



	مشخصات فرایند 	
	شناسایی و پیگیری مغایرت های بانکی	عنوان فرایند
	PI-Fi-10-00	شماره فرایند
	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	تاریخ تنظیم اولیه
	۰۰	شماره ویرایش

سوابق بازنگری فرایند 	
مستندات، سوابق و گزارش های مرتبط	تاریخ بازنگری
--	--


تأیید کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیر عامل	مدیر امور مالی و اداری	حسابداری	سمت
مرتضی ترابی			نام و نام خانوادگی
			امضا

نوع فرایند
<input checked="" type="checkbox"/> پشتیبانی <input type="checkbox"/> مدیریتی <input type="checkbox"/> اصلی
محدوده فرایند
شناسایی و پیگیری کلیه مغایرت های بانکی در شرکت
هدف فرایند 
تشریح روند شناسایی و پیگیری مغایرت های بانکی در شرکت


 ناظر	 مجری	 مالک
خزانه داری	کارشناس حسابداری	مدیر امور مالی و اداری

**ورودی فرایند** 


شرح ورودی	ورودی از	ابزار ارتباط	دوره ارتباط
گزارش کارکرد حساب	بانک	سند کاغذی فایل الکترونیک	روزانه
اسناد حسابداری	تهیه و تجزیه و تحلیل گزارشات مالی	سیستم مکانیزه حسابداری	روزانه

**خروجی فرایند** 

شرح خروجی	خروجی به	ابزار ارتباط	دوره ارتباط
گزارش مغایرت بانکی	- بازرگانی - بانک	اتوماسیون اداری سند کاغذی	روزانه
گزارش رفع مغایرت های بانکی	تهیه و تجزیه و تحلیل گزارشات مالی	سیستم مکانیزه حسابداری	روزانه

**سنجها** 

شاخص اثربخشی فرایند	واحد سنجش	معیار	دوره پایش	مسئول پایش و اندازه گیری	نحوه اندازه گیری
میانگین زمان بررسی و رفع مغایرت های بانکی	روز	۱	سه ماهه	حسابداری مالی	میانگین زمان شناسایی مغایرت تا رفع مغایرت

**فهرست فرم‌ها / روبه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط** 

ردیف	شرح	شماره مستند	نوع سند
۱	گزارش گردش حساب	--	گزارش
۲	گزارش مغایرت بانکی	--	گزارش
۳	اسناد حسابداری	--	فرم

## منابع مورد نیاز



منابع انسانی (کارشناس حسابداری ، رییس حسابداری ، مسئول خزانه داری ،) ، نرم افزار حسابداری ، سیستم کامپیوتر و پرینتر و تجهیزات اداری

## شرح فعالیت‌ها



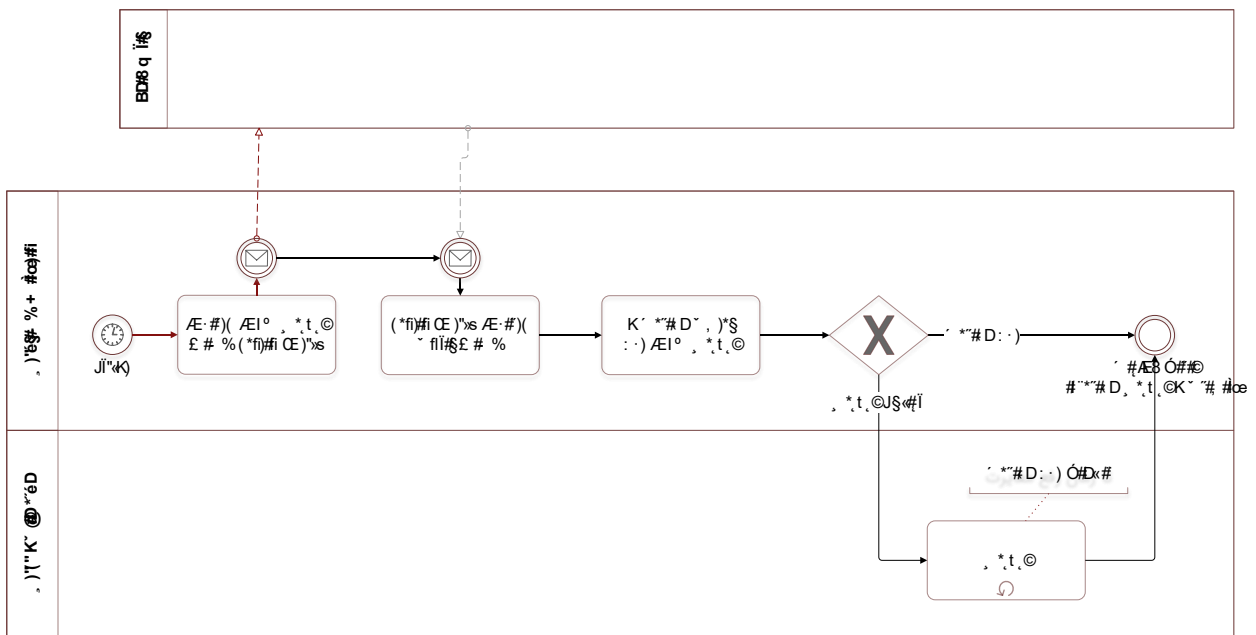
ردیف	شرح	مسئولیت
۱	پیگیری جهت دریافت گزارش کارکرد حساب	کارشناس حسابداری
۲	دریافت گزارش کارکرد حساب بانکی	کارشناس حسابداری
۳	بررسی مغایرت و پیگیری جهت رفع	کارشناس حسابداری
۴	بررسی مغایرت و پیگیری جهت رفع	مدیر مالی و اداری

## نمودار گردش کار فرایند



فرایند شناسایی و پیگیری مغایرت های بانکی - ویرایش ..

~ fi#s, #H' \*#D, \*t, ©K' "#ceéi™



موانع و مشکلات فرایند



-

عوامل بحرانی موفقیت فرایند



-

نقاط قابل بهبود فرایند



-