

Nouveautés version 2025●

Gestion des notes de frais

Classe	C1 / Public
Version	V1.0
Date	18.02.2025

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur.

En particulier, le droit de copier, exposer, distribuer, traiter, traduire, transmettre ou enregistrer une partie ou l'ensemble du support par n'importe quel média (sous forme graphique, technique, électronique et/ou digitale, y inclus la photocopie et le téléchargement) est strictement réservé à Abacus Research AG. Toute utilisation dans les cas mentionnés ou dans les cas autres que ceux autorisés par la loi, notamment toute utilisation commerciale, requiert auparavant un accord par écrit d'Abacus Research AG. Ces documents ne sont accessibles qu'aux participants autorisés des formations/cours et aux partenaires pour leur propre usage.

D'après l'art. 67 al. 2 LDA, la violation par métier des droits d'auteurs peut être sanctionnée.
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG

Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Suisse

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Sommaire

Gestion des notes de frais	4
1. Séparer les notes de frais de l'avis d'achèvement	4
1.1 Comportement lors de la saisie	4
1.2 Configuration	5
2. Transmission d'écritures dans la validation	6
2.1 Fonction "Transmettre"	6
2.2 Configuration	9
2.3 Prérequis	9
3. Adaptation de la date COFI pour les frais non visés	10
3.1 Adaptation de la date COFI	10
3.2 Configuration	13
3.3 Prérequis	13
4. Déclaration d'achats privés parmi les frais de la carte d'entreprise	14
4.1 Saisir la déduction de salaire	14
4.2 Configuration	16
5. Règlement des frais	18
5.1 Cartes d'entreprise	18
6. Validation	21
6.1 Validation des notes de frais	21
6.2 Validation rapport	27
7. MyAbacus	28
7.1 Saisie des notes de frais	28
7.2 Validation	30
7.3 Affichage des champs utilisateur	32
7.4 Extraits	34
8. Autres nouveautés	37
8.1 Monnaie de base par division	37
8.2 Remboursement immédiat	37
8.3 Solde employé	39
8.4 Widget	39
8.5 Paramètres de l'application	41
8.6 Extraits	42
8.7 Sélection du taux de TVA sur l'axe temporel	45
8.8 Lien du dossier vers la COFI	46
8.9 Affichage des écritures de frais liées aux transactions par carte	47
8.10 Notifications push AbaClik	49
8.11 AbaCards	50
8.12 Traiter les relevés de cartes de crédit dans la Browser Edition	52
8.13 Programme de reconstitution "Nettoyer les écritures de lots des frais"	54

Frais de voyage	56
9. MyAbacus	56
9.1 Saisie des notes de frais	56
9.2 Reconnaissance Infos TVA	57
9.3 Copier l'en-tête du voyage	58
9.4 Contrôle/validation depuis l'inbox	58

Gestion des notes de frais

1. Séparer les notes de frais de l'avis d'achèvement

Il est désormais possible de décider pour chaque genre de prestation de frais si les écritures doivent faire l'objet d'un avis d'achèvement. Des notes de frais peuvent en outre être saisies pour une période achevée, à condition que le genre de prestation de frais ne doive pas faire l'objet d'un avis d'achèvement.



Exemple : Les employés du service externe saisissent leurs heures sur des projets. La saisie de rapport doit toujours être terminée avant la fin de la semaine. Les notes de frais doivent cependant pouvoir être soumises tout au long du mois.

1.1 Comportement lors de la saisie

Si une saisie est effectuée sur un genre de prestation de frais qui doit faire l'objet d'un avis d'achèvement, le message correspondant apparaît toujours et l'écriture ne peut pas être enregistrée. Ci-dessous, un exemple dans MyAbacus.

The screenshot shows the 'Saisir position notes de frais' form in MyAbacus. The form includes fields for Date, N° projet, Genre prestation, Monnaie, Montant, and Texte d'écriture. A red error message is displayed: 'Erreur: L'employé 1 a terminé la saisie de rapport jusqu'au 31.01.2025. La date d'écriture se trouve dans la période clôturée.' The 'Genre prestation' is set to '1600. Repas'.

Dès que le genre de prestation est modifié, le message disparaît et l'écriture peut être enregistrée normalement.

The screenshot shows the same 'Saisir position notes de frais' form, but the 'Genre prestation' has been changed to '1601. Repas carte de crédit d'entreprise'. The red error message has disappeared, and the 'Texte d'écriture' field is now populated with 'Carte de crédit de l'entreprise *'. The 'Montant' field is set to 0.00.

1.2 Configuration

Si l'avis d'achèvement est activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Écritures / Avis d'achèvement", une case est maintenant disponible sur tous les genres de prestations de frais, qui contrôle l'avis d'achèvement. Le paramètre se trouve dans le programme 412 "Genres de prestations" dans le catalogue "Gestion des notes de frais".

Si cette case est cochée, les écritures sur les genres de prestation correspondants doivent faire l'objet d'un avis d'achèvement. Si la case n'est pas cochée, il est possible de saisir à tout moment des écritures sur le genre de prestation.

The screenshot shows the '421 Genres de prestations - ABACUS-DEMO [7777]' window. On the left is a tree view of the application structure. The main area is titled 'Gestion des notes de frais' and contains several sections:

- TYPE NOTE DE FRAIS:** Radio buttons for 'Aucune saisie des frais étendue', 'Frais selon quittance avec déduction de l'impôt préalable' (selected), 'Frais selon quittance sans déduction de l'impôt préalable', 'Indemnité km', and 'Forfaits de frais'.
- DÉFINITION:** A checked checkbox for 'Note de frais obligatoire'.
- CARTE DE CRÉDIT DE L'ENTREPRISE:** Radio buttons for 'Ne pas afficher champ saisie', 'Champ saisie désactivé', 'Saisie optionnelle', and 'Saisie obligatoire' (selected).
- PAIEMENT VIA L'ELECTRONIC BANKING:** An unchecked checkbox for 'Paiement direct activé' and an information box stating: 'Indication: Si le paiement direct est activé et qu'un numéro IBAN est saisi dans l'écriture, l'écriture est imputée dans la Fibu / l'Electronic Banking et non dans la Comptabilité des salaires.'
- AVIS D'ACHÈVEMENT:** A section with a checkbox labeled 'Avis d'achèvement' which is highlighted with a red rectangle.
- DÉDUCTION DE SALAIRE:** An unchecked checkbox for 'Déduction de salaire' and a field for 'Composant salaire Dédu.' with the value '0'.

At the bottom left, it says 'Genre de prestation: 1601. Repas carte de crédit d'entreprise'.



Indication : Après la mise à jour d'un mandant avec un avis d'achèvement actif, cette case est cochée par défaut sur tous les genres de prestations de frais. Ainsi, le comportement avant et après la mise à jour est identique. Une désactivation peut être effectuée manuellement après la mise à jour.

2. Transmission d'écritures dans la validation

Les écritures de frais peuvent être transmises pour validation. Si l'écriture a été transmise, elle est prête à être validée par l'utilisateur sélectionné et n'est plus en suspens chez la personne qui l'a transférée. La transmission est indiquée dans l'historique des modifications pour une traçabilité complète.



Exemple : Le chef de service vise toutes les notes de frais du service, mais souhaite exceptionnellement transmettre les écritures aux chefs d'équipe concernés pour contrôle.

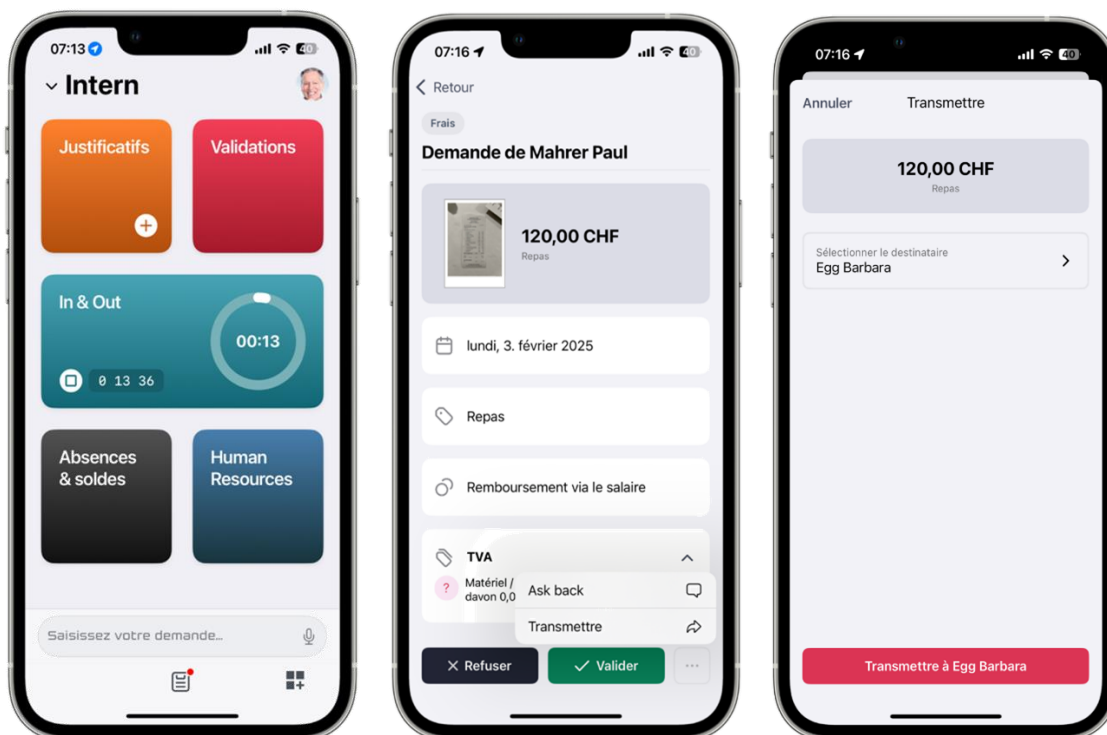


Indication : Si une validation démarre à nouveau en raison de la modification d'un champ clé, l'écriture revient à la personne définie dans la gestion du traitement. La transmission n'est pas enregistrée et peut être renouvelée si nécessaire.

2.1 Fonction "Transmettre"

2.1.1 AbaClik AI

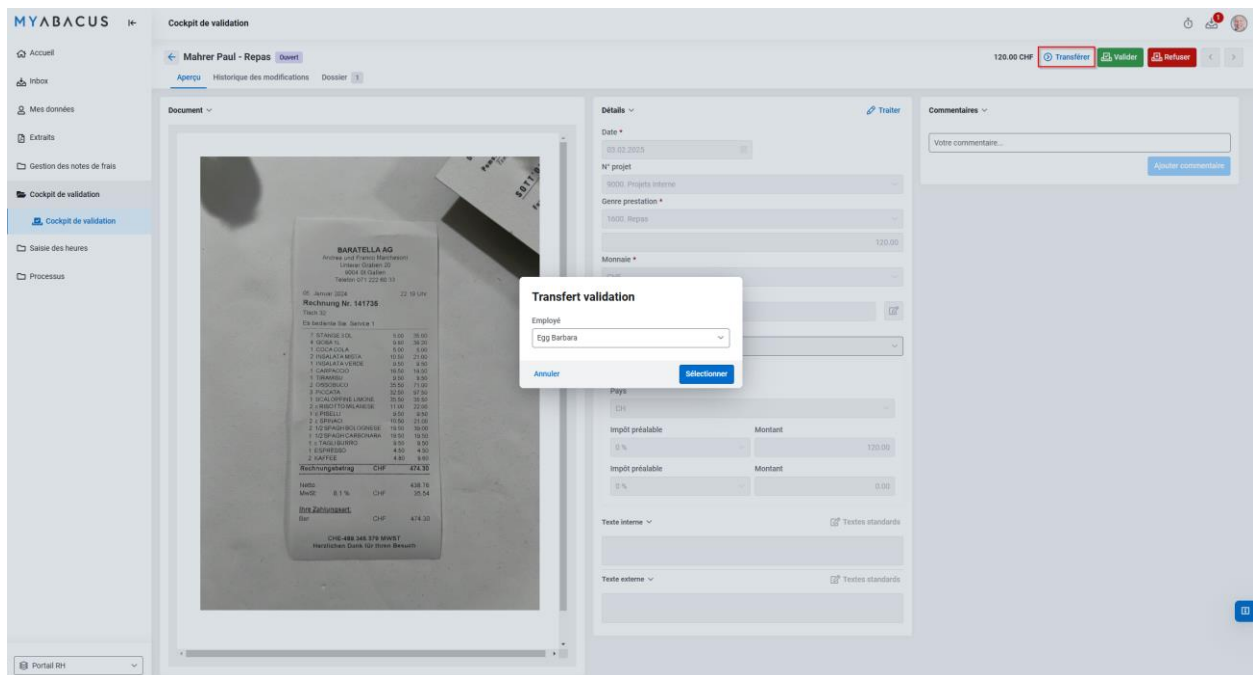
Dans AbaClik, les écritures de frais peuvent être transmises dans la brique "Validations". En sélectionnant les trois points et la fonction "Transmettre", l'utilisateur accède à un aperçu avec une liste de choix dans laquelle la personne cible peut être définie.



Indication : AbaClik 3 ne supporte pas cette fonction.

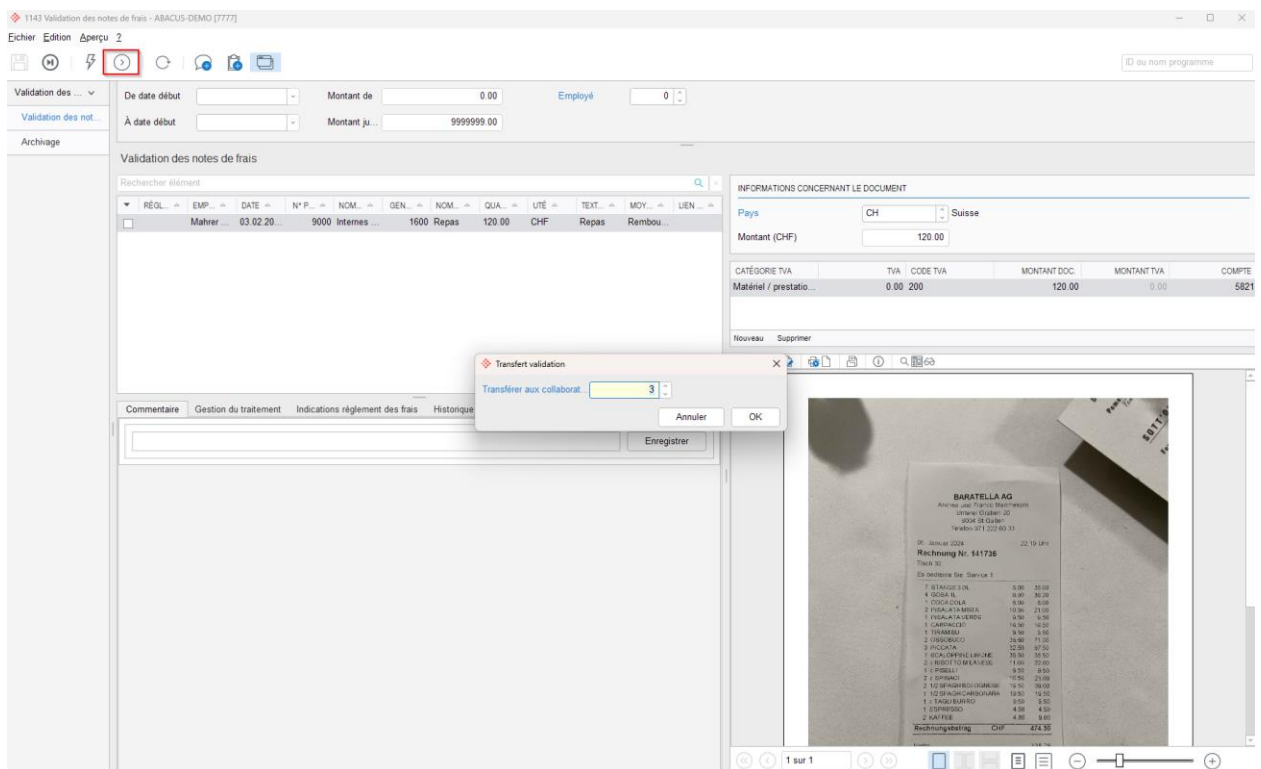
2.1.2 MyAbacus

Dans le cockpit de validation de MyAbacus, l'utilisateur peut sélectionner l'employé souhaité dans l'affichage détaillé d'une écriture de frais avec le bouton "Transférer".



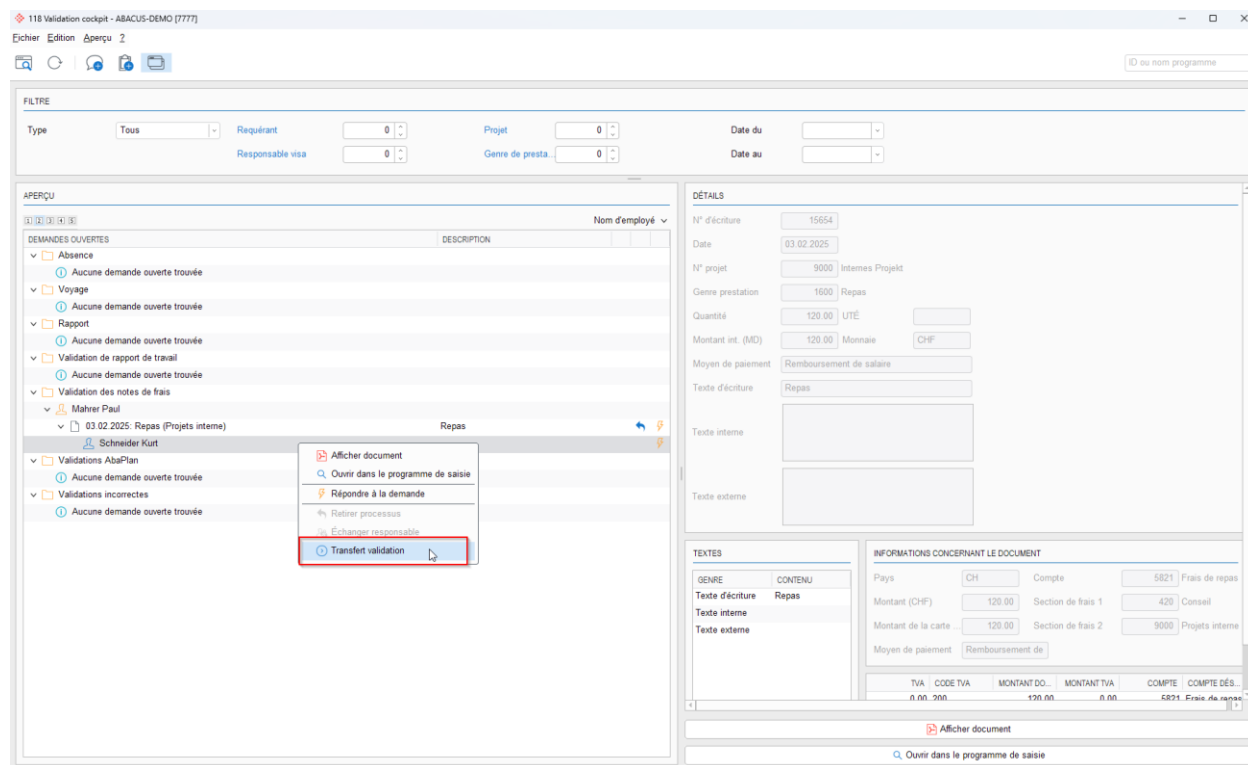
2.1.3 1143 "Validation des notes de frais"

Dans le programme 1143 "Validation des notes de frais", l'utilisateur accède à la sélection de l'employé avec le bouton "Transférer" dans la barre d'outils.



2.1.4 118 "Validation cockpit"

Dans le programme 118 "Validation cockpit", l'écriture peut être transférée pour la validation avec un clic droit.



Indication : Une fois la transmission effectuée, une tâche indiquant que l'écriture a été transmise est envoyée à la personne sélectionnée.

2.2 Configuration

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais / Validation des notes de frais / Gestion du traitement / Gestion du traitement", il est possible d'activer par instance si un transfert est autorisé ou non. Il existe en outre deux variantes pour limiter la liste de choix des employés.

- Toute l'organisation / Tous les employés
Affiche tous les employés qui sont saisis sur le mandant.
- Propre UO y compris sous-UO / hiérarchiquement plus élevée
Affiche tous les employés qui se trouvent dans la même unité organisationnelle, y compris les sous-UO, ainsi que les supérieurs hiérarchiques qui se situent à un niveau plus élevé dans la structure organisationnelle.

2.3 Prérequis

La nouvelle fonction de transfert n'est supportée que dans la validation des notes de frais, mais pas dans la validation des rapports. AbaClik AI est en outre absolument nécessaire pour transmettre des écritures de frais dans AbaClik.

3. Adaptation de la date COFI pour les frais non visés

À partir de la version 2025, Abacus introduit la date COFI sur les écritures de frais. Par défaut, la date du projet est reprise comme date COFI. Si nécessaire, la date COFI peut être adaptée indépendamment de la date Proj (dans la plupart des cas, la date du document).



Exemple : Le service comptable souhaite procéder à la clôture mensuelle dans la Comptabilité financière. Le lot contient toutefois des écritures COFI qui ont été générées par des écritures de frais de carte d'entreprise. Dans le programme 111 "Saisie de rapports", la date COFI peut maintenant être adaptée, les écritures restent non visées et sous forme de lot dans la Comptabilité financière.

3.1 Adaptation de la date COFI

3.1.1 Écriture individuelle

La date COFI peut être modifiée sur certaines écritures.

TÂCHE	DATE	GENRE PRESTATION	NOM GRE PRE.	QAL.	UTE	MONTANT INT. (MD)	MONNAIE	TEXTE D'ÉCRITURE	INSTANCE 1
Généralités	03.02.2025	1600	Rapas	150.00		150.75	CHF	Rapas	☒
Généralités	03.02.2025	1600	Rapas	120.00		120.00	CHF	Rapas	☐
Généralités	03.02.2025	1601	Rapas carte	100.00		100.00	CHF	Rapas	☒
Généralités	03.02.2025	1601	Rapas carte	150.00		150.00	CHF	Rapas	☐



Indication : La date peut uniquement être modifiée pour les écritures de frais non visées. Dès que l'écriture a été définitivement imputée (visée), le champ passe en lecture seule.



Indication : Si la date COFI est modifiée et que la date Proj est adaptée ultérieurement, la date COFI est à nouveau remplacée (analogue à la date Proj).

3.1.2 Assistant

Par le biais de la barre de menu "Édition", "Transférer les notes de frais dans une autre période COFI", il est possible d'ouvrir un assistant qui permet de modifier simultanément la date COFI de plusieurs écritures.

The screenshot shows the Abacus software interface. The 'Édition' menu is open, and the option 'Transférer les notes de frais dans une autre période COFI' is highlighted. The main window displays a list of expenses for MAHRER PAUL, including meals and transport, with a total of 150.00 CHF. The right sidebar shows document information and a list of documents.

La nouvelle date COFI peut être définie dans l'étape "Paramètres". Si nécessaire, il est en outre possible de limiter la période, la catégorie de prestations et/ou le genre de prestations.

The screenshot shows the 'Transférer les notes de frais dans une autre période COFI' assistant window. The 'Paramètres' tab is active, showing the 'NOUVELLE DATE COFI' field set to 03.02.2025. Below, there are sections for 'SÉLECTION' with checkboxes for 'DATE', 'CATÉGORIE DE PRESTATION', and 'GENRE DE PRESTATION', each with 'Du' and 'Au' date pickers.

Toutes les écritures concernées sont affichées à l'utilisateur dans l'étape "Aperçu". Si nécessaire, il est possible de supprimer une écriture individuelle avec "Supprimer".

Transférer les notes de frais dans une autre période Cofi

1. Paramètres

2. Aperçu

3. La nouvelle date COFI est enregistrée.

Aperçu

Rechercher élément

TÂCHE	DATE	GE...	NOM GRE PRE...	QUA...	UTÉ	MONTA...	MONNAIE	TEXTE D'ÉCRITURE	INSTANCE 1
Généralités	03.02.20...	1601	Repas carte ...	150.00		150.00	CHF	Repas	☐

Supprimer

Total Std 0.00 0.00

Retour Suivant Appliquer Annuler

Pour finir, l'utilisateur est informé si la modification a pu être effectuée avec succès ou si des erreurs sont survenues. La nouvelle date COFI est ensuite visible par écriture.

Transférer les notes de frais dans une autre période Cofi

1. Paramètres

2. Aperçu

3. La nouvelle date COFI est enregistrée.

La nouvelle date COFI est enregistrée.

Processus terminé

MOMENT	MESSAGE
07:28:03	Enregistrement de la nouvelle date COFI terminé.

Suivant Retour Filtre Résumé

Retour Suivant Appliquer Annuler

111 Saisie de rapports - ABACUS-DEMO [7777]

Employé : MAHRER PAUL

De : 02.02.2025 - dimanche

Au : 03.02.2025 - lundi

TÂCHE	DATE	DENRÉE PRESTATION	NOM ORE PRE.	QUA.	LITE	MONTANT INT. (M)	MONNAIE	TEXTE D'ÉCRITURE	INSTANCE 1
Généralités	03.02.2025	1600 Repas	150.00			150.00	CHF	Repas	☒
Généralités	03.02.2025	1600 Repas	120.00			120.00	CHF	Repas	☐
Généralités	03.02.2025	1601 Repas carte	100.00			100.00	CHF	Repas	☒
Généralités	03.02.2025	1601 Repas carte	150.00			150.00	CHF	Repas	☐

Informations concernant le document

Montant (CHF) : 150.00

Montant de la carte (CHF) : 150.00

Date COFI : 03.02.2025

CATEG. : 0.00 TIA : 290 MONTANT : 150.00 COMPTE : 5821

Documents : busabilite_sbs.pdf

3.2 Configuration

La gestion de la date COFI est automatiquement active et peut être adaptée si les prérequis sont remplis et si l'autorisation est disponible.

3.3 Prérequis

Cette nouvelle fonction peut uniquement être utilisée pour les écritures de frais directement imputées dans la COFI. Possible pour les types de frais suivants :

- Frais selon quittance avec déduction de l'impôt préalable
- Frais selon quittance sans déduction de l'impôt préalable
- Indemnité km
- Forfaits de frais

3.3.1 Autorisation

L'autorisation "Remplacer la date COFI pour les écritures de frais en ligne" est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais, resp. Gestion des projets / Écritures / Saisie rapport / Rapport". Si cette autorisation est active pour la catégorie d'utilisateurs souhaitée, l'utilisateur peut adapter la date.

621 Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO [7777]

Ecran : Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO [7777]

Généralités

Options imp. 100 heures

AMERQU

☒ Lignes tot.

☒ Heures dues

☒ In & Out

☐ Uniq. afficher In & Out

☐ Bouton Arrivé / Départ actif

☐ Adapter In & Out pour les sous-domaines

☐ Envoyer des tâches pour une saisie des heures incomplète et afficher une indication dans MyAbacus

☒ Aperçus dans masques de rapport

☒ Semaine détaillée

☒ Détails

☒ Contrôles des congés

☐ Informations

☐ Tâche AbaSoftly

☐ Frais

☒ Aperçu des absences

☒ Aperçu calendrier

☐ Liste d'absence

☐ Liste de présence

☐ Afficher écritures non modifiables chez tous les utilisateurs

LES UTILISATEURS PEUVENT :

☒ Saisie de rapports

☒ Budgetiser

☒ Saisie de reports

☒ Écritures hebdomadaires

☒ Paiements d'acomptes

☒ Estimer

☒ Aperçu champs externes

☒ Modifier à ts moments textes d'écriture

☒ Afficher liste de choix étendue

☐ Paramètres par masque

☐ Sélectionner par masque

☐ Saisie rapports malgré avis d'achèvement

☐ Saisie rapports malgré date blocage

☐ Saisie rapports dès date blocage vira

☐ Retraite l'avis d'achèvement

☐ Remplacer compte de charges lors des écritures de frais

☐ Recalculer écritures résidents

☐ Demander des modifications d'heures dues

☐ Autoriser les modèles d'heures dues

☐ Remplacer In & Out selon le règlement des pauses

IMPUTATION

☐ Imputation solde de vacances négatif autorisée

☒ Voir écritures propres

☒ Écrire écritures vides

☐ Voir Instance 1

☐ Voir Instance 2

☐ Voir Instance 3

PERS. DE CONTACT 1 PEUT VISER TOUS LES EMPLOYÉS

☐ Instance 1

☐ Instance 2

☐ Instance 3

PERS. DE CONTACT 2 PEUT VISER TOUS LES EMPLOYÉS

☐ Instance 1

☐ Instance 2

☐ Instance 3

RAPPORTS DE PRESTATIONS

☒ Rapport quotidien

☒ Rapport hebdomadaire

☒ Rapport mensuel

☒ Rapport de sélection

PERS. DE CONTACT 1 RAPPORTS

☐ Rapport quotidien

☐ Rapport hebdomadaire

☐ Rapport mensuel

☐ Rapport de sélection

RAPPORTS DE PROJETS

☒ Rapport quotidien

☒ Rapport hebdomadaire

☒ Rapport mensuel

☒ Rapport de sélection

IGNORER DROIT D'ACCÈS EMPLOYÉ

☐ Aperçu des absences

☐ Liste d'absence

☒ Liste de présence

RAPPORTS DE PROJETS

☐ Rapports de projet montrent tous les employés

☐ Adapter champs externes de toutes les écritures

☐ Activités montrent tous les employés

☐ Ne pas contrôler accès employé pour budget

☐ Ne pas contrôler le droit d'accès employé pour écritures CRED / COFI

☐ Transférer écritures

☐ Modifier les écritures imputées et visées

☐ Recalculer les décaissements de facturation

☒ Remplacer la date COFI pour les écritures de frais en ligne



Indication : Comme d'habitude, la modification de la date COFI est également possible pour les administrateurs.

4. Déclaration d'achats privés parmi les frais de la carte d'entreprise

À partir de la version 2025, il est possible de déclarer une déduction de salaire pour les frais payés avec la carte d'entreprise.



Exemple : Un employé utilise sa carte d'entreprise pour acheter son dîner ainsi qu'un paquet de cigarettes à la station-service. Selon le règlement interne des frais, aucun article de tabac ne peut être acheté aux frais de l'entreprise. Lors de la saisie, l'employé peut définir le montant correspondant comme achat privé.

4.1 Saisir la déduction de salaire

4.1.1 MyAbacus

Lors de la saisie de l'écriture dans MyAbacus, le bouton "Déduire montant partiel du salaire" apparaît. S'il est activé, le montant souhaité peut être indiqué dans le champ supplémentaire.

The screenshot shows the 'Saisir position notes de frais' form in MyAbacus. The form is for a receipt from 'ROMANTIK HOTEL' dated 03.02.2025, amounting to 240.50 CHF. The 'Déduire montant partiel du salaire' checkbox is checked, and the amount '20.00' is entered in the 'Montant Déd.' field. The form also includes fields for date, project, genre de prestation, monnaie, and pays.



Indication : Si le bouton est activé, le montant total sera imputé par défaut avec un taux TVA de 0% selon la définition du pays dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Références TVA". Les informations sur les taux TVA sont masquées dans MyAbacus et AbaClik. Un traitement ultérieur des informations sur l'impôt préalable est possible dans les programmes 111 "Saisie de rapports" et 1143 "Validation des notes de frais".

4.1.2 Programme 111 "Saisie de rapports"

Lors de la saisie de l'écriture dans le programme 111 "Saisie de rapports", la case "Déduction de salaire" apparaît. Si elle est cochée, le montant souhaité peut être indiqué dans le champ supplémentaire.

111 Saisie de rapports - JABACUS-DEMO (JITTT)

Ecriture Edition Aperçu AbaScan Details Fenêtre 2

ID ou nom programme

MASQUES

Employé v

Rapport quotidien

Rapport hebdo.

Rapport mensuel

Rapport de la sélection

Frais

Contrôle des congés

Aperçu des absences

Aperçu calendrier

Contrôle des absences

Liste de présence

Liste d'absence

Projets v

Rapport quotidien

Rapport hebdo.

Rapport mensuel

Rapport de la sélection

Chef de projet v

Rapport quotidien

Rapport hebdo.

Rapport mensuel

Rapport de la sélection

Divers v

Semains détails

Aperçu détail

Dossier

Aucune donnée à traiter

1 Maher Paul x

Dimanche

N° personne 1 MAHER PAUL

Rechercher élément

TÂCHE	DATE	GENRE PRESTATION	NOM GRE PRE.	QUA.	LITE	MONTANT RT (M€)	MONNAIE	TEXTE DÉCORTURE	INSTANCE 1
Généralités	03.02.2025	1600 Repas		150.00		139.76	CHF	Repas	☒
Généralités	03.02.2025	1600 Repas		120.00		129.00	CHF	Repas	☐
Généralités	03.02.2025	1601 Repas carte ...		100.00		100.00	CHF	Repas	☒
Généralités	03.02.2025	1601 Repas carte ...		100.00		100.00	CHF	Repas	☒
Généralités	03.02.2025	1601 Repas carte ...		240.50		240.50	CHF	Repas	☐

Informations concernant le document

Pays CH Suisse

Montant (CHF) 240.50

Montant de la carte (CHF) 240.50

Date CDFI 03.02.2025

☒ DEDUCTION DE SALAIRE

Montant 20.00

CATÉ.	THA	CODE	MONT.	MONT.	COMPTE
Matière	0.00	200	240.50	0.00	5821

Nouveau Supprimer

DOCUMENTS

ajc

Glemez le document vers cette surface

Genre Prestation REPAS CARTE DE CRÉDIT D'ENTRÉE

VF PROJET

Monnaie: SWISS FRANC

11 F. NON

4.1.3 AbaClik

L'activation de la déduction de salaire pour les notes de frais payés avec la carte d'entreprise sera possible à l'avenir avec AbaClik AI. Une description de la fonctionnalité sera fournie après la livraison de la fonction dans l'application.



Indication : AbaClik 3 ne supporte pas cette fonction.

4.2 Configuration

4.2.1 Base des composants salaires

Un nouveau composant salaire avec un signe négatif doit être créé dans le programme 411 "Définition de composants salaires".

411 Définition des composants de salaire - ABACUS-DEMO [7777]

Echier Options Aperçu 2

Composants de salaire Note

Tous

N° COMPOS. DÉSIGNATION DES COMP. NOTE

4520 Abonnement général
4530 Calcul brut voiture de ser...
4531 Part privée voiture de ser...
4900 Correction du salaire net...
4920 Salaire brut horaire pour ...
4990 Composant salaire audi...
5000 Salaire brut
5200 Forfait frais de représent...
5200 Les frais fixes
5210 Forfait frais de voiture
5230 Forfaits frais de repas
5240 Autres frais forfaitaires
5300 Participation à la formation
6000 Cotisation AVS
6010 Cotisation AC
6020 Cotisation ACC
6030 Cotisation AssMat GE
6040 Cotisation LPCFam VD
6050 Contribution du fonds de ...
6051 Cotisation allocations fa...
6055 Cotisation au fonds socia...
6100 Cotisation ANP
6150 Cotisation LAAC
6170 Cot. LIM
6200 Cotisation LPP fixe
6250 Cotisation LPP
6290 Correction cotisation LPP
6800 Impôts à la source fixe
6810 Déduction impôt à la sou...
6850 Correction impôt à la sou...
8000 Salaire net
8100 Frais de voyage
8110 Indemnité km
8120 Forfaits frais de repas
8121 Avis d'achèvement

Base composants 0 Base principale

N° comp. sal. 8121 Désignation Avis d'achèvement Valable dès 01/2020

Fonction du comp. salaire 0

Comp. sal. N° comp. sal. 8121 - Avis d'achèvement VALABLE À L'APPEL

Calcul Condition Dépendances Bases Réglages Transmettre Attribution Impôt à la source Imputation Saisie Présentation Budget

Validité Valable à l'appel Calcul comp. salaire Aucun calcul détaillé Date pour le calcul Période

NOMBRE

N°	LIGNE	OP.	VALEUR RÉFÉRENCE
1			Saisie manuelle (Nombre)

Insérer nvlle ligne

Contenu Montant monétaire

Arround Monnaie du salaire non arrondie 0.00 Facteur d'arrondi

Pro rata ☐ Entrée/sortie ☐ Taux d'occupation ☐ Axe temporel jour

OPÉRANDE

TAUX

N°	LIGNE	OP.	VALEUR RÉFÉRENCE
1			Tabulateur pour clôturer.

