دليل الإجراءات المالية في الجمعية:
- السرعة - السهولة - الجودة

احتياجات المقر		طلب صرف لمنفذ خدمة مع العقد			الصرف لمورد			اصدار سند قبض			استعاضة عهدة			استرداد رسوم		
الاجراء	المسؤول	الإجراء	المسؤول	الوسيلة	الإجراء	المسؤول	الوسيلة	الإجراء	المسؤول	الوسيلة	الإجراء	المسؤول	الوسيلة	الإجراء	المسؤول	الوسيلة
رفع طلب عهدة من الموظف	الموظف طالب العهدة	رفع العقد وطلب الصرف لمنفذ الخدمة	الموظف المسؤول عن المشروع	رابط طلب صرف لمنفذ خدمة	تجهيز مستند الصرف (فاتورة + عرض سعر + عقد)	الموظف المسؤول عن المشروع	رابط طلب صرف لمورد	تعبئة نموذج بيانات المشروع	اخصائي المشاريع	**يعد نموذج مقترح بذلك**	رفع طلب استعاضة العهدة من الموظف	الموظف مسؤول العهدة	رابط طلب صرف عهدة	تعبئة رابط طلب استرداد الرسوم	الموظف مسؤول الاسترداد	رابط طلب استرداد رسوم
صرف التعميد	المحاسب	عرضه على المدير التنفيذي لتوقيعه	المسؤول الإداري	ساين ات	اعتماد المستند	مدير المشاريع	ساين ات	اعتماد بيانات المشروع	مدير المشاريع	**يرفق مع الرابط المقترح**	مراجعة فواتير العهدة واعداد بيان الاستعاضة	المحاسب	اكسل	رفع طلب الاسترداد للاعتماد	المسؤول الإداري	ساين ات
اعتماد سند الصرف	المدير التنفيذي	توقيع العقد من كل الأطراف	المدير التنفيذي + صاحب العقد	ساين ات	رفع طلب صرف في النظام	الموظف المسؤول عن المشروع	ساين ات	تعبئة رابط طلب سند القبض وارفاق الحوالة البنكية	اخصائي المشاريع	**يعد رابط مقترح بذلك**	رفع فواتير الاستعاضة وتقديم طلب الصرف	المسؤول الإداري	ساين ات	اعتماد المستند	مدير المشاريع	ساين ات
ارسال سند الصرف لقروب المالية	المحاسب	رفع طلب الصرف	المسؤول الإداري	ساين ات	مراجعة طلب الصرف	المحاسب	ساين ات	التأكد من كشف الحساب	المحاسب	كشف الحساب	توقيع بيان العهدة	الموظف مسؤول العهدة	ساين ات	مراجعة البيانات المرفقة في الطلب	المحاسب	ساين ات
المتابعة مع الرئيس للتحويل	المحاسب	مراجعة طلب الصرف	المحاسب	ساين ات	اعتماد سند الصرف	المدير التنفيذي	ساين ات	رفع بيانات المشروع في النظام المحاسبي	المحاسب	برنامج دفترة	اعتماد سند الصرف	المدير التنفيذي	ساين ات	اعتماد سند الصرف	المدير التنفيذي	ساين ات
حفظ ايصال التحويل	المحاسب	اعتماد سند الصرف	المدير التنفيذي	ساين ات	ارسال سند الصرف لقروب المالية	المحاسب	واتساب	اعتماد سند القبض	المدير التنفيذي	سند قبض	ارسال سند الصرف لقروب المالية	المحاسب	واتساب	ارسال سند الصرف لقروب المالية	المحاسب	واتساب
تسجيل قيد يومية	المحاسب	ارسال سند الصرف لقروب المالية	المحاسب	واتساب	المتابعة مع الرئيس للتحويل	المسؤول الإداري	واتساب	طباعة سند القبض وتسليمه لطالب السند	المحاسب	برنامج دفترة	المتابعة مع الرئيس للتحويل	المسؤول الإداري	واتساب	المتابعة مع الرئيس للتحويل	المسؤول الإداري	واتساب
طباعة القيد وارشفته	المحاسب	المتابعة مع الرئيس للتحويل	المسؤول الإداري	واتساب	حفظ ايصال التحويل	المحاسب	برنامج دفترة	تسجيل قيد يومية	المحاسب	برنامج دفترة	حفظ ايصال التحويل	المحاسب	برنامج دفترة	حفظ ايصال التحويل	المحاسب	برنامج دفترة
		حفظ ايصال التحويل	المحاسب	برنامج دفترة	تسجيل قيد يومية	المحاسب	برنامج دفترة	طباعة القيد وارشفته	المحاسب	برنامج دفترة	تسجيل قيد يومية	المحاسب	برنامج دفترة	تسجيل قيد يومية	المحاسب	برنامج دفترة
		تسجيل قيد يومية	المحاسب	برنامج دفترة	طباعة القيد وارشفته	المحاسب	برنامج دفترة				طباعة القيد وارشفته	المحاسب	برنامج دفترة	طباعة القيد وارشفته	المحاسب	برنامج دفترة
		طباعة القيد وارشفته	المحاسب	برنامج دفترة												