|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unité Organisationnelle** : | **Nom du Sous Processus :**  Vérification des factures senstocks | **Pilote (Propriétaire) :** |
| **Critère de début :**  Recevoir un mail de notification de mis à jour du solde de la caution | **Périodicité**: |
| **Critère de fin** : | **Nom du Processus parent** : |

|  |
| --- |
| 1. **OBJECTIFS** |
| 1. **PRINCIPES GENERAUX** |
| 1. **ACTEURS CONCERNES**  * RT * SENSTOCK * FA * Comptable * DG * DGA * Trésorerie JNP * Equipe senstock |
| 1. **DOCUMENTS UTILISES**  * Manuel de procédures |
| 1. **INDICATEURS (Temps, Coûts, Qualité)** |
| 1. **REFERENCES APPLICABLES (Réglementations, Politiques, Guides ,…)** |

| 1. **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)** |
|  | Recevoir un mail de notification de mis a jor du solde de la caution | RT | - Fichier caution senstock  - Dossier de décaissement  (décaissement ; ordre de chargement ; courrier nomination OCEAN AKAD ; courrier relâche SENSTOCK) | SENSTOCK |  | FA  Comptable  Le DG  Le DGA  Trésorerie JNP  Equipe senstock |  |  |
|  | PROCCEDER A LA VERIFICATION DE VOLUME  Volume < ;= volume de la cession a +/- 10%  P | RT | - Fichier caution senstock  - Dossier décaissement (Reference cession Ocean  NOM DU CLIENT  Ordre de chargement) |  |  |  |  |  |
|  | e notification de mis à jour du solde de la caution | SENSTOCK | - Fichier caution senstock  - Dossier décaissement (décaissement ; ordre de chargement ; courrier nomination OCEAN AKAD ; courrier relâche SENSTOCK) | SENSTOCK |  | FA  Comptable  DG  DGA  Trésorerie JNP  Equipe senstock |  |  |
|  | VERIFICATION  DU TOTAL PAR CESSION  (Verifier P & R sur le total de la cession) | FA | - Fichier caution senstock  - Dossier de décaissement | Gestionnaire Bank   ou  MR Akakpo |  | FA |  |  |
|  | VERIFICATION  DU TOTAL PAR CESSION  (Verifier P & R sur le total de la cession) | FA |  |  |  |  |  |  |