

### شناسنامه فرآیند

نام فرآیند:		تنظیم سند هزینه			کد استاندارد
کد فرآیند		فرآیند			فرآیند
خدمت تولید شده		شناسه خدمت			تاریخ بازنگری
صاحب فرآیند		مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان			اداره تدارکات
ناظر فرآیند		معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان			اداره / مرکز
ذینفعان فرآیند		واحدهای تابعه دانشگاه			
نوع فرآیند		پشتیبانی			
هدف فرآیند و اهداف استراتژیک مرتبط با فرآیند		هدف اصلی: تنظیم اسناد هزینه و ارجاع به امور مالی جهت پرداخت و یا پاس از تنخواه تنظیم سند هزینه و پرداخت به فروشنده			
فرآیند بالادستی		فرآیند خرید کالا و خدمات			
فرآیندهای پایین دستی		پرداخت به فروشنده			
دامنه کاربرد		کلیه واحدهای تابعه دانشگاه			
مقررات مرتبط با فرآیند		تأیید مسئول مستقیم و یا ناظر بر در خواست ها در واحدهای تابعه رعایت کلیه مقررات مربوط به آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه			
سیستم ها و منابع اطلاعاتی فرآیند		همکاری لازم در رابطه با نرم افزار نظام نوین مالی با اتوماسیون اداری			
ورودی های فرآیند / تامین کننده		فاکتور، مجوزهای مربوطه، گواهی انجام کار، قبض انبار			مطابق با ورودی ها
		خروجی های فرآیند / مشتریان			سند هزینه
شرح فرآیند و فعالیت های اصلی آن					
پس از خرید کالا کلیه مستندات اعم از اصل فاکتور و همچنین قبض انبار، گواهی انجام کار، مجوزهای مربوطه و... توسط کارپرداز تنظیم و پس از تایید مسئولین مربوطه به امور مالی جهت پرداخت و یا پاس از تنخواه تحویل داده می شود.					
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند					
مرحله فرآیند / زیر فرآیند		موضوع کنترل و نظارت			
بررسی مدارک و مستندات جهت صدور سند هزینه		بررسی صحت درخواست، فاکتور، رسید انبار، گواهی انجام کار و یا مجوزهای مربوطه همراه با امضا درخواست کننده			
تنظیم روکش هزینه جهت دستور پرداخت		پس از تایید مدارک درخواست، فاکتور، رسید انبار، گواهی انجام کار و یا مجوزهای مربوطه همراه با امضا درخواست کننده			
رفع واخواهی		در صورت کامل نبودن مستندات بایستی مدارک و مستندات کامل گردد			
صدور چک در وجه ذینفعان		پس از تایید صحت اسناد هزینه			
شاخص پایش و اندازه گیری		معیار پذیرش			
تعداد اسناد هزینه صادر شده		کامل بودن مدارک و صدور اسناد هزینه			
دوره های پایش و اندازه گیری		مسئول پایش و اندازه گیری			
ماهیهانه		سرپرست اداره تداکات			