MODE OPÉRATOIRE QUALITE COMPTABILITEAMELIORATION CONTINUE

PROFIL ADMINISTRATEUR DU SITE



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'administrateur a le rôle de gerer et mettre à jour les catalogues qui seront accesés par les autres utilisateurs sur l'application.

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 superviseur avec l'utilisateur et le mot de passe Windows:



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

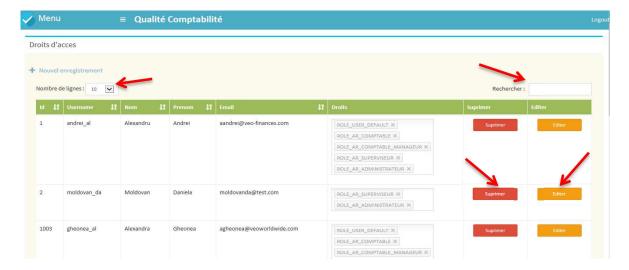
3. Menu



3.1. Droits accès

Dans ce menu il y a la liste avec les utilisateurs (username, nom, mail) qui ont différentes rôles assignés par l'administrateur.

✓ Utiliser l'option de "Rechercher" pour identifier un certain utilisateur





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

Avec le bouton "Supprimer", l'administrateur peut effacer un utilisateur.



Appuyer sur "Editer" pour ajouter ou modifier les roles d'un utilisateur et pour finaliser l'operation on doit "Sauvegarder".



Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour enregistrer un nouveau utilisateur.



Remplir les détails correspondents et sauvegarder:



- o Login: le nom d'utilisateur Windows
- o Nom: écrire le nom de la personne
- o Prenom : écrire le prenom de la personne
- o Mail : le mail utilisé en Outlook
- o Roles : choisir les roles pour l'utilisateur
- ✓ Après avoir sauvegardé, l'utilisateur est ajouté dans la liste.
- Pour appliquer les modifications de droits d'accès, il faut se déconnecter et se reconnecter.

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

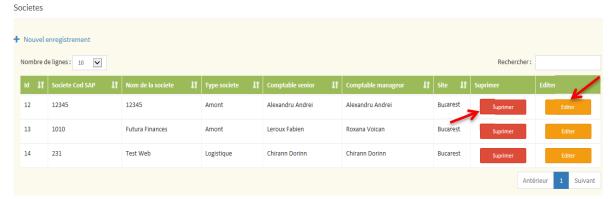
3.2. Liste de sociétés

Dans ce menu il y a la liste de sociétés et les comptables responsables pour chaque société. La liste de sociétés doit être actualisée chaque fois quand on a des modifications.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter une nouvelle société dans la liste.

Societes





- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer une société de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier les informations concernant la société. Après avoir sauvegardé, les champs modifiés sont actualisés dans la liste.

On peut modifier : le cod de SAP, le nom de la société, le type de société, le comptable senior en charge avec la société, le comptable manageur et le site.



3.3. Nature de l'erreur- champ optional

Ce menu est optional et ici est remontée la nature des erreurs.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter une nouvelle erreur dans la liste.

Erreurs



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

- ✓ Quand l'enregistrement a été ajouté avec succès, on peut "Supprimer" l'erreur ou renommer l'erreur à l'aide d' "Editer".
- ✓ Choisir "Rechercher" on identifie l'erreur dans la liste.

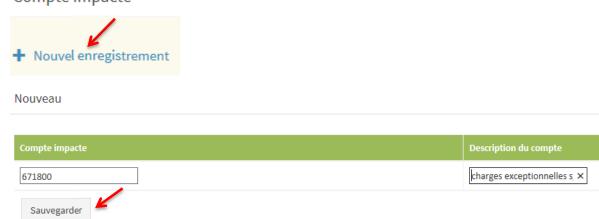


3.4. Compte impact

Dans ce menu il y a les comptes impactés par les erreurs faites par la Comptabilité et leur description.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau compte dans la liste.

Compte Impacte



✓ Après avoir sauvegardé, le compte est son libellé est ajouté dans la liste.

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



- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer un compte de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier le compte ou sa description. Après avoir sauvegardé, les champs modifiés sont actualisés dans la liste.

