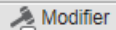





# Fiche mémoire – Valider une facture interne

Vous allez recevoir une notification email lorsque vous avez une facture à valider.  
Cliquez sur le lien contenu dans l'email afin d'afficher la facture concernée.  
Cliquez ensuite sur  pour ouvrir l'écran d'imputation.

**1**

  **1** 

**Prestation en cours de traitement**

Poste: 000010      Code: 9010065      Désignation: Publicité

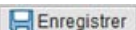
Fonds	% fonds	OIS	OTP	Code OP	Dmde voy...	Matricule	Affaire
<b>2</b> 0311-1	<b>3</b> 25						
0734-1	75				<b>A</b>		

**1** Pour chaque ligne de prestation, sélectionner l'onglet «Imputations Destinataire»

**3** Pourcentage à comptabiliser dans le/les fonds

**2** Indiquer le fonds ou les fonds à débiter.

**A** Informations optionnelles

Le bouton  en haut de l'écran permet d'enregistrer les informations d'imputations et d'y revenir plus tard pour modifier les éléments 1, 2, 3 et A.

Le bouton  en haut de l'écran permet de valider la facture et de la comptabiliser.

## Contacts, aide et formation

Contacts : [sf\\_facturation@epfl.ch](mailto:sf_facturation@epfl.ch)

Site internet et didacticiels : <http://sf.epfl.ch/facturation>

# Fiche mémoire – Saisir une facture

## Cmdte facture externe A Nouveau

Enregistrer Soumettre Répartition Overhead

Statut Pré-saisie Montant total 540.00 CHF

### Information facture

**1** Référence: \* Contrat no 123456  
 Devise document: \* CHF  
 Validation avant envoi:

### Expéditeur

**2** Fonds: \* 0052-2 Fonction. honoraires  
 Centre financier: F0052 Service financier  
 Adresse: Station 7  
 NPA / Ville: 1015 Lausanne  
 Téléphone:  
 Email: muriel.videlier@epfl.ch  
 Créée par: Muriel Videlier

B Destinataire C Communication Historique

### Adresse principale

**3** Destinataire: 218456  
 Nom: \* Etat de Fribourg  
 À l'att. de:  
 Adresse / N°: Boulevard de Pérolles 25  
 Complément:  
 NPA / Ville: 1701 Fribourg  
 Pays: \* CH Suisse  
 Téléphone:  
 Email:  
 Adresse livraison différente:

### **4** Pièce jointe Télécharger

Actions	Nom du fichier	Sensibilité
	Contrat.pdf	INTERNE

### Détails des prestations

Supprimer Imputations Version d'impression Exportation

Poste	Code	Prestation	Qté	Unité	Prix HT	Type rabais	Rabais	Prix TTC
<b>5</b> 10	901 ...	Publicité	1	PCE	500.00			540.00

D Détails prestation E Imputations Expéditeur

### Prestation en cours de traitement

Poste: 000010 Code: 9010065 Désignation: Publicité

Image de fonds pour la prochaine campagne de promotion de l'énergie verte

## Informations obligatoires

## Bon à savoir

**1** Texte libre = no de contrat, concerne, etc.

**4** Document(s) qui justifie(nt) la facture, (contrat, courriel, etc.) peut être joint a la facture ou à usage interne uniquement. Seul le format .pdf est permis. **Obligatoire dès CHF 1'000.00.**

**2** N° du fonds du vendeur qui sera crédité.

**5** Choix de la prestation, indiquer la quantité et le prix.

**3** Recherche du client facturé (cliquer sur les carrés à droite du champ de saisie pour rechercher).

A Répartition Overhead  
 Information **indicative** de la répartition de l'overhead.

C Historique  
 Historique des étapes de traitement de la facture.

E Imputations Expéditeur  
 Indication de l'OP et / ou no d'affaire.

B Communication  
 Information adressée au Service financier et/ou au destinataire de la facture.

D Détails prestation  
 Compléments d'informations sur la prestation facturée. C'est un texte libre qui apparaît sur la facture.