Insérer nvlle ligne

Contenu Autre unité

Arround Monnaie du salaire non arrondie 0.00 Facteur d'arrondi

Pro rata ☐ Entrée/sortie ☐ Taux d'occupation ☐ Axe temporel jour

RÉSULTAT

Montant monétaire

Monnaie du salaire commercial 0.05 Facteur d'arrondi

☒ Résultat avec effet sur salaire

Signe Signe négatif composant salaire

4.2.2 Base des genres de prestation

La case "Déduction de salaire" doit être cochée dans le programme 421 "Genres de prestations" sous "Gestion des notes de frais / Généralités" et le nouveau composant salaire créé doit être indiqué.

421 Genres de prestations - ABACUS-DEMO [7777]

Echier Edition Aperçu Code-barre 2

1 Salaires
11 Contrôlé plage mobile
12 Absences
14 Heures productif
16 Frais
1601. Repas
1601. Repas carte de crédit d'entreprise
1610. Déplacement
1611. Déplacement carte de crédit d'entreprise
1620. Indemnité kms
1630. Logement
1631. Logement carte de crédit d'entreprise
1640. Frais divers
1641. Frais div. carte de crédit d'entreprise
17 Frais de déplacement
18 Forfaits
19 Contrôle des heures / du temps de travail
2 Compensation interne
3 Matériel
4 Prest. tierce
5 Immobilisations
6 Produits

Type prest. Cat. prest. Genre prest.

Genre de prestation
Définition
Lien
Facturation des prestations
Champs valeur
Gestion des notes de frais
NLA - Champs util.
NBW - Champs util.
NAV - Champs util.
Dossier
Notes
AbaFleet
Catégorie de prestation
Catégorie de prestation

Gre Prest 1601 2ème numéro 1601

Gestion des notes de frais

Généralités Impôt préalable Frais de voyage Règlement des notes de frais

TYPE NOTE DE FRAIS

☐ Aucune saisie des frais étendue
☒ Frais selon quittance avec déduction de l'impôt préalable
☐ Frais selon quittance sans déduction de l'impôt préalable
☐ Indemnité km
☐ Forfaits de frais

DÉFINITION

☒ Note de frais obligatoire

CARTE DE CRÉDIT DE L'ENTREPRISE

☐ Ne pas afficher champ saisie
☐ Champ saisie désactivé
☐ Saisie optionnelle
☒ Saisie obligatoire

PAIEMENT VIA L'ELECTRONIC BANKING

☐ Paiement direct activé

Indication
Si le paiement direct est activé et qu'un numéro IBAN est saisi dans l'écriture, l'écriture est imputée dans la Fibu / Electronic Banking et non dans la Comptabilité des salaires.

AVIS D'ACHÈVEMENT

☐ Avis d'achèvement

DÉDUCTION DE SALAIRE

☒ Déduction de salaire

Composant salaire Dédu. 8121 Avis d'achèvement



Indication : La case "Déduction de salaire" ne peut être cochée que si le champ "Carte de crédit de l'entreprise" est défini sur "Saisie optionnelle" ou "Saisie obligatoire".

4.2.3 Schéma d'écriture

Avec la saisie des notes de frais, le montant total est imputé, y compris le montant qui est déduit du salaire. C'est important car à la fin du mois, il faut payer la facture du prestataire de la CC, y compris la retenue sur le salaire. Le schéma de l'écriture principale ne change pas.

Désignation	Compte débit	Compte crédit	Montant	Application
Document	5820 Frais de voyage Compte de charges	2126 Compte d'attente carte de crédit	240.50 CHF	Gestion des projets
Païement facture	2126 Compte d'attente carte de crédit	1020 Banque	240.50 CHF	E-Banking

Si le rapprochement des transactions est actif dans l'EB, une autre écriture se trouve encore sur un compte d'attente. Celle-ci n'est toutefois pas pertinente pour la déduction du salaire.

Avec l'écriture négative dans le salaire, les charges sont rectifiées et le compte bancaire a été crédité des CHF 89.00 qui ont été payés "en trop" dans le schéma d'écriture ci-dessus. Dans ce cas, il est avantageux que le paiement bancaire de la facture de carte de crédit soit effectué avec le même lieu de paiement entreprise que le salaire.

Désignation	Compte débit	Compte crédit	Montant	Application
Comptabilité des salaires	5000 Salaires	9980 Compte de passage Salaires-Cofi	5000 CHF	Comptabilité des sa- lares
Déduction de sa- laire	5820 Frais de voyage Compte de charges	1020 Banque	- 89.00 CHF	Comptabilité des sa- lares
Païement salaire	9980 Compte de passage Salaires-Cofi	1020 Banque	49111 CHF	E-Banking



Indication : Le compte de charges pour la déduction du salaire est repris de l'écriture principale afin que les charges soient déduites du compte correct.

4.2.4 Liste de contrôle pour la configuration



Liste de contrôle :

Pos.	Description	Lieu	Ctrl
1.	Composant salaire Créer un nouveau composant salaire pour la déduction du salaire. Il faut veiller à ce que le signe soit négatif.	Base des compo- sants salaires	☐
2.	Genre de prestation La possibilité d'une déduction de salaire doit être activée sur le genre de presta- tion. En outre, le nouveau composant salaire créé doit être indiqué.	Base des genres de prestation	☐

5. Règlement des frais

5.1 Cartes d'entreprise

Un nouvel onglet "Cartes d'entreprise" est disponible dans le programme 415 "Règlements des frais". Toutes les règles concernant les cartes d'entreprise y sont définies.

5.1.1 Règle Transaction EFT

Si nécessaire, il est possible de vérifier, lors de la saisie, si l'écriture de frais est liée à une transaction EFT. En fonction de la définition dans le règlement des frais, une indication apparaît lors de la saisie et de la validation ou un message d'erreur lors de la saisie.



Exemple : L'entreprise souhaite empêcher les employés de soumettre des notes de frais pour lesquelles aucune dépense n'a été effectuée avec la carte d'entreprise.

5.1.1.1 Activation

La règle qui contrôle la liaison entre l'écriture de frais et une transaction EFT se trouve dans le programme 415 "Règlements des frais", dans l'onglet "Cartes d'entreprise". La règle peut être activée comme d'habitude et enregistrée au niveau des employés / groupes d'employés concernés.

415 Règlements des frais - ABACUS-DEMO (7777)

Fichier Edition Aperçu 2

Règlement des frais ▾

Définition

RÈGLEMENT DES FRAIS

Numéro 1

Désignation service extérieur

Le contrôle des montants se fait toujours en monnaie de base de la division du collaborateur.

Généralités Forfaits Déplacements **Cartes d'entreprise**

☒ CARTE DE CRÉDIT D'ENTREPRISE

Remarque s'affiche lorsqu'une personne qui a attribué une carte d'entreprise dans 621/Cartes de crédit saisit une écriture qui n'a pas été payée avec le moyen de paiement enregistré.

Indication Les frais n'ont-ils pas été payés avec la carte d'entreprise?

☒ TRANSACTION EFT

Indication ou message d'erreur pour les notes de frais payées avec la carte de crédit de l'entreprise, mais pour lesquelles aucune transaction n'a été liée. Cette règle ne doit être activée que si un rapprochement des transactions a lieu dans l'Electronic Banking.

Indication Message d'erreur

Aucune transaction par carte n'est liée. Aucune transaction par carte n'est liée.

☒ MONNAIE DE TRANSACTION

Un message s'affiche si la monnaie de la transaction ne correspond pas à la monnaie de l'écriture de frais.

Indication La monnaie de l'écriture de frais est différente de celle de la transaction.



Indication : Cette règle s'applique lors de la saisie d'écritures dans AbaClik et MyAbacus, mais pas dans le programme 111 "Saisie de rapports". En effet, la liaison automatique de la transaction dans le programme 111 "Saisie de rapports" n'a lieu qu'après l'enregistrement.

5.1.2 Règle Monnaie de transaction

Si nécessaire, il est possible de vérifier, lors de la saisie, si la monnaie de l'écriture de frais correspond à celle de la transaction EFT. Si ce n'est pas le cas, un message apparaît lors de la saisie et de la validation.

5.1.2.1 Activation

La règle qui compare la monnaie de l'écriture de frais avec celle de la transaction EFT se trouve dans le programme 415 "Règlements des frais", dans l'onglet "Cartes d'entreprise". La règle peut être activée comme d'habitude et enregistrée au niveau des employés / groupes d'employés concernés.

415 Règlements des frais - ABACUS-DEMO [7777]

Echier Edition Aperçu 2

ID ou nom programme

Règlement des frais ▾

Définition

Paramètre pourboire

RÈGLEMENT DES FRAIS

Numéro 1

Désignation service extérieur

Le contrôle des montants se fait toujours en monnaie de base de la division du collaborateur.

Généralités Forfaits Déplacements **Cartes d'entreprise**

☒ CARTE DE CRÉDIT D'ENTREPRISE

Remarque s'affiche lorsqu'une personne qui a attribué une carte d'entreprise dans 621/Cartes de crédit saisit une écriture qui n'a pas été payée avec le moyen de paiement enregistré.

☒ Indication
Les frais n'ont-ils pas été payés avec la carte d'entreprise?

☒ TRANSACTION EFT

Indication ou message d'erreur pour les notes de frais payées avec la carte de crédit de l'entreprise, mais pour lesquelles aucune transaction n'a été liée. Cette règle ne doit être activée que si un rapprochement des transactions a lieu dans l'Electronic Banking.

☒ Indication
Aucune transaction par carte n'est liée.

☐ Message d'erreur
Aucune transaction par carte n'est liée.

☒ MONNAIE DE TRANSACTION

Un message s'affiche si la monnaie de la transaction ne correspond pas à la monnaie de l'écriture de frais.

☒ Indication
La monnaie de l'écriture de frais est différente de celle de la transaction.

6. Validation

6.1 Validation des notes de frais

6.1.1 Notification : affichage de l'auteur

Si un commentaire est rédigé pour une écriture de frais dans la validation, le nom et le prénom de l'employé utilisateur sont inscrits par défaut dans l'objet.

Cela doit aider l'employé connecté à mieux comprendre le message.

The screenshot shows the MYABACUS 'Inbox' with a notification modal open. The modal displays the following information:

- Du:** Validation des notes de frais
- Recevoir:** 03.02.2025 07:44:10
- Objet:** Document du 03.02.2025, CHF 240.50, Repas: Commentaire de Schneider Kurt
- Quel client était-ce ?**

The name 'Schneider Kurt' in the subject line is highlighted with a red box.

6.1.2 Définition individuelle des colonnes

Les colonnes de l'aperçu dans le cockpit de validation de MyAbacus et dans le programme 1143 "Validation des notes de frais" peuvent être définies individuellement.

The screenshot shows the MYABACUS 'Cockpit de validation' interface. It displays a table with the following columns: Règlement des frais, Employé-e, Date, Genre de prestation, Montant, Quantité, Texte, and Statut. The table lists three expense entries for 'Mahrer Paul' on '03.02.2025'.

Règlement des frais	Employé-e	Date	Genre de prestation	Montant	Quantité	Texte	Statut
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1601. Repas carte de cré...	240.50 CHF		Repas	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1601. Repas carte de cré...	150.00 CHF		Repas	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1600. Repas	120.00 CHF		Repas	Ouvert

Below the table, the total amount is displayed: Total par devise CHF 510.50.



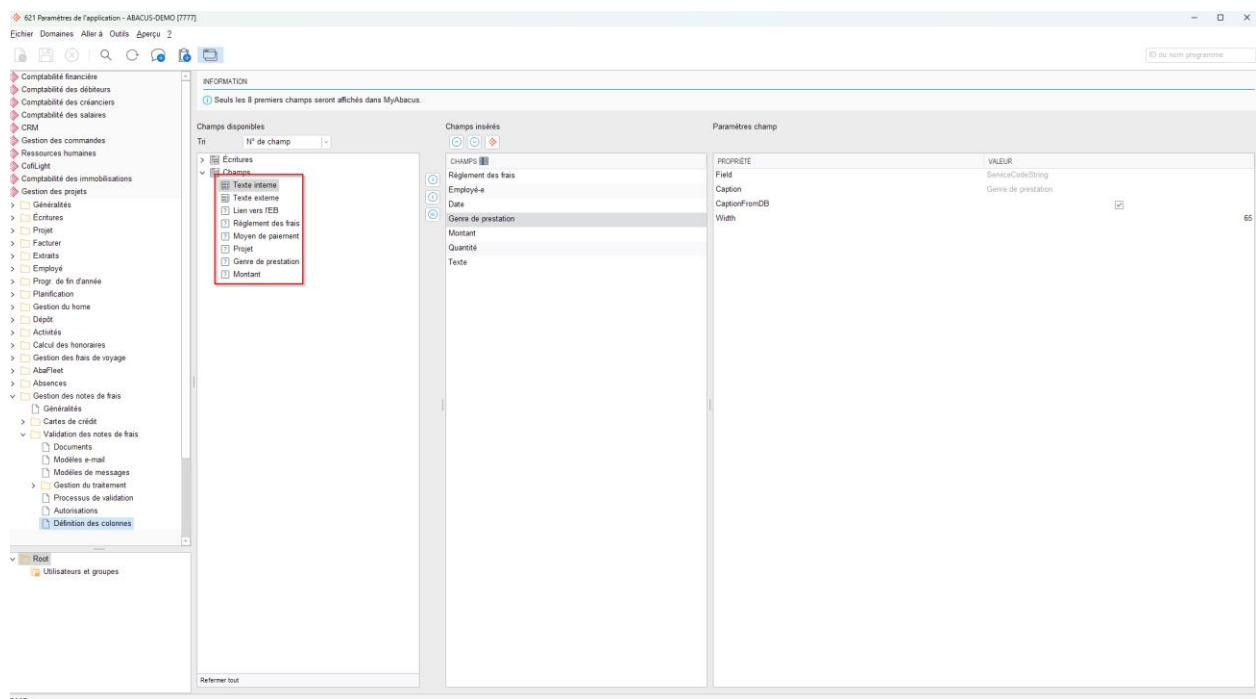
Exemple : Le service RH souhaite afficher d'autres colonnes dans la vue d'ensemble que celles définies par les responsables hiérarchiques.

6.1.2.1 Configuration

Une définition peut être effectuée par catégorie d'utilisateurs dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais resp. Gestion des projets / Gestion des notes de frais / Validation des notes de frais / Définition des colonnes".

En plus des champs de table, les champs fixes programmés suivants sont disponibles :

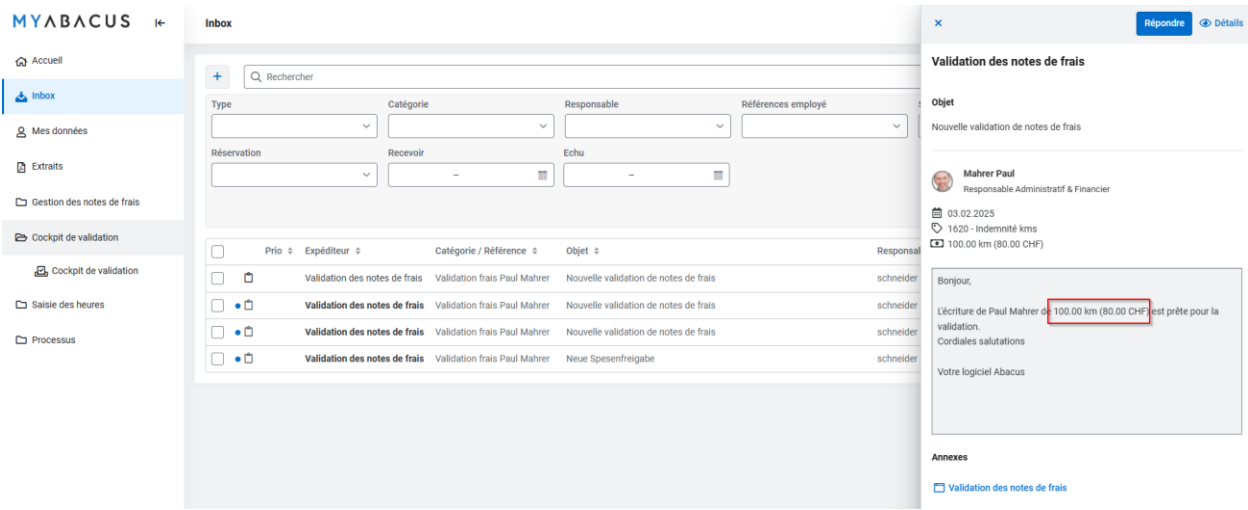
Champ	Description
Texte interne	Texte interne, disponible via les champs car n'est pas dans la table NBW.
Texte externe	Texte externe, disponible via les champs car n'est pas dans la table NBW.
Lien vers l'EB	Indique si l'écriture de frais est liée à une transaction EFT.
Règlement des frais	Symbole pour une indication du règlement des frais.
Moyen de paiement	Affichage du moyen de paiement (par ex. carte d'entreprise ou remboursement immédiat).
Projet	Combinaison des champs Numéro de projet et Nom de projet.
Genre de prestation	Combinaison des champs Numéro genre de prestation et Nom genre de prestation.
Montant	Affiche le montant avec la monnaie ou le montant avec l'unité. En outre, le montant interne avec la monnaie est affiché entre parenthèses.



Indication : Pour des raisons de place, seuls les 8 premiers champs de la définition correspondante sont affichés dans MyAbacus. Il est donc recommandé d'utiliser les champs fixes programmés afin de gagner de la place (p. ex. champ Montant, Montant et monnaie combinés).

