

Processus – Gestion des rémunérations dans EPP
Organigramme Fonctionnel

	Titulaire de la tâche	Suppléant	Titulaire chargé du contrôle de supervision	Application / outil utilisé pour réaliser la tâche	Traçabilité/ documentation de la tâche
Fonctions d'administration du personnel : - Veille réglementaire	A. BASSANI I. BACON		Chef de division	Notes DAF C2 Intranet DAF BO JO EPP	Notes MEN Textes réglementaires
- Collecte et contrôle des informations et décisions de gestion, des pièces justificatives	A. BASSANI	M. BOUILLET	Chef de division		
- Avantages en nature - SFT	E. LEBON M. BOUILLET	A. BASSANI A. BASSANI	Chef de division Chef de division		
Préparation de la paye : - Contrôle et codification des mouvements (s'il n'y a pas lieu : dans EPP les mouvements sont générés automatiquement) - Mise en état des pièces justificatives - Avantages en nature	M. BOUILLET M. BOUILLET E. LEBON	A. BASSANI A. BASSANI A. BASSANI	Chef de division Chef de division Chef de division	Listes de contrôles EPP Paie	Retour des listes annotées via le chef de bureau Double bande paye avec PJ
Traitement des procédures complexes : - Analyses des anomalies	A. BASSANI		Chef de division		Listes de contrôles EPP Documents de signalement d'anomalies annotés
Fixation et négociation du calendrier de paie :	Coordination Paie Mme ENDRESS	I. BACON		WORD	Edition des calendriers
Contrôles : - Définition des orientations de contrôle	A. BASSANI		Chef de division	EPP	Edition de listes de contrôle
- Edition 2 fois par mois des listes de contrôle (ou autres périodicités) - Edition et contrôle de la liste de contrôle mensuelle - Edition de listes de contrôle thématiques - Exploitation des listes de contrôle	M. BOUILLET M. BOUILLET E. LEBON M. BOUILLET	A. BASSANI A. BASSANI A. BASSANI A. BASSANI	Chef de division Chef de division Chef de division Chef de division	Requêtes BO EPP	 Edition de paye en blanc Edition des retours paie
- Contrôle du fichier GEST	A.M. EUDES	D. MANOURY			
Suivi de la qualité de service : - Suivi du délai de traitement des demandes des agents	A. BASSANI	E. LEBON M. BOUILLET	Chef de division		Courriers des intéressés Mails Communications téléphoniques Fiches d'intervention
- Dispositif de relance des gestionnaires					
Information de la hiérarchie sur les résultats des contrôles :	A. BASSANI Mme ENDRESS		Chef de division	Support papier	