Rapports quotidiens / Notes de frais

Dans le domaine Collaborateur, vous avez le choix entre différentes évaluations des rapports quotidiens.

Rapport quotidien / de déplacement

Vous pouvez ici sélectionner un jour individuel et, selon le droit accordé (Gestion / Rôles - "Collaborateur \ Peut modifier les rapports journaliers"), également le modifier ou le libérer à nouveau pour le Commercial. Pour le jour sélectionné, les visites vous sont affichées dans l'onglet « Visites ». De nouvelles visites peuvent être ajoutées à cet endroit.

Lorsque vous modifiez un rapport quotidien ou de visite, les données ne sont pas modifiées dans le client. Via Exporter, vous pouvez exporter le rapport quotidien au format PDF.

Aperçu mensuel

À cet endroit, vous voyez en forme courte tous les rapports quotidiens du 1er du mois jusqu'à aujourd'hui. Vous avez la possibilité de passer au jour en cliquant sur la date écrite en bleu, ou vous pouvez passer aux frais via le nombre écrit en bleu.

Aperçu global

Vous voyez ici tous les rapports quotidiens regroupés par mois. En cliquant sur un mois, vous accédez à la page du rapport mensuel ou aux frais.

Frais

Si la saisie des frais a été activée, vous pouvez ici consulter et exporter les frais d'un collaborateur pour la période sélectionnée.

Les documents joints (à partir de la version 19) peuvent être exportés en PDF ou être inclus sous forme de lien de téléchargement dans l'e-mail.

Revision #2
Created 2026-09-01 13:44:40 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-09-02 16:12:59 UTC by N8N Wiki FR