

FORMATION OP@LE

Support de présentation Dépenses

Validation de la demande de paiement

Objectifs opérationnels

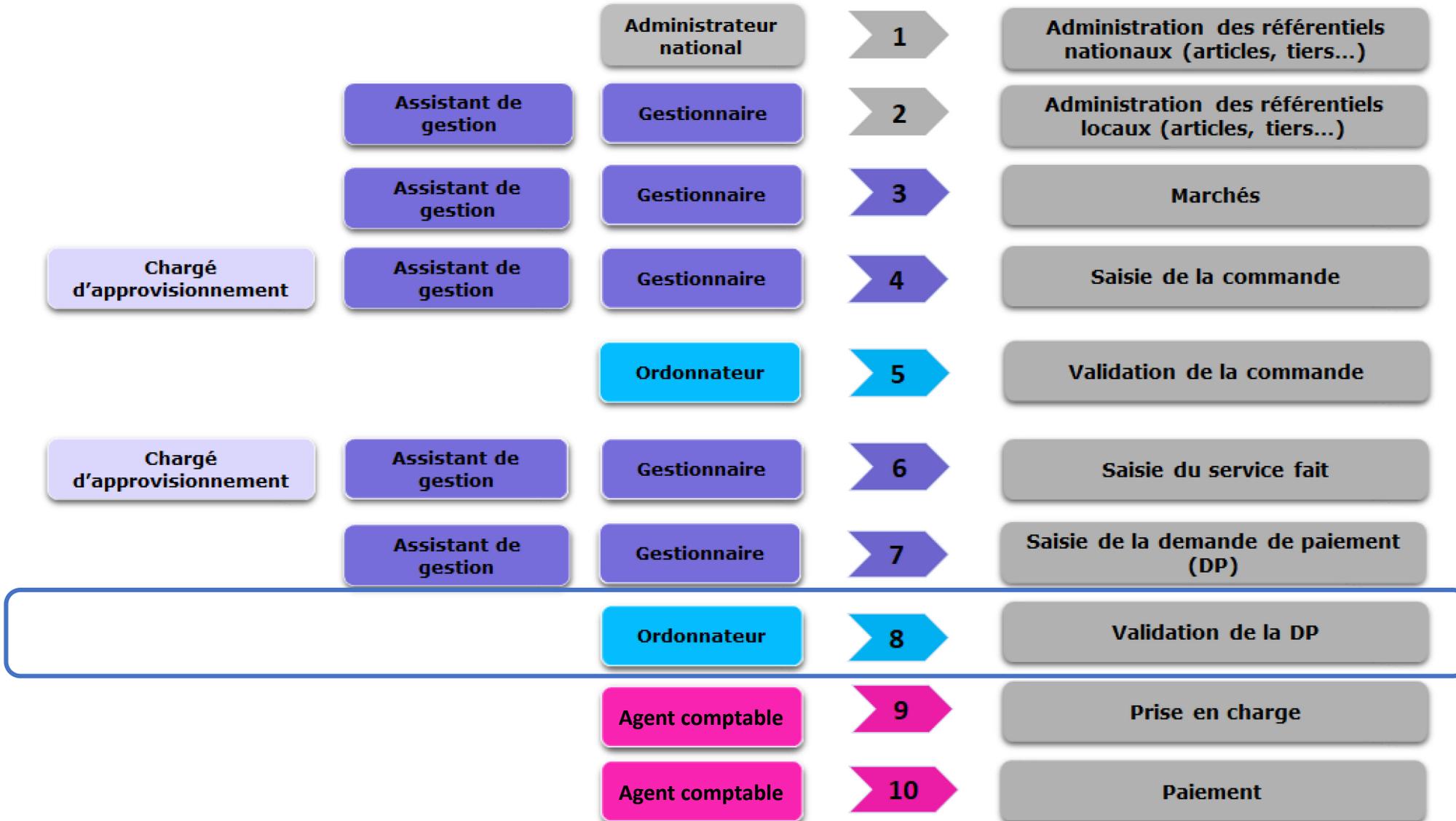


Après avoir suivi ce module, vous serez capable de :

- ✓ Visualiser les demandes de paiement (DP) en attente de validation
- ✓ Contrôler plusieurs DP
- ✓ Valider ou rejeter une ou plusieurs DP

Concepts clefs

Cartographie du périmètre Dépense



Suivi des objectifs opérationnels



Après avoir suivi ce module, vous serez capable de :

- ✓ Visualiser les demandes de paiement (DP) en attente de validation
- ✓ Contrôler plusieurs DP
- ✓ Valider ou rejeter une ou plusieurs DP

Mode opératoire

Visualiser les demandes de paiement en attente de validation



Bonjour Ordonnateur Recette Mon profil Transaction Affichages Champ Ligne de données Interrogation Bureaux Aide 10

Accueil Opale

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Bienvenue Ordonnateur Recette
Vous êtes connecté avec le profil Ordonnateur
sur P00001 0910620E LPO LYCEE DES METIERS ROBERT DOISNEAU BP

