

بخشنامه

شماره سند: RG-FM-9801
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
پیوست: ندارد
صفحه ۱ از ۱

مخاطبین	روسا و رابطین مالی محترم شعب
موضوع	ثبت لیست چک های برگشتی در سیستم فناوران و ارائه گزارش به واحدهای حقوقی، مالی و نمایندگان

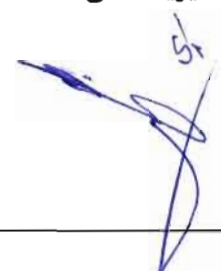
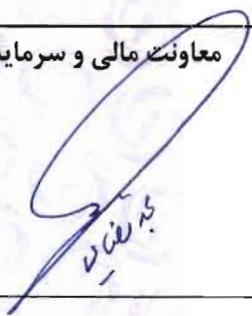
با عنایت به ایجاد دسترسی های لازم در سیستم فناوران خبره برای کلیه رابطین مالی، ضروری است پس از دریافت رسید برگه برگشتی چک از بانک و رویت مهر 'برگشت شد' در لاشه چک، مطابق بند ۶ دستورالعمل حسابداری شعب به شماره ی WI-FD-01/02 (گزارش لیست چک های برگشتی) نسبت به ثبت برگشتی بصورت صحیح در سیستم فناوران و سپس نسبت به وصول حق بیمه و رفع برگشتی اقدامات مقتضی مبذول گردد.

همچنین ضروری است رابطین مالی نسبت به تهیه گزارش چک های برگشتی شعبه خود بصورت هفتگی اقدام نموده و گزارش مذکور را برای واحدهای حقوقی، امور مالی و امور نمایندگان ارسال نمایند.

باتوجه به ارسال صورتحساب بانک برای شعب ضروری است مطابق با بند شماره ۱-۶ دستورالعمل حسابداری شعب (دریافت حق بیمه) هرگونه واریز حق بیمه، در همان روز در فناوران بطور کامل و صحیح ثبت گردد.

مطالعه کامل دستورالعمل حسابداری شعب به شماره WI-FD-01/02 و رعایت صحیح نکات دستور العمل مذکور بر عهده رابطین مالی بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت موارد ذکر شده مسئولیت بر عهده رابط مالی بوده و مطابق با ضوابط قانونی و آیین نامه تخلفات با شخص خاطی برخورد خواهد شد.

***شایان ذکر است مسئولیت حسن انجام موارد فوق بر عهده روسای محترم و رابطین مالی شعب می باشد.**

مدیریت مالی	مدیریت تحقیق و توسعه	معاونت مالی و سرمایه گذاری
		

موارد منسوخ شده: ندارد	نام ابلاغ کننده: آقای محمدرضا مجردضایی- معاونت مالی و سرمایه گذاری
دامنه کاربرد: روسا و رابطین مالی محترم شعب	مرجع پاسخگویی: مدیریت مالی
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ	مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی
مدارک و مستندات مرتبط و وضعیت: دستورالعمل حسابداری شعب به شماره ی WI-FD-01/02	مرجع ناظر: معاونت مالی و سرمایه گذاری
	نحوه ابلاغ: الکترونیکی