

# MODE OPÉRATEUR QUALITE COMPTABILITE- AMELIORATION CONTINUE

*PROFIL MANAGEUR COMPTABLE*



## 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 manager comptable avec l'utilisateur et le mot de passe Windows:



**Veuillez vous identifier**

Nom:

Mot de passe:

### 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 manager comptable.

Anomalies en attente comptabilité

Nombre de lignes: 10

Rechercher:

Date système	Période	Société	Nom société	Type société	Superviseur	Comptable manager	Comptable senior	Reponse du comptable manager	Commentaire du comptable manager	Site	Nature erreur	Compte impacté	Cycle bilan
2016-11-18	2016-10-18	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandru Andrei	Moldovan Daniela	Alexandra Gheonea	Oui	Correction faite	Bucarest	Consolidation	606100	B - Trésor
2016-11-04	2016-11-04	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandru Andrei	Moldovan Daniela	Chirann Dorinn	Non	L'observation de la supervision est erronée	Bucarest	Liesse	606100	B - Trésor
2016-12-13	2016-12-13	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Carmen Stan	Moldovan Daniela	Alexandru Andrei	Oui		Bucarest			

Antérieur 1 Suivant

- Date système : rempli automatiquement, c'est la date d'ajout de l'anomalie dans l'application ;
- Période : période comptable de l'erreur
- Société, Nom société : la société impactée
- Type société : le type de la société impactée
- Superviseur : le superviseur qui a ajouté l'anomalie
- Comptable manager : chaque manager peut traiter les anomalies 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 manager : selectionner Oui/ Non si accord/ désaccord avec le commentaire du superviseur**
- **Commentaire du comptable manager : ajouter le commentaire de la comptabilité**
- Site : le site ou la société est gérée
- Nature erreur : la nature de l'erreur
- Compte impacté :
- Cycle bilan:
- Constat : l'erreur détaillée par le superviseur
- Mot clé : la typologie de l'erreur

- Impact financier: l'impact financier de l'erreur, de 1 (réduit) à 5 (élevé);
- Gravité: la gravité de l'erreur, de 1 (réduite) à 5 (élevée);
- *Departement: le departement impacté*
- 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 ;

- Vérifier les anomalies remontées et ajouter la **Reponse** et le **Commentaire du comptable manager**
- Sauvegarder les enregistrements

Reponse du comptable manager	Commentaire du comptable manager	Sauvegarder
Oui	Correction faite	Sauvegarder
Non	L'observation de la supervision est éronée	Sauvegarder
Oui		Sauvegarder

- Après avoir sauvegardé, l'enregistrement est actualisé et l'anomalie disparaît de la liste


Anomalies en attente comptabilité

Nombre de lignes : 10

Rechercher :

Date système	Periode	Société	Nom société	Type société	Superviseur	Comptable manager	Comptable senior	Reponse du comptable manager	Commentaire du comptable manager	Sauvegarder	Site	Nature erreur	Compte Impacté	Cycle
2016-11-18	2016-10-18	1011	SPN Société Franchise NO2	Amont	Alexandru Andrei	Moldovan Daniela	Alexandra Gheonea	Oui	Correction faite	Sauvegarder	Bucarest	Consolidation	606100	B - Trésore
2016-11-04	2016-11-04	1011	SPN Société Franchise NO2	Amont	Alexandru Andrei	Moldovan Daniela	Chiriac Dorin	Non	L'observation de la supervision est éronée	Sauvegarder	Bucarest	Liese	606100	B - Trésore
2016-12-13	2016-12-13	1011	SPN Société Franchise NO2	Amont	Carmen Stan	Moldovan Daniela	Alexandru Andrei	Oui		Sauvegarder	Bucarest	---	---	---

Antérieur 1 Suivant



Enregistrement actualisé!

OK

### 3.2. Reporting comptabilité

Dans ce menu il y a toutes les anomalies remontées.

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

Reporting comptabilité

Status: 
Nom société: 
Site:

Société cod sap: 
Type société: 
Superviseur:

Date de début: 
Date de fin:

Rechercher:

PDF Excel

Date système	Date réponse système	Periode	Société	Nom société	Type société	Comptable senior	Comptable manager	Superviseur	Réponse du comptable manager
2016-11-18	-----	2016-10-12	2000	Tiruppur Trading	Centrale d'achats	vvvv vvv	ddd dddd	Alexandru Andrei	Oui
2016-11-18	2016-12-14	2016-10-18	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandru 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	-----
2016-11-01	-----	2016-11-01	2000	Tiruppur Trading	Centrale d'achats	Ivanovici Natalia	Moldoveanu Violeta	Ivanovici Natalia	Oui
2016-12-14	2016-12-14	2016-11-03	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandru Andrei	Moldovan Daniela	Moldovan Daniela	-----
2016-11-04	2016-12-14	2016-11-04	1011	SFN Société Franchise NOZ	Amont	Alexandru Andrei	Moldovan Daniela	Alexandru Andrei	Oui

Antérieur 1 2 3 4 5 Suivant

- Un filtre supplémentaire est disponible en bas de la liste

Date système	Date réponse système	Periode	Société	Nom société	Type société	Comptable senior	Comptable manager	Superviseur	Réponse 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	Alexandru 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	-----	2016-11-01	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:	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