|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unité Organisationnelle** : | **Nom du Sous Processus :** Règlement factures frais de passage | **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)** |
|  | Réceptionner le statement et les factur es | Responsable tresorerie (RT) | Statement  Factures | PUMA |  |  | Mail |  |
|  | Vérifier s’il faut un paiement  Si pas de nécessité de faire un paiement alors aller à FIN sinon aller à **K** | Responsable tresorerie (RT) | Statement  Factures |  |  |  |  |  |
|  | Demander au service achat l’historique des achats | Responsable tresorerie (RT) | Demande historique des achats | Responsable tresorerie (RT) | Demande historique des achats | Service des achats |  |  |
|  | Recevoir l’historique des achats | Responsable tresorerie (RT) | Historique des achats | Service achat |  |  |  |  |
|  | Procéder à la demande de paiement | Responsable tresorerie (RT) | historique des achats  Statement  Factures | Responsable tresorerie (RT) | Demande de paiement  Historique des achats  Statement  Factures | DG  Copie :  -Chef service Trésorière JNP  -Comptable -OCEAN AKAD  DGA | Mail |  |
|  | Approuver et donner instruction de faire le transfert | DG |  |  |  |  |  |  |
|  | Recevoir le SWIFT et l’envoyer à PUMA SENEGAL pour confirmation | RT | SWIFT | Trésorière JNP | SWIFT | PUMA SENEGAL  Copie OCEAN AKAD  Équipe PUMA SENEGAL | Mail |  |
|  | Recevoir la confirmation et le nouveau statement | RT | Confirmation du transfert  Nouveau solde de la caution | PUMA SENEGAL |  |  | Mail |  |
|  | Transmettre au comptable et archiver | RT | SWIFT | Trésorière JNP |  |  |  |  |