

MODE OPÉRATEUR QUALITE COMPTABILITE- AMELIORATION CONTINUE

PROFIL SUPERVISION



1. Description

L'application Qualité Comptabilité- Amélioration continue est utilisée par les départements Supervision comptable et Comptabilité.

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

L'application a comme but l'amélioration 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 être remontées vers la Comptabilité afin d'appliquer des actions correctives nécessaires.

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

2. Accès et connection

- Adresse application:

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

- La connection est faite par chaque superviseur avec l'utilisateur et le mot de passe Windows:



Veuillez vous identifier

Nom:

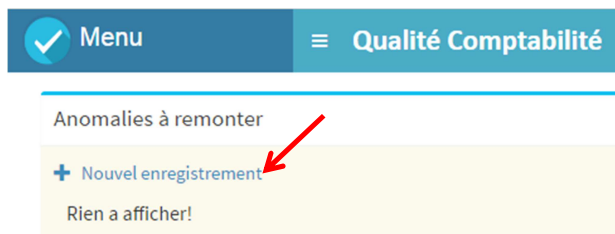
Mot de passe:

3. Menu



3.1. Anomalies à remonter

- Appuyer sur „Nouvel enregistrement” pour enregistrer une nouvelle anomalie




- Remplir les détails correspondents et sauvegarder:

Nouveau

<p>Période : Dec 2016</p> <p>Société cod SAP : 1011</p> <p>Nom société : SFN Société Franchise NO:</p> <p>Type société : Amont</p> <p>Comptable senior : Alexandru Andrei</p> <p>Comptable Manager : Moldovan Daniela</p> <p>Site : Bucarest</p> <p>Nature erreur : Choisissez</p> <p>Compte impacte : Choisissez</p> <p>Cycle bilan : Choisissez</p>	<p>Mot clé : COMPTABILITE - présentat</p> <p>Impact financier : Impact financier 5</p> <p>Gravité : Gravité 1</p> <p>Département : Choisissez</p> <p>Constat : compte 409800 pas rapproché</p> <p>Action demande : à rapprocher le compte</p>
---	---


Sauvegarder

- Période: période comptable de l'erreur
- Société code SAP: choisir le code de la société de la liste déroulante; le nom sera rempli automatiquement
- Nom société: choisir le nom de la société de la liste déroulante; le code sera rempli automatiquement
- Type société: rempli automatiquement en fonction de la société sélectionnée
- Comptable senior: rempli automatiquement en fonction de la société sélectionnée
- Comptable Manager: rempli automatiquement en fonction de la société sélectionnée
- Site: rempli automatiquement en fonction de la société sélectionnée
- *Nature erreur: implicit nul, pas obligatoire de remplir; selectionner la nature de l'erreur de la liste déroulante*
- *Compte impacté: implicit nul, pas obligatoire de remplir; selectionner le compte de la liste déroulante*
- *Cycle bilan: implicit nul, pas obligatoire de remplir; selectionner le cycle de bilan de la liste déroulante*
- Mot clé: selectionner la typologie de l'erreur de la liste déroulante;
- Impact financier: choisir l'impact financier de l'erreur, de 1 (réduit) à 5 (élevé);
- Gravité: choisir la gravité de l'erreur, de 1 (réduite) à 5 (élevée);
- *Département: implicit nul, pas obligatoire de remplir; selectionner le département de la liste déroulante*
- Constat: détailler l'erreur
- Action demandée: indiquer les actions correctives à faire

 **Si besoin d'ajouter une nouvelle option dans les listes deroulantes (nouvelle société/ mot clé/ etc), contacter l'administrateur.**

- ✓ Après avoir sauvegardé, l'anomalie est ajoutée dans la liste
- ✓ Cliquer sur „Nouvel enregistrement” pour ajouter une nouvelle anomalie
- ✓ Ajouter le *Nombres de lignes* à afficher sur la page
- ✓ Utiliser l'option de *Recherche* pour identifier une certaine anomalie

Anomalies à remonter

 Nouvel enregistrement

Nombre de lignes:

Rechercher:

