

PROCEDURE

FCA Manager

Création d'un acteur/prospect

« Personne morale »

Version	Date	Nature des modifications	Rédaction	Approbation
V2	05/10/2021	Modification du « qui fait quoi »	LT, CT, CP et CF CG	AC et Pôle 4 Projet CIF

Domaine d'application

Objet de la procédure : création d'un acteur/prospect « personne morale » dans FCA manager par les gestionnaires FC en composante dans le but d'établir un devis pour répondre à la demande d'une personne morale.

Cette nouvelle procédure annule et remplace la procédure « Gestion des tiers _ Création d'un prospect personne morale ».

Délimitation par rapport au processus rattaché :

- Côté gestion activité FC, cette procédure décrit les actions à la charge des gestionnaires en composantes et leurs interactions avec leurs gestionnaires financiers en composante et à l'AC
- Côté gestion AC, cette procédure décrit les actions à la charge de ce service.

Destinataires de la fiche procédure :

- DF
- AC
- DBF pour info
- Gestionnaires FC en composante
- Gestionnaires financiers en composante

Processus (et éventuel sous-processus) rattaché (nom et numéro)	O1 – Formation O10001 – Gestion des contrats et conventions Formation Continue
---	---

1 - Définitions, schémas explicatifs et abréviations

Définition :

Dans le cadre de la gestion de l'activité de Formation Continue et Alternance, les gestionnaires en composante sont sollicités par des personnes morales (employeurs, organismes financeurs, OPCO, ...) et doivent éditer un devis à partir de FCA Manager. Pour cela le prospect doit être créé dans FCA Manager. Cette entreprise devra, si besoin (devis validé), être créée dans SIFAC dans un second temps. La création ou la modification du tiers « client » dans SIFAC sera le préalable à toute émission de recette dans le système d'information.

Abréviations :

Pôle FCP : Pôle Formation Continue et Professionnalisation
FCA Manager : Formation Continue et Alternance Manager
AC : Agence Comptable
DBF : Direction du Budget et des Finances
SFC : Service Formation Continue en composante
FC : Formation Continue
SIFAC : Système d'information Financier Analytique et Comptable
CI : Contrôle Interne

2 - Cadre juridique et financier

Sans objet

3 - Modèles de documents liés à la procédure (formulaires, modèles, pas à pas techniques...)

Nom du document	Emplacement
Gestion des tiers _ Création d'un prospect personne morale	AC DF : Espace Moodle « FCA Manager » pour les gestionnaires FC https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=7976
Annexe 1B personne morale	AC DF : Espace Moodle « FCA Manager » pour les gestionnaires FC https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=7976
SIFAC_MUT_GEN_référencielTiers V1.10 du 01-08-2019	AC
Annexe 1 « Pièces et informations pour création de tiers »	AC : Notes de services, réglementation et délibérations https://intranet.uca.fr/thematiques/finances/recettes
Annexe 1 Création acteur/prospect « Personne morale » dans FCA Manager (ci-jointe)	DF/AC Espace Moodle « FCA Manager » pour les gestionnaires FC https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=7976

Processus (et éventuel sous-processus) rattaché (nom et numéro)	O1 – Formation O10001 – Gestion des contrats et conventions Formation Continue
---	---

4 - Mise en œuvre de la procédure

Cette procédure se déroule tout au long de l'année universitaire

Actions			Acteurs	Périodes
Réception d'une demande de devis par le SFC			Prospect	Avant début formation
Rechercher si le acteur/prospect existe dans FCA Manager			SFC	
Le acteur/prospect existe et a un N° client SIFAC :	Le acteur/prospect existe sans N° SIFAC	L'acteur/prospect n'existe pas dans FCA Manager :	SFC	
		Création acteur/prospect dans FCA Manager		
Établissement du devis				
Édition du devis				
Validation du devis par l'acteur/prospect				
	Vérifier si le l'acteur ou le prospect existe dans SIFAC		Gestionnaire financier en compo	
	S'il existe dans SIFAC le gestionnaire FC demande au gestionnaire financier en composante de compléter la fiche entreprise dans FCA Manager avec le N° client SIFAC			
	S'il n'existe pas dans SIFAC se reporter à la procédure « création tiers personne morale »		SFC /AC	
	Mise à jour fiche acteur/prospect dans FCA Manager avec N° SIFAC	AC	Avant 1 ^{ère} échéance de facturation	
Un contrôle de cohérence des saisies des « tiers personnes morales » dans SIFAC et FCA Manager sera réalisé régulièrement (tableau de bord en cours d'évolution AMUE/FCA Manager)			AC	En cours d'exercice

Processus (et éventuel sous-processus) rattaché (nom et numéro)	O1 – Formation O10001 – Gestion des contrats et conventions Formation Continue
--	---

FCA Manager

Création acteur/prospect « Personne morale »

(ANNEXE 1)

Envoi d'une demande de devis par une personne morale → Le référent FC effectue une recherche pour voir si le prospect existe déjà dans FCAM

