

| | 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 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Veille réglementaire - Encadrement - Assistance aux gestionnaires - Analyse des anomalies | Aude BELLOCHE Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Aude BELLOCHE Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Isabelle COCOUAL | Légifrance RLR Notes DAF Intranet DAF AGAPE | Notes MEN Textes réglementaires Fiches de procédures Signalements au SIGAT et Rectorat |
| Préparation de la paye avant la transmission à la DRFIP | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Collecte et contrôle des informations et décisions de gestion, des pièces justificatives - Codification et contrôle des mouvements - Mise en état des pièces justificatives - Mise à jour de la fiche comptable | Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR Aurore BARBIER Mathieu FOLBARBE Claudie BOISSIERE Sandrine GODEFROY Fabienne GUERARD Souria LADGHEM Catherine MAILLART Martine LHERMITTE Nelly MARTIN Anaïs ORVAIN Anastasia STEFANESCU Marie Stéphanie PETIT | Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR Aurore BARBIER Mathieu FOLBARBE Claudie BOISSIERE Sandrine GODEFROY Fabienne GUERARD Souria LADGHEM Catherine MAILLART Martine LHERMITTE Nelly MARTIN Anaïs ORVAIN Anastasia STEFANESCU Marie Stéphanie PETIT | Aude BELLOCHE Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Listes de contrôles AGAPE EPP Etats de service faits | Listes papier annotées, datées et émargées Listings DRFIP Fiches de procédure Requêtes Infoview |
| Calendrier de paye | | | | | |
| Retour de la paye DRFIP | | | | | |
| | Rectorat DIFA | | | | Edition du calendrier |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vérification du retour paye - Vérification des fiches de liaison - Envoi des bulletins de salaire - Réponses aux demandes d'information des enseignants - classement des fiches de liaison - classement des pièces dans le dossier comptable des agents | Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR Aurore BARBIER Mathieu FOLBARBE Claudie BOISSIERE Sandrine GODEFROY Fabienne GUERARD Souria LADGHEM Catherine MAILLART Martine LHERMITTE Nelly MARTIN Anaïs ORVAIN Anastasia STEFANESCU Marie Stéphanie PETIT | Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR Aurore BARBIER Mathieu FOLBARBE Claudie BOISSIERE Sandrine GODEFROY Fabienne GUERARD Souria LADGHEM Catherine MAILLART Martine LHERMITTE Nelly MARTIN Anaïs ORVAIN Anastasia STEFANESCU Marie Stéphanie PETIT | Aude BELLOCHE Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | | Listes papier annotées, datées et émargées Listings DRFIP Fiches de liaison Dossier de l'agent Fiches de procédures |
| Contrôles | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Définition des orientations de contrôles - Edition régulière des listes de contrôle - Edition de listes de contrôle thématiques - Exploitation des listes de contrôle | Isabelle COCOUAL Aude BELLOCHE | Aude BELLOCHE Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Isabelle COCOUAL | AGAPE EPP | Listes de contrôle annotées, datées et émargées Listings DRFIP Fiches de liaison Fiches de procédures et de contrôle Requêtes Infoview |
| Documentation / formation | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la formation des gestionnaires - Elaboration et diffusion des fiches de procédures à destination des gestionnaires | Aude BELLOCHE | Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Isabelle COCOUAL Aude BELLOCHE | Isabelle COCOUAL Aude BELLOCHE | Fiches de procédure Guides d'utilisation WEBi Documentation en ligne du SIGAT |
| Suivi de la qualité de service | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Suivi du délai de traitement des demandes des enseignants (Référentiel Marianne) | Aude BELLOCHE | Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Isabelle COCOUAL | Courrier courrier électronique i-prof = information et traitement relèvent de la responsabilité de chaque gestionnaire | Courrier courrier électronique i-prof = information et traitement relèvent de la responsabilité de chaque gestionnaire |
| Information de la hiérarchie sur les résultats des contrôles | | | | | |
| | Aude BELLOCHE Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Aude BELLOCHE Mélanie GALICHER Valérie LAMOUR | Isabelle COCOUAL Aude BELLOCHE | | Notes visa paye DRFIP |

Hérouville Saint Clair le, 06 mai 2014

Personne chargée de la mise à jour de l'organigramme : Aude BELLOCHE

Le présent organigramme fonctionnel est transmis à la DIFA et enregistré dans le répertoire "partage SAGED"

Signature

