

ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE DES DIRECTIONS

ETAPES	DIFFERENTES SAISINES	CRU Entrée Unique 1er niveau	REGION 2ième niveau	AGENTS			COMMENTAIRE
				DFCG	DSI	DTISU	
PHASE INSTRUCTION	Réorientation de la DDS	CRU	Assistance fonctionnelle DFCG ou ALLO REGION ?	4			Actuellement, les services font un mail au SDS pour réorientation. AIDEN a la fonctionnalité "contribution pour redirection" : les agents sont donc autonomes pour le faire. NIVEAU 2, si "on ne trouve pas le téléservice"
	Droit et habilitation	CRU	DSI		1		Administration fonctionnelle en Août
	Erreur dépôt Formulaire DDS (expl, spec, inv)	CRU	X				RAS
	Rendre la main sur la complétude DDS (ex erreur TTC/HT)	CRU	X				Possibilité pour les agents de reprendre leur instruction => Gain de temps - fluidité - pas de charge suppl. pour les agents
	Modification statut DDS	CRU	X				Possibilité pour les agents de reprendre leur instruction => Gain de temps - fluidité - pas de charge suppl. pour les agents Vérifier si on peut annuler statut irrecevable
	Problème format fichier déposé	CRU	X				Niveau 2 : Si problème de fichier, l'agent sera peut-être amené à demander un dépôt sous un autre format
	Problème interface dépôt PJ du Portail vers Astre GS	CRU	X				1 seule application donc le PB n'existera plus
TIERS	Création de TIERS sur ASTRE GF	X	Pôle Tiers	4			RAS
	Modification TIERS (fusion) nécessitant une expertise préalable (répertoire siren, ASTRE GF) puis validation	CRU	Pôle Tiers	4			Tout arrive au Pole tiers , pour expertise et mise en œuvre, le Pole Tiers contrôlera
	Analyse et validation nouveau SIRET/Raison sociale nécessitant une expertise préalable (répertoire siren, ASTRE GF)- puis validation	CRU	Pole Tiers	4			le Pole Tiers contrôlera
	Rattachement compte (suite fusion confidentialité)	CRU	DSI		1		Comment on accompagne les cas spécifiques ?
	Réinitialisation mot de passe	CRU	DSI				RAS

	Demande analyse et expertise DDS voté (transfert à un autre tiers, liquidation, etc...)	CRU	Assistance fonctionnelle DFCG	3		RAS
	Liaison à un organisme existant	CRU	DSI		1	RAS
VOTE	Relancer la transaction ADOB signature Convention TYPE	CRU	DSI			AIDEN ne portant pas cette fonctionnalité, toutes les transactions seront créées manuellement et gérées par les agents
	PB technique CPP (ne part pas avec l'arrêté)	CRU	X			RAS
	CPP à créer	CRU	DSI	3	1	RAS
	Actes attributif en fonction des RBF (arrêté modificatif, convention particulière, etc...) à créer	CRU	DSI	3	1	RAS
	PB Chaine des arrêtés/conventions	CRU	DSI			SI Problème technique contact MGDIS
PAIEMENT	Analyse ouverture module paiement	CRU	X			Ouverture dès le vote, pas de blocage
	Rendre la main sur la complétude DDP	CRU	X			L'agent est autonome => Gain de temps - fluidité - pas de charge suppl. pour les agents
	Date de paiement sur ASTRE GF	CRU	Assistance fonctionnelle DFCG/ pole mandat/DSI	4	1	Assistance fonctionnelle DFCG pour expertise pole mandat pour récupération date dans Hélios mis en œuvre par la DSI
	DDS modificatifs non pris en charge Module	CRU	X			Le cas n'existera plus sur AIDEN
	PP non créée ou/et PJ	CRU	DSI			Le cas n'existera plus sur AIDEN
	Rendre la main sur la complétude CAP	CRU	X			L'agent est autonome => Gain de temps - fluidité - pas de charge suppl. pour les agents
	Analyse dépôt demande prorogation	CRU	Assistance fonctionnelle DFCG	3		Dépôt Demande de prorogation dès juillet : Demande de Contribution pour information
	Problème transaction signature (relance, etc...)	X	Assistance fonctionnelle DFCG			Le cas n'existera plus sur AIDEN

	Caducité (analyse date de dépôt/date traitement)	CRU	Assistance fonctionnelle DFCG				Attention à l'évolution mise en œuvre par MGDIS pour la Région
PROCESSUS	Réalisation et mise à jour des guides usagers internes	X	Assistance fonctionnelle DFCG	3			Souhait d'adapter des supports - Point de vigilance : montée en version MGDIS tous les 1 mois et demi
	Réalisation et mise à jour des guides usagers externes	X	DTISU			1	RAS
	Réalisation et mise à jour des fiches procédures INTRANET FINANCES	X	Assistance fonctionnelle DFCG + DFCG	4			RAS
	Réalisation et test de la montée en version Portail et module	X	DSI			1	Niveau 3 : DFCG/DTISU selon le sujet
	Réalisation et test des évolutions des fonctionnalités du Portail et module (coche, contrat engagement, signature,...)	X	DSI/Assistance fonctionnelle DFCG	2		1	Niveau 3 : DFCG/DTISU selon le sujet
	Analyse exploitation des données de l'assistance	CRU	Assistance fonctionnelle DFCG	2			RAS
	Exploitation de diverses requêtes pour accompagner les Directions (requêtes Sessions, requêtes complétudes)	X	Assistance fonctionnelle DFCG	2			Niveau 3 : DSI
	COSUIV hebdomadaire Relation Editeur	CRU	DSI			1	COSUIV avec le CRU mensuel sur demande ou sinon annuel + DFCG + DTISU
	Réalisation de WEBINAIRES	X	Assistance fonctionnelle DFCG + DFCG	3			RAS
	Analyse des données d'exploitation des saisines de l'assistance et réalisation de formation adaptée	CRU	Assistance fonctionnelle DFCG	2			RAS
	Organisation de permanence auprès des services	X	Assistance fonctionnelle DFCG	2			RAS
	Organisation d'atelier pour accompagner les services sur des points spécifiques	X	Assistance fonctionnelle DFCG	2			RAS
	Création Arrêtés et conventions	X	Assistance fonctionnelle DFCG	3			RAS
	Création nouveau modèle de courrier	X	Assistance fonctionnelle DFCG	3			RAS
	Création cpp/indicateurs	X	Assistance fonctionnelle DFCG	3			RAS
	Logigrammes du processus de traitement des subventions	X	Assistance fonctionnelle DFCG	3			RAS
Administration fonctionnelle	X	DFCG : assistance + chef de projet SI	3			RAS	