

شناسه سند : FI-WR-۰۰۷

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل مالی

دستورالعمل روزهای پرداخت توسط خزانه داری

شناسه سند : FI-WR-۰۰۷

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-۰۰۷

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل مالی

۱. هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد نظم و شفافیت در فرآیند پرداخت‌ها، مدیریت بهینه جریان نقدینگی و تعیین چارچوب مشخص برای زمان‌بندی انجام دستور پرداخت‌ها در واحد خزانه‌داری شرکت می‌باشد.

۲. دامنه شمول

این دستورالعمل شامل کلیه پرداخت‌هایی است که از طریق واحد خزانه‌داری شرکت و بر اساس دستور پرداخت‌های ثبت و تأیید شده در سیستم‌های مالی یا اداری انجام می‌گردد.

۳. تعاریف

دستور پرداخت: سند یا درخواست مالی که پس از طی مراحل تأیید در سیستم مربوطه، برای انجام پرداخت به واحد خزانه‌داری ارجاع می‌شود.

روز پرداخت: روزهای مشخصی از هفته که واحد خزانه‌داری مجاز به انجام پرداخت دستور پرداخت‌های تأیید شده می‌باشد.

۴. مسئولیت‌ها

واحد خزانه‌داری مسئول اجرای پرداخت‌ها مطابق مفاد این دستورالعمل است. مدیران و مسئولان تأییدکننده موظفند بررسی و تأیید دستور پرداخت‌ها را در زمان مناسب انجام دهند تا پرداخت‌ها مطابق برنامه تعیین شده صورت پذیرد.

۵. مقررات

ماده ۱: روزهای پرداخت

پرداخت دستور پرداخت‌ها توسط واحد خزانه‌داری صرفاً در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می‌گیرد. تبصره: تا اطلاع ثانوی، پرداخت‌های ضروری مرتبط با برنامه رانندگان می‌تواند خارج از روزهای پرداخت تعیین شده نیز انجام شود.

ماده ۲: تعطیلی روز پرداخت

در صورتی که هر یک از روزهای پرداخت مصادف با تعطیلی رسمی باشد، اولین روز کاری پس از تعطیلی به عنوان روز پرداخت جایگزین در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳: پرداخت دستور پرداخت‌های تأیید شده

در روزهای پرداخت، صرفاً دستور پرداخت‌هایی انجام می‌شود که حداکثر تا پایان روز کاری قبل به تأیید نهایی رسیده باشند. تبصره ۱: دستور پرداخت‌هایی که در همان روز پرداخت و تا قبل از ساعت ۱۰ صبح تأیید شوند، در صورت امکان در همان روز پرداخت انجام خواهند شد. در غیر این صورت، پرداخت آن‌ها به اولین روز پرداخت بعدی موکول می‌گردد. تبصره ۲: دستور پرداخت‌هایی که پس از ساعت ۱۰ صبح تأیید شوند، در اولین روز پرداخت بعدی انجام خواهند شد.

شناسه سند : FI-WR-۰۰۷

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل مالی

ماده ۴: عدم تأیید به موقع توسط مدیریت

در صورتی که دستور پرداختی به دلیل عدم تأیید به موقع توسط مدیریت در زمان مقرر تأیید نگردد، انجام پرداخت در روزی خارج از روزهای تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و این موضوع موجب تغییر در برنامه زمان بندی پرداخت ها نخواهد شد.

ماده ۵: موارد اضطراری

انجام پرداخت خارج از روزهای تعیین شده صرفاً در موارد اضطراری و با تأیید مدیریت ذی صلاح امکان پذیر خواهد بود.