

## Liste des fiches de traitement

Code	Désignation	Date Création	Service	Créée par	Statut
COM0	Communication avec la clientèle/Prospects test	2024-06-03	COMMUNICATION	001-expert metier	validée
02		09:36:45	GROUPE		
COM0	Gestion de la relation client à travers le portail web	2021-07-16	COMMUNICATION	U110922-Oulous	validée
01	Groupe BCP	00:00:00	GROUPE	Mohamed	
GTB0	Tenue de compte et gestion des opérations	2019-11-21	GROUP TRANSACTION	T2000-Equipe Projet	validée
01	(Banque transactionnelle)	00:00:00	BANKING		
GOV0	Gestion des données personnelles des	2021-08-09	GOUVERNANCE ET	T1001-Drissi	validée
01	administrateurs	00:00:00	PARTICIPATIONS	Marouane	
			GROUPE		
CG00	REGLEMENTATION FISCALE : FATCA	2019-11-26	CONFORMITÉ GROUPE	U120855-MOHACHT	validée
1		00:00:00		OU FARAH	
CG00	LCBFT - Surveillance (AML/KYC) et relation avec	2019-11-26	CONFORMITÉ GROUPE	U120855-MOHACHT	validée
2	les autorités	00:00:00		OU FARAH	
CG00	Correspondants bancaires	2019-11-26	CONFORMITÉ GROUPE	U120855-MOHACHT	validée
3		00:00:00		OU FARAH	

IG001

Contrôle Périodique

2021-06-13

00:00:00

INSPECTION

GENERALE

U117679

-Zrihni Marouane

validée

SI001	Gestion du parc informatique 1 (Gestion des identifications, authentification, et autorisations au sein d'un système d'information.)	2021-04-22 00:00:00	PLATEFORMES TECH,INNOV ET OPERATIONS GROUPE	U92569-Gaber Hamza	validée
AMG0 01	Gestion des prestataires _ fournisseurs	2019-11-01 00:00:00	ACHATS & MOYENS GÉNÉRAUX GROUPE	U118046 -ZIANI Sahar	validée
AMG0 02	Sécurité des Personnes et des biens	2019-11-01 00:00:00	ACHATS & MOYENS GÉNÉRAUX GROUPE	fMesri@groupebcp.co m -MESRI Fadwa	validée
AMG0 03	Gestion des systèmes de vidéosurveillance	2020-11-10 00:00:00	ACHATS & MOYENS GÉNÉRAUX GROUPE	fMesri@groupebcp.co m -MESRI Fadwa	validée
B2P00 1	Intermédiation en assurance	2019-12-17 00:00:00	MARCHE DES PARTICULIERS & PROFESSIONNELS ET TPE	U120768-Rhim Fatima ezzahra	validée

FIG00

1



Gestion du KYC pour la relation avec les CB et DFI

2021-03-02

00:00:00

FINANCIAL  
INSTITUTION GROUP

T1004-CHAMSY

ACHRAF

validée

RHG0 03	Contrôle et suivi de la présence des collaborateurs	2021-03-19	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U120751-EL ADRAOUI Abdeladem	validée
		00:00:00			
RHG0 07	Développement des Structures organisationnelles	2021-02-07	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U120751-EL ADRAOUI Abdeladem	validée
		00:00:00			
RHG0 08	Développement et Gestion des Carrières	2021-02-07	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U120751-EL ADRAOUI Abdeladem	validée
		00:00:00			
RHG0 14	Gestion des formations et des compétences	2019-12-11	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U120751-EL ADRAOUI Abdeladem	validée
		00:00:00			
RHG0 16	Gestion des Talents et Plans de succession	2021-02-07	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U120751-EL ADRAOUI Abdeladem	validée
		00:00:00			





2019-11-01

00:00:00



DÉVELOPPEMENT DU  
CAPITAL HUMAIN  
GROUPE

U120751-EL

ADRAOUI Abdeladem

validée

RHG0	Ingénierie du recrutement	2019-11-15	DÉVELOPPEMENT DU	U120751-EL	validée
18		00:00:00	CAPITAL HUMAIN	ADRAOUI Abdeladem	
			GROUPE		
RHG0	Synergie RH Groupe ( Filiales Maroc - Filiales	2021-02-07	DÉVELOPPEMENT DU	U120751-EL	validée
25	internationales)	00:00:00	CAPITAL HUMAIN	ADRAOUI Abdeladem	
			GROUPE		
CJG0	Gestion des contentieux avec les salariés	2021-10-18	CONSEIL JURIDIQUE	U112601-ACHOURI	validée
04		00:00:00	GROUPE	REDA	
SI003	Gestion du support SI	2021-03-27	PLATEFORMES	U72009-BAALLA	validée
		00:00:00	TECH,INNOV ET	ABDELHAMID	
			OPERATIONS GROUPE		
BPV0	Gestion des réclamations (Banque privée)	2019-11-21	BANQUE PRIVÉE	U120045-BENJELLO	validée
03		00:00:00		UN Mohammed Majid	
BPV0					



