



#### Détails de la note de frais

Permet de visualiser les frais qui composent la note de frais.



#### Modifier l'avance sur frais

Permet d'ouvrir le formulaire de création d'une avance sur frais et de faire les modifications

nécessaires.



### Plus d'actions

Depuis ce pictogramme, vous accédez à différentes actions :

- Remboursement par le collaborateur : permet de notifier que l'avance sur frais est rembourser par le collaborateur
- Supprimer l'avance sur frais

## Le fonctionnement

### Cas 1 : Sans utiliser d'avance sur frais

#### Etape 1 : la validation des notes de frais

Les notes de frais sont remboursables sont uniquement celles qui sont au statut validé.

#### Etape 2 : remboursement de la note de frais

Vous devez sélectionner la ligne concernée, puis utiliser l'action [Rembourser les notes de frais](#).

Vous devez compléter le formulaire ci-dessous :

**Remboursement de frais**Enregistrer

### A rembourser

1 collaborateur(s) à rembourser

| Notes de frais                  | - Avances sur frais                 |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 note(s) de frais pour 75,00 € | Aucune avance de frais sélectionnée |

Solde total à rembourser : 75,00 €

### Remboursement

Date\*

Devise

Taux de change

Montant à rembourser

Commentaire

Compte bancaire de décaissement

Moyen de paiement\*

☐ Envoyer un e-mail aux collaborateurs leur indiquant le remboursement

## Cas 2 : Avec avance sur frais

### Etape 1 : la validation des notes de frais

Les notes de frais sont remboursables sont uniquement celles qui sont au statut validé.

### Etape 2 : création des avances sur frais

### Etape 3 : remboursement de la note de frais avec une avance sur frais

Vous devez sélectionner la ligne de frais concernée ainsi que l'avance concernée, puis cliquer sur l'action [Rembourser les notes de frais](#).

L'application calculera automatiquement le montant restant à rembourser.

**Remboursement de frais**Enregistrer

**A rembourser**

 1 collaborateur(s) à rembourser

| Notes de frais                   | - Avances sur frais                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 note(s) de frais pour 150,00 € | 1 avance(s) sur frais pour 100,00 € |

Solde total à rembourser : 50,00 €

**Remboursement**

Date\*

Devise

Taux de change  DEVISE D'ENTITE : pas de taux de change applicable.

Montant à rembourser

Commentaire

Moyen de paiement\* 

Compte bancaire de décaissement

☐ Non Envoyer un e-mail aux collaborateurs leur indiquant le remboursement