Date systeme	Période	Societe	Nom societe	Type societe	Comptable senior	Comptable manager	Superviseur	Site	Nature erreur	Compte impacte	Cyclebilan	Constat
2016-12	2016-12	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandru Andrei	Moldovan Daniela	Carmen Stan	Bucarest	-----	-----	-----	compte 40980

Antérieur 1 Suivant

- ✓ Le Status d'une nouvelle anomalie est implicite **A valider**- Actuellement, l'anomalie n'est pas visible par la Comptabilité;
Choisir „Supprimer” – pour supprimer la ligne
Choisir „Editer”- pour modifier la ligne

Status	↑↓	Sauvegarder	Supprimer	Editer
a valider		Sauvegarder	Supprimer	Editer

- ✓ Changer le statut *En cours* et „Sauvegarder” pour envoyer l'anomalie à la comptabilité; le message ci-dessous va apparaitre et il ne sera plus possible de modifier/ supprimer l'anomalie; la ligne va disparaître de la liste des anomalies du superviseur, et sera disponible seulement à la comptabilité, et dans le menu „Reporting supervision”

3.2. En attente supervision

Toutes les anomalies qui ont été traitées par la comptabilité sont retournées vers le superviseur dans ce menu. Le commentaire du manager comptable est disponible, et la date de la réponse est remplie automatiquement par le système.

- Vérifier si les corrections ont été faites
- Cloturer l'anomalie: changer le statut en *Clos* et „Savegarder”
- Ajouter une observation si besoin

3.3. Reporting supervision

Dans ce menu il y a toutes les anomalies remontées.

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

Reporting supervision

Status : Nom societe : Site :

Societe cod sap : Type societe : Supervisor :

Date de debut : Date de fin :

Rechercher

Date systeme	Date reponse systeme	Periode	Societe	Nom societe	Type societe	Comptable senior	Comptable manager	Superviseur	Reponse du comptable manager
2016-11-18	-----	2016-10-12	2000	Tiruppur Trading	Centrale d'achats	www www	ddd dddd	Alexandru Andrei	Oui
2016-10-12	-----	2016-10-12	1010	Futura Finances	Centrale d'achats	Ivanovici Natalia	Moldoveanu Violeta	Alexandru Andrei	-----
2016-10-13	-----	2016-09-13	1011	SFN Société Franchise NOZ	Magasin	ddd dddd	Alexandru Andrei	Ivanovici Natalia	-----
2016-10-18	-----	2016-10-18	2000	Tiruppur Trading	Centrale d'achats	Chirann Dorinn	Moldoveanu Violeta	Ivanovici Natalia	Oui
2016-11-18	-----	2016-10-18	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandra Gheonea	Moldovan Daniela	Alexandru Andrei	Oui
2016-10-20	-----	2016-10-20	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandru Andrei	ddd dddd	Alexandru Andrei	-----
2016-10-20	-----	2016-10-20	2000	Tiruppur Trading	Centrale d'achats	Ivanovici Natalia	Moldoveanu Violeta	Alexandru Andrei	-----

Antérieur 1 2 3 4 5 ... 9 Suivant

- ✓ Un filtre supplementaire est disponible en bas de la liste

Date systeme	Date reponse systeme	Periode	Societe	Nom societe	Type societe	Comptable senior	Comptable manager	Superviseur	Reponse du comptable manager
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 dddd	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 dddd	Oui
2016-11-18	-----	2016-11-04	2000	Tiruppur Trading	Centrale d'achats	Ivanovici Natalia	Moldoveanu Violeta	Alexandru Andrei	Oui

- ✓ Exporter en Excel ou PDF si besoin

Fiche Mode Opérateur	
Service Eméteur	Service Audit Financier Roumanie
Auteur/ Fonction:	Daniela Moldovan / Manageur Audit Financier
Date émission:	16.12.2016
Service visé:	Supervision Comptable
Manageur/ Responsable service:	Natalia Ivanovici et Gwenaelle Hugain
Date validation:	16.12.2016
Code procédure:	Indice de version: 001
Nombre version initiale:	001