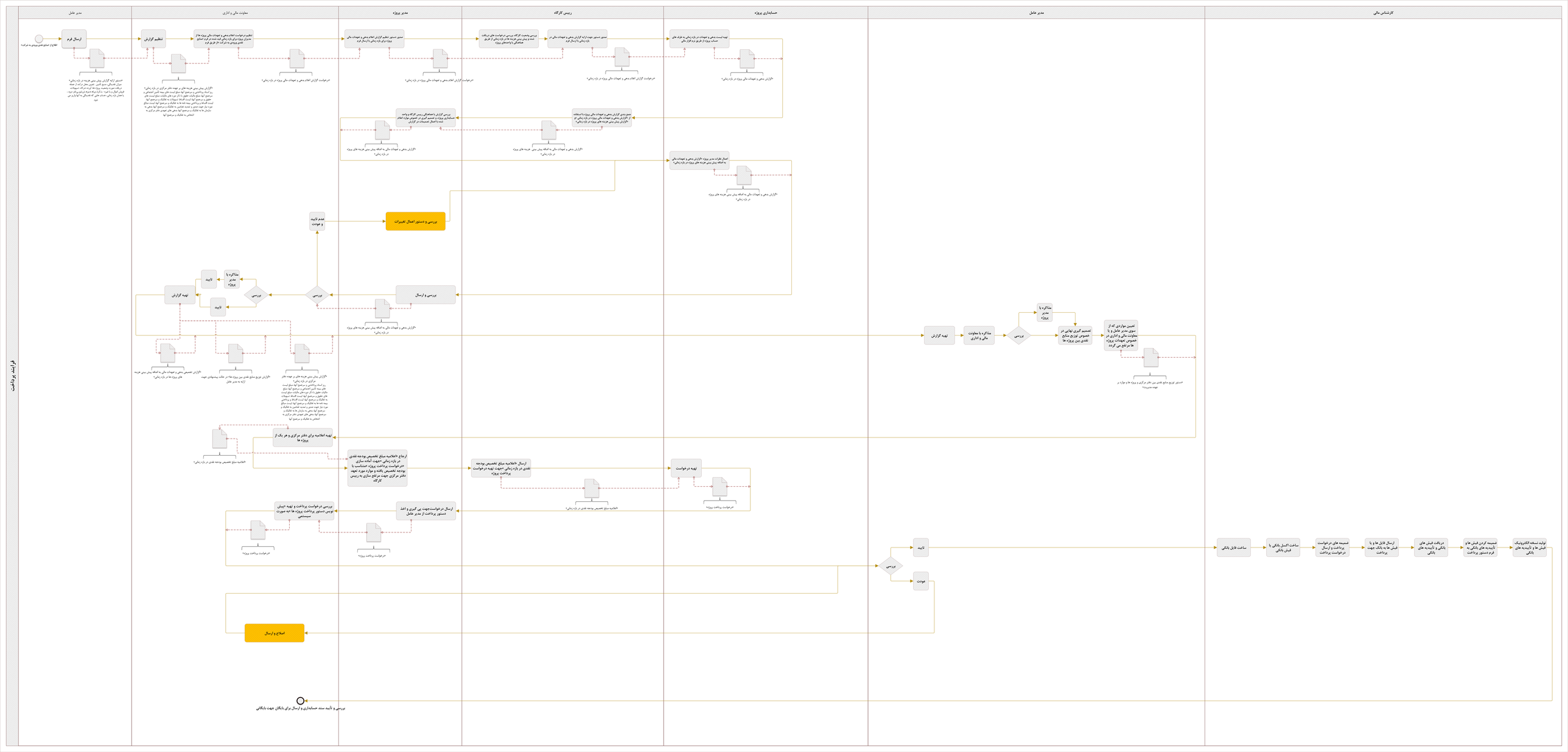
فرایند پرداخت
مدیر عامل
معاونت مالی و اداری
مدیر پروژه
رییس کارگاه
حسابداری پروژه
مدیر عامل
کارشناس مالی
اطلاع از صنایع هدف پروژه به شرکت*
ارسال فرم
صورتی (ارایه گزارش پیش بینی هزینه در بازه زمانی)
*صورتی (گزارش پیش بینی هزینه ها و تعهدات مالی پروژه ها از سمت مدیران پروژه برای بازه زمانی تعیین شده جهت درج در فرم صنایع هدفی پروژه‌ی به شرکت ثار طرح توسعه
تنظیم گزارش
تنظیم درخواست انجام دهی و تعهدات مالی پروژه ها از مدیران پروژه برای بازه زمانی تعیین شده جهت درج در فرم صنایع هدفی پروژه‌ی به شرکت ثار طرح توسعه
گزارش پیش بینی هزینه های و تعهد دفتر مرکزی در بازه زمانی
ریز اسناد پرداختی و سرجمع آیها مبلغ نیست های سند تامین اعتباری و سرجمع آیها مبلغ
حقوق و سرجمع آیها نیست اقدامات تسهیلات به بانکها و سرجمع آیها نیست مبالغ
مورد نیاز جهت سرمی و تسعه تضامن به بانکها و سرجمع آیها نیست مبالغ
سازمان ها به بانکها و سرجمع آیها بدهی های تعهدی دفتر مرکزی به
اشخاص به بانکها و سرجمع آیها
درخواست گزارش انجام دهی و تعهدات مالی پروژه در بازه زمانی
صدور دستور تنظیم گزارش انجام دهی و تعهدات مالی پروژه در بازه زمانی با احتمال عدم
درخواست گزارش انجام دهی و تعهدات مالی پروژه در بازه زمانی
بررسی وضعیت کارگاه، بررسی درخواست های دریافت شده و پیش بینی هزینه ها در بازه زمانی از طریق هماهنگی با واحدهای پروژه
صدور دستور جهت ارائه گزارش دهی و تعهدات مالی در بازه زمانی و ارسال فرم
درخواست گزارش انجام دهی و تعهدات مالی پروژه در بازه زمانی
تهیه لیست دهی و تعهدات در بازه زمانی به طرف های حساب پروژه از طریق فرم گزارش مالی
گزارش دهی و تعهدات مالی پروژه در بازه زمانی
جمع بندی گزارش دهی و تعهدات مالی پروژه با استفاده از گزارش دهی و تعهدات مالی پروژه در بازه زمانی در
گزارش پیش بینی هزینه های پروژه در بازه زمانی
بررسی گزارش با هماهنگی رییس کارگاه و واحد حسابداری پروژه و تصمیم گیری در خصوص موارد انجام شده با احتمال تصمیمات در گزارش
گزارش دهی و تعهدات مالی به اضافه پیش بینی هزینه های پروژه در بازه زمانی
گزارش دهی و تعهدات مالی به اضافه پیش بینی هزینه های پروژه در بازه زمانی
اعمال نظرات مدیر پروژه *گزارش دهی و تعهدات مالی به اضافه پیش بینی هزینه های پروژه در بازه زمانی*
گزارش دهی و تعهدات مالی به اضافه پیش بینی هزینه های پروژه در بازه زمانی
بررسی و دستور اعمال تغییرات
عدم تاکید و عدوت
بررسی
بررسی
مذاکره با مدیر پروژه
تایید
تایید
تهیه گزارش
بررسی و ارسال
گزارش دهی و تعهدات مالی به اضافه پیش بینی هزینه های پروژه در بازه زمانی
گزارش تخصیص دهی و تعهدات مالی به اضافه پیش بینی هزینه های پروژه ها در بازه زمانی
گزارش توزیع مبلغ نقدی بین پروژه ها در حالت بیشنهادی جهت ارایه به مدیر عامل
گزارش پیش بینی هزینه های و تعهد دفتر مرکزی در بازه زمانی
ریز اسناد پرداختی و سرجمع آیها مبلغ نیست
های سند تامین اعتباری و سرجمع آیها مبلغ
حقوق و سرجمع آیها نیست اقدامات تسهیلات
مالیات حقوق و ارائه مورد های مالیات مبلغ نیست
مورد نیاز جهت سرمی و تسعه تضامن به بانکها و
به بانکها و سرجمع آیها نیست اقدامات و پرداختی
بیمه خط ها به بانکها و سرجمع آیها نیست مبالغ
مورد نیاز جهت سرمی و تسعه تضامن به بانکها و
سرجمع آیها بدهی به سازمان ها به بانکها و
سرجمع آیها بدهی های تعهدی دفتر مرکزی به
اشخاص به بانکها و سرجمع آیها
تهیه اعلامیه برای دفتر مرکزی و هر یک از پروژه ها
اعلامیه مبلغ تخصیص بودجه نقدی در بازه زمانی
ارجاع اعلامیه مبلغ تخصیص بودجه نقدی در بازه زمانی جهت آماده سازی درخواست پرداخت پروژه احتساب با بودجه تخصیص یافته و موارد مورد تعهد دفتر مرکزی جهت مرتفع سازی به رییس کارگاه
ارسال اعلامیه مبلغ تخصیص بودجه نقدی در بازه زمانی جهت تهیه درخواست پرداخت پروژه
اعلامیه مبلغ تخصیص بودجه نقدی در بازه زمانی
تهیه درخواست
درخواست پرداخت پروژه
ارسال درخواست جهت پی گیری و اخذ دستور پرداخت از مدیر عامل
درخواست پرداخت پروژه
بررسی درخواست پرداخت و تهیه «پیش نویس دستور پرداخت پروژه ها جهت صورت مسجلی»
درخواست پرداخت پروژه
اصلاح و ارسال
بررسی و تایید سند حسابداری و ارسال برای بایگان جهت بایگانی
تهیه گزارش
مذاکره با معاونت مالی و اداری
بررسی
مذاکره با مدیر پروژه
تصمیم گیری نهایی در خصوص توزیع منابع نقدی بین پروژه ها
تعیین مواردی که از سوی مدیر عامل و یا معاونت مالی و اداری در خصوص تعهدات پروژه ها مرتفع می گردد
صورتی توزیع مبلغ نقدی بین دفتر مرکزی و پروژه ها و موارد بر تهیه مدیر بنه
بررسی
تایید
عدوت
تولید نسخه الکترونیک فیش ها و تأییدیه های پانکی
ضمیمه کردن فیش ها و تأییدیه های بانکی به فرم دستور پرداخت
دریافت فیش های بانکی و تأییدیه های بانکی
ارسال فایل ها و یا فیش ها به بانک جهت پرداخت
ضمیمه های درخواست پرداخت و ارسال درخواست پرداخت
ساخت اکسل بانکی یا فیش بانکی
ساخت فایل بانکی