

فرآیند تنظیم سند

صاحب اصلی فرآیند:
واحد تدارکات

ورودی:
- ثبت اطلاعات سند در سامانه فرم درخواست خرید
- فرم درخواست خرید
- رسید انبار یا صورتجلسه یا گواهی انجام کار
- سند هزینه کارپردازی

فرم درخواست خرید تکمیل شده

همکاران فرآیند:
- مدیریت
- کلیه واحدهای اداری و پشتیبانی
- واحد حسابداری

خروجی:
- سند تکمیل شده جهت پرداخت در وجه

تنظیم سند مواردی که نیاز به گواهی انجام کار دارند (اجرتی)

کالاهایی که نیاز به تنظیم صورتجلسه به جای سید انبار دارند (مصرفی اموالی)

کالاهایی که نیاز به رسید انبار دارند (مصرفی - اموالی)

گواهی انجام کار

صورتجلسه

رسید انبار

تکمیل امضاء توسط کارشناس خرید - درخواست کننده - مسئول تدارکات - مدیر واحد

تکمیل فرم سند هزینه کارپردازی

تهیه خلاصه سند و امضای مدیر واحد

ارسال سند به حسابداری جهت رسیدگی و صدور چک