



Formation : Découvrir idylis Notes de frais

Objectifs

- Comprendre l'architecture fonctionnelle d'idylis Notes de frais.
- Paramétrer les fichiers nécessaires à la saisie et à la validation des notes de frais.
- Maîtriser les principales fonctions du logiciel, de la gestion des notes de frais aux états d'édition.

Programme de la formation

- Présentation d'idylis Notes de frais :
 - Navigation sur idylis.
 - Administration du compte (création des utilisateurs, des profils, des sociétés rattachées, etc.).
- Comment paramétrer les fichiers pour débiter avec idylis Notes de frais ?
 - Choix des options de devises et de saisie.
 - Paramétrage du fichier « Collaborateurs » (définition du circuit de validation, délégation de saisie et autorisation de paiement).
 - Création du fichier « Clients ».
 - Création des « Dossiers ».
 - Création des « Départements ».
- Création et gestion des notes de frais :
 - Création d'une note de frais.
 - Suivi des notes de frais en cours et des notes de frais payées.
 - Archivage des notes de frais payées.
- Gestion des validations :
 - Suivi et recherche des notes de frais à valider.
 - Validation ou rejet d'une note de frais.
 - Visualisation des notes de frais validées sur une période donnée.
- Traitements et éditions des notes de frais :
 - Purge des notes de frais.
 - Contrôle de la base de données.
 - Editions multicritères des notes de frais.

Compétences visées

- Acquérir les bons réflexes d'utilisation.
- Assurer la gestion et le suivi des notes de frais.
- Assimiler toutes les connaissances nécessaires pour participer à la formation de niveau 2 « Maîtriser idylis Notes de frais ».

Profil du stagiaire

- Utilisateur débutant.

Prérequis

- Maîtrise de la navigation sur internet.

Méthodologie

- Cours interactif alternant exposés théoriques et cas pratiques.

Déroulement du stage

- Durée : 1 journée
- Nombre de participants : 4 maximum
- Coût par journée : 750 € HT + 30 € HT par participant

Formations sur mesure : le plan de cette formation peut être personnalisé. Contactez notre service commercial au 03.88.64.50.60 pour être mis en relation avec l'un de nos spécialistes afin qu'il étudie vos besoins et vous fasse une proposition.

Centre de formation

- Numéro de déclaration d'activité de formation : 42 67 00 129 67