6.1.3 Définition du message : nouveau champ "Montant/nombre"

De manière analogue à l'aperçu dans les vues "Frais" et "Validation", le nouveau champ affiche dans le message le montant dans la monnaie du document ainsi que dans la monnaie de base (si elle est différente) pour les notes de frais selon quittance et le nombre ainsi que le montant entre parenthèses pour les indemnités KM et les forfaits.



Le contenu des champs est présenté comme suit :

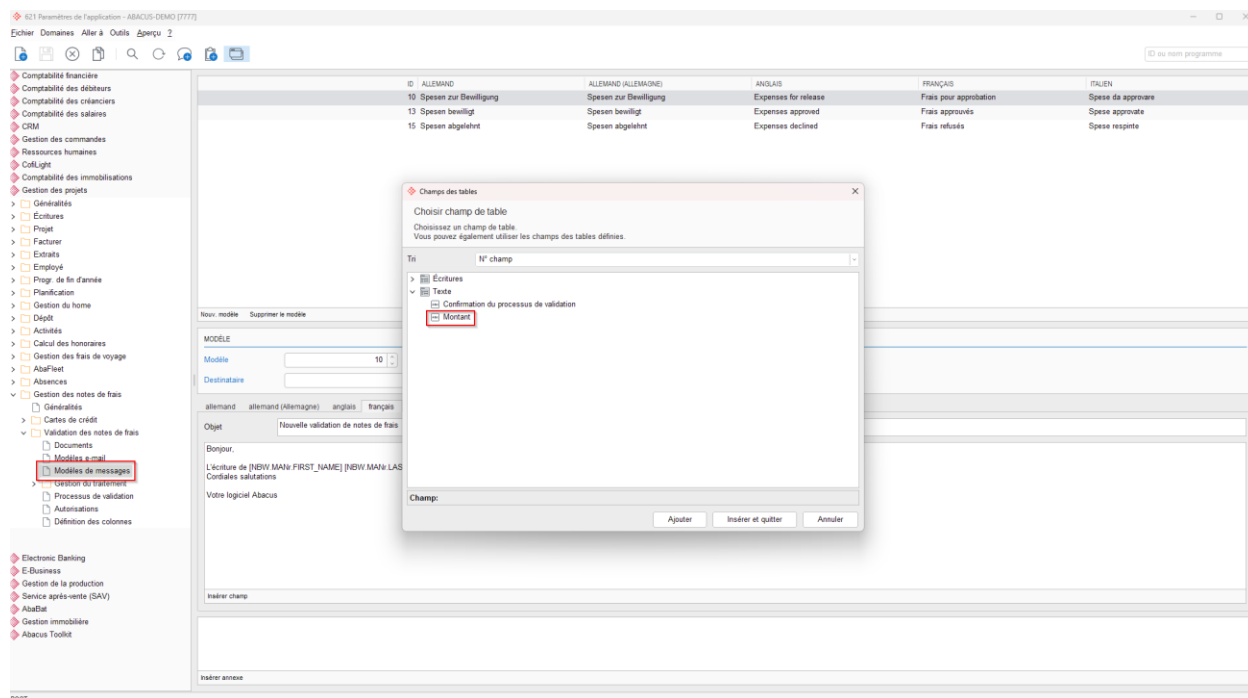


Description des champs :

Frais selon quittance en monnaie de base	120.00 CHF
Frais selon quittance en monnaie étrangère	120.00 EUR (118.45 CHF)
Indemnité km	90 km (64.00 CHF)
Forfaits de frais	1 Forf (15.00 CHF)

6.1.3.1 Configuration

Le nouveau champ "Montant" peut être intégré dans le message dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais resp. Gestion des projets / Gestion des notes de frais / Validation des notes de frais / Modèles de messages".



Indication : Ce champ n'est disponible que dans la "Validation des notes de frais", pas dans la "Validation rapport".

6.1.4 Identification du responsable : Nouvelles possibilités

Dans la validation des notes de frais, le responsable visa peut désormais être déterminé à partir du poste sur la section de frais / contrepartie section de frais ou le compte de charges.



Exemple : Dans une entreprise, il y a un responsable par compte de charges. Cette personne doit contrôler toutes les écritures de frais.



Indication : Cette fonction existe depuis la version Abacus 2024 pour le contrôle des visas dans la Comptabilité des créanciers.

Si le traitement est configuré en conséquence, le responsable visa est identifié par le poste de la section de frais/contrepartie section de frais ou du compte de charges enregistré sur l'écriture. Pour cela, le champ "Poste" est disponible dans les programmes 491 "Base des comptes" et 492 "Base des sections de frais" sous "Livres auxiliaires".

492 Base des sections de frais - ABACUS-DEMO [7777]

Fichier Aperçu Code-barre 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Standard

Standard

1 - SECTIONS DE FRAIS

1 - Sections de frais

10 - Sections auxiliaires

100 - Sections auxiliaires

100 - Nettoyage

101 - Exploitation de bus

102 - Cantine

103 - Énergie

113 - Bâtiment

100000 - 100000 Altmannstrasse 17 ...

100001 - 100001 Kesselhaldenstrass ...

11 - Sections principales

19 - Sections de compensation

2 - PRODUITS / CENTRE DE FRAIS

5 - PROJETS / CENTRE DE FRAIS

Choix

Définitions

Division

Livres auxiliaires

Gestion des projets

Champs d'utilisateurs

Dossier

Número 100 Désignation Nettoyage Type Section de frais

2ème numéro 2ème désignation section-/centre de frais

Livres auxiliaires

RESPONSABLE VISA

Structure visa 0

Responsable visa 0

-VALIDATION

Employé 0

Poste 10000 Directeur

491 Base des comptes - ABACUS-DEMO [7777]

Fichier Aperçu Code-barre 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Classification

Classification

1 - Actifs

2 - Passifs

3 - Compte des résultats

3 - Chiffre d'affaires résultant des ventes et d...

4 - Charges de matériel, de marchandises, d...

5 - Charges de personnel

50 - Charges de personnel Production

52 - Charges de personnel Commerce

54 - Charges de personnel Prestations de...

56 - Charges de personnel Administration

57 - Charges sociales

58 - Autres charges de personnel

580 - Recherche de personnel

581 - Formation et formation continue

582 - Indemnités effectives

5820 - Frais de voyages

5821 - Frais de repas

5822 - Frais de logement

5823 - Frais de véhicule

5827 - Frais selon document

5828 - Frais diverses

583 - Indemnités forfaitaires

584 - Restaurant d'entreprise/cantine

588 - Autres charges de personnel

Choix

Définitions

Division

Livres auxiliaires

Comptabilité des immobilisations

Gestion des projets

Service après-vente (SAV)

Gestion immobilière

Champs d'utilisateurs

Dossier

Número 5821 Désignation Frais de repas Type Charge par nature Domaine Charges

2ème numéro de compte 2ème désignation du compte Monnaie CHF Catégorie de comptes Compte général

Livres auxiliaires

GÉNÉRAL

Compte d'acomptes 0

Diminution d'acompte 0

Cpte rabais 0

Cpte escompte 0

Cpte perte 0

Diminution de recette impôt à la source 0

Charges impôt à la source 0

COMPTABILITÉ DES DÉBITEURS

Imputer en détail

COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS

Imputer en détail

Structure visa 0

Responsable visa 0

Responsable visa fixé

PRINCIPE DES CHIFFRES BRUTS

Transfert selon le principe des chiffres bruts

Compte partenaire 0

COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS VALIDATION DES DOCUMENTS

Employé 0

Poste 10000 Directeur

CPTE/CHPNFI: Définir les propriétés Imputé: Oui Inactif: Non Saisi(e): 17.04.2013 Modifié: 03.02.2025

6.2 Validation rapport

Si une écriture est refusée dans la "Validation rapport", le texte de refus peut être intégré individuellement dans le message.



Exemple : Le supérieur hiérarchique refuse une écriture en raison d'une infraction au règlement des frais et indique un motif de refus. L'employé peut lire ce motif directement dans le message.



Indication : Jusqu'à présent, le texte de refus était toujours affiché de manière fixe à la fin du message. Il en est toujours ainsi si aucune configuration individuelle n'est effectuée.



Indication : Le champ déjà est disponible dans la validation des notes de frais.

6.2.1 Configuration

Le champ "Confirmation du processus de validation" est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais, resp. Gestion des projets / Écritures / Saisie rapport / Contrôle des visas" et peut être saisi dans le message.

7. MyAbacus

7.1 Saisie des notes de frais

La vue "Frais" de MyAbacus offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. L'utilisateur peut décider lui-même si un justificatif doit être analysé ou non. Après le téléchargement, l'image du justificatif s'affiche directement à côté des informations, ce qui permet une comparaison aisée. L'aperçu détaillé est également plus clair.



Exemple : Les employés qui photographient le kilométrage de la voiture de fonction et joignent cette image à la note de frais ne souhaitent pas que l'image soit analysée.

7.1.1 Saisie

En cliquant sur "Saisir des notes de frais", la nouvelle fenêtre s'ouvre avec deux dropzones. L'utilisateur peut décider lui-même si un justificatif doit être scanné ("Scanner automatiquement") ou si le justificatif doit seulement être joint ("Télécharger").

MYABACUS it- Frais

Saisie des notes de frais Afficher rapport

Écritures soumises

Date: Lu. 03.02.2025 Aperçu: Jour

Date	Projet	Genre de prestation	Texte	Statut	Montant	Documents
03.02.2025		1600. Repas	Repas	Confirmé	150.00 CHF	
03.02.2025	9000. Internes Projekt	1600. Repas	Repas	Ouvert	120.00 CHF	
03.02.2025		1601. Repas carte de crédit d'entreprise	Repas	Confirmé	100.00 CHF	
03.02.2025				Ouvert	150.00 CHF	
03.02.2025				Ouvert	240.50 CHF	
03.02.2025				Ouvert	100.00 km (80.00 CHF)	
03.02.2025				Refusée	380.00 CHF	

Saisir position notes de frais

Scanner automatiquement

Drag & drop ou sélectionner un fichier à scanner

Télécharger

Drag & drop ou sélectionner un fichier à télécharger

Date: 03.02.2025

N° projet: Sélectionner...

Genre prestation: Sélectionner...

Annuler Saisir

7.1.2 Contrôle / traitement

Après l'analyse ou le téléchargement du justificatif, l'image s'affiche directement à côté des informations comptables, ce qui permet à l'utilisateur de comparer les données et de les adapter si nécessaire.

Si un autre document est téléchargé, il n'est pas analysé.

7.1.3 Affichage détaillé

En cliquant sur une écriture saisie, l'utilisateur accède à la vue détaillée. Celle-ci est structurée de la même manière que la validation des notes de frais. Sous "Aperçu", le justificatif et les informations sont affichés, les autres informations (p. ex. les statuts de remboursement) ainsi que l'historique des modifications sont affichés sous "Détails écriture". Tous les justificatifs joints sont visibles dans l'onglet "Dossier".

7.1.4 Licences

Pour pouvoir utiliser la reconnaissance des justificatifs, il faut toujours disposer d'un abonnement Large ou d'un abonnement d'entreprise, avec l'option Notes de frais "Pay per use". Si cette condition n'est pas remplie, la dropzone "Scanner automatiquement" ne s'affiche pas.

7.2 Validation

7.2.1 Validation depuis l'inbox

La validation des notes de frais depuis l'inbox dans MyAbacus a un nouveau design. Il est possible de répondre directement, c'est-à-dire de valider ou de refuser l'écriture de frais, en cliquant sur "Répondre" ou d'examiner en détail l'écriture dans le cockpit de validation.

The screenshot displays the MyAbacus inbox interface. On the left is a sidebar with navigation options: Accueil, Inbox (selected), Mes données, Extraits, Gestion des notes de frais, Cockpit de validation, Saisie des heures, and Processus. The main area shows an 'Inbox' with a search bar and filters for Type, Catégorie, Responsable, Références employé, and Statut. Below these are input fields for 'Recevoir' and 'Echu'. A table lists validation tasks with columns for Prio, Expéditeur, Catégorie / Référence, Objet, and Responsable. The table contains four rows, all with 'Validation des notes de frais' as the type and 'Validation frais Paul Mahner' as the category. The 'Objet' column shows 'Nouvelle validation de notes de frais' for the first three rows and 'Nouve Spesenfreigabe' for the last row. The 'Responsable' column lists 'schneider' for all rows. A detailed view on the right shows the 'Validation des notes de frais' task. It includes the subject 'Nouvelle validation de notes de frais', the sender 'Mahner Paul' (Responsable Administratif & Financier), the date '03.02.2025', and the amount '1601 - Repas carte de crédit d'entreprise' for '240.50 CHF'. An attached receipt image is shown with a total of 240.50 CHF. Below the receipt is a message: 'Bonjour, L'écriture de Paul Mahner de 240.50 est prête pour la validation. Cordiales salutations Votre logiciel Abacus'. At the bottom, there is an 'Annexes' section with a link to 'Validation des notes de frais'.



Indication : Les contenus suivants sont affichés dans le sidepanel : Titre et objet, personne qui soumet la note de frais, date, genre de prestation, projet, montant, aperçu du justificatif, message ainsi que le lien du programme (si activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" (n'apparaît pas dans la capture d'écran)).



Indication : Le nouvel affichage n'est disponible que pour la validation des notes de frais. Les tâches de la "Validation rapport" continuent à être présentées comme auparavant.

7.2.2 Totalisation

Une totalisation des écritures est affichée dans l'aperçu, dans la vue "Cockpit de validation" de MyAbacus. La totalisation comprend par défaut les domaines suivants :

- Totaux par unité (p. ex. kilomètres)
- Total par monnaie
- Total en monnaie de base

The screenshot shows the 'Cockpit de validation' interface. At the top, there are tabs for 'Frais' (4) and 'Absences' (3). Below the tabs is a search bar and a table of expenses. The table has columns: 'Règlement des frais', 'Employé-e', 'Date', 'Genre de prestation', 'Montant', 'Quantité', 'Texte', and 'Statut'. There are four rows of data. At the bottom, there is a summary section with two boxes: 'Total par unité' (km, 100.00) and 'Total par devise' (CHF, 510.50).

Règlement des frais	Employé-e	Date	Genre de prestation	Montant	Quantité	Texte	Statut
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1620. Indemnité kms	100.00 km (80.00 CHF)	km	Voyage	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1601. Repas carte de crédit d...	240.50 CHF		Repas	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1601. Repas carte de crédit d...	150.00 CHF		Repas	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1600. Repas	120.00 CHF		Repas	Ouvert

Summary section:

Total par unité	km	100.00	Total par devise	CHF	510.50
-----------------	----	--------	------------------	-----	--------



Indication : La totalisation est toujours active à partir de la version Abacus 2025 et ne peut pas être personnalisée.

7.2.3 Possibilité de filtrer par unité organisationnelle

Un filtrage par unité organisationnelle est possible dans le cockpit de validation de MyAbacus.

The screenshot shows the 'Cockpit de validation' interface with various filters applied. The filters include 'Date du', 'Date au', 'Employé' (Selectionner...), 'Genre de prestation' (Selectionner...), 'Statut' (Ouvert), 'Montant de' (0.00), and 'Montant jusqu'à' (0.00). A red box highlights the 'Unité organisationnelle' filter, which is set to 'Administration'. Below the filters is a table of expenses, similar to the one in the previous screenshot. At the bottom, there is a summary section with two boxes: 'Total par unité' (km, 100.00) and 'Total par devise' (CHF, 510.50).

Règlement des frais	Employé-e	Date	Genre de prestation	Montant	Quantité	Texte	Statut
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1620. Indemnité kms	100.00 km (80.00 CHF)	km	Voyage	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1601. Repas carte de crédit d...	240.50 CHF		Repas	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1601. Repas carte de crédit d...	150.00 CHF		Repas	Ouvert
☐	Mahrer Paul	03.02.2025	1600. Repas	120.00 CHF		Repas	Ouvert

Summary section:

Total par unité	km	100.00	Total par devise	CHF	510.50
-----------------	----	--------	------------------	-----	--------

7.3 Affichage des champs utilisateur

Si un champ utilisateur est nécessaire par exemple pour une indication à la personne qui saisit les notes de frais, le champ peut être défini sur "Champ saisie désactivé" ou "Champ calculé (visible)" sur le genre de prestation pour l'affichage dans MyAbacus.



Exemple : L'entreprise souhaite que les employés joignent une photo du compteur lors de la saisie des frais KM afin de vérifier le kilométrage.

7.3.1 Configuration

Dans le programme 412 "Genres de prestations" sous "Définition / Champs util.", le champ utilisateur souhaité doit être défini sur "Champ saisie désactivé" ou "Champ calculé (visible)".

Pour que le champ utilisateur soit également affiché dans MyAbacus, il faut ajouter comme d'habitude le champ utilisateur souhaité dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais resp. Gestion des projets / Écritures / MyAbacus / Généralités".

