

PROCESSUS « Contrôle des salaires »



SCI – CONTRÔLES OPERATIONNELS

Contrôles préventifs - Ex Ante

COLLECTE – VALIDATION

Facultés / Subdivisions

CONTRÔLE CLE

Secteur de gestion RH

CONTRÔLE CLE

Offices payeurs

E-engagement

- saisie au plus proche de l'information
- aide et contrôles à la saisie
- utilisation de référentiels fiables
- validations électroniques des engagements et des financements DIP/FDS
- documents électroniques

Bascule

- contrôle des données d'engagement (dont période)
- validation des éléments de rémunération (dont classe/annuités)

Paie Fonds

Section des salaires UNI

- contrôles calcul de paie et validité du financement

Paie DIP

Service des paies OPE

- contrôles données d'engagement et calcul de paie

SCI - SUPERVISION

Contrôles détectifs - Ex Post

CONTRÔLE SALAIRES DIP

Division RH

- listes mensuelles des anomalies
- correctifs dossiers RH
- répartition des salaires
- demande correctifs paie OPE

CONTRÔLE BUDGETAIRE DIP

Facultés /
Subdivisions

- contrôle budgétaire (COGNOS)
- outils spécifiques facultés (ex.Excel, Lys)
- relevés de comptes

CONTRÔLE FINANCIER FDS

Facultés /
Subdivisions

- web reporting
- relevés de comptes

PAYROLL

Facultés / Subdivisions

- listes mensuelles DIP/Fonds/Temporaires