



APPLICATION DE GESTION DES PROCESSUS DE DÉLÉGATIONS D'AUTORITÉS (CONTRÔLE INTERNE)

- Création de compte utilisateur ; interface avec l'annuaire d'entreprise ; attribution de fonction ; envoi de mail à l'utilisateur concerné pour confirmer la création
- Définition des périmètres métier (description arborescente par région, ligne de produit, secteur)
- Définition de la matrice des autorisations par fonction et par périmètre métier (limites d'autorisations)
- Liste des tâches à faire (DOA à créer, à valider...)
- Création de DOA et de sous-DOA (temporaire ou permanente) ; sauvegarde en tant que brouillon
- Validation / Rejet de DOA et sous-DOA par les supérieurs hiérarchiques (choix manuel, pas d'organigramme)
- Contrôle sur le périmètre de la sous-DOA (forcément < au périmètre de la DOA)
- Contrôle des dates de validité des DOA et sous-DOA
- Reporting des DOA et sous-DOA (permanente et temporaires)
- Renouvellement de DOA et sous-DOA ; Déclaration d'expiration d'une DOA et sous-DOA
- Génération PDF d'une DOA et sous-DOA