The screenshot shows the '621 Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO [7777]' window. The left sidebar contains a tree view with the following structure:

- Généralités
- Paramètres
 - Interfaces
 - Statut du projet
 - Regroupements
 - Messages
 - Justifier les infractions au droit du travail
 - Cockpit fiduciaire
 - Adhésion projet
 - Écritures
 - Saisie rapport
 - Avis d'achèvement
 - Blockage écriture
 - App. saisie mobile
 - Taux
 - Solde
 - Rapport
 - Marques rapport
 - Matrice rapport
 - Définitions de formule
 - Informations
 - Tâche Abalotif
 - MyAbacus
 - Généralités**
 - Matrice rapport
 - Formatage
 - Processus de validation
 - Généralités
 - Documents
 - Modèles de messages
 - Définitions
 - Validation de rapport de travail
 - Listes du personnel
 - Travail flexible
 - Projet
 - Facturer
- Root
 - Utilisateurs et groupes

The main content area is titled 'Généralités' and contains the following sections:

- In & Out**: 1. Fiche mensuelle détaillée par empl.
- Contrôle d'absence**: 6. Contrôle d'absences par empl.
- Prestations**: 3. Rapport mensuel par empl.
- Rapport de frais**: 2121 4. Rapport de frais avec signature
- Aperçu du travail**: 1. Fiche mensuelle détaillée par empl.
- Validation de rapport de travail**: 1. Fiche mensuelle détaillée par empl.
- Rapport de projet**: 0. Aucunes

PARAMÈTRES

- ☐ Utiliser contrat / spectre des prestations comme présélection

AFFICHAGE DU SOLDE

- ☒ Temps de travail
- ☒ Plage mobile / Temps suppl.
- ☒ Solde vacances
- ☒ Solde jours finis
- ☒ Matrice panel de solde

Prestations / Frais

- ☐ LIMITER LES CHAMPS UTILISATEURS POUR MYABACUS

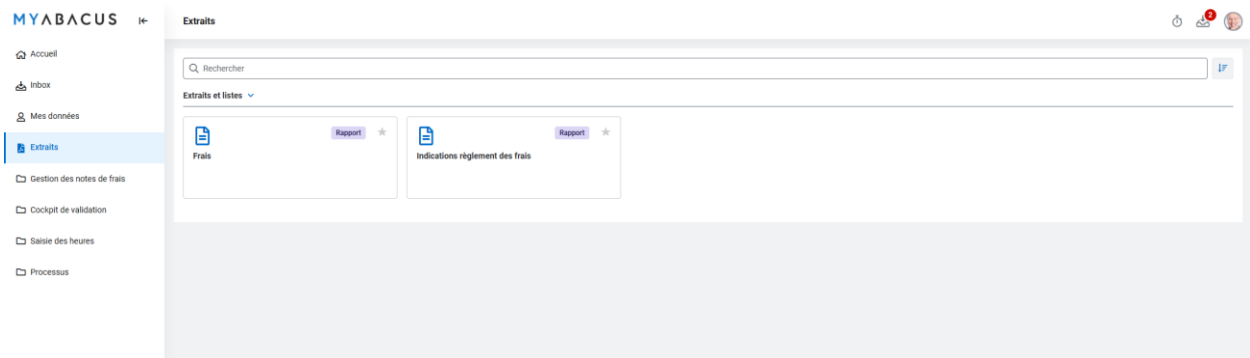
CHAMPS SUPPLÉMENTAIRES

Utilisateur ASCII

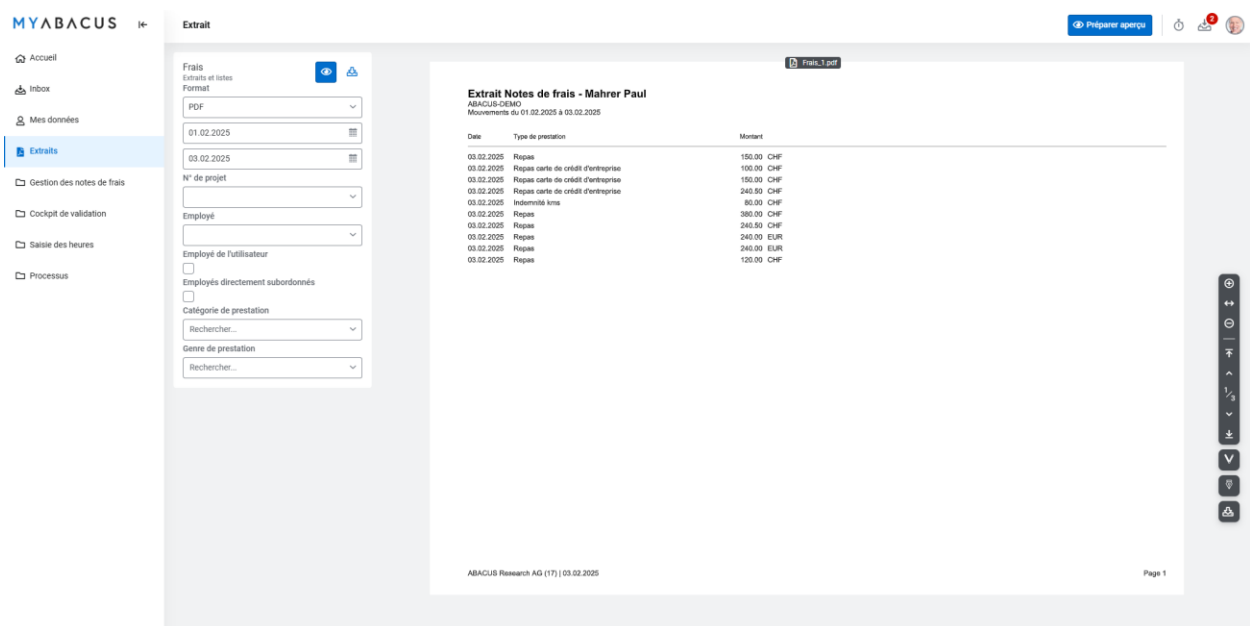
Buttons: Insérer, Supprimer, Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas

7.4 Extraits

Les rapports des deux programmes d'extrait 2151 "Frais" et 2152 "Indications règlement des frais" peuvent être mis à disposition dans MyAbacus sous "Extraits".

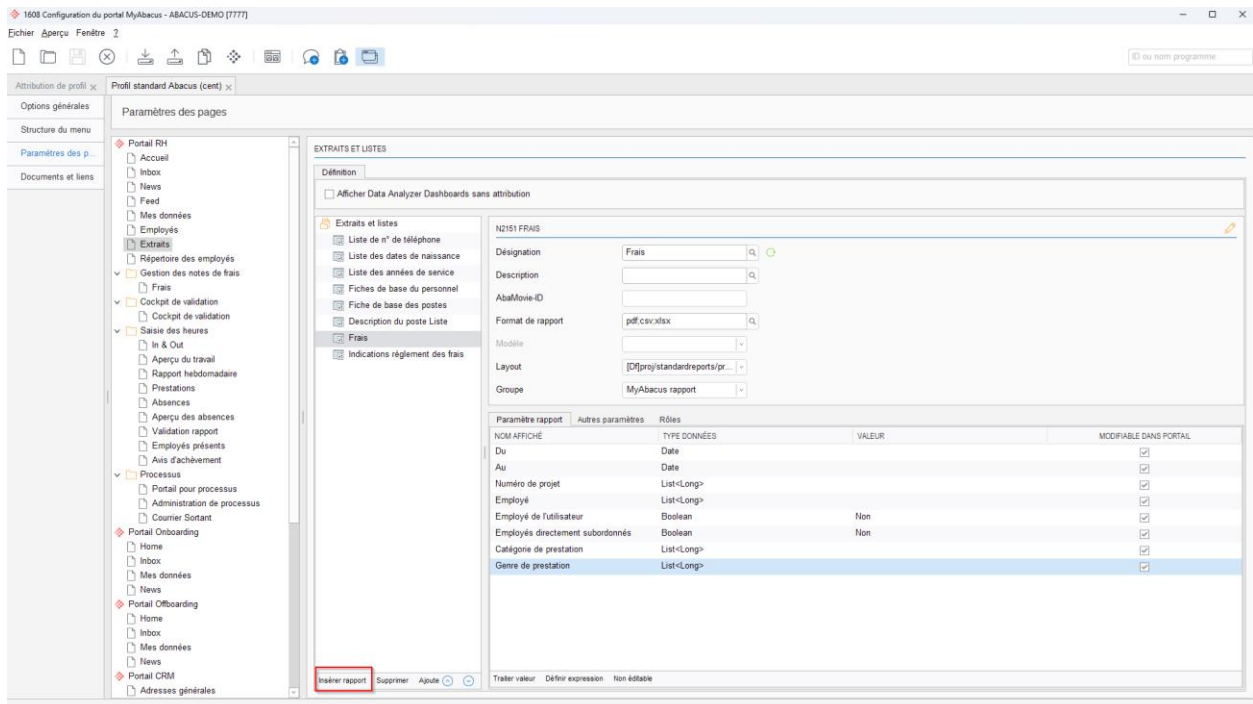


L'utilisateur peut effectuer les sélections souhaitées et ensuite examiner le rapport dans l'aperçu ou télécharger le document.

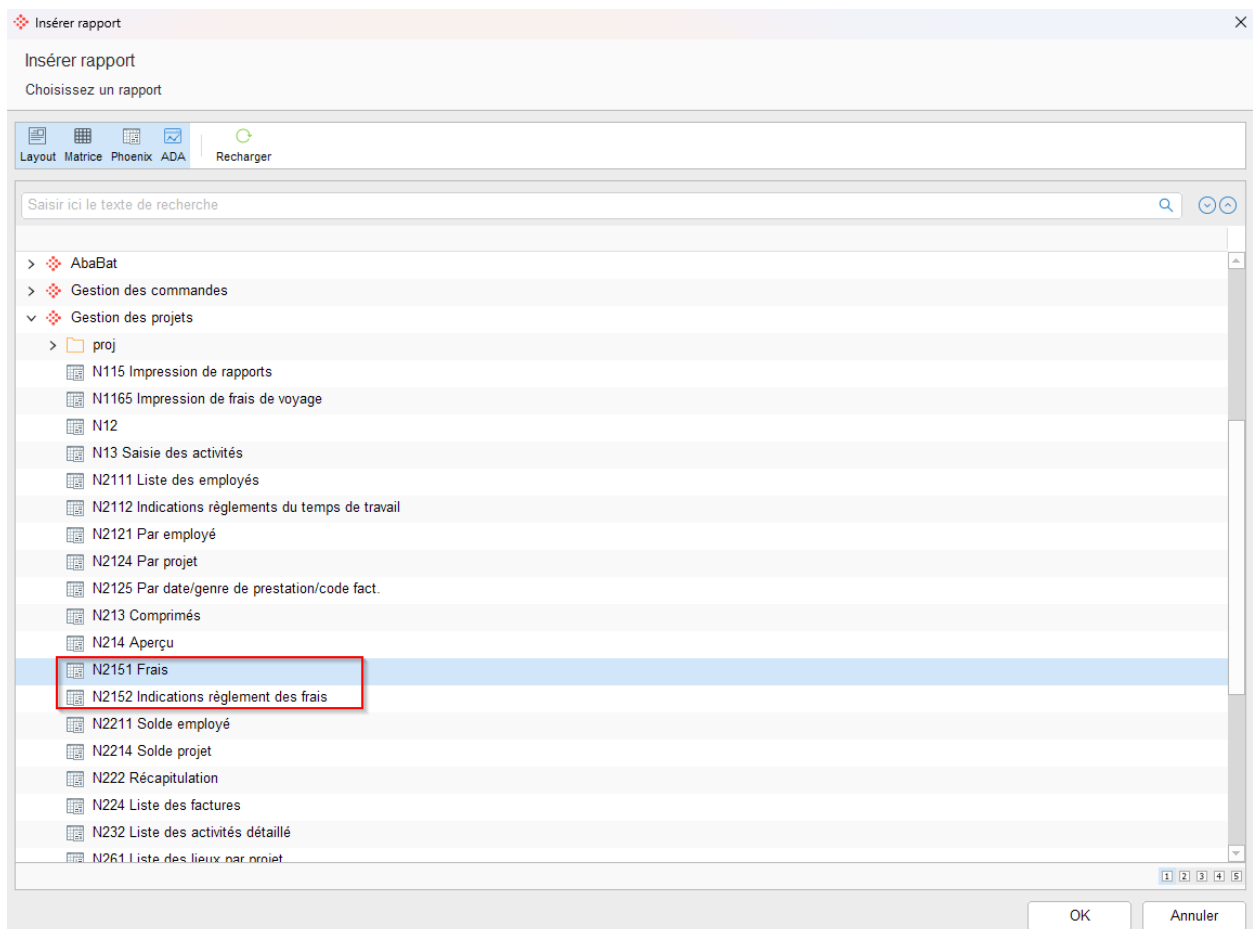


7.4.1 Configuration

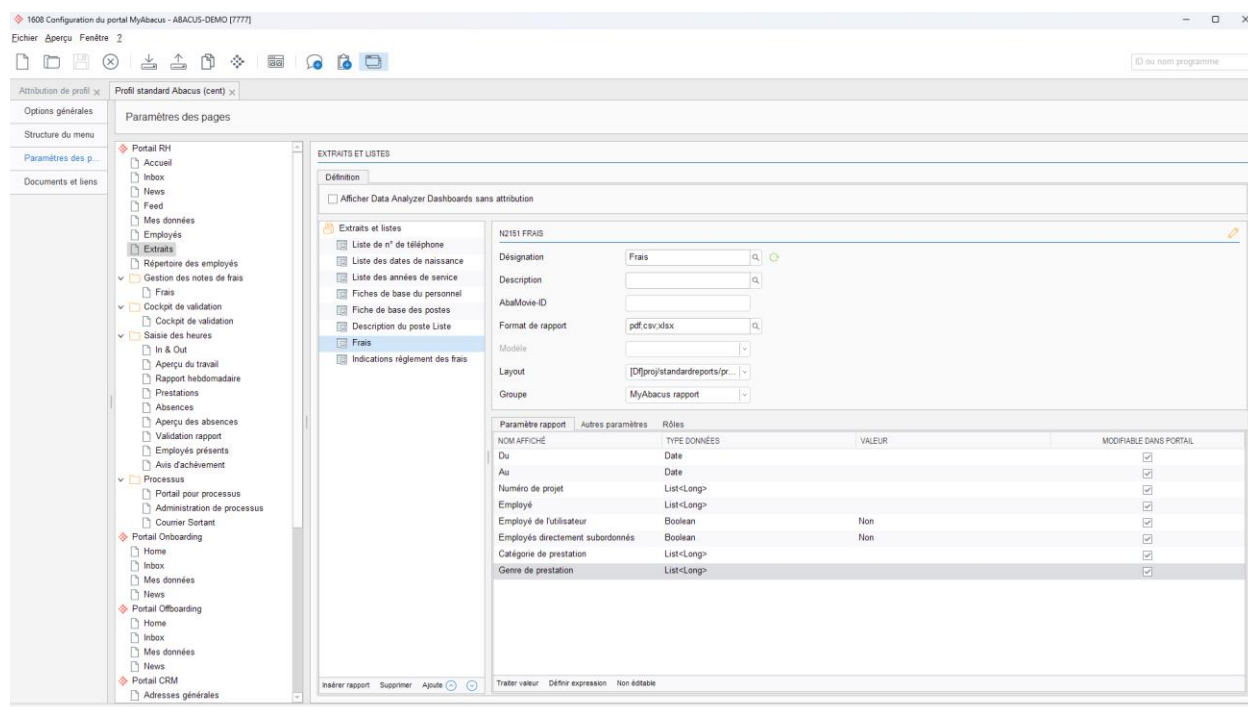
Les rapports sont disponibles dans le programme 1608 "Configuration du portail MyAbacus". Dans le catalogue "Paramètres des pages", le rapport peut être ajouté avec le bouton "Insérer rapport" dans la vue "Extraits".



Les deux rapports "N2151 Frais" et "N2152 Indications règlement des frais" sont visibles sous "Gestion des projets".



Une fois le rapport ajouté, il est possible de procéder à d'autres paramétrages.



Les possibilités de paramétrage pour l'affichage du rapport sont décrites ci-dessous.

Champ	Description
Désignation	Nom d'affichage dans le portail.
Description	Description de l'extrait dans le portail.
Format de rapport	Indication des formats dans lesquels le rapport peut être généré.
Modèle	Sélection du modèle du programme 2151 "Frais" ou 2152 "Indication règlement des frais", avec lequel le rapport doit être ouvert dans MyAbacus.
Layout	Indication du layout avec lequel le rapport doit être ouvert.
Groupe	Les types "MyAbacus rapport" et "Rapport standard" sont disponibles. Le type "MyAbacus rapport" est important pour les extraits des frais.
Paramètres rapport	Les paramètres de rapport suivants sont disponibles : • Du / Au (date) • Numéro de projet • Employé • Employé de l'utilisateur • Employés directement subordonnés • Catégorie de prestation/ genre de prestation La valeur des paramètres peut être fixée, définie avec une expression ou définie de manière éditée dans le portail.
Autres paramètres	D'autres paramètres peuvent être définis.
Rôles	Si nécessaire, l'affichage de l'extrait peut être limité à un ou plusieurs rôles.

8. Autres nouveautés

8.1 Monnaie de base par division

Toutes les nouveautés concernant la monnaie de base par division sont disponibles dans un document central (workshop Monnaie de base par division) et ne sont pas décrites dans ce document.

8.2 Remboursement immédiat

8.2.1 Ordre de paiement toujours dans la monnaie du LPE

Pour les notes de frais payées directement avec l'Electronic Banking, l'ordre de paiement sera toujours établi dans la monnaie du lieu de paiement entreprise défini pour le paiement.



Indication : Cette nouveauté a été mise en œuvre en lien avec la nouvelle possibilité de gérer une monnaie de base par division, mais elle a des conséquences sur chaque utilisation du remboursement immédiat.

8.2.2 Saisir un compte de frais

À partir de la version 2025, il est possible d'activer un compte de frais pour le remboursement immédiat dans le programme 414 "Traitement des bénéficiaires". Le nouveau paramètre est disponible sous "Chemin de paiement / Frais" et peut être activé ou désactivé selon les besoins.

N°	GENRE	PAYS	NUMERO CLEARING	COMPTE	BANQUE	INACTIF
1	Banque / IBAN	CH	9000	CH77 0900 0000 9076 9129 5	PostFinance AG	☐
2	Caisse	CH	9000		PostFinance AG	☐
3	Poste	CH	9000	CH70 0900 0000 8746 3459 7	PostFinance AG	☐
5	Banque / IBAN	CH	254	CH61 0025 4254 6329 2940 G	UBS Switzerland AG	☐
6	Poste	CH	9000	CH30 0900 0000 4915 9812 8	PostFinance AG	☐

Saisir nouveau compte Supprimer compte Lire compte à partir du fichier

BÉNÉFICIAIRE

N° 1 Genre Banque / IBAN Compte CH77 0900 0000 9076 9129 5 ☐ inactif

Info bancaire Etendu Banque de correspondance Rapport réglementaire **Frais**

PAIEMENT DES FRAIS

☒ Compte de frais



Exemple : Un employé du service de comptabilité n'a pas d'abonnement AbaWeb Salaires, mais il est responsable de la définition des comptes de frais. Il peut maintenant cocher la case dans le programme 491 "Traitement des bénéficiaires". Il n'a pas besoin d'un abonnement Salaires AbaWeb.

