
▶ Comptes fournisseurs – Approbation de factures

Cette session de formation s'adresse aux pilotes des ressources financières responsables de configurer et d'implanter l'approbation de factures du module comptes fournisseurs.

Préalables

- ✓ connaissance du module comptes fournisseurs
- ✓ connaissance des paramètres ressources financières

Objectifs ▶ Au terme des activités de la formation, les participants seront en mesure de :

- ✓ mettre en place le traitement de l'approbation des factures fournisseurs
- ✓ approuver/refuser une facture
- ✓ consulter le statut d'approbation des factures

Paramètres globaux

- ▶ Type d'approbation :
 - ▶ sur PB de dépenses
 - ▶ sur code de projet
 - ▶ sur PB dépenses et projet
- ▶ Approbation partielle
- ▶ Report des factures
- ▶ Courriels automatiques

Paramètres

- ▶ Niveaux d'approbation
- ▶ Codes d'accès

Gestions

- ▶ Utilisateurs
- ▶ Adresses courriels
- ▶ Approbateurs
- ▶ Exceptions au courriels

Entrée de factures

- ▶ Statut d'approbation
- ▶ Recherche des factures en attente d'approbation
- ▶ Options « État des approbations »
- ▶ Ajustement de factures

Approbation de factures

- ▶ Configuration des onglets
- ▶ Consultation de factures
- ▶ Notes et fichiers en pièces jointes
- ▶ Approbation de factures
- ▶ Refus de factures

Journaux

- ▶ Nouveau critère de requête
- ▶ Paramètre « Report »

Mise en garde

- ▶ Conséquence de modification des paramètres