

چک لیست



نوع سند: چک لیست : سایت	دسته بندی چک لیست : کنترل وظایف تنخواه دار	تاریخ تنظیم : 1401/10/10
شماره چک لیست در پلتفرم: 10016	تعداد سوالات چک لیست: 11	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا اعتبار لازم برای تخصیص وجوه نقد به هزینه های مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات را کسب نموده است؟	
2	آیا انجام هزینه را بعد از دریافت دستور از سوی مافوق خود انجام داده است؟	
3	آیا اسناد و مدارک قانونی که نشان دهنده اصالت هزینه باشد مانند: فاکتور خرید و قبض انبار و ... را دریافت کرده است؟	
4	آیا گواهی انجام کار یا رسید تحویل کالا از واحد درخواست کننده تحویل گرفته است؟	
5	آیا سند هزینه را تنظیم کرده است؟	
6	آیا اسناد مثبت مالی را به امور مالی جهت رسیدگی و ممیزی هفتگی تحویل داده است؟	
7	آیا پیگیری های لازم به منظور ترمیم تنخواه را انجام داده است؟	
8	آیا هزینه ها را در دفتر تنخواه به ترتیب وقوع عملیات پرداخت ثبت کرده است؟	
9	آیا منابع ریالی تخصیص داده نشده را به حساب شرکت عودت داده است؟	
10	آیا صورت جلسه تسویه تنخواه گردان را تنظیم کرده است؟	
11	آیا صورت مغایر بانکی و رفع مغایراتها را در پایان هر ماه تهیه کرده است؟	