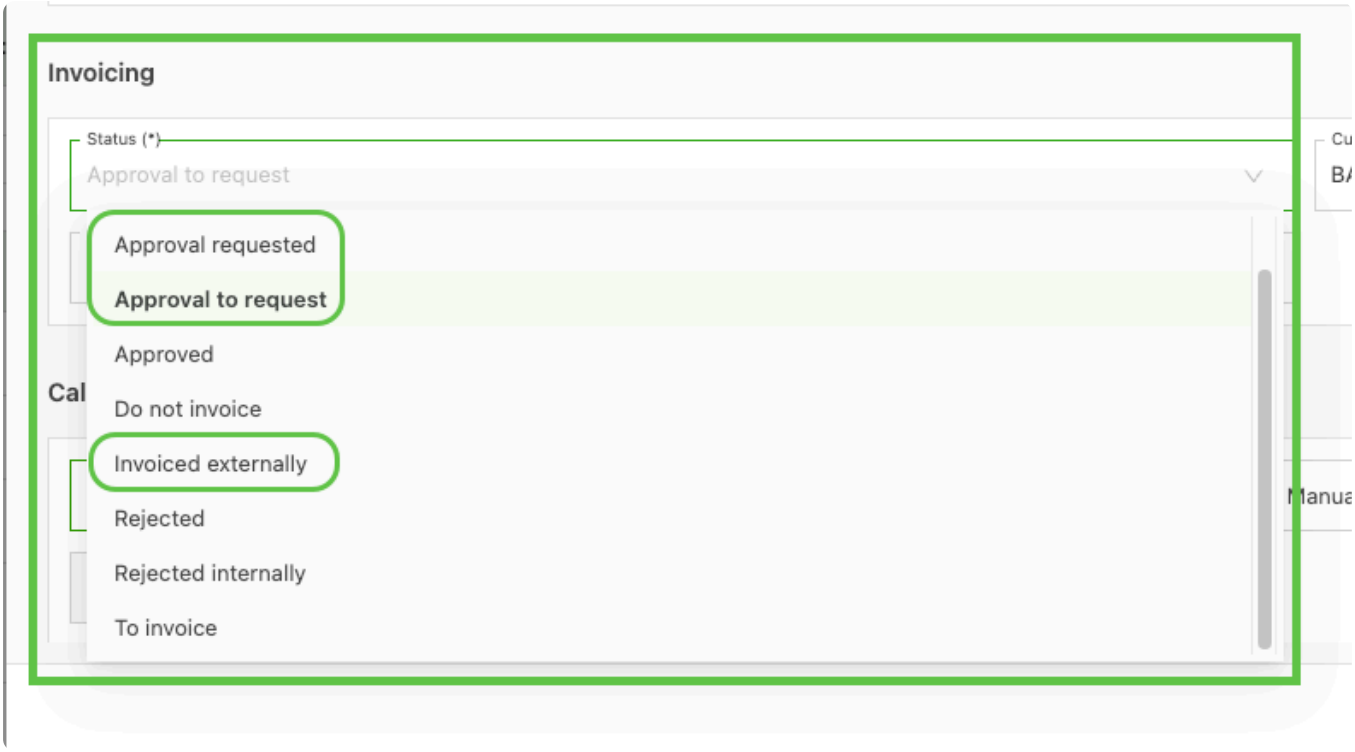
Factures : circuits d'approbation des statuts de frais

Statuts de frais dans Qargo : Approbation à demander, Approbation demandée, Facturer en externe. Circuit d'approbation amélioré pour le portail client.

Mis à jour 10 juillet 2026

Il existe **3 statuts** pour les frais.

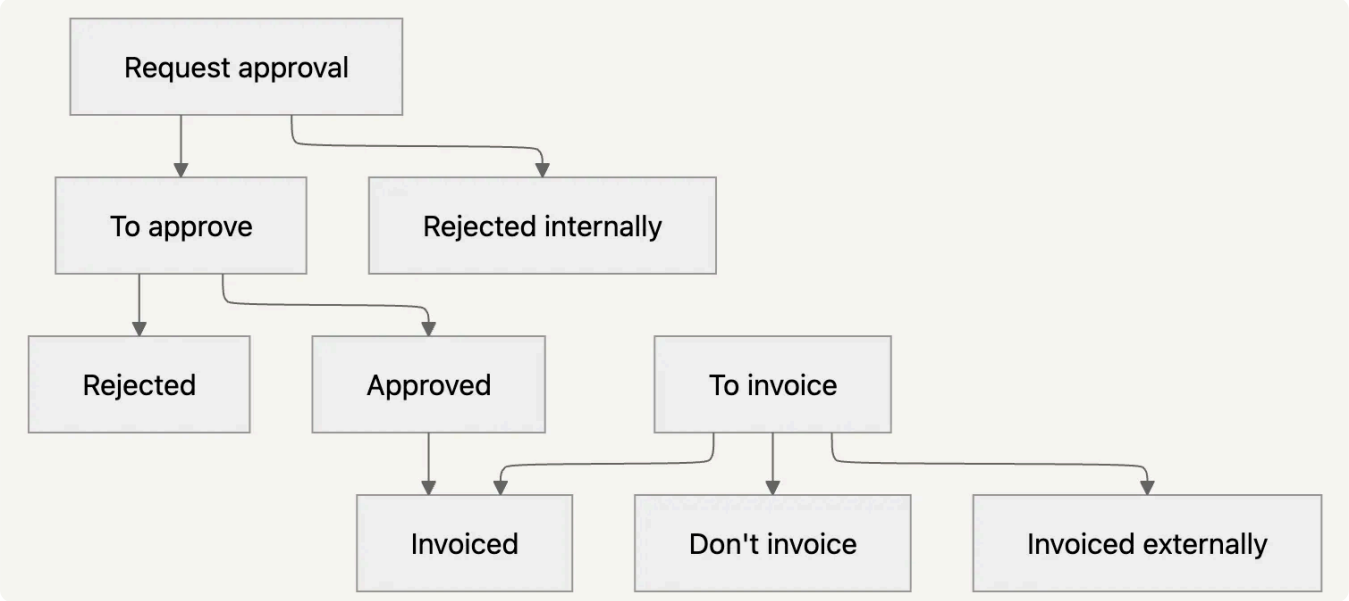
- **Approbation à demander** : crée les frais avec l'étiquette **« Demander l'approbation »** dans la vue détaillée. Ces frais ne sont **pas** visibles sur le portail client.
- **Approbation demandée** : crée les frais avec l'étiquette **« À approuver »**. Ces frais sont visibles sur le portail client (lorsque cette option est activée).
- **Facturer en externe** : crée les frais avec l'étiquette « Facturé en externe ». Ces frais sont exclus de la facture finale.



Le statut des frais peut être défini :

- Sur les frais dans la grille tarifaire, dans le champ **« Processus de facturation »**. Il s'applique alors toujours lorsque les frais sont ajoutés à la commande.
- Sur les frais lors de leur ajout à la commande, dans le champ **« Statut »**.

