

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:

Nom du modèle: BIC Sté IS Réelle

Programme de travail

Dossier modèle:

Nom du modèle: BIC Sté IS Réelle Mission de présentation Révision

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

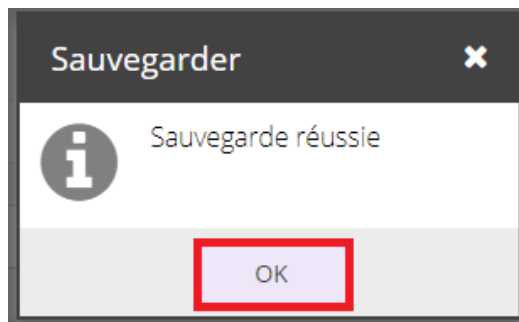
Programme de travail

Dossier modèle:

Nom du modèle: Bilan BIC Sté IR Réelle

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 dossier: