

Notes de Frais Automatiques sur Receipt Bank

PROCÉDURE CLIENT

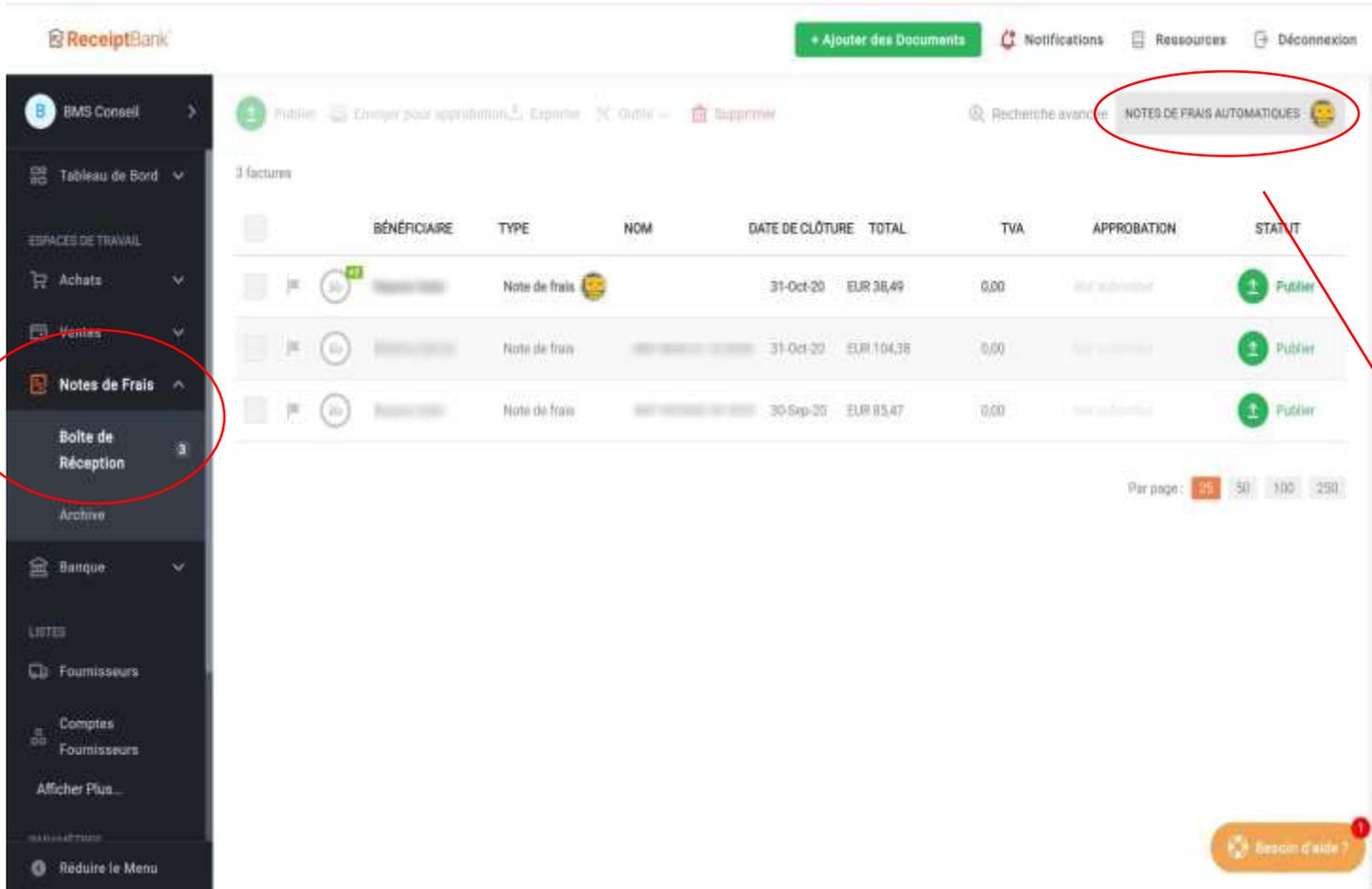


Présentation solution Receipt Bank

Receipt Bank a pour objectif de vous permettre de charger l'intégralité des factures fournisseurs qui seront ensuite publiées sur Quickbooks par notre équipe.

Afin de simplifier votre expérience utilisateur, cette procédure a pour objectif de vous familiariser avec les différents modes d'acquisition de factures sur Receipt Bank.

