ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

PROCESSUS PRISE EN CHARGE D'ENSEIGNANT TITULAIRE DANS AGAPE OU EPP SUITE A NOMINATION/ MUTATION/ CHANGEMENT DE STATUT/ REINTEGRATION APRES POSITION INTERRUPTIVE												
PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Création de la prise en charge											
TACHE 1 - Initialisation du dossier de l'agent											
Opération 1A - Transfert informatique en provenance du département d'origine (permutations informatisées)	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien		TOUS SI	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien		TOUS SI	CREVEL Alice	
Opération 1B - Initialisation directe du dossier via AIN	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	La délégation de signature en ce qui concerne les actes de paye des enseignants premier degré à la DSDEN 27 est uniquement donnée à la Directrice académique, Mme MONCADA Françoise et au Secrétaire général, Mr BOURREE Giacomo.
Opération 1C - Transfert de dossier d'AGAPE vers EPP pour les enseignants premier degré affectés dans le second degré	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1D - Affectations des enseignants	DIPER 1	BOUCHET Sylvaine	Chef de bureau DIPER 1	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Adjointe à la chef de la division du personnel	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Mise à jour des données administratives et financières											
Opération 2A - Envoi et réception de la fiche de renseignement et des pièces nécessaires à la prise en charge (carte d'identité, carte vitale, RIB avec BIC IBAN, livret de famille)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Saisie des données personnelles et administratives	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - Complètement de la prise en charge financière	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Vérification des mouvements de paye générés après audit											
Opération 3A - Vérification de la prise en charge "complète" et des éventuelles anomalies	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 3B - Vérification de la bonne saisie du bureau de gestion	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Contrôle avant liquidation de la paye											
TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye											

Opération 1A - Edition et vérification des listes de contrôles (FLSCTL mvts en A et ?, FLSVPC, FLSMVT, FLSPCN)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											
Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - arrêté d'affectation et d'installation	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - certificat de cessation de paiement	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2D - RIB avec BIC IBAN	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2E - copie carte vitale, pièce d'identité	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2F - justificatifs pour mise en paiement du SFT si nécessaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Prise en compte correcte des éléments de la prise en charge											
TACHE 1 - Vérification du retour paye											
Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS PRISE EN CHARGE DES LAUREATS CONCOURS											
PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Création de la prise en charge											
TACHE 1 - Initialisation du dossier de l'agent											
Opération 1A - Bascule du fichier informatique OCEAN des lauréats concours vers AGAPE	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien		TOUS SI	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien		TOUS SI	CREVEL Alice	
Opération 1B - Initialisation directe via AIN en cas de recrutement de contractuels BOE (gérés comme des professeurs des écoles stagaires)	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Saisie de l'affectation des lauréats concours	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Mise à jour des données administratives et financières											
Opération 2A - Envoi et réception de la fiche de renseignement et des pièces nécessaires à la prise en charge (carte d'identité, carte vitale, RIB avec BIC IBAN, livret de famille)	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Vérification de l'aptitude médical et du casier judiciaire B2, FIJAIS et FIJAIT	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - Saisie des données personnelles et administratives	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2D - Complètement de la prise en charge financière	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Vérification des mouvements de paye générés après audit											
Opération 3A - Vérification de la prise en charge "complète" et des éventuelles anomalies	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 3B - Vérification de la bonne saisie du bureau de gestion	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Contrôle avant liquidation de la paye											
TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye											
Opération 1A - Edition et vérification des listes de contrôles (FLSCTL mvts en A et ?, FLSVPC, FLSMVT, FLSPCN)	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											
Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - arrêté d'affectation et d'installation	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - certificat de cessation de paiement si lauréat concours titulaire d'une autre fonction publique	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2D - RIB avec BIC IBAN	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2E - copie carte vitale, pièce d'identité	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2F - justificatifs pour mise en paiement du SFT si nécessaire	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Prise en compte correcte des éléments de la prise en charge											
TACHE 1 - Vérification du retour paye											
Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DU RECLASSEMENT LAUREATS CONCOURS ET DETACHES											
PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion du reclassement des lauréats concours											
TACHE 1 - Etude de la demande de reclassement											
Opération 1A - Envoi courrier par mail à tous les lauréats concours pour les informer de la possibilité de constituter un dossier de demande de reclassement	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Etude des pièces justificatives fournies avec la demande	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Si l'étude de la demande aboutit à un reclassement, envoi d'un courrier avec voies et delais de recours l'en informant et des arrêtés de reclassement	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1D - Si l'étude de la demande ne peut aboutir à un reclassement, envoi d'un courrier avec voies et délais de recours l'en informant.	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Saisie manuelle du reclassement dans le SIRH											
Opération 2A - Saisie manuelle de l'échelon de reclassement dans l'écran AGDEC	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Contrôle avant liquidation de la paye											
Opération 3A - Edition et vérifications de la liste de contrôle FLSCTL mouvements 01	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 3B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 4 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											
Opération 4A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 4B - Transmission des arrêtés de reclassement au SLR	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 5 - Prise en compte correcte des mouvements de la paye											
Opération 5A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 5B - Vérification des fiches de liaison	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 5C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 5D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Gestion du reclassement suite à détachement											
TACHE 1 - Etude du reclassement											
Opération 1A - Etude du reclassement lors de la prise en charge: fiche de liaison, fiche de synthèse, dernier arrêté d'échelon et dernier bulletin de salaire	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau Diper 2	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	gestionnaires	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Saisie manuelle de l'échelon de reclassement dans l'écran AGDEC	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	gestionnaires	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Edition et transmission à l'intéressé de son arrêté de reclassement	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	gestionnaires	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Contrôle avant liquidation de la paye											
Opération 2A - Edition et vérifications de la liste de contrôle FLSCTL mouvements 01	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											

	Opération 3A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 3B - Transmission des arrêtés de reclassement au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 4 - Prise en compte correcte des mouvements de la paye												
	Opération 4A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 4B - Vérification des fiches de liaison	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 4C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 4D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS PRISE EN CHARGE DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS PREMIER DEGRE ET DES CONTRACTUELS ALTERNANTS												
PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS		Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Création de la prise en charge												
TACHE 1 - Initialisation du dossier de l'agent												
	Opération 1A - Initialisation directe via AIN	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1B - Saisie de l'affectation	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Mise à jour des données administratives et financières												
	Opération 2A - Envoi et réception de la fiche de renseignement et des pièces nécessaires à la prise en charge (carte d'identité, carte vitale, RIB avec BIC IBAN, livret de famille)	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2B - Vérification de l'aptitude médical et du casier judiciaire B2, FIJAIS et FIJAIT	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2C - Saisie des données personnelles et administratives	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2D - Complètement de la prise en charge financière	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Vérification des mouvements de paye générés après audit												
	Opération 3A - Vérification de la prise en charge "complète" et des éventuelles anomalies	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 3B - Vérification de la bonne saisie du bureau de gestion		LEO Lygia									
	Opération 3C - Recours régulier à la mise en paiement d'acompte lors de la prise en charge	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Contrôle avant liquidation de la paye												
TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye												
	Opération 1A - Edition et vérification des listes de contrôles (FLSCTL mvts en A et ?, FLSVPC, FLSMVT)	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR												
	Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2B - contrat signé des deux parties	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2C - RIB avec BIC IBAN	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2D - copie carte vitale, pièce d'identité	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2E - justificatifs pour mise en paiement du SFT si nécessaire	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Prise en compte correcte des éléments de la prise en charge												
TACHE 1 - Vérification du retour paye												
	Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DES CONGES DE MALADIE ORDINAIRE/ DES CLM/ DES CLD ET DES AUTORISATIONS D'ABSENCES AVEC OU SANS TRAITEMENT											
PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion du congé de maladie ordinaire											
TACHE 1 - Saisie de l'absence											
Opération 1A - Arrêt de travail saisie dans ARIA	CIRCONSCRIPTION	Secrétaire de chaque circonscription	secrétaire de circonscription	non	ARIA	SILLY Fabienne /BLOQUET Virginie	secrétaire DIPER 2/ gestionnaire DIPER 3 (service de la gestion du remplacement)	non	ARIA	IEN de la circonscription	
Opération 1B - Vérification du délai de transmission de l'arrêt maladie et rappel	CIRCONSCRIPTION	Secrétaire de chaque circonscription	secrétaire de circonscription	non	ARIA	SILLY Fabienne /BLOQUET Virginie	secrétaire DIPER 2/ gestionnaire DIPER 3 (service de la gestion du remplacement)	non	ARIA	IEN de la circonscription	
Opération 1C - Précompte pour non respect du délai de transmission de l'arrêt maladie	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1D - Saisie des arrêts de travail via l'écran RVALCO et édition des arrêtés	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1E - Validation du jour de carence	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1F - Vérification du décompte du plein traitement et demi-traitement et information aux enseignants de leur droits	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 1G - Suspension et proratisation des indemnités liées au CMO	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Vérification des mouvements de paye générés après audit												
		Opération 2A - Vérification de la génération du mouvement 65	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 2B - Vérification de la génération du passage à demi-traitement et à plein traitement	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Gestion des congés de longue maladie et de longue durée des enseignants titulaires et des congés de grave maladie des enseignants contractuels													
	TACHE 1 - Saisine du comité médical												
		Opération 1A - Transmission de la demande de CLM ou CLD ou CGM et des pièces médicales au comité médical	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - Remboursement du jour de carence pour les CMO actés en CLM ou CGM	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1C- Vérification du décompte du plein traitement et demi-traitement. Tenu d'un classeur de suivi des CLM/CLD/CGM	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 1D - Suspension et proratisation des indemnités liées au CLM/CLD/CGM	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie
	TACHE 2 - Vérification des mouvements de paye générés après audit											
		Opération 2A - Vérification de la génération du mouvement 65	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie
		Opération 2B - Vérification de la génération du passage à demi-traitement et à plein traitement	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie
		Opération 2C - Rédaction d'un certificat administratif et intervention manuelle dans les écrans FRMM02 pour le maintien de traitement des enseignants en attente d'avis du comité médical	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie
Procédure 3 - Gestion des autorisations d'absence sans traitement												
	TACHE 1 - Saisie de l'autorisation d'absence											
		Opération 1A - Autorisation d'absence saisie dans ARIA	CIRCONSCRIPTION	Secrétaire de chaque circonscription	secrétaire de circonscription	non	ARIA	SILLY Fabienne /BLOQUET Virginie	secrétaire DIPER 2/ gestionnaire DIPER 3 (service de la gestion du remplacement)	non	ARIA	IEN de la circonscription
		Opération 1B - Saisie des autorisations d'absence via l'écran RVALCO et édition des arrêtés	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie

		Opération 1C - Précompte sur salaire des autorisations d'absence sans traitement	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - Suspension et proratisation des indemnités liées à l'absence	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire/ Responsable du bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Vérification des mouvements de paye générés après audit												
		Opération 2A - Vérification de la génération du mouvement sans traitement	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 4 - Contrôle avant liquidation de la paye													
	TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSTCL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR												
		Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 2B - arrêté de congé de maladie ordinaire/ CLM/ CLD/CGM ou autorisation d'absence sans traitement	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 5 - Prise en compte correcte des mouvements de paye													
	TACHE 1 - Vérification du retour paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DES CONGES DE FORMATION PROFESSIONNEL

PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion de la demande de congé de formation professionnel											
TACHE 1 - Etude des demandes											
Opération 1A - Rédaction et diffusion de la note des service des congé de formation professionnel	DIPER 2	ROBERT Mélanie	chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	BOUCHET Sylvaine	chef de bureau DIPER 1	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Instruction des demandes suivant la dotation en poste et les critères départementaux	DIPER 2	ROBERT Mélanie	chef de bureau DIPER 2 Chef de division	non	AGAPE ET EPP	BOUCHET Sylvaine	chef de bureau DIPER 1	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Instruction des demandes suivant la dotation en poste et les critères départementaux	DIPER 2	ROBERT Mélanie	chef de bureau DIPER 2 Chef de division	non	AGAPE ET EPP	BOUCHET Sylvaine	chef de bureau DIPER 1	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2- Validation de la demande											
Opération 2A - Décision d'accord ou de refus	DIPER 2	DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui		DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui			
TACHE 3- Notification de la décision à l'enseignant											
Opération 3A - Courrier motivant la décision et notification des voies et délais de recours	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	BOUCHET Sylvaine	chef de bureau DIPER 1	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Mise en paiement du congé de formation professionnel											
TACHE 1- Saisie de la décision dans le SIRH après réception des justificatifs d'inscription en formation											
Opération 1A - Saisie manuelle de la décision du congé de formation dans le SIRH	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Edition de l'arrêté	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Calcul du congé de formation professionnel											
Opération 2A - Calcul manuel	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Préparation d'un état liquidatif signé par la DASEN	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - Saisie de la prise en charge NPC 9 et des mouvements 40	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Contrôle avant liquidation de la paye											
TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye											
Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSVPC pour vérification de la prise en charge complète et FLSCTL mouvements 30, 40 et 22 (indemnité compensatrice CSG)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR												
		Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 2B - Transmission état de liquidation au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 4 - Prise en compte correcte des mouvements de paye													
	TACHE 1 - Vérification du retour paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - Vérification des fiches de liaison	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires des ens. titulaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DES TEMPS PARTIEL DE DROIT, SUR AUTORISATION ET TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE

PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion des demandes de temps partiel de droit et sur autorisation											
TACHE 1 - Etude des demandes											
Opération 1A - Extraction de la liste des demandes de temps partiel via l'application de demandes des temps partiel	DIPER 2	ROBERT Mélanie	chef de bureau	non	Application de saisie des demandes de temps partiel	autres gestionnaires	gestionnaires	non	Application de saisie des demandes de temps partiel	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Etude des demandes de partiel de droit avec contrôle des pièces justificatives	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	document excel	autres gestionnaires	gestionnaires	non	document excel	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Etude des demandes de temps partiel sur autorisation selon la grille de critères départementales	DIPER 2	ROBERT Mélanie	chef de bureau	non	document excel	autres gestionnaires	gestionnaires	non	document excel	ROBERT Mélanie	
Opération 1D - Entretiens enseignants ayant demandés un temps partiel sur autorisation et n'entrant pas dans la grille de critère départementales et pour lesquels un refus est envisagé.	DIPER 2	ROBERT Mélanie	responsable de la division par intérim et chef de bureau	non	document excel	FETTOUM Samia	responsable de la division par intérim DIPER 3	non	document excel	BOURRE Giacomo	
Opération 1E - Entretiens enseignants exerçant des missions particulières (directeur, remplaçant, conseiller pédagogique…) et ayant demandés un temps partiel pour étude du maintien sur les fonctionx ou déplacement sur un autre poste	CIRCONSCRIPTION SUR DEMANDE DE LA DIPER 2	IEN de circonscription	IEN de circonscription	non	document excel	ROBERT Mélanie	responsable de la division par intérim et chef de bureau	non	document excel	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Saisie des temps partiel de droit et sur autorisation											
Opération 2A - Saisie manuelle dans les SIRH	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Proratisation des indemnités non automatisées	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - Gestion des demandes de surcotisation (envoi courrier d'information plus précise à chaque enseignant ayant demandé à surcotiser avec coupon retour pour confirmation surcotisation ou non) et saisie dans les SIRH	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2D - Edition des arrêtés et notification aux enseignants	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Gestion des refus de temps partiel et recours											
Opération 3A - Courriers de notification de décision de refus	DIPER 2	ROBERT Mélanie	chef de bureau	non	document word	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	document word	ROBERT Mélanie	
TACHE 4 - Contrôle avant liquidation de la paye											
Opération 4A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSTCL mouvements 03	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 4B - Edition et vérification de la liste FLSPAR avant départ de la paye de septembre	DIPER 2	ROBERT Mélanie	chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 4C - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

	Opération 4D - Vérification des pièces justificatives à transmettre au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire et chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 5 - Vérification du retour paye												
	Opération 5A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 5B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 5C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 5D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 1 - Gestion des demandes de temps partiel thérapeutique												
TACHE 1 - Etude des demandes												
	Opération 1A - Instruction des demandes de temps partiel thérapeutique en lien avec les médecins agréés et le comité médical	DIPER 2	SILLY Fabienne	secrétaire DIPER 2	non		autres gestionnaires	gestionnaires	non		ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Saisie des temps partiel thérapeutique												
	Opération 2A - Saisie manuelle dans les SIRH	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2B - Proratisation des indemnités non automatisées	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2C - Edition des arrêtés et notification aux enseignants	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Contrôle avant liquidation de la paye			Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)									
	Opération 3A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

	Opération 3B - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 3C - Vérification des pièces justificatives à transmettre au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire et chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 4 - Vérification du retour paye												
	Opération 4A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 4B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 4C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 4D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DES INDEMNITES											
PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion des indemnités automatisées											
TACHE 1 - Modification du dossier administratif entrainant un changement sur le paiement les indemnités											
Opération 1A - Contrôle du droit et de la validité du paiement de l'indemnité générée automatiquement (indemnités concernées: 1914, 1882, 1883, 2326, 2327)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Gestion des indemnités non automatisées											
TACHE 1 - Modification du dossier administratif entrainant un changement sur le paiement les indemnités											
Opération 1A - Saisie manuelle de la modification de l'indemnité dans le SIRH (indemnités concernées: 147, 364, 377, 433, 408, 603, 1696, 1843, 1844, 1995, 2217)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Calcul et saisie manuelle de l'indemnité compensatrice de la CSG (2206, 2209, 2248)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Mise en paiement à partir de listing de personnels exerçant des missions particulières: professeurs des écoles maîtres formateurs, tutorat CAPPEI, tutorat directeur nouvellement nommés, tutorat AED prépro, maître d'accueil temporaire pour les stages de pratique accompagnée, coordonnateurs PIAL, pourcentage d'exercice en éducation priritaire des membres du RASED et des référents handicaps, fonctions administratives particulières											
Opération 2A - Saisie manuelle de l'indemnité dans le SIRH (indemnités concernées: 1844, 1882, 1883)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Saisie manuelle de l'indemnité dans le SIRH (indemnités concernées: 676, 1338, 1978, 1995)	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Mise en paiement d'indemnités après constatation de service fait: stages de remise à niveau, accompagnement éducatif, stages SOPA, action à pilotage national											
Opération 3A - Saisie manuelle de l'indemnité dans le SIRH (210, 1401, 1715, 1866, 1855)	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire/ secrétaire DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 4 - Mise en paiement de remboursement de frais: prise en charge partiel des frais de transport domicile -travail, indemnité de sujétions sépciale de remplacement, forfait mobilité durable, indemnité forfaitaire de formation											

