MODE OPÉRATOIRE QUALITE COMPTABILITE AMELIORATION CONTINUE

PROFIL MANAGEUR COMPTABLE



Date de la dernière révision: 16/12/2016

Indice de version: 001



Service Emetteur: Audit
Date d'effet: 16/12/2016

Indice de version: 001

1. Description

L'application Qualité Comptabilité- Amelioration continue est utilisée par les departements Supervision comptable et Comptabilité.

Chaque superviseur, comptable et manageur comptable a accès à l'application, chacun avec un menu specifique.

L'application à comme but l'amelioration de l'activité et de la communication entre les départements, ainsi qu'un bon suivi de la performance.

Toutes les erreurs identifiées par chaque superviseur doivent etre remontées vers la Comptabilité afin d'appliquer des actions correctives necessaires.

Les manageurs comptables ont un délai de 48 h pour faire les corrections et reppondre à la Supervision si besoin.

2. Accèss et connection

> Addresse application:

http://srv-web-03/anomalies/web/app.php/anomalies/

➤ La connection est faite par chaque manageur comptable avec l'utilisateur et le mot de passe Windows:



Service Emetteur: Audit
Date d'effet: 16/12/2016
Indice de version: 001

3. Menu



3.1. En attente comptabilité

Dans ce menu il y a toutes les anomalies remontées par l'équipe supervision, qui ont le status « *En cours* »- n'ont pas encore été traitées par le manageur comptable.

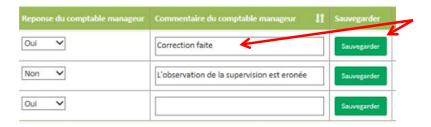


- Date système: rempli automatiquement, c'est la date d'ajout de l'anomalie dans l'application;
- o Période: période comptable de l'erreur
- Société, Nom société: la société impactée
- Type société: le type de la société impactée
- o Superviseur : le superviseur qui a ajouté l'anomalie
- o Comptable manageur : chaque manageur peu traiter les anomalie de son équipe
- Comptable senior: le comptable gestionnaire de la société; possible de modifier si un autre comptable est responsable de l'erreur
- Reponse du comptable manageur : selectionner Oui/ Non si accord/ désaccord avec le commentaire du superviseur
- Commentaire du comptable manageur : ajouter le commentaire de la comptabilité
- o Site: le site ou la société est gestionnée
- o Nature erreur : la nature de l'erreur
- o Compte impacté :
- Cycle bilan:
- Constat: l'erreur détaillée par le superviseur
- o Mot clé: la typologie de l'erreur



Service Emetteur: Audit
Date d'effet: 16/12/2016
Indice de version: 001

- Impact financier: l'impact financier de l'erreur, de 1 (réduit) à 5 (élevé);
- o Gravité: la gravité de l'erreur, de 1 (réduite) à 5 (élevée);
- o Departement: le departement impacté
- o Action demandée: les actions correctives demandées par le superviseur
- Status : toujours En cours dans ce menu ; il sera changé en Clos par le superviseur après la vérification des corrections ;
- Verifier les anomalies remontées et ajouter la Reponse et le Commentaire du comptable manageur
- Sauvegarder les enregistrements



> Après avoir sauvegardé, l'enregistrement est actualisé et l'anomalie disparait de la liste



Service Emetteur: Audit

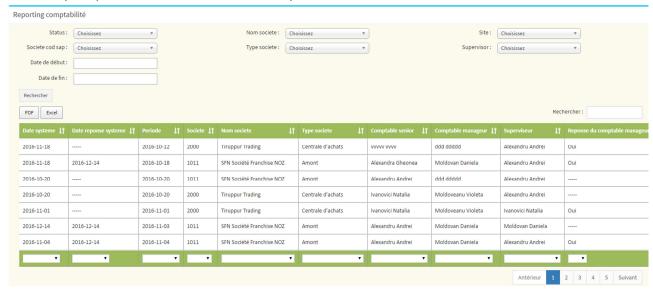
Date d'effet: 16/12/2016

Indice de version: 001

3.2. Reporting comptabilité

Dans ce menu il y a toutes les anomalie remontées.

> Il y a la possibilité de filtrer selon les champs de l'entete



Un filtre supplementaire est disponible en bas de la liste



> Exporter en Excel ou PDF si besoin



Service Emetteur: Audit
Date d'effet: 16/12/2016
Indice de version: 001

Fiche Mode Opératoire	
Service Eméteur	Service Audit Financier Roumanie
Auteur/ Fonction:	Daniela Moldovan / Manageur Audit Financier
Date émission:	16.12.2016
Service visé:	Comptabilité
Manageur/ Responsable service:	Cristina Burcea , Anca Tidularu et Marie Lelasseux
Date validation:	16.12.2016
Code procédure:	Indice de version: 001
Nombre version initiale:	001