

شماره سند : PI 33/01	شناسنامه فرآیند امور مالی	
تاریخ:		
صفحه 1 از 1		

عنوان فرآیند: امور مالی	نوع فرآیند: پشتیبانی
مأموریت اصلی فرآیند: کلیه فعالیت‌های مربوط به عملیات مالی شرکت ، بودجه جاری ، طرح‌های عمرانی و مدیریت اموال	
صاحب فرآیند : رئیس مالی	

ورودیهای فرآیند	از	شرح فعالیت	خروجیهای فرآیند	به
نامه تسویه کالا	تحویل، تحول و تسویه کالا	-تطبیق مدارک اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای واحد مجرى جهت پرداخت - درخواست بودجه جاری و نتخواه -تامین مالی -دبرسى و کنترل صورت وضعیت از فرآیندهای مختلف جهت پرداخت -پیگیری تامین منابع از ستاد مرکزی شرکت ملی گاز -تخصیص منابع با نظر مدیریت -صدور سند پرداخت -اعمال و ثبت در دفاتر مربوطه	استاد عملکرد بودجه‌های سرمایه‌ای	برنامه ریزی و کنترل پروژه سرمایه‌ای
جدول کسری کالا	تحویل، تحول و تسویه کالا		تسویه حساب مالی متقاضی	هماهنگی فروش
تقاضا جهت تایید و تخصیص بودجه جاری	خرید		گزارش جذب اطلاعات سرمایه‌ای	برنامه‌ریزی و کنترل پروژه سرمایه‌ای
صورت وضعیت تاییدشده پیمانکاران	کلیه فرآیندها/ صاحبان پروژه		اتمام پیمان و تسویه حساب با پیمانکار	کلیه ذینفعان
حقوق و دستمزد پرسنلی	رهبری		گزارش عملکرد بودجه جاری	رهبری/ارگانهای نظارتی
دریافت صورت وضعیت از ذینفعان جهت پرداخت/خرید اموال	کلیه فرآیندها/ واحدهای مربوطه		پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران	ذینفعان
دفترچه پیمان و مدارک مربوطه	ارزیابی کیفی، فنی بازرگانی و انعقاد قرارداد		الصاق برچسب اموال و ثبت درخواستهای مالی	کلیه واحدها/فرآیندها
هزینه جابجایی علفک‌های فولادی و پلی‌اتیلن	تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی		اطلاعات قیوض پرداخت شده به صورت روزانه	هماهنگی فروش
درخواست وصول مطالبات و قطع و وصل گاز	فروش و خدمات مشترکین		درخواست بودجه	شرکت ملی گاز ایران
مکاتبات وارده	ذینفعان برون سازمانی		کتابچه بودجه جاری در خواستی ۱۰۰سر فصل جاری	مدیریت مالی
فایل الکترونیکی اطلاعات قیوض پرداختی بانکها	بانکها		تعیین تکلیف وضعیت بدهکاران شرکت	امور حقوقی
درخواست بازپرداخت ودیعه و پرداخت ودیعه	هماهنگی فروش			

شاخص عملکرد فرآیند				
شاخص	حد مجاز	هدف	دوره پایش	مسئول پایش
صدور اسنادپرداخت صورت وضعیت قطعی بعد از ارائه مقاصد حساب بیمه	۳ روز	۳ روز	سالانه	مسئول حسابداری طرحهای عمرانی
قیمت گذاری کالاهای کسری واگذاری به پیمانکاران	۷ روز	۶ روز	سالانه	مسئول حسابداری کالا
صدور اسناد پرداخت صورت وضعیتهای هر پیمان	۳ روز	۳ روز	سالانه	مسئول حسابداری طرحهای عمرانی
درصد انحراف هزینه کرد از بودجه	۴۰٪	۳۵٪	سالانه	آنالیز ارشد تامین و تخصیص منابع مالی و کنترل هزینه ها
تعداد بندهای اصلاحی گزارش حسابرسی	۵ مورد	۲ مورد	شش ماهه	مسئول حسابهای نهایی
نسبت قراردادهای ثبت شده در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به کل قراردادهای ظرف ۳ روز کاری	۹۰٪	۱۰۰٪	شش ماهه	مسئول حسابداری طرحهای عمرانی

مستندات فرآیند	
نام مدرک	کد مدرک
روش اجرایی بوجه جاری امور مالی روش اجرایی اموال روش اجرایی حسابداری عمرانی دستورالعمل حسابداری طرحهای عمرانی دستورالعمل حسابداری کالا استانداردهای حسابداری و حسابرسی کتابهای استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی	P40 P41 P42

این مدرک و کلیه مطالب مندرج در آن متعلق به شرکت گاز استان اردبیل بوده و تکثیر آن بدون مجوز و اطلاع دفتر تعالی ممنوع می باشد. کلیه صفحات مستندات بدون مهر فاقد اعتبار است.