	Opération 4A - Saisie manuelle de l'indemnité dans les SIRH après instruction des demandes et vérifications des ayant-droits à l'ISSR, FMD et pec domicile travail : 0039, 0041, 702	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire/ secrétaire DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 4B - Saisie manuelle de l'indemnité dans les SIRH après instruction des demandes et vérifications des ayants droits à l'indemnité forfaitaire de formation: 0021	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 5 - Calcul et mise en paiement des indemnités de rupture de contrat												
	Opération 5A - Calcul et mise en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle (0077)	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	LAISNE Sylvie	
	Opération 5B - Calcul et mise en paiement de l'indemnité de fin de contrat des contractuels	DIPER 2	ROBERT Mélanie/ LEO Lygia	Chef de bureau/ Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 6 - Mise en paiement d'indemnités exceptionnelles												
	Opération 6A - Recensement des ayant-droits aux indemnités liés à la crise sanitaire et détermination du montant à verser: prime covid, accueil covid (0078, 2357)	DIPER 2	ROBERT Mélanie sur remontées des IEN de circonscription	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	FLAN Carole	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 6B - Vérification des ayant-droits à la prime exceptionnelle de rentrée des directeurs 2305	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	FLAN Carole	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 6C - Saisie de ces indemnités dans les SIRH	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 4 - Contrôle avant liquidation de la paye												
TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye												
	Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire/ chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR												
	Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 2B - Transmission état de liquidation des indemnités au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Les états de liquidation sont établis par la chef de bureau ROBERT Mélanie, avec l'aide de SEGRE Nathalie, secrétaire DIPER 2
Procédure 5 - Prise en compte correcte des mouvements de paye													
	TACHE 1 - Vérification du retour paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 6 - Contrôle des indemnités à posteriori													
	TACHE 1 - Contrôle annuel des indemnités perçues à l'aide de requêtes BO sur paye de décembre/janvier : la requête recense tous les enseignants qui perçoivent un code indemnité donné												

	Opération 1A - A partir de ces listes: validation des ayant droits et repérage des enseignants percevant à tort les indemnités Indemnités contrôlées: 147, 364, 377, 408, 433, 603, 1696, 1843, 1844, 1882, 1883, 1994, 1995, 2217, 0021 Contrôle des groupes de direction qui déclenchent une bonification indiciaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1B - Saisie des trop perçus et des rappels dans les SIRH: Si enseignants percevaient à tort, récupération du trop perçu avec application de la prescription biennale Si enseignants n'ont pas perçu l'indemnité et doivent la percevoir, rappel sur rémunération avec application de la prescription quadriennale	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1C - Information de l'enseignant par courrier en cas de rappel ou de trop perçu	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Contrôle annuel par population: contrôle des indemnités perçues par les enseignants sur poste particulier												
	Opération 2A - A partir de requêtes BO sur les types de poste ou de listes établies par le service de la gestion collective: contrôle des indemnités perçues et repérage de trop perçus ou de rappel à effectuer. Populations contrôlées: ENS ECSP ET SPCO, ENS ISES, BED REF, BED RGA, BED MGR, BED ITSP, ACS AINF, ENS UPI, ENS CLR, ENS IEEL, ENS ULEC, PPA CPC/ CPEP/ CPD/ CPTI/ CPLV/ CPEM/ CPA, ASC ASOU G0202 ET G0205, ENS EAPL, DIR DSES,ENS IS, ADM FAEX, ENS UEE/UEM	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2B - Saisie des trop perçus et des rappels dans les SIRH: Si enseignants percevaient à tort, récupération du trop perçu avec application de la prescription biennale Si enseignants n'ont pas perçu l'indemnité et doivent la percevoir, rappel sur rémunération avec application de la prescription quadriennale	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 2C - Information de l'enseignant par courrier en cas de rappel ou de trop perçu	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia ROBERT Mélanie	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires / ROBERT Mélanie pour les stagiaires et contractuels	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion de l'attribution de la NBI											
TACHE 1 - Décision de l'attribution de la NBI en fonction de l'affectation et de la réglementation en matière de NBI											
Opération 1A - Rédaction de l'arrêté de NBI	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Signature de l'arrêté de NBI	DIPER 2	DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui		DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui			
Opération 1C - Saisie manuelle de la NBI dans les SIRH dans l'écran FSFNBI	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Contrôle avant liquidation de la paye											
TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye											
Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSCTL: production du mouvement 02	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire/ chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											
Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Transmission arrêté de NBI au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Prise en compte correcte des mouvements de paye											
TACHE 1 - Vérification du retour paye											
Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Ouverture du droit au supplément familial de traitement											
TACHE 1 - Vérifications pour ouverture du droit au SFT											
Opération 1A - vérifications des pièces justificatives: livret de famille, actes de naissance, certificats de scolarité, attestation de non versement de l'employeur du conjoint, attestion CAF	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Iniatilisation du droit au SFT dans les SIRH											
TACHE 1 - Saisie des données dans les SIRH											
Opération 1A - Saisie des enfants en gestion administrative et des données dans les écrans FPFS	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Contrôle annuel de scolarisation des enfants de 16 à 20 ans pour le versement du SFT											
TACHE 1 - Mise en place du contrôle											
Opération 1A - Rédaction de la note de service et édition de la liste des enfants de 16 à 20 ans fournie par la DRFIP sur le portail Ader	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Flan Carole	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Vérification des pièces justificatives transmises (certificat de scolarité, attesation CAF, attestation sur l'honneur pour l'APL, contrat d'apprentissage)											
Opération 2A - Pointage de la liste de la DRFIP et du retour des PJ	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Saisie des modifications dans les écrans FPFM: changement de code enfant, arrêt du SFT suivant les cas.	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - Relance par mail des enseignants n'ayant rien fourni	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 2D - Suspension du SFT dans les SIRH pour les enseignants n'ayant pas répondu à la relance.	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 4 - Contrôle de l'ensemble des ayants-droits au SFT (premier contrôle réalisé en 2021)													
	TACHE 1 - Mise en place du contrôle												
		Opération 1A - Rédaction de la note de service et édition de la liste des ayants-droits au SFT	DAF	LAISNE Sylvie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	BURE Pascale	Chef de division	non	AGAPE ET EPP	BURE Pascale	
		Opération 1B - Envoi par mail de la note de service aux enseignants premier degré	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Flan Carole	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1C - Pointage de la liste et du retour des PJ	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - Saisie des modifications dans les écrans FPFM: changement de code enfant, arrêt du SFT suivant les cas.	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1E - Relance par mail des enseignants n'ayant rien fourni	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1F - Suspension du SFT dans les SIRH pour les enseignants n'ayant pas répondu à la relance.	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 5 - Contrôle avant liquidation de la paye													
	TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye												