00:00:00

BANQUE PRIVÉE

U120045-BENJELLO

UN Mohammed Majid

validée

BPV0

01

Tenue de compte et gestion des opérations

(Banque privée)



2019-11-21

00:00:00

BANQUE PRIVÉE

U120045-BENJELLO

UN Mohammed Majid

validée

BPV0	Gestion des clients de passage (Banque privée)	2019-11-21	BANQUE PRIVÉE	U120045-BENJELLO	validée
02		00:00:00		UN Mohammed Majid	
RHG0	Mobilité et Planification des effectifs	2021-01-26	DÉVELOPPEMENT DU	U113109-Boussarhan	validée
21		00:00:00	CAPITAL HUMAIN	e Mohammed	
			GROUPE		
BE005	Collecte des données à l'occasion d'événements	2019-11-21	MARCHE DE LA PME /	U99150-Dhaloomal	validée
	organisés par les marchés (Banque de l'entreprise)	00:00:00	MARCHE DE LA GE	Dounia	
BE001	Tenue de compte et gestion des opérations	2019-11-21	MARCHE DE LA PME /	U99150-Dhaloomal	validée
	(Banque de l'entreprise)	00:00:00	MARCHE DE LA GE	Dounia	
BE004	Gestion des clients de passage (Banque de	2019-11-21	MARCHE DE LA PME /	U99150-Dhaloomal	validée
	l'entreprise)	00:00:00	MARCHE DE LA GE	Dounia	
BE002	Gestion des réclamations (Banque de l'entreprise)	2021-06-01	MARCHE DE LA PME /	U99150-Dhaloomal	validée
		00:00:00	MARCHE DE LA GE	Dounia	
BE003	Gestion de la relation commerciale (Banque de	2021-08-03	MARCHE DE LA PME /	U99150-Dhaloomal	validée
	l'entreprise)	00:00:00	MARCHE DE LA GE	Dounia	

RHG0

05

Couverture maladie

2021-03-04

00:00:00

DÉVELOPPEMENT DU  
CAPITAL HUMAIN  
GROUPE



U62117-El alaoui

m'hamdy Mohamed

validée

MRG0	Surveillance Des Engagements	1029-08-01	MANAGEMENT DES	U120675-EL ARARI	validée
02		00:00:00	RISQUES GROUPE	Rachid	
FN001	Fiscalité	2021-05-31	FINANCES	U111368-EL HARF	validée
		00:00:00	PERFORMANCES	Mustapha Adil	
			GROUPE		
FN002	Finances -Performances	2021-05-31	FINANCES	U111368-EL HARF	validée
		10:37:00	PERFORMANCES	Mustapha Adil	
			GROUPE		
CG00	Déontologie - Conflits d'intérêts	2024-07-01	CONFORMITÉ GROUPE	U81638-ENNACHIT	nouveau
4		08:59:07		ASMAE	
CG00	Lutte contre la corruption (Dispositif d'alertes	2024-07-01	CONFORMITÉ GROUPE	U81638-ENNACHIT	nouveau
5	professionnels)	09:15:12		ASMAE	
CG00	Délit D'initié	2024-07-01	CONFORMITÉ GROUPE	U81638-ENNACHIT	nouveau
6		10:10:48		ASMAE	

CJG0

01

Avis à tiers détenteurs notifiés par la Direction  
Générale des Impôts ou la Trésorerie Générale du  
Royaume

2021-10-18

00:00:00

CONSEIL JURIDIQUE

GROUPE

U103754-FAIZ

IBTISSAM

validée

CJG0	DROITS DE COMMUNICATION	2021-10-18	CONSEIL JURIDIQUE	U103754-FAIZ	validée
03		00:00:00	GROUPE	IBTISSAM	
CJG0	Ordonnance de Saisie arrêt rendue par le Tribunal	2021-10-18	CONSEIL JURIDIQUE	U103754-FAIZ	validée
07		00:00:00	GROUPE	IBTISSAM	
CJG0	Avocats représentant la Banque devant les	2023-06-06	CONSEIL JURIDIQUE	U116382-GOUAOU DI	validée
02	instances judiciaires	00:00:00	GROUPE	D KARIMA	
CJG0	Huissier de Justice chargés de la notification et	2023-06-06	CONSEIL JURIDIQUE	U116382-GOUAOU DI	validée
05	l'exécution	00:00:00	GROUPE	D KARIMA	
CJG0	Notaire n'ayant pas honoré son engagement envers	2023-06-06	CONSEIL JURIDIQUE	U116382-GOUAOU DI	validée
06	la banque	00:00:00	GROUPE	D KARIMA	
MRG0	Scoring Des Particuliers & Professionnels	2019-11-01	MANAGEMENT DES	U119970-Chhaiba	validée
01		00:00:00	RISQUES GROUPE	Hassan	
RG00	Gestion du recouvrement amiable	2019-12-12	RECOUVREMENT	U100032-Housni	validée
1		00:00:00	GROUPE	Nadia	



RHG0

10

Gestion de la relation collaborateur - Volet

opérationnel

2021-01-21

00:00:00

DÉVELOPPEMENT DU  
CAPITAL HUMAIN  
GROUPE

U66720-Idrissi fathy

Nabil

validée

RHG0 11	Gestion de la relation collaborateur - Volet pilotage	2021-01-21	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U66720-Idrissi fathy	validée
		00:00:00		Nabil	
RHG0 24	Relais HR2SI Avec les entités RH centrales	2021-01-21	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U66720-Idrissi fathy	validée
		00:00:00		Nabil	
RHG0 13	Gestion des engagements du personnel	2021-02-05	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U110681-IDRISSI	validée
		00:00:00		JANATI Nawal	
RHG0 01	Animation et Œuvres Sociales	2021-03-11	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	U92486-KARTITI	validée
		00:00:00		MOUNA	
CJG0 08	Réquisitions émanant des autorités judiciaires	2021-10-18	CONSEIL JURIDIQUE GROUPE	U111382-KHALFY	validée
		00:00:00		AZZEDINE	

CP001

Contrôle Permanent



2022-12-12

00:00:00

CONTRÔLE  
PERMANENT

U120201-Miriam

KADIRI HASSANI

validée

CP002	Lutte contre la fraude	2019-11-01	CONTRÔLE	U120201-Miriam	validée
		00:00:00	PERMANENT	KADIRI HASSANI	
RHG0	Gestion des relations sociales	2021-02-05	DÉVELOPPEMENT DU	U55152-MOUHADDA	validée
15		00:00:00	CAPITAL HUMAIN	B EL KEBIRA	
			GROUPE		
MDM0	Gestion des clients de passage (Banque des	2019-11-21	MARCHE DES	U107888- Ben Achour	validée
04	marocains du monde)	00:00:00	MAROCAINS DU	Mounia	
			MONDE		
MDM0	Gestion des réclamations (Banque des marocains	2021-06-01	MARCHE DES	U107888- Ben Achour	validée
01	du monde)	00:00:00	MAROCAINS DU	Mounia	
			MONDE		
MDM0	Gestion de la relation commerciale (Banque des	2021-08-03	MARCHE DES	U107888- Ben Achour	validée
02	marocains du monde)	00:00:00	MAROCAINS DU	Mounia	
			MONDE		
MDM0					



organisés par les marchés (Banque des marocains  
du monde)

2021-08-03

00:00:00

MARCHE DES

MAROCAINS DU  
MONDE

U107888- Ben Achour



Mounia

validée

MDM0

06

Activité MDM

2019-11-21

00:00:00

MARCHE DES  
MAROCAINS DU  
MONDE

U107888- Ben Achour

Mounia

validée

MDM0	Communication avec la clientèle/Prospects	2021-08-03	MARCHE DES	U107888- Ben Achour	validée
07		00:00:00	MAROCAINS DU	Mounia	
			MONDE		
MDM0	Suivi des dépôts de la clientèle	2021-03-01	MARCHE DES	U107888- Ben Achour	validée
08		00:00:00	MAROCAINS DU	Mounia	
			MONDE		
MDM0	Tenue de compte et gestion des opérations	2019-11-21	MARCHE DES	U107888- Ben Achour	validée
03	(Banque des marocains du monde)	00:00:00	MAROCAINS DU	Mounia	
			MONDE		
RHG0	Gestion de la relation avec les partenaires sociaux	2020-01-13	DÉVELOPPEMENT DU	U84764-Said	validée
09		00:00:00	CAPITAL HUMAIN	Abdelmajid	
			GROUPE		
RHG0	ORGANISATION ET GESTION DES ELECTIONS	2019-01-13	DÉVELOPPEMENT DU		
22	DU PERSONNEL	00:00:00	CAPITAL HUMAIN		