Nouveau flux des statuts de frais

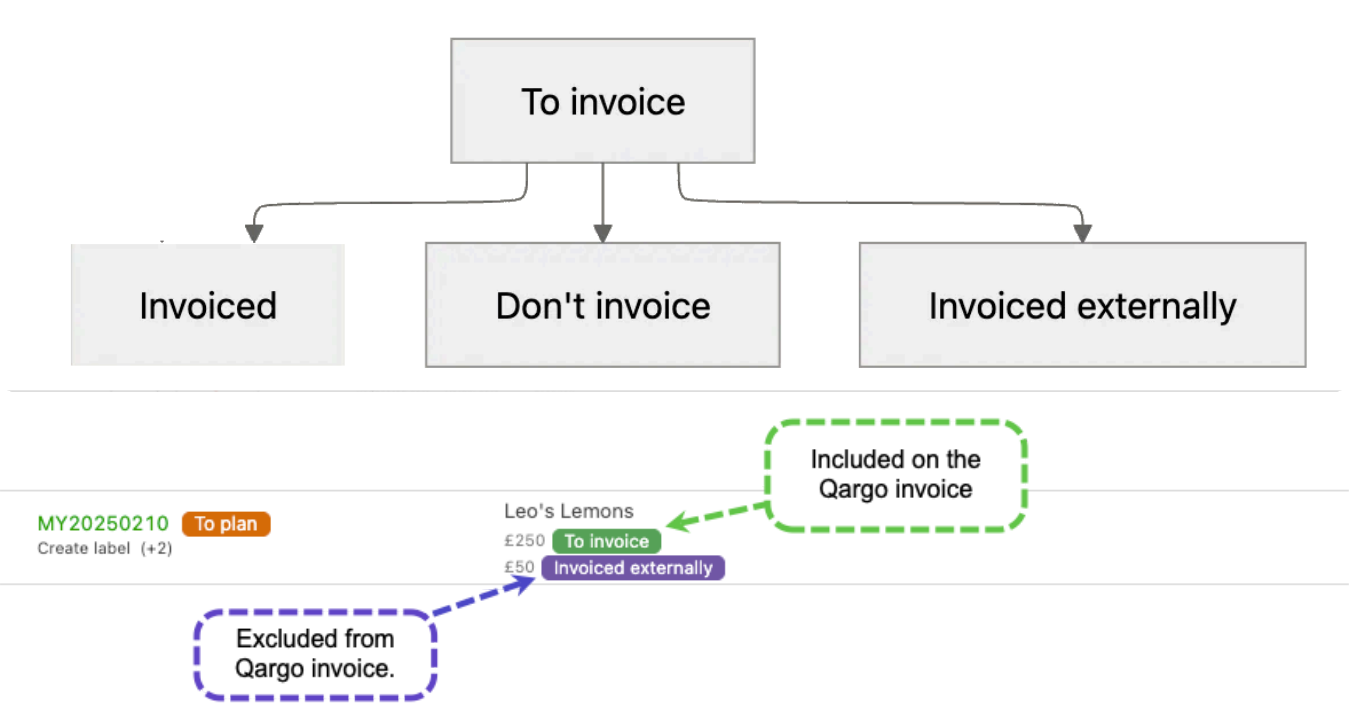


Frais ne nécessitant pas d'approbation :

- Ils démarrent au statut **« À facturer »**.
- Le traitement de la facture propose les options suivantes :
  - Facturé
  - Ne pas facturer
  - **Facturé en externe (nouveau)**

Statut « Facturé en externe »

- À utiliser pour les frais qui ne doivent pas être facturés dans Qargo, mais qui seront facturés en externe.
- Ces frais ne sont pas inclus dans la facture créée dans Qargo, mais sont pris en compte dans le chiffre d'affaires et la rentabilité.



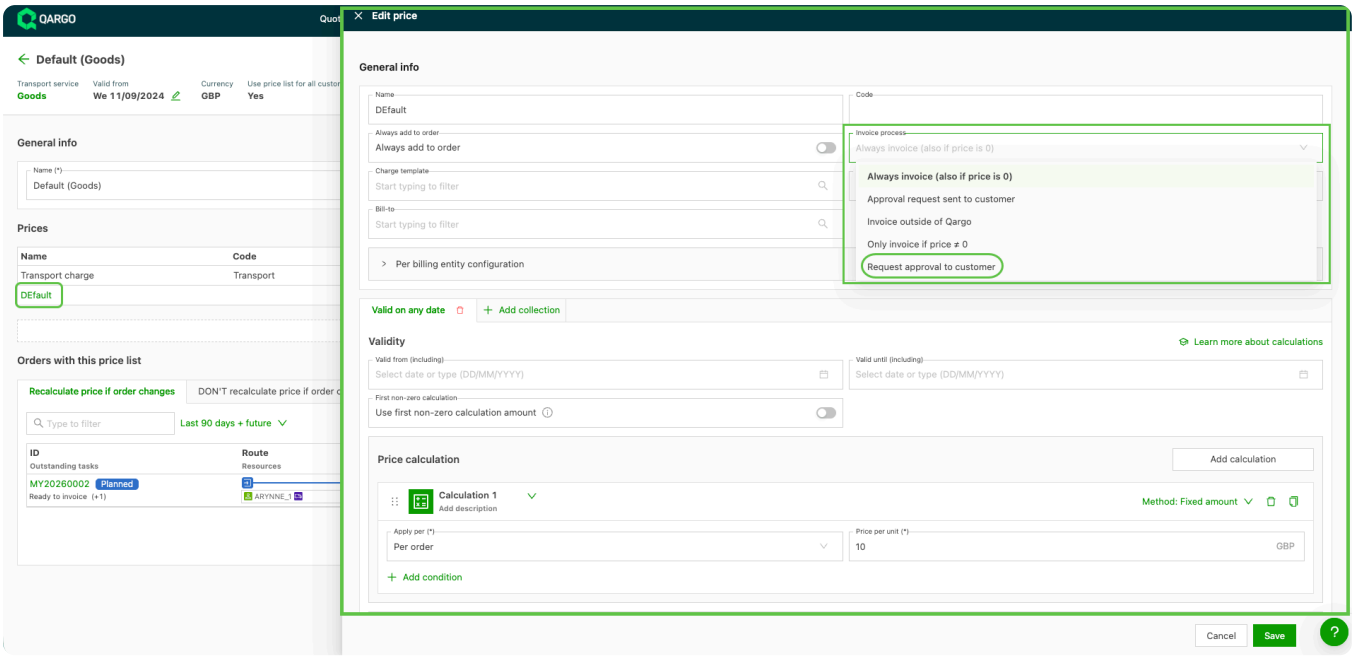


Frais nécessitant une approbation

Les frais qui nécessitent toujours l'approbation du client peuvent être configurés pour démarrer à un statut d'approbation.

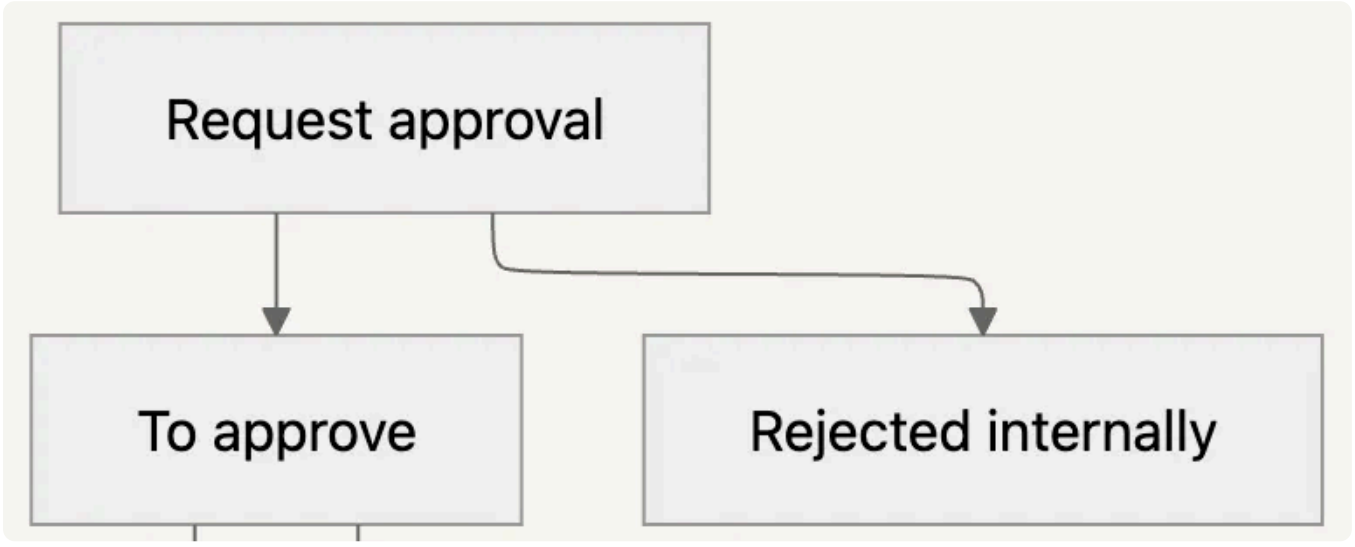
Configurer le statut initial des frais dans les grilles tarifaires et les calculs de coûts.

Dans les grilles tarifaires et les fiches de calcul des coûts, il est possible, lors de la **modification** de frais, de définir leur statut à la création de la commande.