		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSCTL: production des mouvements 9C, 9G et 02	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR												
		Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 2B - Transmission des pièces justifiactives au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 6 - Prise en compte correcte des mouvements de paye													
	TACHE 1 - Vérification du retour paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et fiches allocataires	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DES FINS DE FONCTION ENTRAINANT UNE FIN DE REMUNERATION

PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion d'une fin de fonction liée à une fin de fonctions à la demande de l'enseignant											
TACHE 1 - Etude de la demande suite à l'expression d'une demande après diffusion d'une note de service (ex: disponibilité, retraite, détachement, mutation), de droit (ex: congé parental), ou demande directe de l'enseignant (ex: démission, rupture conventionnelle)											
Opération 1A - Si la demande est de droit: étude de la demande et des pièces justificatives : validation de la demande	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B -Si la demande est sur autorisation: instruction de la demande selon les textes et les critères départementaux	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	FLAN Carole	Gestionnaire	non		ROBERT Mélanie	
Opération 1C -Si la demande est sur autorisation, validation de la demande	DIPER 2	DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui		DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui			
TACHE 2- Notification de la décision											
Opération 2A -Saisie des décisions manuellement dans les SIRH et édition des arrêtés	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B -Si refus, notification de la décision de refus et des voies et délais de recours	DIPER 2	ROBERT Mélanie	Chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	FLAN Carole	Gestionnaire	non		ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Gestion d'une fin de fonction liée à une fin de fonctions à l'initiative de l'administration											
TACHE 1 -Information de l'agent de la demande de l'administration (retraite d'office pour invalidité, licenciement, abandon de poste, radiation suite à conseil de discipline)											
Opération 1A -Instruction du dossier	DIPER 2	FETTOUM Samia	Chef de division par intérim DIPER 3 et charge des cas RH	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau Diper 2	non	AGAPE ET EPP	BOURREE Giacomo	
TACHE 2- Transmission des éléments au comité médical ou à la CAPD pour avis											
Opération 2A -Emission de l'avis	DIPER 2	FETTOUM Samia	Chef de division par intérim DIPER 3 et charge des cas RH	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau Diper 2	non	AGAPE ET EPP	BOURREE Giacomo	
TACHE 3- Validation de la demande											
Opération 3A - Prise de décision après consultaion des avis	DIPER 2	DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui		DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui			
TACHE 4- Saisie de la décision dans le SIRH											
Opération 4A - Saisie manuelle de la décision dans le SIRH	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 4B - Edition de l'arrêté	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 5- Notification de la décision à l'enseignant												
		Opération 5A - Courrier motivant la décision et notification des voies et délais de recours	DIPER 2	FETTOUM Samia	Chef de division par intérim DIPER 3 et charge des cas RH	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau Diper 2	non	AGAPE ET EPP	BOURREE Giacomo	
Procédure 3 - Gestion d'une fin de fonction liée à un décés													
	TACHE 1 -Déclaration du décès de l'enseignant par ses proches et transmission de l'acte de décès												
		Opération 1A - traitement de l'information et saisie de la fin de fonction dans le SIRH	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2- Afin d'éviter les trop perçus et si c'est encore possible, demande d'intervention manuelle de la DRFIP												
		Opération 2A - Demande d'intervention manuelle de la DRFIP, faite par téléphone puis par mail accompagné des justificatifs	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 4 - Contrôle avant liquidation de la paye													
	TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSCTL des mouvements 02 de REM 90 et 30	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR												
		Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 2B - Transmission des pièces justifiactives au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 5 - Prise en compte correcte des mouvements de paye													
	TACHE 1 - Vérification du retour paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - Vérification des fiches de liaison	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DU CHANGEMENT D'INDICE SUITE A AVANCEMENT

PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion du changement d'indice de rémunération suite à avancement											
TACHE 1 - Décision d'avancement											
Opération 1A - Etude des dossiers d'avancement (promotion ancienneté, bonification d'ancienneté, avancement à la hors classe, avancement à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle)	DIPER 1	BOUCHET Sylvaine / ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 1 (gestion collective)/ Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie/ LEO Lygia	Chef de bureau DIPER 2/ Gestionnaire 50% Diper 1	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Les dossiers d'avancement sont instruits par Mme Bouchet de la DIPER 1, excepté le dossier de l'avancement à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial qui sont instruits par Mme Robert
Opération 1B - Décision d'avancement	DIPER 2	DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui		DASEN ou secrétaire général	supérieur hiérarchique	oui			
Opération 1C - Edition des arrêtés collectifs et individuels	DIPER 2	BOUCHET Sylvaine / ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 1 (gestion collective)/ Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie/ LEO Lygia	Chef de bureau DIPER 2/ Gestionnaire 50% Diper 1	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1D - Lancement automatique de l'avancement dans les SIRH	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	BOUCHET Sylvaine	
TACHE 2 - Contrôle de la bonne génération des échelons et des indices de rémunérations associés											
Opération 2A - Contrôle de la génération de l'échelon dans l'écran AGDEC	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - Envoi des arrêtés aux enseignants et aux circonscriptions	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2C - Vérifications de la génération des indices de rémunération	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Contrôle avant liquidation de la paye											
TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye											
Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSCTL: production du mouvement 01	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire/ chef de bureau	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											
Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

		Opération 2B - Transmission arrêtés au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Prise en compte correcte des mouvements de paye													
	TACHE 1 - Vérification du retour paye												
		Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1B - Vérification des fiches de liaison et des documents du retour paye de la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
		Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z)	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DE LA TITULARISATION ET PASSAGE A L'ECHELON 2												
PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS		Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion de la titularisation												
	TACHE 1 - Décision de titularisation											
	Opération 1A - Instruction du dossier du jury de titularisation	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Le dossier du jury de titularisation est instruit en alternance avec la Seine Maritime avec un rotation tous les deux ans.
	Opération 1B - Décision de titularisation, renouvellement, prorogation ou licenciement	DIPER 2	DASEN MONCADA Françoise	supérieur hiérarchique	oui		ADASEN premier degré BEAUFILS Gilles	supérieur hiérarchique	oui			
	Opération 1C - Saisie manuelle de la titularisation dans le SIRH après réception de la part de l'INSPEE de la liste des stagiaires ayant validé leur MASTER 2 dans l'écran AGDGR	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1D - Saisie manuelle des renouvellements et prorogation dans le SIRH dans l'écran AGDGR	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1E - Saisie manuelle des licenciements dans le SIRH dans l'écran AGDPO	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Passage au 2ème échelon des enseignants titularisés											
	Opération 2A - Saisie manuelle de l'échelon 2 des enseignants titularisés	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2B - Changement du bureau de gestion de 612/27 à 501/27	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Contrôle avant liquidation de la paye												
	TACHE 1 - Contrôle de qualité de la paye											
	Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôle FLSCTL: production des mouvements 01	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	TACHE 2 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											
	Opération 2A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 2B - Transmission arrêtés au SLR	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 3 - Prise en compte correcte des mouvements de paye												
	TACHE 1 - Vérification du retour paye											
	Opération 1A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1B - Vérification des fiches de liaison	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
	Opération 1D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