Receipt Bank > Notes de Frais Automatiques



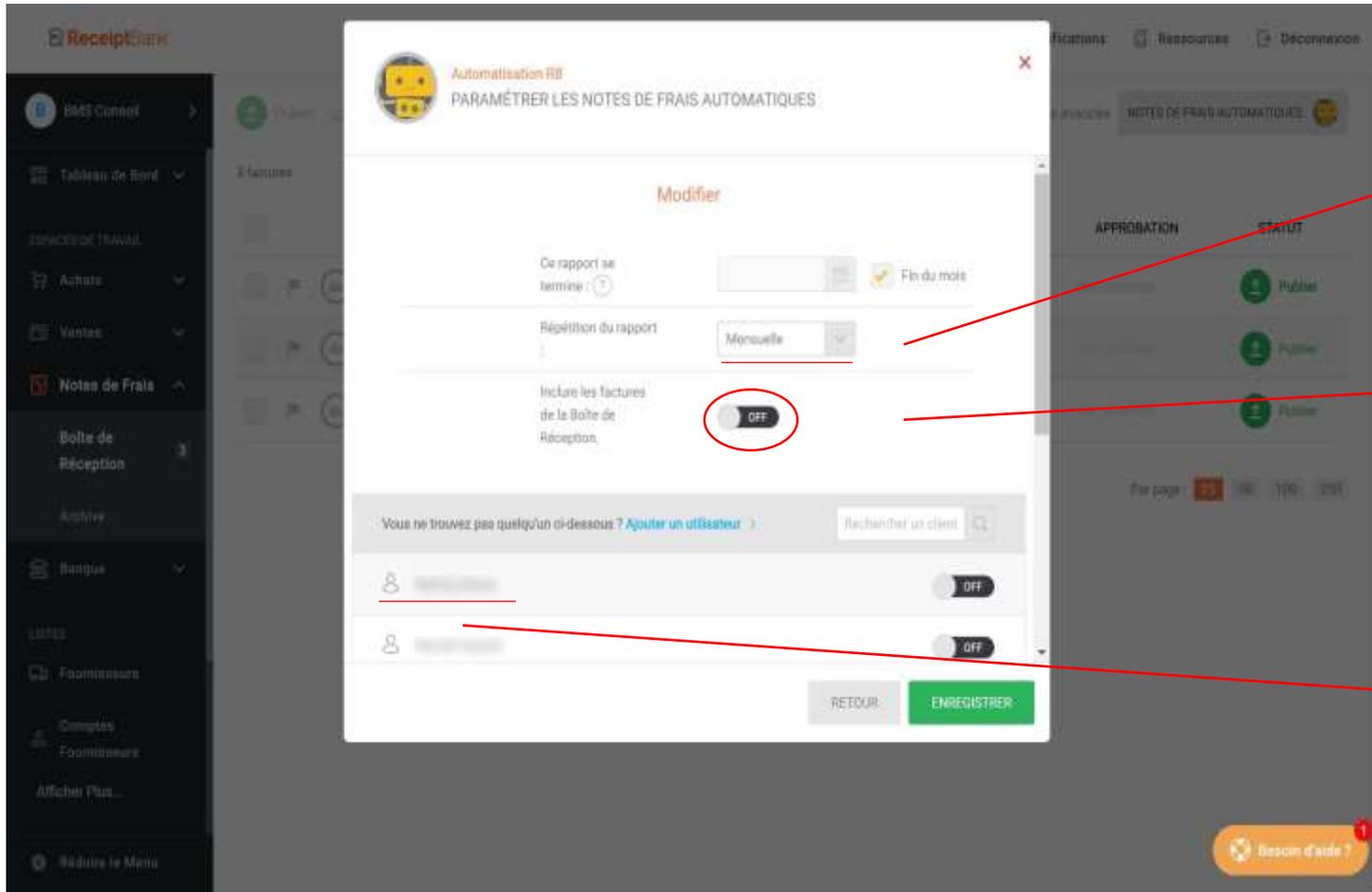
The screenshot shows the Receipt Bank web application interface. On the left is a dark navigation sidebar with the following items: 'BMS Conseil', 'Tableau de Bord', 'ESPACE DE TRAVAIL' (containing 'Achats', 'Ventes', 'Notes de Frais', 'Boîte de Réception', and 'Archive'), 'Banque', and 'LISTES' (containing 'Fournisseurs', 'Comptes Fournisseurs', and 'Afficher Plus...'). The 'Notes de Frais' and 'Boîte de Réception' items are circled in red. The main content area displays a table of expense notes with columns: BÉNÉFICIAIRE, TYPE, NOM, DATE DE CLÔTURE, TOTAL, TVA, APPROBATION, and STATUT. Three rows of data are visible, each with a 'Publier' button. A search bar at the top right contains the text 'NOTES DE FRAIS AUTOMATIQUES' and is also circled in red. A red arrow points from this search bar to the 'Boîte de Réception' item in the sidebar. At the bottom right, there is a 'Besoin d'aide ?' button.

BÉNÉFICIAIRE	TYPE	NOM	DATE DE CLÔTURE	TOTAL	TVA	APPROBATION	STATUT
	Note de frais		31-Oct-20	EUR 38,49	0,00		Publier
	Note de frais		31-Oct-20	EUR 104,38	0,00		Publier
	Note de frais		30-Sep-20	EUR 85,47	0,00		Publier

Dans le bandeau noir : cliquer sur Notes de Frais > Boîte de réception

Puis Notes de frais automatiques

Receipt Bank > Notes de Frais Automatiques



Paramétrer la récurrence des NDF (mensuel par défaut)

Inclure les factures de la boîte de réception permet d'ajouter à la NDF créée les factures déjà envoyées

Sélectionner un utilisateur permet d'envoyer directement ses factures dans une NDF

(Attention ! Il convient de ne pas le paramétrer pour des utilisateurs qui peuvent envoyer des factures et des NDF)

Bravo, vous pouvez maintenant démarrer la création de vos notes de frais automatiques !



Vous avez des idées ?

Nous avons des solutions !



www.bmsconseil.com

PARIS

12, rue Sainte Isaure

75018 Paris

01 60 04 05 90

SERRIS

1, Boulevard Michael Faraday

77700 Serris

01 60 04 05 90

