

Définir un modèle de programme de travail à partir d'un dossier



Pensez à personnaliser les diligences de votre programme de travail

Pour définir un modèle de travail, cliquez sur **Configuration > Modèle**

Indiquez le **Type de période** sur lequel vous souhaitez appliquer votre modèle.

Trois types de périodes sont possibles :

- Bilan
- Situation
- Bilan et Situation

Configuration > Modèle

Considérer ce dossier comme modèle pour les autres dossiers ayant les mêmes caractéristiques de paramétrage pour les éléments suivants :

Type de période: **Bilan et Situation**

Sommaire

Dossier modèle

Cochez **Dossier modèle**, indiquez le **Nom du modèle**, puis cliquez sur **Ok**.

Programme de travail

Dossier modèle:

Nom du modèle: BIC Sté IS Réelle Mission de présentation Tenue Comptable

Taux TVA

Dossier modèle:

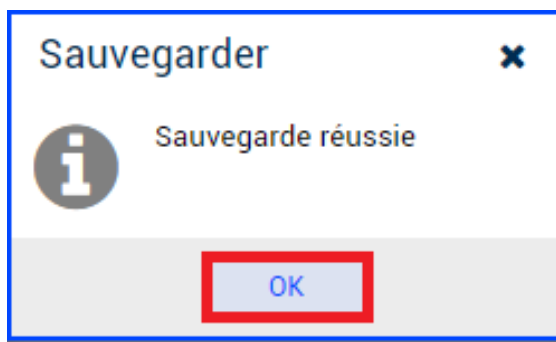
Nom du modèle: Référentiel TVA

Journaux

Dossier modèle:

Ok Annuler

Un message de confirmation s'affiche, cliquez sur Ok.



Le modèle sera appliqué à l'initialisation du programme de travail du dossier qui consomme le modèle.
Le modèle sera proposé s'il respecte les critères suivants :

- Catégorie fiscale
- Régime fiscal
- Type de déclaration
- Tenue comptable/révision
- Mission
- Type de période

Le programme de travail n'a pas encore été créé.

Modèle à utiliser: