

Annexe 1 : DEFINITION DES ROLES ET DES FONCTIONNALITES ATTENDUES

Intitulé	Rôle	Fonctionnalités attendues à minima dans l'outil de paramétrage des cartes	Fonctionnalités attendues a minima dans l'infocentre
Responsable de programme	<p>Chargé du déploiement du programme cartes achat au sein de son périmètre, il est chargé d'accompagner l'ensemble des porteurs de carte et paramètre à ce titre l'ensemble des données cartes pour chacun des porteurs (fournisseurs retenus, plafond financiers...).</p> <p>Il est également responsable de la bonne utilisation des cartes dans le respect des règles fixées au lancement du projet (et mis à jour périodiquement) par le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) et par l'ordonnateur.</p> <p>Le responsable de programme est l'interlocuteur du titulaire en cas de problème inhérent au fonctionnement du programme dont il a la responsabilité.</p> <p>Par ailleurs il est chargé de la communication avec le comptable dans le cadre des cartes achats de niveau 1.</p>	Gestion nominative des porteurs	Information sur le programme géré et ses cartes (conditions financières, liste des cartes dépendant du programme, architecture de gestion choisie le cas échéant, détail des paramétrages et plafonds du programme et des cartes).
		Paramétrage des cartes (création, modifications, suppression, suspensions provisoires et suppression des cartes inactivées, modifications des coordonnées des porteurs de cartes, suppression des cartes désactivées sur le site)	Contrôle des opérations réalisées par les porteurs dépendant de son programme.
		Paramétrage des plafonds globaux périodiques de dépenses (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle)	Exportations statistiques et tri des données exportées.
		Paramétrage des plafonds par fournisseur référencé, par marché et numéro d'engagement juridique	L'accès à un outil de reporting permettant la création de rapports d'activités et l'envoi automatisé de ces rapports.
		Référencement des fournisseurs (par SIRET/SIREN) pour limiter de l'utilisation de la carte à ces derniers	Création des profils et des comptes utilisateurs associés sur l'outil pour les rôles relevant de son périmètre
		Paramétrage de l'autorisation d'utiliser la carte achat en zone Euro ou hors zone Euro	Contrôle du référentiel carte achat/fournisseur et des imputations associées
		Paramétrage des plafonds de dépenses distincts en fonction du niveau d'utilisation (1 et 3) sur une même carte	
		Gestion en temps réel des plafonds alloués par carte.	
		Création ou modification des données relatives aux marchés concernés par la carte d'achat	

		Modifications de niveau d'architecture de gestion du programme et suppression des services/porteurs inactivés sur le site	
		Création de centres de facturations au sein d'un même programme de carte d'achat	
		Opposition à l'utilisation d'une carte d'achats	
		Autoriser ou Bloquer les accès aux profils partagés (§ 3.1.4)	
		Suppression d'une carte d'achats	
Porteur de carte	Agent désigné par l'ordonnateur, conjointement avec le représentant du pouvoir adjudicateur selon le type d'utilisation de la carte achat, il est chargé d'utiliser la carte d'achats auprès de fournisseurs référencés (N1). Il lui appartient de vérifier le fonctionnement régulier de cet outil de paiement et d'alerter le responsable de programme de tout dysfonctionnement	Néant	Consultation de l'ensemble des paramètres de sa carte (plafonds, consommations, liste des fournisseurs référencés).
			Consultation des profils associés à sa carte ce qui permet de gérer les enveloppes partagées par plusieurs porteurs
			Possibilité de suivre en temps réel ses opérations, l'encours et le disponible sur sa carte achat.
			L'accès à son relevé mensuel d'opérations au format PDF et de type « EXCEL ».