|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unité Organisationnelle** : | **Nom du Sous Processus :** Approvisionnement de la caution SENSTOCK | **Pilote (Propriétaire) :** |
| **Critère de début :** | **Périodicité**: |
| **Critère de fin** : | **Nom du Processus parent** : |

|  |
| --- |
| 1. **OBJECTIFS** |
| 1. **PRINCIPES GENERAUX** |
| 1. **ACTEURS CONCERNES** |
| 1. **DOCUMENTS UTILISES** |
| 1. **INDICATEURS (Temps, Coûts, Qualité)** |
| 1. **REFERENCES APPLICABLES (Réglementations, Politiques, Guides ,…)** |

| DESCRIPTION DES ACTIONS | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actions** | **Acteurs** | **Données d’entrée** | **Origine - Données d’entrée** | **Données de sortie** | **Destination - Données de sortie** | **Outils utilisés** | **Délais (en jours)** |
|  | Vérifier le solde de la caution SENSTOCK  Si solde <= 3,000,000 ou le solde actuel ne pourra pas couvrir la dernière vente alors aller à K sinon aller à FIN | Responsable tresorerie (RT) |  |  |  |  |  |  |
|  | Faire la demande d’approvisionnement par email | Responsable tresorerie (RT) | Solde actuel  Fichier de la caution  Tableau des derniers ventes au client avec estimation des coûts de frais de transit  Ventes à venir si existe | Responsable tresorerie (RT) | Mail contenant :  Fichier de la caution   * Tableau des derniers ventes au client avec estimation des coûts de frais de transit * Ventes à venir si existe | DG  Copie :  -Chef service Tresorière JNP  -Comptable -OCEAN AKAD  DGA | Mail |  |
|  | Approuver et donner instruction de faire le transfert | DG |  |  |  |  |  |  |
|  | Recevoir le SWIFT et l’envoyer à SENSTOCK pour confirmation | RT | SWIFT | Trésorière JNP | SWIFT | SENSTOCK  Copie OCEAN AKAD  Équipe SENSTOCK  Trésorière JNP | Mail |  |
|  | Recevoir la confirmation et le nouveau solde de la caution par email | RT | Confirmation du transfert  Nouveau solde de la caution | SENSTOCK |  |  | Mail |  |
|  | Transmettre au comptable et archiver | RT | SWIFT | Trésorière JNP |  |  |  |  |