

شناسه سند : FI-WR-۰۰۰۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل مالی

دستورالعمل ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی در سامانه صیادی

شناسه سند : FI-WR-۰۰۰۶

کپی، تکثیر و یا تغییر این سند به هر طریق توسط هر فرد درون یا خارج شرکت مجاز نیست.

در موقع استناد به این سند توجه گردد که آخرین بازنگری دارای ارزش بوده و نسخ قدیمی فاقد اعتبار است.

(اسناد معتبر، دارای مهرسبز "معتبر است" و اسناد منسوخ، به مهر قرمز "منسوخ است" مهور می‌گردد.)

آخرین ویرایش:	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
نام و نام خانوادگی	سید محمد حسین سیاحی	سید محمد حسین سیاحی	محمد حسین فیروزی
سمت	معاونت مالی	معاونت مالی	مدیر عامل
تاریخ	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
امضاء			

سایر ویرایشها

جدول تغییرات ویرایش	تاریخ	شرح تغییر	شماره صفحات تغییر یافته	منشاء تغییرات	امضاء		
					تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده

شناسه سند : FI-WR-۰۰۰۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل مالی

۱. هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح فرآیند ثبت، تأیید و کنترل چک‌های دریافتی و پرداختی در سامانه صیادی بانک مرکزی به منظور رعایت الزامات قانونی، افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بروز مشکلات بانکی و حقوقی برای شرکت می‌باشد.

۲. دامنه کاربرد

این دستورالعمل برای تمامی چک‌های صادره (پرداختی) و دریافتی شرکت در دفتر مرکزی و پروژه‌ها که از طریق حساب‌های بانکی شرکت انجام می‌شود لازم‌الاجرا بوده و شامل تمامی کارکنان مرتبط با فرآیند خزانه‌داری و حسابداری می‌باشد.

۳. تعاریف و مفاهیم کلیدی

- ۳٫۱. **چک صیادی:** چکی است که تحت سامانه یکپارچه بانک مرکزی (صیاد) صادر شده و دارای شناسه یکتای ۱۶ رقمی می‌باشد.
- ۳٫۲. **شناسه صیادی:** شماره یکتای اختصاص داده شده به هر چک که در سامانه صیاد ثبت می‌شود و در قسمت بالای چک درج شده است.
- ۳٫۳. **ثبت چک در سامانه صیادی:** فرآیند درج اطلاعات چک صادره توسط صادرکننده در سامانه صیاد.
- ۳٫۴. **تایید چک در سامانه صیادی:** فرآیند تأیید اطلاعات چک توسط گیرنده چک در سامانه صیاد که به منزله پذیرش رسمی چک می‌باشد.
- ۳٫۵. **سامانه صیاد:** سامانه یکپارچه مدیریت چک بانک مرکزی که از طریق اینترنت بانک یا همراه بانک قابل دسترسی است.

۴. مسئولیت‌ها

۴٫۱. مسئول خزانه‌داری

- مسئول اصلی ثبت چک‌های پرداختی در سامانه صیادی
- نظارت بر ثبت صحیح چک‌های دریافتی
- کنترل تطابق اطلاعات چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه

۴٫۲. کمک خزانه‌دار

- انجام عملیات ثبت یا تأیید چک‌ها در سامانه صیادی
- ارائه گزارش ثبت چک‌ها به مسئول خزانه‌داری

۴٫۳. سرپرست حسابداری

- مسئول نظارت و کنترل نهایی بر صحت اجرای این دستورالعمل
- بررسی دوره‌ای ثبت چک‌ها در سامانه صیادی
- رسیدگی به مغایرت‌های احتمالی

شناسه سند : FI-WR-۰۰۰۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل مالی

۵. شرح اجرایی کار

۵.۱. ثبت چک پرداختی در سامانه صیادی

مرحله ۱: ورود به اینترنت بانک یا همراه بانک

برای ثبت چک پرداختی ابتدا وارد سامانه اینترنت بانک یا همراه بانک حساب شرکت شوید.

مرحله ۲: ورود به سامانه صیاد چک

از منوی مربوطه گزینه "صیاد چک" را انتخاب نمایید.

مرحله ۳: انتخاب گزینه ثبت صدور چک

در این بخش گزینه "ثبت صدور چک" انتخاب می‌شود.

مرحله ۴: درج شناسه صیادی چک

شناسه صیادی چک صادره در سامانه وارد می‌گردد.

شناسه صیادی شماره‌ای منحصر به فرد است که توسط بانک ایجاد شده و در سمت چپ بالای چک (زیر شماره چک) درج شده است.

مرحله ۵: درج سری و سریال چک

سری و سریال چک باید دقیقاً مطابق اطلاعات درج شده روی چک در سامانه وارد شود.

مرحله ۶: درج تاریخ سررسید و مبلغ چک

تاریخ سررسید و مبلغ دقیق چک وارد می‌شود.

این اطلاعات باید کاملاً مطابق با اطلاعات درج شده روی چک باشد.

مرحله ۷: درج شناسه ملی یا کد ملی گیرنده چک

در این بخش باید شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) یا کد ملی (برای اشخاص حقیقی) دریافت‌کننده چک وارد شود.

مرحله ۸: تأیید اطلاعات

پس از تکمیل اطلاعات، گزینه تأیید انتخاب می‌شود تا صدور چک در سامانه صیادی ثبت گردد.

۵.۲. ثبت و تأیید چک دریافتی در سامانه صیادی

مرحله ۱: ورود به اینترنت بانک یا همراه بانک

ابتدا وارد سامانه اینترنت بانک یا همراه بانک شوید.

مرحله ۲: ورود به سامانه صیاد چک

از منوی سامانه گزینه "صیاد چک" انتخاب شود.

مرحله ۳: انتخاب گزینه تأیید دریافت چک

گزینه "تأیید دریافت چک" انتخاب می‌شود.

مرحله ۴: درج شناسه صیادی چک

شناسه صیادی چک دریافتی در سامانه وارد می‌شود.

شناسه سند : FI-WR-۰۰۰۶

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل مالی

مرحله ۵: بررسی اطلاعات ثبت شده توسط صادرکننده

اطلاعات زیر باید به دقت بررسی گردد:

- مبلغ چک
- تاریخ سررسید
- مشخصات صادرکننده
- مشخصات گیرنده

در صورت وجود هرگونه مغایرت، چک نباید تأیید گردد و موضوع باید با صادرکننده پیگیری شود.

مرحله ۶: تأیید نهایی

پس از بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات، گزینه **تأیید** انتخاب می‌شود تا چک به نام شرکت در سامانه صیادی ثبت گردد.