

Configuration des articles de notes de frais

Afin de faciliter la gestion des notes de frais, la première étape est de configurer les types de dépenses acceptées dans votre entreprise.

- Allez dans **Frais** < Configuration < "Articles de note de frais"
- Cliquez sur "Créer"

Voici quelques exemples de configuration :

- Restaurant :
 - Coût : 0.00 (le coût du ticket sera enregistré sur chaque dépense).
- Déplacement avec une voiture personnelle :
 - Coût : 0.30 (le prix du kilomètre remboursé par l'entreprise est fixe).
- Hôtel :
 - Coût : 0.00 (le coût du ticket sera enregistré sur chaque dépense).
- Autres :
 - Coût: 0.0

Lorsqu'une dépense spécifique est remboursée à un prix fixe, définissez un coût pour le produit. Sinon, maintenez le coût à 0,0 et les employés indiqueront le coût réel par dépense. (voir section, encoder une note de frais)



Nom de l'article
Déplacement

Actif

Information Générale
Type d'article
Coût
Référence interne

Consommable

0,30

Utiliser [Référence] comme préfix de mail pour les notes de frais envoyées par courrier électronique

Comptabilité
Compte de dépenses
Taxes fournisseur
Taxes à la vente

623021 Frais personnel transport

Facturation
Politique de facturation
Re-Invoice Policy

Qtés livrées

Au cout

Ces articles de notes de frais faciliteront l'encodage des notes de frais et l'imputation comptable.