Suite à ce changement, la case "Compte de frais" se trouve désormais sous "Chemin de paiement / Bénéficiaire" dans le programme 33 "Base du personnel". En cliquant sur "Modifier", il est possible de procéder à l'activation ou à la désactivation.

33 Base du personnel - ABACUS-DEMO (7777)

Employés Edition Outils Affichage Fonctions 2

Masque de saisie Base du personnel standard

Historique Tâches Axes temporels Photo

Tous

N° P PRÉNOM NOM

1 Paul Mahrer

2 Kurt Schneider

3 Barbara Egg

4 Livia Hess

5 Reto Amrein

6 Karl Fischer

7 Dario Gmünder

8 Anton Kogler

9 Kurt Baumann

10 Hansjörg Berger

11 Evelynne Isenring

12 Martin Züger

13 Ernesto Zamorano

14 Meinrad Langenegger

N° personnel 1 Nom Mahrer Prénom Paul

ID badge 1 Nom abrégé MAHRER PAUL Référence 02.2025

Chemin de paiement: Taux d'occupation 100 % / Dernière date d'entrée 01.06.2008

Chemin de paiement

Valable dès 01.2022

CHEMINS DE PAIEMENT

N°	ADRESSE BÉNÉFICIAIRE	Cpte BÉNÉF.	BANQUE BÉNÉF.	MONNAIE DE PAIEMENT	MODE PAIEMENT PARTIEL
1	Mahrer Paul	CH61 0025 4254 6329 2940 G	UBS Switzerland AG	CHF	

Insérer Effacer

CHEMIN DE PAIEMENT PAIEMENT PRINCIPAL

Bénéficiaire Instructions de paiement Paiement partiel

COMPTE ACTIF

Adresse bénéficiaire 52 Mahrer, Paul N° 5

Genre Banque / IBAN Cptes CH61 0025 4254 6329 2940 G

N° de référence inactif

BANQUE UBS SWITZERLAND AG, CH 9001

BANQUE DE CORRESPONDANCE

PAIEMENT DES FRAIS

Compte de frais



Indication : Le champ est nouveau dans la table PZA (anciennement LPE) et sera actualisé lors d'une mise à jour.

8.3 Solde employé

Les soldes des employés "Frais en monnaie de base" et "Indemnité KM" ne sont plus disponibles. Ils seront définis sur "Aucun" lors de la mise à jour dans le programme 421 "Genres de prestations".

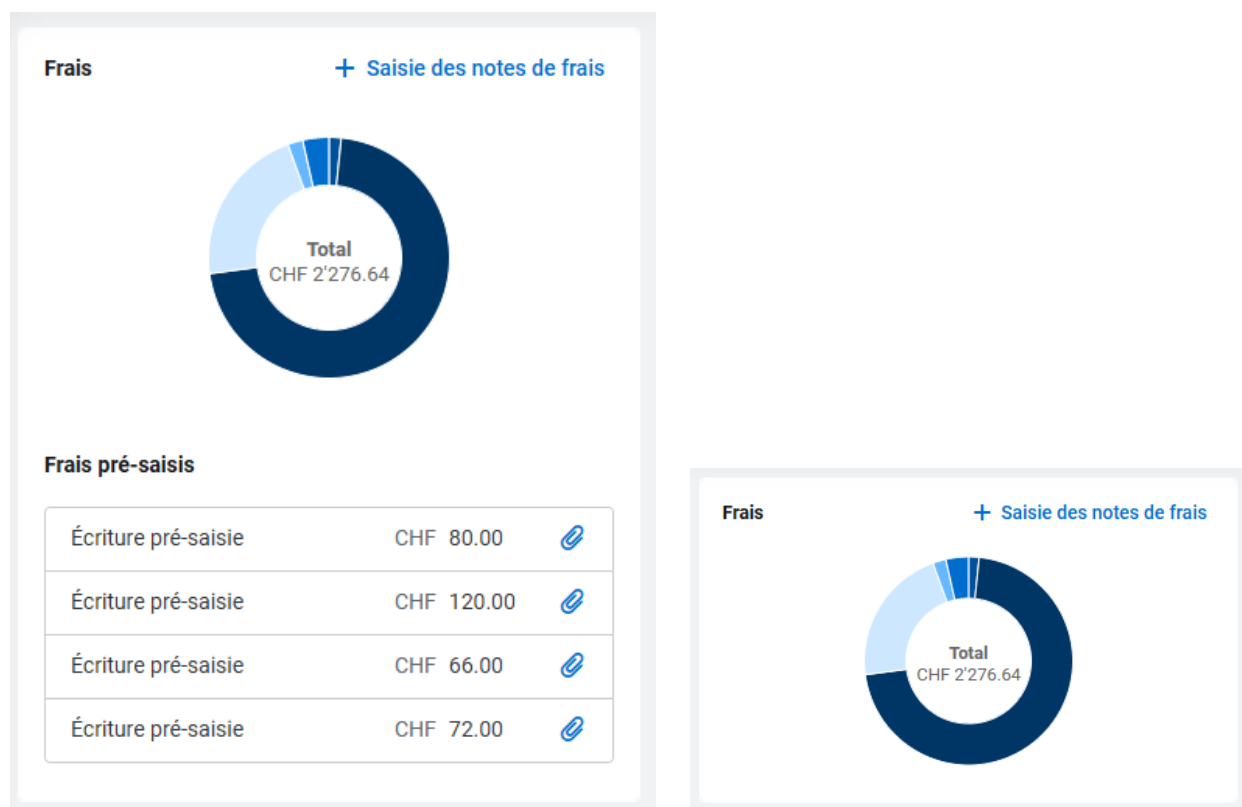


Indication : Les genres de prestations existants qui ont défini un solde employé "Frais dans la monnaie de base" ou "Indemnité KM" sont mis à jour avec le solde employé "Aucun".

8.4 Widget

Le nouveau widget Gestion des notes de frais peut être affiché dans MyAbacus et/ou dans l'AbaMenu. Les écritures pré-saisies sont affichées et peuvent être directement traitées. En outre, il est possible de saisir une nouvelle écriture de frais avec "+ Saisie des notes de frais".

Une totalisation des propres écritures de l'année en cours est également affichée dans un cercle. S'il n'y a pas d'écritures pré-saisies, seul le cercle s'affiche. Ci-dessous, le widget est visible au format "Medium" (à gauche) et "Small", sans écritures pré-saisies (à droite).



8.4.1 Configuration

Dans le programme 1618 "Configurer les tableaux de bord (MyAbacus et AbaMenu)", le widget "Frais" se trouve dans le domaine "Gestion des notes de frais".

Si nécessaire, un titre de widget personnalisé peut être défini dans différentes langues. Sous "Contenus", il est possible de choisir si la totalisation doit être affichée dans les genres de frais ou dans les genres de prestations. Le widget est disponible en Small et Medium.

Traiter widget "Frais"

Avec ce widget, il est possible de continuer à traiter les frais préenregistrés ou d'en saisir de nouveaux. Le diagramme circulaire permet de consulter les frais déjà soumis.

☒ Modifications pour toutes les tailles d'écran

Titre du widget ▾

Titre

DE

FR

IT

EN

Laisser le champ vide pour afficher le titre standard

Contenus ▾

Extrait

☐ Genre de frais ☒ Genre de prestation

Paramètres ▾

Hauteur du widget

☐ Small ☒ Medium

Annuler

Enregistrer la modification



Indication : Un affichage de la totalisation par genre de frais n'est recommandé que si les frais sont saisis avec AbaClik ou MyAbacus (y compris la reconnaissance des justificatifs).

8.5 Paramètres de l'application

8.5.1 Dossier

Les paramètres de la Gestion des notes de frais ont été répartis dans différents dossiers. Le dossier "Cartes de crédit" contient tous les paramètres relatifs aux processus de frais avec les cartes de crédit et le dossier "Validation des notes de frais" contient les paramètres de validation.

621 Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO (7777)

Fichier Domains Aller à Outils Aperçu 2

12 ou non programme

DOSSIER

Dossier pour les justificatifs des frais Documents

Dossier pour les demandes de cartes Aba...

CHAMPS DE SALAIRE POUR RÈGLEMENT DES FRAIS

Les champs de salaire sont nécessaires pour les règles correspondantes dans le programme 1415 Règlement des frais. Dès que la valeur dans le champ de salaire défini est différente de 0, la règle est appliquée.

Champ de salaire pour frais forfaitaires 0

Champ de salaire pour voiture de service 0

Champ de salaire pour l'abonnement général 0

RECONNAISSANCE DES DOCUMENTS MYABACUS

Les documents qui sont téléchargés dans MyAbacus ne sont pas scannés si la case est cochée, pour autant qu'il existe un abonnement Large ou un abonnement Medium avec l'option notes de frais "Pay-per-Use". Les documents peuvent être joints et les champs remplis manuellement.

☐ Désactiver la reconnaissance des documents dans MyAbacus

RÈGLEMENTATION REPRÉSENTANT

☐ Valider les écritures propres

Si la case est active, les représentants définis par l'utilisateur (MyAbacus ou la gestion des utilisateurs) peuvent saisir eux-mêmes leurs écritures.

NOTES DE FRAIS PAR E-MAIL

☐ Affichage des écritures qui ne peuvent pas être attribuées à un collaborateur

Avec ce paramètre, il est possible de définir quel rôle d'organisation peut traiter les écritures de frais qui ne peuvent pas être attribuées à un collaborateur dans le programme 1411 "Saisie de rapports".

NOTIFICATIONS DE LA VALIDATION DES FRAIS

☒ Envoyer un message lors du paiement des frais

☒ Envoyer un message lors d'un nouveau commentaire

8.5.2 Appareils mobiles

Jusqu'à la version Abacus 2024, les deux paramètres "Appareils externes actifs" et "Traitement automat." étaient disponibles dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais" resp. Gestion des projets / Écritures / Appareils mobiles / Paramètres de traitement pour importation. Ces paramètres ont été supprimés dans la version 2025. Si, par exemple, AbaClik doit être connecté, cela peut être contrôlé par l'installation sur AbaSky, ce qui reste obligatoire.

Le traitement des données se fait toujours toujours automatiquement, dans la mesure où les appareils mobiles sont utilisés et la configuration complète.

8.6 Extraits

8.6.1 2151 "Frais"

8.6.1.1 Délimitation par date COFI

Il est possible de limiter les écritures selon la date COFI dans le programme d'extrait 2151 "Frais".

The screenshot shows the '2151 Frais - ABACUS-DEMO [7777]' window. The 'Généralités' tab is active, and the 'Employé' sub-tab is selected. The 'DATE COFI' section is highlighted with a red box, showing fields for 'Du' and 'Au' dates. The 'Standard' sub-tab is also visible.



Indication : Actuellement, seule la date du document est affichée dans le rapport. Si un affichage de la date COFI sous forme de colonne est souhaité, il faut créer un layout individuel.

8.6.1.2 Extrait des écritures avec des montants d'écriture et de carte différents

Dans le catalogue "Sélection", sous "Montant", il est possible d'éditer des écritures pour lesquelles le montant de l'écriture et le montant de la carte sont différents. Cette fonction doit aider à trouver rapidement les erreurs de saisie.

The screenshot shows the '2151 Frais - ABACUS-DEMO [7777]' window. The 'Sélection' tab is active, and the 'Montant' sub-tab is selected. The 'MONTANT' section is highlighted with a red box, showing fields for 'Montant de' and 'Montant jusqu'à'. The 'TOTAUX' section is also visible, with a checkbox for 'Afficher seulement les totaux'.



Exemple : Un employé soumet par erreur une dépense en EUR dans la monnaie CHF et l'associe à une transaction par carte en EUR (par ex. de YAPEAL). Il en résulte des montants différents, ce que la comptabilité souhaite corriger.

Une nouvelle colonne est également disponible pour afficher le montant de la carte (montant dans la monnaie de la carte).

2151 Frais - ABACUS-DEMO (7777)

Extrait Modèles Aperçu 2

Modèle **Sans modèle** Axe principal **Employé** Layout **ABACUS** Evaluation des frais

Paramètres

Généralités

Présentation

Sélection

Présentation

Standard Colonnes

OPTIONS D'AFFICHAGE

- ☒ Numéro de projet
- ☒ Nom de projet
- ☒ Numéro genre de prestation
- ☒ Unité organisationnelle
- ☒ Nombre
- ☒ Visa
- ☒ Texte
- ☒ Lieu
- ☒ Montant et devise de la carte

AUTRES

- ☐ Instances de visa
- ☐ Informations TVA



Exemple : Exemple de rapport

Extrait Notes de frais - Mahrer Paul

ABACUS-DEMO
Alle Bewegungen

Date	Type de prestation	Montant	Montant de la carte
03.02.2025	Repas	240.50 CHF	250.00 CHF

8.6.1.3 Dossier en tant qu'annexe

Le dossier peut désormais être affiché sous forme d'annexe ou de liaison. L'activation permet d'ouvrir les documents directement dans MyAbacus.

2151 Frais - ABACUS-DEMO (7777)

Extrait Modèles Aperçu 2

Modèle **Sans modèle** Axe principal **Employé** Layout **ABACUS** Evaluation des frais

Paramètres

Généralités

Présentation

Sélection

Présentation

Standard Colonnes

DOSSIER

- ☐ comme liaison
- ☒ en tant qu'annexe

TOTAUX MONNAIE

- ☐ Calculer totaux en monnaie du groupe

Un exemple de rapport est présenté dans le chapitre suivant.



Indication : Si vous sélectionnez "en tant qu'annexe", seul le premier document sera affiché pour le moment. Une extension pour afficher tous les documents de l'écriture correspondante est en cours de développement.

8.6.2 2152 "Indication règlement des frais"

8.6.2.1 Dossier en tant qu'annexe

Analogue au programme 2151 "Frais", le dossier peut être affiché sous forme d'annexe ou de liaison.

The screenshot shows the '2152 Indications règlement des frais - ABACUS-DEMO [7777]' window. The interface includes a top menu bar with 'Extrait', 'Modèles', and 'Aperçu'. Below this is a toolbar with icons for file operations. The main area is divided into 'Paramètres' and 'Présentation' tabs. Under 'Présentation', there are 'Standard' and 'Colonnes' sub-tabs. The 'Standard' sub-tab is active, showing a 'DOSSIER' section with two checkboxes: 'comme liaison' and 'en tant qu'annexe'. The 'en tant qu'annexe' checkbox is selected and highlighted with a red box. Below this is a 'TOTAUX MONNAIE' section with a checkbox 'Calculer totaux en monnaie du groupe'. The right side of the window shows a 'Layout' dropdown menu with 'ABACUS' and 'Remarque sur le règlement...' options.

Si le rapport est ouvert en tant que fichier PDF, il est possible d'ouvrir le document correspondant en cliquant sur le symbole de l'épingle.

Remarques sur le règlement des frais

ABACUS-DEMO
Mouvements du 03.02.2025 à 03.02.2025

Date	Nom	Type de prestation	Montant	Nombre	Remarques sur le règlement des frais	Visa
✖ 03.02.2025	Mahrer Paul	Repas	380.00 CHF		Les frais n'ont-ils pas été payés avec la carte d'entreprise?	Refusée
✖ 03.02.2025	Mahrer Paul	Repas	240.00 EUR		Les frais n'ont-ils pas été payés avec la carte d'entreprise?	Non visé
✖ 03.02.2025	Mahrer Paul	Repas	240.00 EUR		Les frais n'ont-ils pas été payés avec la carte d'entreprise?	Non visé
✖ 03.02.2025	Mahrer Paul	Repas	240.50 CHF		Les frais n'ont-ils pas été payés avec la carte d'entreprise?	Non visé



Indication : Si vous sélectionnez "en tant qu'annexe", seul le premier document sera affiché pour le moment. Une extension pour afficher tous les documents est en cours de développement.

8.7 Sélection du taux de TVA sur l'axe temporel

Dans le programme 111 "Saisie de rapports", il est possible de choisir sur l'axe temporel le taux de TVA qui est sera indiqué sur le code TVA. Cette possibilité est déjà connue de l'application Comptabilité financière.



Exemple : Un employé soumet une note de frais en 2024, mais la quittance date de 2023. Il peut maintenant choisir le taux de TVA de 7.7% dans le programme N111 sans devoir adapter la date du projet.

La liste de choix s'ouvre lorsque l'utilisateur se trouve dans le champ "Code TVA" et actionne la combinaison de touches "Maj + F4".

The screenshot shows the N111 'Saisie de rapports' program. The main window displays a list of expenses with columns for DATE, GENE PRESTATION, NOM GRE PRE, QUA, UTE, MONTANT INT. (M), MONNAIE, TEXTE D'ECRIURE, and INSTANCE 1. A dropdown menu is open for the 'CODE TVA' field, showing a list of VAT rates and their corresponding dates. The selected rate is 7.7% for the date 01.01.2024. The right panel shows 'INFORMATIONS CONCERNANT LE DOCUMENT' with fields for Pays, Montant (CHF), Date COPI, and a table for CATEGORIE TVA, TVA, CODE TVA, MONTANT DOC, MONTANT TVA, and COMPTE.



Indication : Cette possibilité n'est disponible que si les frais sont imputés en ligne dans la Comptabilité financière depuis la Gestion des projets.

8.8 Lien du dossier vers la COFI

Si les notes de frais sont imputées directement dans la Comptabilité financière via la sous-application Gestion des notes de frais ou Gestion des projets, le dossier sera lié depuis la sous-application Gestion des notes de frais ou Gestion de projets vers le programme 11 "Écritures" de l'application "Comptabilité financière".



Exemple : Le comptable contrôle la COFI et souhaite pouvoir consulter le justificatif d'une écriture de frais au premier coup d'œil ou en un clic.