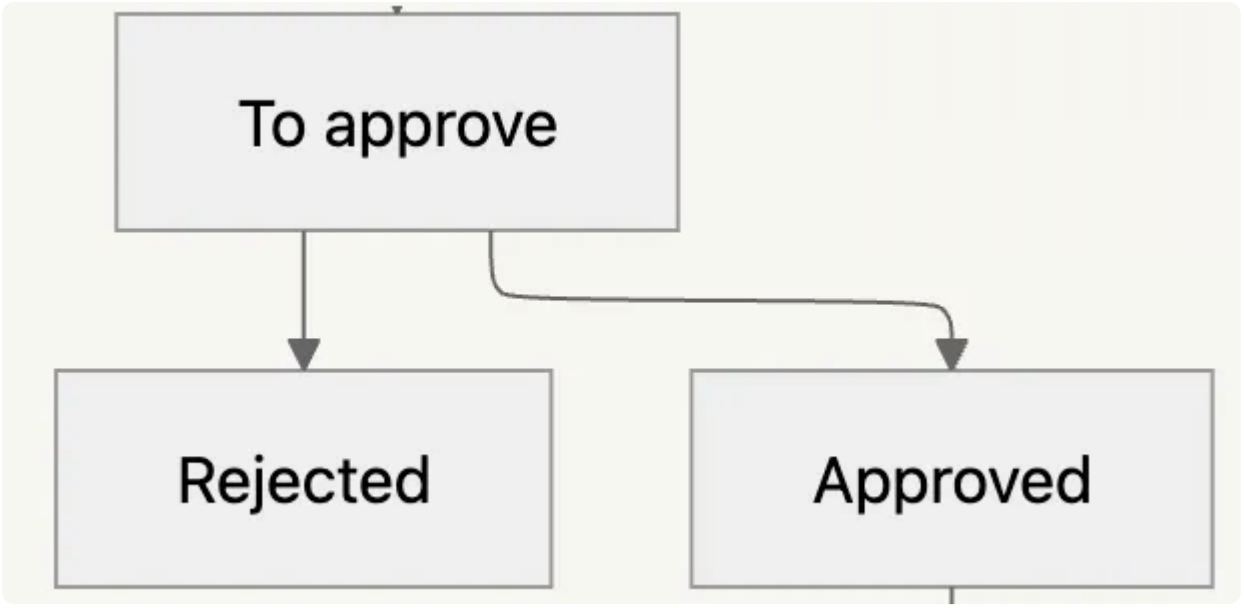
Demande d'approbation par le client

- Les frais des nouvelles commandes sont placés au statut **Demander l'approbation**.
- L'utilisateur du tenant approuve ou rejette les frais pour les soumettre à l'approbation du client.
- Survoler le tag et cliquer sur **« Approuver »** ; le statut passe alors à **« À approuver »**.