3.5. Cycle du bilan

Dans ce menu, il y a la possibilité d'ajouter les cycles du bilan pour mieux identifier les erreurs.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau cycle du bilan dans la liste.



✓ Le cycle du bilan est ajouté après qu'il est sauvegardé.





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



- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer un cycle de bilan de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier le cycle de bilan. Après avoir sauvegardé, les champs modifiés sont actualisés dans la liste.

3.6. Mot clé

Dans ce menu on a la possibilité d'identifier les erreurs par la typologie. On peut remplir avec plusieurs catégories des erreurs: Comptabilité- présentation, Comptabilité- absence de saisie, Comptabilité- réciprocité, Comptabilité- paiement tiers hors SIE, Fiscalité- déclaratif, Fiscalité- paiement, Impact résultat- provision, Impact résultat- charge/ produit.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau mot clé dans la liste.

Mot clé



✓ Un certain mot clé peut être identifié dans la liste en utilisant "Rechercher".





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

Indice de version: 001

- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer un mot clé de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier la description d'un mot clé. Après avoir sauvegardé, le champ est actualisé dans la liste.

3.7. Impact financier

Dans ce menu il y a l'impact financier des erreurs antérieurement remontées.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau impact financier dans la liste.

Impact financier



✓ Appuyer sur "Rechercher" pour trouver un certain impact financier dans la liste.



- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer un impact financier de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier la description d'un impact financier. Après avoir sauvegardé, le champ est actualisé dans la liste.

3.8. Gravité

Dans ce menu la gravité de l'erreur est présentée.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau impact financier et après "Sauvegarder" pour actualiser la liste.

Gravité

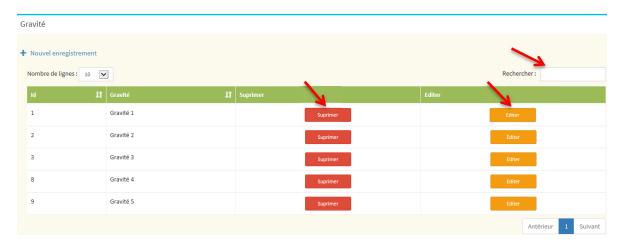




Service Emetteur: Audit
Date d'effet: 16/12/2016
Indice de version: 001



- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer une gravité de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier la description d'une gravité. Après avoir sauvegardé, le champ est actualisé dans la liste.
- ✓ Appuyer sur "Rechercher" pour trouver une certaine gravité dans la liste.



3.9. Département

Dans ce menu sont présentés les départements impliqués dans le processus : Comptabilité, Supervision comptable, Audit, Informatique, Contrôle de gestion, Qualité, Administration Fournisseurs, Paie, RH, etc.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau département dans la liste et après utiliser "Sauvegarder" pour enregistrer le champ.

Departement





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



- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer un département de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier la description d'un département. Après avoir sauvegardé, le champ est actualisé dans la liste.
- ✓ Appuyer sur "Rechercher" pour trouver un certain département dans la liste.

3.10. Type société

Dans ce menu sont enregistrés les types de sociétés: centrales d'achat, plateformes logistiques, depôts ventes, amonts, magasins, SCIs.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau type de société dans la liste.

Type société



- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer un type de société de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier la description d'un type de société. Après avoir sauvegardé, le champ est actualisé dans la liste.
- ✓ Appuyer sur "Rechercher" pour trouver un certain type de société dans la liste.



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

Type société



3.11. Site

Dans ce menu il y a les sites où les sociétés sont gérées.

✓ Appuyer sur "Nouvel enregistrement" pour ajouter un nouveau type de société dans la liste et après appuyer sur "Sauvegarder" pour actualiser le champ.

Site



- ✓ Choisir "Supprimer" pour eliminer un site de la liste.
- ✓ Choisir "Editer" pour modifier la description d'un site. Après avoir sauvegardé, le champ est actualisé dans la liste.
- ✓ Appuyer sur "Rechercher" pour trouver un certain site dans la liste.



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





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:	Supervision Comptable et Comptabilité
Manageur/ Responsable service:	Natalia Ivanovici et Gwenaelle Hugain
Date validation:	16.12.2016
Code procédure:	Indice de version: 001
Nombre version initiale:	001