11 Écritures - ABACUS-DEMO [7777]

Écriture Édition Aperçu AbaScan Fenêtre Aller à 2

Journal

Effectif / Prévisionnel Lot

OUVERT Exercice 2025

Effectif 0 Standard

ÉCRITURE	DATE DOC.	DÉBIT/CRÉDIT	COMPTE	SECTION DE FRA...	COMPTE DE...	CONTRE SECTION	MONTANT C...	MONTANT ME 1	1ER TEXTE	2ÈME TEXTE
237	11.02.2025	S	1100	0	3200	210	256.74	0.00	8975/3/FREI CL...	Elemente aus 1...
238	11.02.2025	S	1100	0	3400	420	5'545.52	0.00	8975/3/FREI CL...	Honoraire
239	13.01.2025	S	1200	0	2000	0	387.00	0.00	5868/7/BOSSH...	Elemente aus 1...
240	13.01.2025	S	1200	0	2000	0	750.00	0.00	5868/7/BOSSH...	ERGO X plus
241	13.01.2025	S	1200	0	2000	0	258.00	0.00	5868/7/BOSSH...	Elemente aus 1...
242	13.01.2025	S	1200	0	2000	0	500.00	0.00	5868/7/BOSSH...	ERGO X plus
243	22.01.2025	S	1200	0	2000	0	150.00	0.00	5869/18/BUER...	BE.0321
244	22.01.2025	S	1200	0	2000	0	800.00	0.00	5869/18/BUER...	0522
245	22.01.2025	S	1200	0	2000	0	240.00	0.00	5869/18/BUER...	Elemente aus 1...
246	23.01.2025	S	1200	0	2000	0	150.00	0.00	5870/18/BUER...	BE.0321
247	23.01.2025	S	1200	0	2000	0	800.00	0.00	5870/18/BUER...	0522
248	23.01.2025	S	1200	0	2000	0	240.00	0.00	5870/18/BUER...	Elemente aus 1...
249	25.01.2025	S	1200	0	2000	0	1'300.00	0.00	5871/17/BURRI...	B0592
250	25.01.2025	S	1200	0	2000	0	10'000.00	0.00	5871/17/BURRI...	0349
251	03.01.2025	S	2103	0	2102	0	330.00	0.00	Osteria San Gallo	Viseca Kreditk...
252	17.01.2025	S	2103	0	2102	0	560.00	0.00	Restaurant Can...	Viseca Karte K...
253	13.01.2025	S	2103	0	2102	0	140.00	0.00	Restaurant Bar...	Viseca Kreditk...
254	27.01.2025	S	2103	0	2102	0	20.00	0.00	Backerei Kuhn	Viseca Karte K...
255	03.02.2025	S	5821	420	2103	0	100.00	0.00	Repas	Viseca Kreditk...

DOCUMENTS

NOM DU FICHIER	TAILLE
apc.pdf	239.6 KB

Classer le document ici

SOLDE DÉBIT

Débit	Solde CHF
5821 - Frais d... 2025	483.01
2024	438.76
420 - Conseil 2025	-254'113.74
2024	-896'150.45

Écriture normale

DOCUMENT

Date: 03.02.2025

lundi

Valeur

Numéro

DÉBIT

Compte: 5821

Frais de repas

Section de frais 1: 420

Conseil

CRÉDIT

Compte: 2103

Carte de crédit

Section de frais 1: 0

MONTANT

Montant 1: 0.00

Montant CHF: 100.00

Cours 1: 0.00000000

TVA

Code: 111

Inclus

Impôt préalable matériel & p...

Taux: 8.10

Coefficient: 100.00

Montant MB CHF: -7.49

Reste MB CHF: 0.00

TEXTE

1er texte: Repas

2ème texte: Viseca Kreditkar

Texte suppléme...

SOLDE CRÉDIT

Crédit	Solde CHF
2103 - Carte d... 2025	1'174.50
2024	615.00



Indication : Le lien est affiché pour chaque position individuelle ainsi que sur l'en-tête dans le cas d'une écriture collective splittée (plusieurs taux de TVA sur l'écriture de frais).

8.9 Affichage des écritures de frais liées aux transactions par carte

8.9.1 Programme 111 "Saisie de rapports"

Dans le programme 111 "Saisie de rapports", il est possible d'indiquer si l'écriture de frais est liée à une transaction par carte.

111 Saisie de rapports - ABACUS-DEMO (7777)

Employé : MAHRER PAUL

De : 13.01.2025 - lundi

Au : 13.01.2025 - lundi

TÂCHE	DATE	GENRE PRESTATION	NOM PRE	QJA	LIE	MONTANT NET (CHF)	MONTANT	TEXTE D'ÉCRITURE	INSTANCE 1	LIEN VERS LEB
Généralités	13.01.2025	1001 Repas carte				140.00	CHF	Repas		

Informations concernant le document

Page : 1

Montant (CHF) : 140.00

Montant de la carte (CHF) : 140.00

Date COP : 13.01.2025

DÉDUCTION DE SALAIRE : []

Catégorie TVA : Matériel / prest. | TVA : 0.00 | Code TVA : 200 | Montant doc. : 140.00 | Montant TVA : 0.00 | Compte : 5801

Documents : image.pdf

Glissez le document vers cette surface

8.9.1.1 Configuration

La colonne "Lien vers l'EB" peut être insérée dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais resp. Gestion des projets / Écritures / Masque rapport / Frais". L'affichage se fait par catégorie d'utilisateurs.

8.9.2 Programme 1143 "Validation des notes de frais"

Cette information peut également être affichée dans le programme 1143 "Validation des notes de frais".

The screenshot shows the 'Validation des notes de frais' program. The main table lists expense entries with columns: RÉGLEMENT DES F., EMPLOYÉ·E, DATE, GENRE DE PRESTAT., MONTANT, QUANTITÉ, TEXTE, and LIEN VERS L'EB. A red box highlights the 'LIEN VERS L'EB' column. The sidebar on the right shows document information, including the company name 'Tum Handels AG', the date '21.01.2024', and the amount '140.00 CHF'.



Exemple : Un comptable contrôle la liaison entre les écritures de frais et les transactions par carte. Dans le programme 1143 "Validation des notes de frais", il voit au premier coup d'œil si la liaison a été faite ou non.

8.9.2.1 Configuration

La colonne "Lien vers l'EB" peut être insérée dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais resp. Gestion des projets / Gestion des notes de frais / Validation des notes de frais / Définition des colonnes".

The screenshot shows the 'Paramètres de l'application' program. The left sidebar lists various application parameters, including 'Gestion des notes de frais' and 'Validation des notes de frais'. The main area shows a table of parameters with columns: PROPRIÉTÉ, VALEUR, and CHAMPS. A red box highlights the 'Lien vers l'EB' field in the 'Champs disponibles' list.

8.10 Notifications push AbaClik

À partir de la version 2025, les notifications push sur AbaClik sont envoyées uniquement par le serveur. Ce changement n'a aucune conséquence pour les utilisateurs. Après la mise à jour, il faut cependant impérativement cocher la case "Envoyer des notification push en cas de nouvelles tâches et de nouveaux messages" dans le programme 997 "Paramètres généraux" sous "Paramètres de messagerie / Envoyer des notifications push à AbaClik".

Paramètres généraux - ABACUS-DEMO (7777)

Echier Aperçu 2

ID ou nom programme

Paramètres de messagerie

En tête / Pied de page

PDF

PARAMÈTRES DE MESSAGERIE

SUPPRIMER DU MESSAGES ET TÂCHES

☐ Supprimer les messages de façon permanente Tout de suite

☐ Supprimer les tâches de façon permanente Tout de suite

Exécuter le nettoyage Toutes les tâches et messages supprimés vont être définitivement supprimés.

SUPPRIMER TÂCHES

☐ Ne pas autoriser la suppression de tâches dans AbaMenu (les tâches doivent être réglées ou refusées).

TRAITER COLONNES

Traiter colonnes affichées

LISTE DES DESTINATAIRES

☐ Afficher les administrateurs

ENVOYER DES NOTIFICATIONS PUSH À ABACLIK

☒ Envoyer des notification push en cas de nouvelles tâches et de nouveaux messages (pour pouvoir utiliser le service push, l'installation doit être activée)



Indication : L'installation doit être activée afin de pouvoir utiliser le service push.

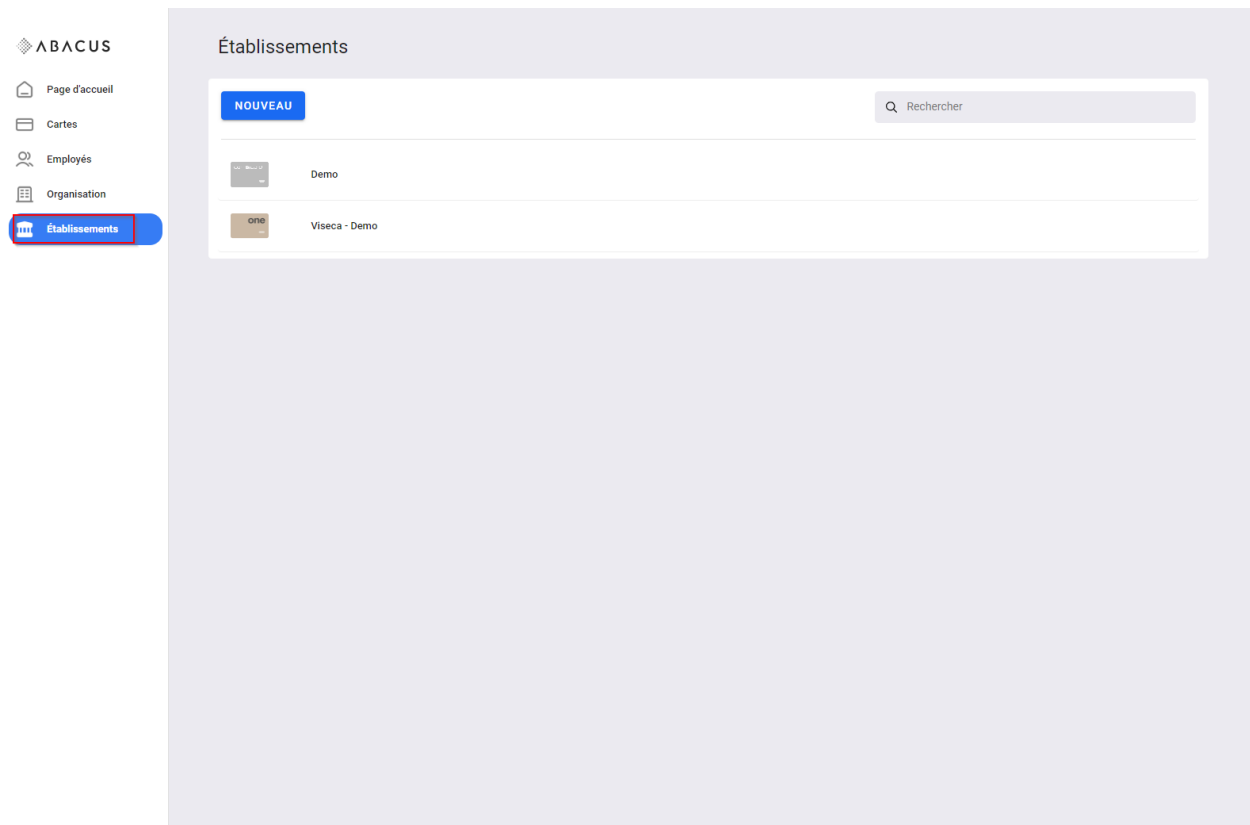
8.11 AbaCards

8.11.1 Affichage des établissements

Les possibilités de création et de gestion d'établissements dans AbaCards peuvent désormais être contrôlées au moyen d'une autorisation.



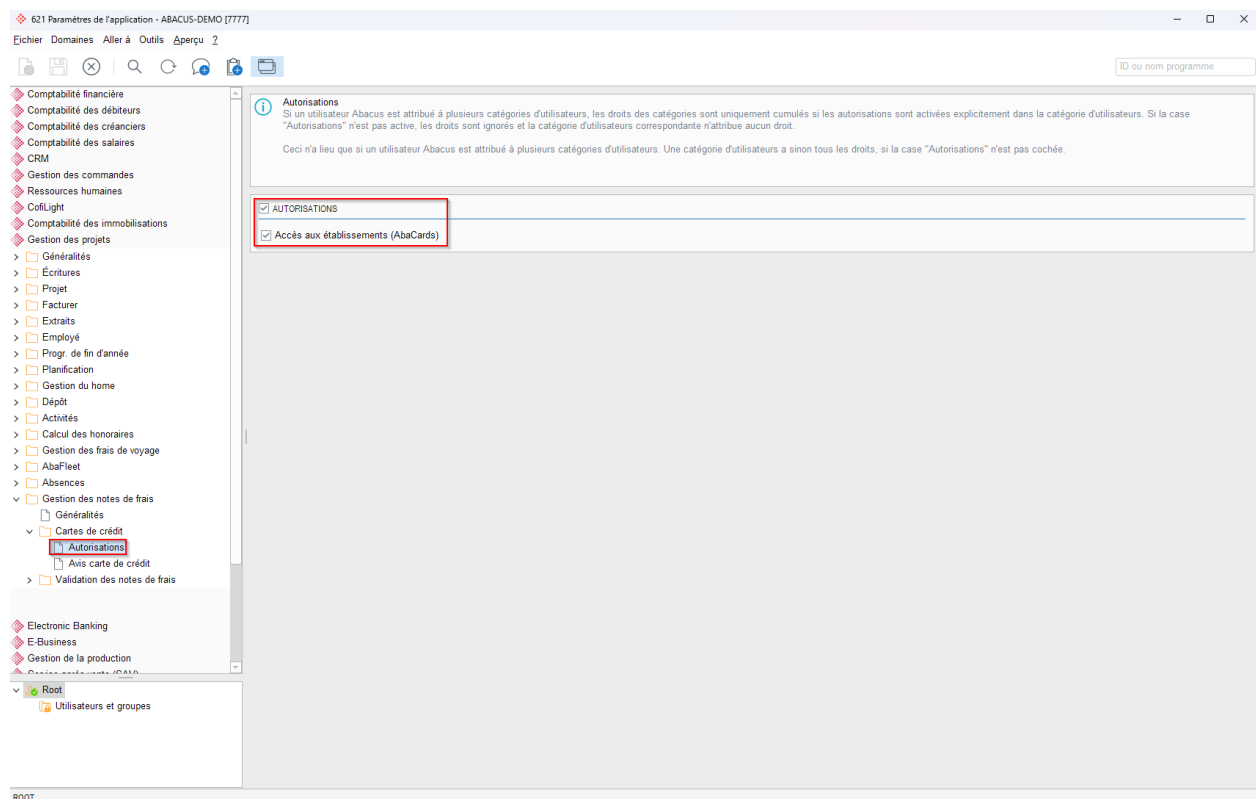
Exemple : Les chefs d'équipe doivent commander des cartes pour leurs collaborateurs. La définition des établissements ne doit toutefois pas être visible ou modifiable.



8.11.1.1 Configuration

L'accès peut être activé par catégorie d'utilisateurs dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des notes de frais resp. Gestion des projets / Gestion des notes de frais / Cartes de crédit / Autorisations". Si l'accès n'est pas accordé, l'onglet "Établissements" ne sera pas affiché à l'utilisateur dans AbaCards.

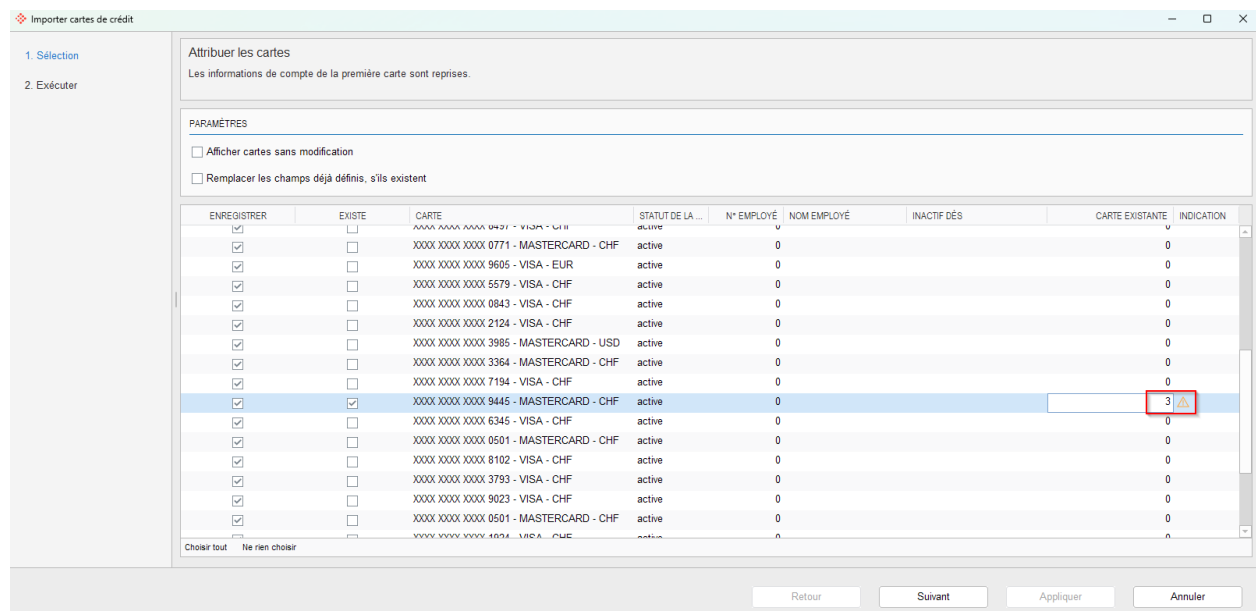
Toutes les autres fonctions restent disponibles.



8.11.2 Matcher les cartes pré-saisies

Si une carte est commandée dans AbaCards, elle est provisoirement enregistrée dans Abacus sans numéro de carte. S'il s'agit d'une carte YAPEAL, la carte provisoire peut être automatiquement actualisée avec "Vérifier statut" dans AbaCards.

Pour les cartes d'autres fournisseurs, comme Cornercard, l'actualisation automatique n'est pas possible. Pour cela, il existe désormais dans le programme 621 "Paramètres de l'application" la possibilité de faire correspondre les cartes qui sont récupérées à l'aide de l'assistant avec les cartes existantes, afin d'actualiser l'entrée de carte pré-saisie.



Exemple : Le service comptabilité commande une carte chez Cornercard pour Paul Mahrer. La carte est créée provisoirement dans AbaCards lors de la commande. Si la carte a été émise, il est possible de définir la carte existante dans l'assistant pour la nouvelle carte visible et l'entrée est actualisée (numéro de carte, etc.).