PROCESSUS GESTION DES SERVICES NON FAITS

PROCEDURES / TACHES / OPERATIONS	Service	Titulaire(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Suppléant(s)	Fonction	Délégation de signature	Habilitation outil informatique	Contrôle de supervision	Observations
Procédure 1 - Gestion des services non faits via l'application Mosart											
TACHE 1 - Saisie des services non faits											
Opération 1A - Edition des feuilles d'émargement de grève envoyée à chaque école surlesquelles chaque enseignant doit déclarer son absence pour cause de grève ou sa présence en classe le jour de la grève en émargeant	CIRCONSCRIPTION	Secrétaire de cironscription	Secrétaire de cironscription	non	MOSART	CPC de circonscription	CPC de circonscription	non	MOSART	IEN DE CIRCONSCRIPTION	
Opération 1B - Saisie des grévistes dans l'application Mosart suite au retour de feuilles d'émargement	CIRCONSCRIPTION	Secrétaire de cironscription	Secrétaire de cironscription	non	MOSART	CPC de circonscription	CPC de circonscription	non	MOSART	IEN DE CIRCONSCRIPTION	
Opération 1C -Clotûre de la campagne de saisie suivant le calendrier établi par la DAF	CIRCONSCRIPTION	Secrétaire de cironscription	Secrétaire de cironscription	non	MOSART	CPC de circonscription	CPC de circonscription	non	MOSART	GESTIONNAIRE DAF	
Opération 1D - Saisie gréviste dans Mosart après clotûre de la session	DIPER 2	SILLY Fabienne	Secrétaire DIPER 2	non	MOSART	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	MOSART	ROBERT Mélanie	
Opération 1E - En cas de refus d'une enseignant d'émarger la feuille d'émargement collective ou en cas de refus d'un directeur de transmettre la feuille d'amargement à la circonscription: Envoi de feuille d'émargement individuel à chaque enseignant concerné via Iprof et adresse mail académique en demandant un retour avec une date butoir et en informant l'enseignant que faute de retour la saisie d'une grève sera opérée.	DIPER 2	SILLY Fabienne	Secrétaire DIPER 2	non	MOSART	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non		ROBERT Mélanie	
Opération 1F - Saisie gréviste dans Mosart après rappel (1E)	DIPER 2	SILLY Fabienne	Secrétaire DIPER 2	non	MOSART	ROBERT Mélanie	Chef de bureau DIPER 2	non	MOSART	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Transmission des mouvements de services non faits à la DRFIP											
Opération 2A - Constitution des fichiers des mouvements 60 et du listing des pièces justificatives	DAF	BARTHELEMY ANNICK	Gestionnaire	non	MOSART	LAISNE Sylvie	Chef de bureau D	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 3 - Traitement après liquidation											
Opération 3A - Traitement du retour des anomalies	DAF	BARTHELEMY ANNICK	Gestionnaire	non	MOSART	LAISNE Sylvie	Chef de bureau D	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Procédure 2 - Gestion des remboursements de service non faits											
TACHE 1 - Précompte service non faits à tort											
Opération 1A - Attesation de la l'IEN de circonscription certifiant que le grève a été saisie à tort et que l'enseignant était bien présent.	CIRCONSCRIPTION	Secrétaire de cironscription	Secrétaire de cironscription	non	MOSART	CPC de circonscription	CPC de circonscription	non	MOSART	IEN DE CIRCONSCRIPTION	
Opération 1B - Saisie du mouvement 20 de remboursement et établissement d'un certificat administratif pour la DRFIP	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 2 - Contrôle avant liquidation de la paye											
Opération 2A - Edition et vérifications de la liste de contrôle FLSCTL mouvements 20	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 2B - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	

TACHE 3 - Production des listings et pièces justificatives pour le SLR											
Opération 3A - Edition du listing de la paye	DSI	DETAILLE David /PROUET Christophe	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	PROUET Christophe/ DETAILLE David	Informaticien	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 3B - Transmission des certificats administratifs au SLR	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
TACHE 4 - Prise en compte correcte des mouvements de la paye											
Opération 4A - Edition et vérifications des listes de contrôles mvts RTPMNC de FLSCTL	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 4B - Vérification des fiches de liaison	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 4C - Vérification de l'écran des bulletins de salaire	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	
Opération 4D - archivage des listes de contrôle sur l'application "CIC archivage"	DIPER 2	Gestion ens. Titulaires: FLAN Carole (A-Cho) VIRICEL Catherine (Chr - Ger) HOUEL Delphine (Ges-Lem) REGUIA Catherine (Len-Pz) LETOT Nelly (Q-Z) Gestion ens. Stagiaires, contractuels et cont. Alternants: LEO Lygia	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	Autres gestionnaires	Gestionnaire	non	AGAPE ET EPP	ROBERT Mélanie	