MES TACHES

En retard :	24	Aujourd'hui :	0	7 prochains jours :	0
Prochaines dates :	0	Tâches sans échéances :	1	Tâches non affectées :	26

BUDGET	RECETTES	DEPENSES	COMPTABILITE	TRANSVERSE
Restitutions	Restitutions	Restitutions	Régie permanente Restitutions	Immobilisation - Restitution Délégation

BUDGET

Elaboration Budgétaire

- Validation de la préparation budgétaire 0
- Validation des modifications du CA 0
- Validation du règlement conjoint 0

Décision de l'ordonnateur

- Validation des décisions de l'ordonnateur 1

Décision budgétaire modificatives pour information

- Validation des DBM pour information 0

Décision budgétaire modificatives pour vote

- Validation d'une DBMV 7
- Validation des modifications du CA 0
- Validation des modifications des AC 0

RECETTE

- Validation des TR 4
- Validation d'autorisation de poursuite 0

DEPENSES

- Validation de l'EJ 4
- Validation de la DP 1
- Validation de demande de versement 0

1 Dans la **console Dépense**, cliquer sur le bouton de « **Validation de la DP** »

Un mail récapitulatif est automatiquement envoyé lorsqu'une demande de paiement est à valider

Suivi des objectifs opérationnels



Après avoir suivi ce module, vous serez capable de :

- ✓ Visualiser les demandes de paiement (DP) en attente de validation
- ✓ Contrôler plusieurs DP
- ✓ Valider ou rejeter une ou plusieurs DP

Mode opératoire

Contrôler plusieurs demandes de paiement



Etablissement	Fournisseur	Facture	Réf. fournisseur	Montant HT	Montant TTC	Date	
* P00001	CONTROLE TOUT	2 000 135	51831		5 000,00	01/06/2020	
Niveau	10	Code rejet		Motif du litige		Commentaires	

Si l'icône bleue est présente, vous avez la possibilité d'ouvrir la fiche fournisseur directement sur le fournisseur renseigné

Si l'icône bleue est présente, vous avez la possibilité d'ouvrir l'écran de facture

En cliquant sur ce bouton vous pouvez visualiser les documents associés à la demande de paiement

Sur les lignes de factures vous aurez accès aux différentes informations comme l'article, la quantité facturée ainsi que le CGR impacté

Classe	n°	ss-n°	Article	Libellé	Code analytique	Poste	Qté cdée	Qté reçue	Qté facturée	Ecart qté	Ecart qté rec et fac Q	Ecart quantité cde et fac Q	Prix net co
FDDP	1	1	L000000...	MOBILIER	ALO ADMIN OABTAD...	218400	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00	

Suivi des objectifs opérationnels



Après avoir suivi ce module, vous serez capable de :

- ✓ Visualiser les demandes de paiement (DP) en attente de validation
- ✓ Contrôler plusieurs DP
- ✓ Valider ou rejeter une ou plusieurs DP

Mode opératoire

Valider ou rejeter ou un plusieurs demandes de paiement



GSMF1QS1 Signature des opérations de dépenses

Etablissement : P00001 Facture : Réf. fournisseur : Fournisseur : Date de facture : >01/01/2020 Montant : 99 999 999,99999

Etablissement	Fournisseur	Facture	Réf. fournisseur	Montant HT	Montant TTC	Date	Action	Motif du litige
* P00001	CAPGEMINI	2 000 097	TSTF_123455	6 000,00	6 000,00	27/04/2020	[Action]	[Motif du litige]
Niveau	10	Code rejet						Commentaires
* P00001	CAPGEMINI	2 000 098	TSTF_TESTPJ1	2 101,00	2 101,00	27/04/2020	[Action]	[Motif du litige]
Niveau	10	Code rejet						Commentaires
* P00001	CAPGEMINI	2 000 108	TSTF_TESTPJADEM	345,00	345,00	13/05/2020	[Action]	[Motif du litige]
Niveau	10	Code rejet						Commentaires
* P00001	CONTROLE TOUT	2 000 135	51831		5 000,00	01/06/2020	[Action]	[Motif du litige]
Niveau	10	Code rejet						Commentaires

Lignes de facture

Classe	n°	ss-n°	Article	Libellé	Référence fournisseur	Texte	Code analytique	Compte	Initulé compte
Visualisation EJ	EJM	116	1	ND00000000... MAINTENANCE PARC INFORMATIQ...	A113		ALO ADMIN 0ABTADM	611200	/5-TRAIT. DIV.ENTR.

La validation en masse passe par :

- Accepter en masse :
- Valider l'acceptation en masse :

1 Indiquer l'action à effectuer sur chaque DP puis enregistrer

Les actions possibles sont:

- Accepter
- Refuser pour resoumettre

Les cas de refus doivent être motivés dans le champ Commentaire

Si la demande de paiement est validée, la commande passe de l'étape 707 à 715 – En attente de prise en charge.

En cas de refus pour resoumettre, la demande de paiement passera à l'étape 703 et le gestionnaire devra la modifier dans l'écran de gestion des dépenses refusées YGESDPRF.