8.12 Traiter les relevés de cartes de crédit dans la Browser Edition

La fonction qui a été mise à disposition avec la version 2024 dans le programme 213 "Imputation des mouvements de compte" est disponible à partir de la version 2025 dans la Browser Edition.

8.12.1 Comportement

Dans la Browser Edition, il est possible de télécharger un nouveau document ou d'examiner un décompte existant dans le programme 213 "Imputation des mouvements de comptes".

Si un nouveau décompte est téléchargé, il est analysé et les transactions reconnues sont attribuées aux cartes créées dans Abacus.

Rechercher					
Créé le	Date de facturation	Description	Positions ouvertes	Positions imputées	Montant
03.02.2025 10:49	20.01.2025	auszug.pdf	11 / 11	0 / 11	253.64 CHF

En cliquant sur un décompte, l'utilisateur accède aux détails. Toutes les transactions sont listées par carte dans la partie gauche. L'aperçu PDF est visible à droite.

E213 Imputation des mouvements de comptes
Extrait: auszug.pdf
Program ID

Analyse PDF

Décompte de carte

Rochercher

Crée le	Date de facturation	Description	Positions ouvrées	Positions imputées	Montant
03.02.2025 10:49	20.01.2025	auszug.pdf	11 / 11	0 / 11	253.64 CHF

Aperçu des positions

+ Ajouter nouvelle position

> Carte de crédit XXXX XXXX XXXX 9217

Date	Type	Description	Status position	Status de l'écriture	Montant
01.01.2025	débit	VISA 4950 18XX XXXX 9217 UBER *EATS, HELPUBER.COM	Ouvrte	non comptabilisé	20.94 CHF
01.01.2025	débit	SKY F16412966 , NEUCHATEL	Ouvrte	non comptabilisé	20.90 CHF
01.01.2025	débit	MCDONALDIS, ARBON	Ouvrte	non comptabilisé	30.00 CHF
02.01.2025	débit	Migros MR St Fiden., St. Gallen	Ouvrte	non comptabilisé	20.30 CHF
04.01.2025	débit	Migros MM Arbon, Arbon	Ouvrte	non comptabilisé	46.45 CHF
07.01.2025	débit	BP Tankstelle Arbon, Arbon	Ouvrte	non comptabilisé	36.85 CHF
08.01.2025	débit	SKY F16482675 , NEUCHATEL	Ouvrte	non comptabilisé	20.90 CHF
09.01.2025	débit	Tiergarten Pestalozzi, St. Gallen	Ouvrte	non comptabilisé	4.50 CHF
14.01.2025	débit	UBER *EATS, HELPUBER.COM, Niederlande	Ouvrte	non comptabilisé	31.00 CHF
17.01.2025	débit	APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM, Irland	Ouvrte	non comptabilisé	3.00 CHF
17.01.2025	débit	GOOGLE YouTubePremium, g.co/helppay#, Verei	Ouvrte	non comptabilisé	17.90 CHF

25 Entrées
Total carte de crédit XXXX XXXX XXXX 9217
253.64 CHF

Total auszug.pdf

253.64 CHF

The screenshot shows a credit card statement for a CornéCard. It lists various transactions such as Uber Eats, Sky, McDonald's, Migros, BP, Tiergarten Pestalozzi, Apple, and Google. The total amount due is 253.64 CHF.



Indication : Une fois le scan du décompte effectué avec succès, Abacus relie automatiquement les écritures de frais aux transactions, dans la mesure où une correspondance claire peut être établie.

En cliquant sur une écriture, des informations supplémentaires sur la transaction apparaissent et peuvent être modifiées si nécessaire. L'écriture liée de la Gestion des notes de frais / Gestion des projets est également visible dans le sidepanel. L'attribution peut être supprimée ou renouvelée si nécessaire.

E213 Imputation des mouvements de comptes / Extrait: auszug.pdf

Analyse PDF

Décompte de carte

Rechercher

Créé le # Date de facturation # Description #

03.02.2025 10:49 20.01.2025 auszug.pdf

Aperçu des positions

Tous + Ajouter nouvelle position

Carte de crédit XXXX XXXX XXXX 9217

Date #	Type #	Description #	Statut position #	Statut de réécriture #	Montant #
01.01.2025	Débit	VISA 4950-18XX-XXXX-9217 UBER "EATS, HELPUBER.COM	Ouvert	non comptabilisé	20.94 CHF
01.01.2025	Débit	SKY F16412966, NEUCHATEL	Ouvert	non comptabilisé	20.90 CHF
01.01.2025	Débit	MCDONALDS, ARBON	Ouvert	non comptabilisé	30.00 CHF
02.01.2025	Débit	Migros MR St Fiden, St. Gallen	Ouvert	non comptabilisé	20.30 CHF
04.01.2025	Débit	Migros MM Arbon, Arbon	Ouvert	non comptabilisé	46.45 CHF
07.01.2025	Débit	BP Tankstelle Arbon, Arbon	Ouvert	non comptabilisé	36.85 CHF
08.01.2025	Débit	SKY F16482675, NEUCHATEL	Ouvert	non comptabilisé	20.90 CHF
09.01.2025	Débit	Tiefgarage Pestalozzi, St. Gallen	Ouvert	non comptabilisé	4.30 CHF
14.01.2025	Débit	UBER "EATS, HELPUBER.COM, Niederlande	Ouvert	non comptabilisé	31.90 CHF
17.01.2025	Débit	APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM, Irland	Ouvert	non comptabilisé	3.00 CHF
17.01.2025	Débit	GOOGLE "YouTubePremium, g.co/help/par#_Vereit	Ouvert	non comptabilisé	17.90 CHF

Total carte de crédit XXXX XXXX XXXX 9217 253.64 CHF

25 Entrées

Total auszug.pdf 253.64 CHF

Détail de position

VISA 4950-18XX-XXXX-9217 UBER "EATS, HELPUBER.COM

Ouvert non comptabilisé

Détail de position

Carte de crédit * XXXX XXXX XXXX 9217

Monnaie carte de crédit * CHF

Type * Débit

Date de valeur 01.01.2025

Description * VISA 4950-18XX-XXXX-9217 UBER

Monnaie du paiement * CHF

Montant du paiement * 20.94

Commission dans la monnaie de la ca... 0.00

Attribution Attribuer un document

Le statut de la position indique si une transaction est liée à une écriture de frais ("Imputé") ou non ("Ouvert").

Le statut de l'écriture indique si la transaction a été imputée dans la COFI ("Imputé") ou non ("Ouvert").



Indication : Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement du programme 213 "Imputation des mouvements de comptes" dans les cours des nouveautés de l'application "Electronic Banking" de la version 2024.

8.12.2 Licences

Prérequis à cette fonction :

- Une connexion DeepBox active
- Mandant doit être relié à une "Advanced Box"
- Au moins un abonnement "compact" à DeepBox
- Licence Electronic Banking (y compris option "Traitement et rapprochement des transactions EFT débit/crédit")

8.13 Programme de reconstitution "Nettoyer les écritures de lots des frais"

Le programme 591 "Programmes de reconstitution" met à disposition l'action "Nettoyer les écritures de lots des frais". Cette reconstitution vérifie toutes les écritures de lot dans la Comptabilité financière qui se trouvent dans le lot "Imputation automatique des cartes de crédit" et les impute dans le journal, pour autant que l'écriture de frais correspondante soit entièrement visée.

Si un rapprochement est actif dans l'Electronic Banking, le lien avec une transaction définitive par carte reste une condition préalable à l'imputation au journal.

591 Programmes de reconstitution - ABACUS-DEMO (7777)

Edition Aperçu 2

1. Action

Action

- ☐ Généralités
- ☐ Solde
- ☐ Compte épargne-temps
- ☐ Informations temps de travail
- ☐ Facturations
- ☐ Dépôt
- ☐ Calcul des honoraires
- ☐ Tables Data-Warehouse
- ☐ Règlements des pauses
- ☐ Aufgaben für unvollständige Zeitefassung versenden
- ☒ Nettoyer les écritures de lots des frais

Retour Suivant Appliquer Annuler

L'étape 2 permet de sélectionner l'exercice souhaité.

591 Programmes de reconstitution - ABACUS-DEMO (7777)

Edition Aperçu 2

1. Action

2. Sélection

3. Reconstitution

Sélection

Nettoyer les écritures de lots des écritures de frais de l'exercice sélectionné.

EXERCICE

OUVERT Exercice 2025

Retour Suivant Appliquer Annuler

À l'étape 3, l'utilisateur a un aperçu de la reconstitution. Sur la capture d'écran, une écriture de frais a été imputée dans le journal alors qu'elle se trouvait encore par erreur dans le lot.

591 Programmes de reconstitution - ABACUS-DEMO [7777]

Edition Aperçu 2

1. Action
2. Sélection
3. Reconstitution

Reconstitution
Lot COFI - Reconstitution

✓ Processus terminé

MOMENT	MESSAGE
10:53:17	Vérifier les lots : 2 - Imputation automatique des cartes de crédit (0)
10:53:17	Gestion des projets: L'écriture 15656 n'est pas encore visée. Elle ne peut donc pas être validée.
10:53:17	Gestion des projets: L'écriture 15657 n'est pas encore visée. Elle ne peut donc pas être validée.
10:53:17	Gestion des projets: L'écriture 15663 n'est pas encore visée. Elle ne peut donc pas être validée.
10:53:17	Le paiement par carte de crédit de l'écriture 15655 est en attente dans l'Electronic Banking. Elle ne peut donc pas être validée.
10:53:17	Reconstitution terminée

Suivant Retour

Filtre Résumé

Retour Suivant Appliquer Annuler



Indication : Les écritures par lots des transactions peuvent toujours être nettoyées comme d'habitude dans le programme 592 "Programmes de reconstitution" de l'Electronic Banking.

Frais de voyage

9. MyAbacus

9.1 Saisie des notes de frais

La saisie des justificatifs de notes de frais se présente dans un nouveau design. En cliquant sur "Ajouter les frais", la nouvelle fenêtre s'ouvre avec deux dropzones. L'utilisateur peut décider lui-même si un justificatif doit être scanné ("Scanner automatiquement") ou si le justificatif doit seulement être joint ("Télécharger").

Après l'analyse ou le téléchargement du justificatif, l'image s'affiche directement à côté des informations comptables, ce qui permet à l'utilisateur de comparer les données et de les adapter si nécessaire.

Si un autre document est téléchargé, il n'est pas analysé.



Exemple : Un employé souhaite joindre une photo à l'écriture de frais. Cette image ne doit pas être analysée.

Ajouter les frais

ROMANTIK HOTEL MUOTTAS MURAGL
MUOTTAS MURAGL - SINCE 1917
***** Vordruck *****
Engadin St. Moritz Mountains AG
Via San Gian 30
CH 7500 St. Moritz
CH-101.253.254 MIST

Fläscher Pinot Noir 89.00
Passagner 77cl 9.50
Oktopus 28.00
Vorspeise Capuns ** 24.00
Wienerschnitzel mit Cernaroli Ristotto 54.00
Total CHF 240.50

MwSt Prozent Netto Brutto MwSt
(S) 8.10 222.48 240.50 18.02

15.08.2024 20:19:07 #:69761 Du:568 C:3401
I S:34010
Es bediente Sie : Marco Imbrugias
Rau: 34011 Tisch: 303 Kassenboni:1 Kun
den: 2
Romantik Hotel Muottas Muragl
CH 7500 Samedan
Herzlichen Dank für Ihren Besuch

Date * 03.02.2025
N° projet * 1000. Installation Stella SA
Genre de frais * 14. Frais selon document
Montant doc. 240.50 Monnaie * CHF
Commentaire ROMANTIK HOTEL MUOTTAS MURAGL
Moyen de paiement entreprise Aucune carte de crédit entreprise
Pays CH
Positions du document
Taux de TVA 8.1 % Montant doc. 240.50
Taux de TVA 0 % Montant doc. 0.00

	Total
CHF	0.00
CHF	0.00
CHF	192.00
CHF	0.00
CHF	0.00
CHF	192.00
CHF	0.00
CHF	0.00
CHF	192.00

9.1.1 Licences

Pour pouvoir utiliser la reconnaissance des justificatifs, il faut toujours disposer d'un abonnement Large. Si cette condition n'est pas remplie, la dropzone "Scanner automatiquement" ne s'affiche pas.

9.2 Reconnaissance Infos TVA

Si des taux de TVA sont reconnus sur le document par la reconnaissance automatique, ils sont remplis.

Ajouter les frais

ROMANTIK HOTEL MUOTTAS MURAGL
MUOTTAS MURAGL - SINCE 1917
***** Vordruck *****
Engadin St. Moritz Mountains AG
Via San Gian 30
CH 7500 St. Moritz
CH-101.253.254 MIST

Fläscher Pinot Noir 89.00
Passagner 77cl 9.50
Oktopus 28.00
Vorspeise Capuns ** 24.00
Wienerschnitzel mit Cernaroli Ristotto 54.00
Total CHF 240.50

MwSt Prozent Netto Brutto MwSt
(S) 8.10 222.48 240.50 18.02

15.08.2024 20:19:07 #:69761 Du:568 C:3401
I S:34010
Es bediente Sie : Marco Imbrugias
Rau: 34011 Tisch: 303 Kassenboni:1 Kun
den: 2
Romantik Hotel Muottas Muragl
CH 7500 Samedan
Herzlichen Dank für Ihren Besuch

Date * 03.02.2025
N° projet * 1000. Installation Stella SA
Genre de frais * 14. Frais selon document
Montant doc. 240.50 Monnaie * CHF
Commentaire ROMANTIK HOTEL MUOTTAS MURAGL
Moyen de paiement entreprise Aucune carte de crédit entreprise
Pays CH
Positions du document
Taux de TVA 8.1 % Montant doc. 240.50
Taux de TVA 0 % Montant doc. 0.00

	Total
CHF	0.00
CHF	0.00
CHF	192.00
CHF	0.00
CHF	0.00
CHF	192.00
CHF	0.00
CHF	0.00
CHF	192.00

9.3 Copier l'en-tête du voyage

Dans l'aperçu, il est possible de copier un en-tête de voyage avec le menu à trois points. Après la copie, la fenêtre "Saisir voyage" s'ouvre avec les valeurs pré-remplies. Si nécessaire, les valeurs peuvent être adaptées et le nouveau voyage peut ensuite être créé.



Exemple : Un employé visite chaque mois le même client. Il peut maintenant copier l'en-tête du voyage et créer ainsi plus efficacement un nouveau déplacement.

9.4 Contrôle/validation depuis l'inbox

Le contrôle et la validation des frais de voyage depuis l'inbox MyAbacus apparaissent dans un nouveau design. Il est possible de répondre directement, c'est-à-dire de valider ou de refuser le voyage, en cliquant sur "Répondre" ou d'examiner en détail le voyage dans le cockpit de validation.

9.4.1 Contrôle

Contrôle des voyages

Mahrer Paul
Responsable Administratif & Financier

En-tête voyage

Désignation	voyage 3
Période	19.02.2025 à 21.02.2025
Projet	1000. Installation Stella SA
Destination	Matzingen
Forfait de frais	Schweiz

Itinéraire

Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach
Lauchefeld 35, 9548 Matzingen
Lauchefeld 35
Abacus-Platz 1
35 min
43.7 km

Rémunération

Désignation	Total
Frais	CHF 0.00
Kilomètres	CHF 0.00
Forfaits pension	CHF 0.00
Forfaits nuitée	CHF 0.00
Paiement à l'employé	CHF 0.00
Frais moyen de paiement de l'entreprise...	CHF 0.00



Indication : Les contenus suivants sont affichés dans le sidepanel : Titre, personne qui soumet le voyage, en-tête du voyage, itinéraire (si configuré), rémunération, message avec annexes selon la définition dans le programme 621 "Paramètres de l'application" (non visible sur la capture d'écran).

9.4.2 Validation

MYABACUS | **Inbox**

Accueil

Inbox

Mes données

Extraits

Gestion des notes de frais

Cockpit de validation

Saisie des heures

Processus

Portail RH

Inbox

Rechercher

Type: Catégorie: Responsable: Références employé:

Réservation: Recevoir: Echu:

☐	Prio	Expéditeur	Catégorie / Référence	Objet	Res
☐		mahrer	Frais de voyage Paul Mahrer	Nouveau voyage n° 1 pour validation	sch
☒		Rapport validation	Validation rapport Paul Mahrer	Nouvelles écritures à valider	sch
☐		Validation des notes de frais	Validation frais Paul Mahrer	Nouvelle validation de notes de frais	sch
☐		Validation des notes de frais	Validation frais Paul Mahrer	Nouvelle validation de notes de frais	sch
☐		Validation des notes de frais	Validation frais Paul Mahrer	Nouvelle validation de notes de frais	sch
☐		Validation des notes de frais	Validation frais Paul Mahrer	Nouvelle validation de notes de frais	sch
☒		Validation des notes de frais	Validation frais Paul Mahrer	Neue Spesenfreigabe	sch

Contrôle des voyages

Mahrer Paul
Responsable Administratif & Financier

En-tête voyage

Désignation: voyage 1
Période: 03.02.2025 à 06.02.2025
Projet: 1000. Installation Stella SA
Destination: Matzingen
Forfait de frais: Schweiz

Itinéraire

Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach
Lauchefeld 35, 9548 Matzingen
Lauchefeld 35
Abacus-Platz 1
35 min
43.7 km

Rémunération

Désignation	Total
Frais	CHF 0.00
Kilomètres	CHF 0.00
Forfaits pension	CHF 192.00
Forfaits nuitée	CHF 0.00
Palement à l'employé	CHF 192.00
Frais moyen de paiement de l'entreprise...	CHF 0.00
Kilomètres moyen de paiement de l'entrep	CHF 0.00



Indication : Analogue au contrôle, les contenus suivants sont affichés dans le sidepanel : Titre, personne qui soumet le voyage, en-tête du voyage, itinéraire (si configuré), rémunération, message avec annexes selon la définition dans le programme 621 "Paramètres de l'application" (non visible sur la capture d'écran).