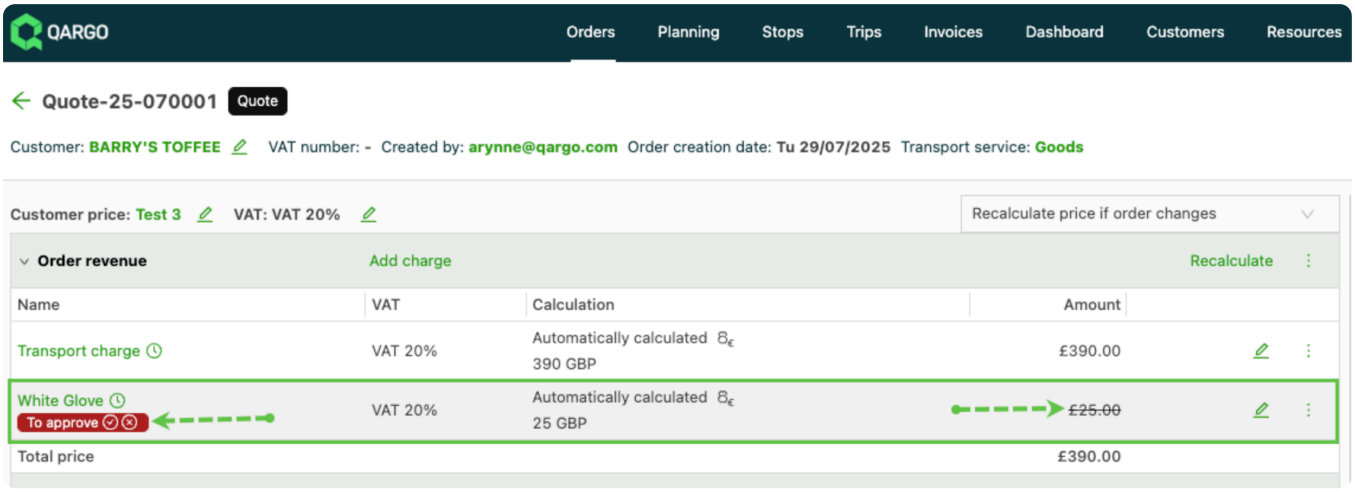


En attente d'approbation par le client

- Les frais des nouvelles commandes sont placés au statut **À approuver**.
- Les frais sont visibles par les utilisateurs du portail client pour approbation (lorsque cette option est activée).

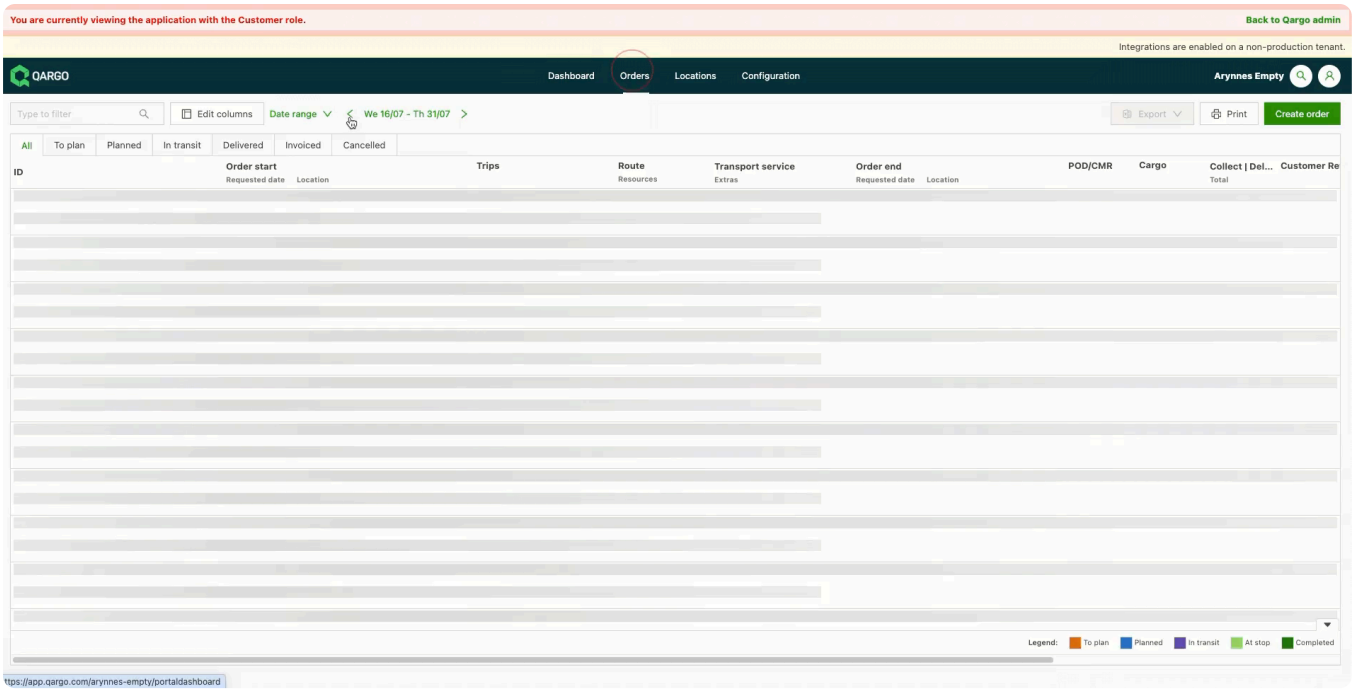


- Les frais qui nécessitent encore l'approbation du client ne sont pas encore pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

