|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unité Organisationnelle** : | 1. **Nom du Sous Processus :**  Encaissement client | **Pilote (Propriétaire) :** |
| **Critère de début :** Dès le Constat de l’approche ou débordement l’échéance des factures client | **Périodicité**: Adhoc |
| **Critère de fin** :   * Réceptionner un message de confirmation de la disponibilité du fond * Mettre à jour le tableau des SWIFT | **Nom du Processus parent** : |

|  |
| --- |
| 1. **OBJECTIFS** |
| 1. **PRINCIPES GENERAUX** |
| 1. **ACTEURS CONCERNES**  * SF * Banque * Comptable * DG * Client |
| 1. **DOCUMENTS UTILISES**  * Manuel de proccédures |
| 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)** |
|  | Constater l’échéance des factures client | SF | Ocean\_AKAD (Fichier des factures clients ouvertes) |  |  |  |  |  |
|  | Relancer le client 7 jours avant la date d’échéance | SF | Template de relance | SF | Formulaire de relance servi | Clients | Mail |  |
|  | Réceptionner les preuves de paiement  Ou  Consulter le Service tresorerie de JNP BENIN pour savoir s’il y’a eu des OV | SF | SWIFT  Fiche de dépôt d’espèce | Client |  |  |  |  |
|  | Vérifier la réception des fonds si Genève aller à K  Si Dubaï aller à L  Si Mali / Sénégal aller à R | SF |  |  |  |  |  |  |
| K | Transmettre les justificatifs à la banque | SF | Facture client  Certificat d’origine  SWIFT  Bon de cession |  | Facture client  Certificat d’origine  SWIFT  Bon de cession | Banque  Le comptable  DG | Mail |  |
|  | Recevoir la confirmation que les fonds ont été reçus | SF / Comptable | Confirmation  SWFIT | Banque |  |  |  |  |
| O | Mettre à jour le tableau des SWIFT  FIN | SF | Confirmation  SWFIT | Banque | SWIFT Mis à jour |  |  |  |
| L | Réceptionner un message de confirmation de la disponibilité du fond  Aller à O | SF | SWIFT  Message de confirmation | Client  DG |  |  |  |  |
| R | Réceptionner le relevé bancaire du Service Tresorerie de JNP et procéder à la vérification  Aller à O | SF | Relevé de compte | Service Tresorerie JNP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |