

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Gestion - Suivi des remboursements des NDF et fichiers SEPA	3
Les actions de l'écran	3
Le fonctionnement	4

Gestion - Suivi des remboursements des NDF et fichiers SEPA

Les droits à activer :

Ressources Humaines

- Suivi des remboursements et génération des fichiers SEPA
 - Visualiser le détail d'un remboursement
 - Supprimer le remboursement pour un collaborateur
 - Générer les virements de remboursement des frais au format SEPA

Cet écran vous permet de contrôler l'ensemble des remboursements de NDF et de générer un fichier SEPA

Res. Humaines
Gestion - Suivi des remboursements des NDF et fichiers SEPA  Mois/Année de 1/2021 à 12/2021

<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"/>	23/08/2021	DUPONT Pierre		Société SAS Beauvais, Société SAS Nord IDF	GERVAIS Sandra, MULLER Estelle	Virement	235,00 €	EUR		2	235,00 €	0	0,00 €	235,00 €	 Export : Remboursement frais 08/2021 le 23/08/2021 à 15:48:12	 
<input type="checkbox"/>	23/08/2021	DUPONT Pierre		Société SAS Sud Est	LOUIS Julie	Virement	50,00 €	EUR		1	50,00 €	0	0,00 €	50,00 €		 
<input type="checkbox"/>	11/08/2021	DUPONT Pierre		SOCIETE SAS, Société SAS Nord IDF	DUBOIS Mathieu, MALPIN Thierry	Virement	432,00 €	EUR		2	432,00 €	0	0,00 €	432,00 €	 Export : Remboursement frais 08/2021 le 23/08/2021 à 15:48:12	 

3 éléments - 1/1 - 200

Les actions de l'écran

Les actions de masse

Elles sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne.

[Générer les virements au format SEPA](#) : permet d'exporter le remboursement dans un format SEPA afin de faire directement le virement depuis votre banque.

Les actions de lignes



Détails du remboursement

Permet d'afficher une fenêtre qui indique le détail du remboursement.

Détails du remboursement

REMBOURSEMENT
 Fait le 23/08/2021 par DUPONT Pierre
 Montant total en devise de remboursement : 235,00 EUR
 Montant total en devise racine : 235,00 EUR
 Mode de remboursement : Virement

Détails du remboursement 2 éléments - 1/1 - 200

Collaborateur	Numéro	RIB et/ou IBAN+BIC	Détails	Montant en devise	Devise des frais	Montant
SOCIETE SAS						
MULLER Estelle (Société SAS Nord IDF)	77	1111 1111 1111 1111 / BIC: 11111111	NDF de 7/2021 pour 85,00 EUR	85,00 €	EUR (Euro)	85,00 €
GERVAIS Sandra (Société SAS Beauvais)	78	1111 1111 1111 1111 / BIC: 11111111	NDF de 7/2021 pour 150,00 EUR	150,00 €	EUR (Euro)	150,00 €
						235,00 €
						235,00 €

2 éléments - 1/1 - 200

Plus d'actions

Depuis ce pictogramme, vous accédez à différentes actions :

- Générer un virement SEPA
- Actions spéciales : Délier le remboursement de l'export comptable

Le fonctionnement

Etape 1 : Rembourser les notes de frais

Pour que cet écran se génère correctement, vous devez dans un premier notifier le remboursement depuis l'écran *Ressources humaines > Gestion : Avances sur frais et remboursements des NDF*

Etape 1 : Générer le fichier SEPA

Avec l'action de masse ou l'action de ligne, vous pourrez générer le fichier SEPA et le télécharger.