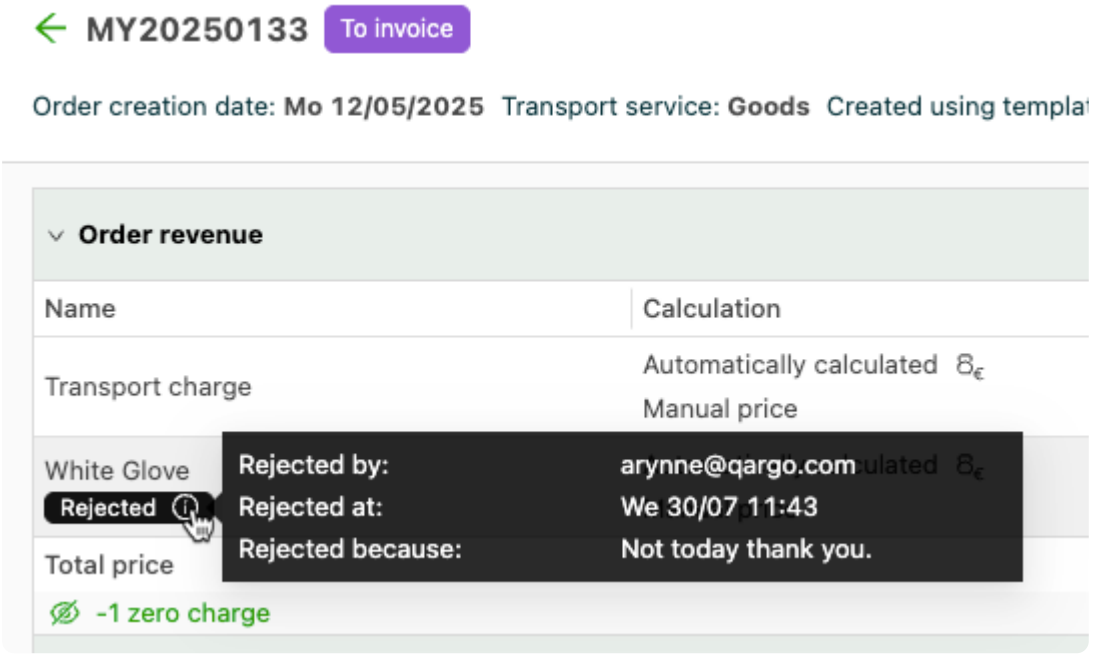


📚 Lorsque la visibilité des frais est activée dans le portail client, les utilisateurs peuvent approuver ou rejeter les frais.

- Si le client approuve les frais, ils passent au statut **« À facturer »**.
- Si le client rejette les frais, ils passent à **zéro**.



- Cliquer sur l'icône d'information pour voir qui a rejeté les frais et le motif indiqué.



En savoir plus

- Le flux des statuts n'est pas automatisé : il est possible de passer de presque n'importe quel statut à presque n'importe quel autre.
  - Dans le schéma du flux des statuts, si le statut actuel est « Demander l'approbation », l'idée est de passer soit à « À approuver », soit à « Rejeté en interne ».
  - Il est également possible de passer directement du statut « Demander l'approbation » au statut « Approuvé ».
- Le prix des frais au statut « Facturé en externe » n'est pas verrouillé. Si un élément de la commande change, le prix peut donc encore changer.

Tableau des statuts de frais

Status	Visible in customer portal	Shown in revenue and profitability	Description
Do not invoice	❌	❌	Charge that should not be invoiced
Customer approval needs to be requested	❌	❌	Charge that needs to be approved/verified internally before being requested to the customer
Awaiting customer approval	✅	❌	Requested to the customer so waiting for approval
Rejected internally	❌	❌	Tenant has rejected the charge internally
Rejected by customer	✅	❌	Customer has rejected the charge, once the customer rejects a charge it will be hidden.
Approved	✅	✅	Customer has approved the charge so it can be invoiced
To invoice	✅	✅	Charge that was automatically invoiced
Invoiced outside of Qargo	✅	✅	Charge that is invoiced outside of Qargo but should be kept in the revenues