

Objectif : BFT PR 1 a – Contrôle caisse sur site

| Délai | Entrée | Activités et décisions | Sortie | Description / Principaux critères de décision | Responsabilités | | | | |
|-------|--------|--|---------|---|--|---|-----|-----|-----------|
| | | | | | D | E | C | I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Le BFT choisit la caisse à contrôler. | BFT | | | RFT | |
| | 1 | | | 1 | Le BFT vérifie que la situation est à jour, le cas échéant comptabilise les dernières transactions. | | BFT | | |
| | | | | | Le BFT imprime la balance du compte de bilan relatif à la caisse afin d'avoir le solde en fin de période. | | BFT | | |
| | 2 | | | | Sans aucun préavis, 2 collaborateurs du BFT effectuent le contrôle en présence du caissier. | | BFT | CAI | |
| | | | | 2 | Si une différence est constatée, il est impératif de justifier l'écart. | | | CAI | |
| | | | | | Le BFT remplit et imprime le justificatif de contrôle (2 exemplaires à signer, l'un pour le caissier, l'autre pour les dossiers du BFT). | | BFT | | CAI |
| | | | | | Le RFT ainsi que le RP sont informés peu importe le résultat du contrôle. | | | | RFT RP |
| | | | | | Les documents sont classés dans le classeur ad hoc contenant l'historique de tous les contrôles. | | RFT | | |
| | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Institut / Faculté / Domaine central <input checked="" type="checkbox"/> Bureau des fonds de tiers | ● = non | CAI = Caissier RFT = Responsable fonds de tiers SFI = Secrétariat, Faculté, Institut BFT = Bureau des fonds de tiers RP = Responsable de projet | D = Décide E = Exécute C = Collabore I = Est informé | | | | |

Rédacteur :

Alfio Di Marco, le 23.04.14

Correcteur :

Mirelle Jeanmonod, le 13.08.14

Approuvateur :

Geneviève Henchoz, le 10.09.14

Mise à jour :

Alfio Di Marco, le 08.12.17