GROUPE
--------

U84764-Said	validée
Abdelmajid	



RHG0

20



2021-02-03

00:00:00

DÉVELOPPEMENT DU  
CAPITAL HUMAIN  
GROUPE

U113299-SALAH

EDDINE Othmane

validée

RHG0	Contrôle Interne RH	2021-02-09	DÉVELOPPEMENT DU	u114450-EL ALAMI	validée
04		00:00:00	CAPITAL HUMAIN	EL MOUTAWAKIL	
			GROUPE	Salma	
RHG0	Développement des Plateformes RH	2021-02-09	DÉVELOPPEMENT DU	u114450-EL ALAMI	validée
06		00:00:00	CAPITAL HUMAIN	EL MOUTAWAKIL	
			GROUPE	Salma	
RHG0	Pilotage RH	2021-02-09	DÉVELOPPEMENT DU	u114450-EL ALAMI	validée
23		00:00:00	CAPITAL HUMAIN	EL MOUTAWAKIL	
			GROUPE	Salma	
MCI00	Ecoute et enregistrement des conversations	2021-03-08	MARCHÉS DES	U111261-TAHRI	validée
1	téléphoniques à la SDM	00:00:00	CAPITAUX ET INVEST	JOUTEI HASSANI	
			GROUPE	MOUNIA	
RHG0	Communication RH	2021-01-21	DÉVELOPPEMENT DU		
02		00:00:00	CAPITAL HUMAIN		

GROUPE
--------

U114086-Yammouri	validée
Ibtissam	

RHG0



Marketing RH

2021-01-21

00:00:00

DÉVELOPPEMENT DU  
CAPITAL HUMAIN  
GROUPE

U114086-Yammouri

Ibtissam

validée

RHG0 26	Valorisation de la Performance	2021-02-09	DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN GROUPE	T4000-Namli	validée
		00:00:00		Oumaima	
QG00 1	Gestion des réclamations (Qualité Groupe)	2021-06-01	QUALITÉ GROUPE	U111342-ARNABI	validée
		00:00:00		Abdelhak	
B2P00 5	Collecte des données à l'occasion d'événements	2023-12-11	MARCHE DES PARTICULIERS & PROFESSIONNELS ET TPE	U120853-Willaume	validée
	organisés par les marchés B2P TPE	00:00:00		Quentin frederic francis	
B2P00 2	Tenue de compte et gestion des opérations (B2P TPE)	2019-11-21	MARCHE DES PARTICULIERS & PROFESSIONNELS ET TPE	U120853-Willaume	validée
		00:00:00		Quentin frederic francis	

B2P00



00:00:00

MARCHE DES

PARTICULIERS &  
PROFESSIONNELS ET  
TPE

U120853-Willaume



Quentin frederic

francis

validée

B2P00

3

Gestion des réclamations (B2P & TPE)

2021-06-01

00:00:00

MARCHE DES  
PARTICULIERS &  
PROFESSIONNELS ET  
TPE

U120853-Willaume

Quentin frederic

francis

validée

GTB0	Gestion des clients de passage (Banque transactionnelle)	2019-11-21	GROUP TRANSACTION	U120479-Lakhdar	validée
03		00:00:00	BANKING	Kaoutar	
GTB0	Gestion des réclamations (Banque transactionnelle)	2021-06-01	GROUP TRANSACTION	U120479-Lakhdar	validée
02		00:00:00	BANKING	Kaoutar	
SI002	Gestion du parc informatique 2 (La gestion des habilitations des utilisateurs pour les applications métiers de la banque. )	2021-04-22	PLATEFORMES	EX-57505-Tahri Alaoui	validée
		00:00:00	TECH,INNOV ET	Fouad	
			OPERATIONS GROUPE		
RHG0	Gestion des déplacements des collaborateurs à l'international	2019-11-01	DÉVELOPPEMENT DU	N/A-EL Hanchi Rajaa	validée
12		00:00:00	CAPITAL HUMAIN		
			GROUPE		
RG00	Gestion du recouvrement contentieux	2019-11-21	RECOUVREMENT	U67355-Bouslikhane	validée
2		00:00:00	GROUPE	Leila	
ENG0					





11:06:45

ENGAGEMENTS

GROUPE

U117795-EL

ADLOUNI Mohamed

Taher

nouveau