|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unité Organisationnelle** : | **Nom du Sous Processus :** Suivi de la disponibilité de la ligne de crédit (**LC)** | **Pilote (Propriétaire) :** |
| **Critère de début :**  Réceptionner toutes les factures ouvertes à date | **Périodicité**: |
| **Critère de fin** : | **Nom du Processus parent** : |

|  |
| --- |
| 1. **OBJECTIFS** |
| 1. **PRINCIPES GENERAUX**  * Il peut exister plusieurs LC pour un fournisseur donné * Les lignes de crédit sont par compte client |
| 1. **ACTEURS CONCERNES**  * RT * CSC * DG/DGA * Fournisseurs |
| 1. **DOCUMENTS UTILISES**  * Manuel de procédures |
| 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)** |
|  | Cas Lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réceptionner toutes les factures ouvertes à date | RT | Factures ouvertes | CSC |  |  |  |  |
|  | Enregistrer les factures dans le fichier ligne de crédit | RT | Fichier ligne de crédit  Liste des factures |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier les crédits disponibles sur chaque LC si Niveau critique  Alors notifier le DG / DGA | RT |  |  | Mail de notification du niveau de consommation de la ligne de crédit | DG/DGA | Mail |  |
|  | Vérifier la validité de la ligne de crédit accordée | RT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cas Produit blanc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réceptionner toutes les factures ouvertes à date | RT | Factures ouvertes | CSC |  |  |  |  |
|  | Enregistrer les factures dans le fichier ligne de crédit | RT | Fichier ligne de crédit  Liste des factures |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier la validité de la ligne de crédit accordée (date d’expiration et montant du crédit consommé) | RT | Ligne de crédit  Fichier de ligne de crédit |  |  |  |  |  |
|  | **Si fin de mois ou si fluctuation importante du $ alors**  Confirmer le taux de risque avec le fournisseur | RT | Taux de risque proposé | RT | Taux de risque revu | RT  Fournisseurs |  |  |
|  | Mettre à jour le taux EURO/DOLLAR | RT | Fichier de ligne de crédit  Taux de risque confirmé | RT |  |  |  |  |
|  | Vérifier les crédits disponibles sur chaque LC si Niveau critique  Alors notifier le DG / DGA | RT |  |  | Mail de notification du niveau de consommation de la ligne de crédit | DG/DGA | Mail |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |