

Organigramme Fonctionnel

Processus : RECETTES NON FISCALES (de la création des tiers à la validation des indus ou factures et restitutions)

Date de mise à jour : 15/10/2014

Académie de CAEN

DEFIJ1 – CSP CHORUS

Rôles CHORUS : gestionnaire des tiers clients et fournisseurs, gestionnaire de la liquidation de la recette

Description des tâches	Services bénéficiaires	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Titulaire(s) chargé(s) du contrôle de supervision	Application/ outil utilisé pour réaliser la tâche	Traçabilité Documentation de la tâche
<ul style="list-style-type: none"> • Création des tiers • Saisie des factures (externes, internes, indus) • Création des ordres d'acceptation • Demande de rétablissements de crédits • Restitutions 	Tous les services, HT2, T2 HPSOP, indus de paye	Nora DURAND	Julie MALKI Sabiha BISIAUX	Marlène GOMES	CHORUS	
		Nora DURAND	Pascal FOUGERES Simon PLIQUET			

Rôles CHORUS : responsable de la recette hors gestion des TAV

Description des tâches	Services bénéficiaires	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Titulaire(s) chargé du contrôle de supervision	Application/ outil utilisé pour réaliser la tâche	Traçabilité Documentation de la tâche
<ul style="list-style-type: none"> • Validation des factures entrantes • Validation des ordres d'acceptation 	Tous les services, <u>hors</u> titres à valider du T2	Marlène GOMES	Simon PLIQUET Pascal FOUGERES	Marlène GOMES	CHORUS	