MODE OPÉRATOIRE QUALITE COMPTABILITE AMELIORATION CONTINUE

PROFIL 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- Amélioration 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 comptable avec l'utilisateur et le mot de passe Windows:



Service Emetteur: Audit

Date d'effet: 16/12/2016

Indice de version: 001

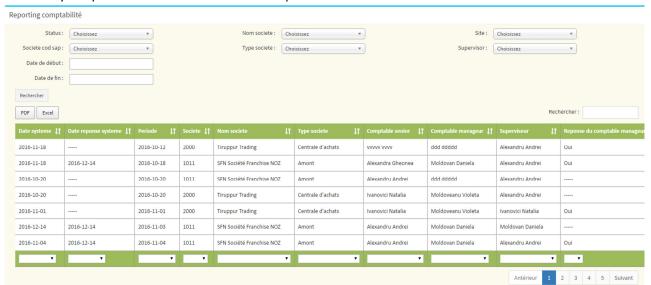
3. Menu



3.1. 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



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

| Date systeme 11 | Date reponse systeme 🚶 | Periode 11 | Societe 🚶 | Nom societe 11 | Type societe 🗼 🚶 | Comptable senior 1 | Comptable manageur 1 | Superviseur 🗼 🔭 | Reponse du comptable manageu |
|-----------------|------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 2016-10-20 | | 2016-10-20 | 2000 | Tiruppur Trading | Centrale d'achats | Ivanovici Natalia | Moldoveanu Violeta | Alexandru Andrei | |
| 2016-10-21 | | 2016-10-21 | 2000 | Tiruppur Trading | Centrale d'achats | Ivanovici Natalia | Moldoveanu Violeta | Alexandra Gheonea | Oui |
| 2016-10-31 | | 2016-10-31 | 2000 | Tiruppur Trading | Centrale d'achats | Ivanovici Natalia | Moldoveanu Violeta | Ivanovici Natalia | |
| 2016-10-31 | | 2016-10-31 | 2000 | Tiruppur Trading | Centrale d'achats | Ivanovici Natalia | Moldoveanu Violeta | ddd ddddd | Oui |
| 2016-11-01 | | 2016-11-01 | 2000 | Tiruppur Trading | Centrale d'achats | Ivanovici Natalia | Moldoveanu Violeta | Ivanovici Natalia | Oui |
| 2016-11-01 | | 2016-10-01 | 2000 | Tiruppur Trading | Centrale d'achats | Ivanovici Natalia | Moldoveanu Violeta | ddd ddddd | Oui |
| 2016-11-18 | | 2016-11-04 | 2000 | Tiruppur Trading | Centrale d'achats | Ivanovici Natalia | Moldoveanu Violeta | Alexandru Andrei | Oui |
| | • | | • | Tiruppur Trading ▼ | ▼. | Ivanovici Natalia 🔻 | | • | |
| | | | | 7 | | | | | |

> 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 | | | | |