



باشگاه

تاریخ: ۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره: ۱۲۰۶۱۲۴۸۲
پست:

شهرداری اهواز

سال ۹۱؛ تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (مقام معظم رهبری)

جناب آقای محمدیان
معاون محترم اداری و مالی

با سلام

احتراماً؛ با عنایت به مهندسی مجدد فرآیندهای شهرداری به منظور اصلاح فرآیندهای موجود و تدوین شاخص های کیفی به منظور بهبود سیستم فرآیند محور مجموعه شهرداری اهواز و مناطق هشت گانه و با توجه به جلسات مکرر مابین دفتر تضمین کیفیت و اعضای کارگروه تخصصی آن معاونت، ضمن تشکر از جنابعالی و اعضای کارگروه، به پیوست فرآیندهای مربوط به آن حوزه ابلاغ می گردد. شایسته است ضمن نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها، ترتیبی اتخاذ نمایید که پایش های مربوطه در بازه زمانی تعریف شده انجام و نتیجه آن به دفتر تضمین کیفیت این معاونت ارسال گردد.

بدیهی است از تاریخ این نامه، ملاک سنجش سیستم مدیریت کیفیت در آن معاونت، نحوه استقرار، پایش و بهبود فرآیندهای ذیل خواهد بود.

۱۹/۴/۹۱
ابراهیم نوشادی

معاون برنامه ریزی و توسعه



باشگاه

تاریخ :
شماره :
پست :

شهرداری اهواز

سال ۹۱؛ تولیدی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (مقام معظم رهبری)

ردیف	نام فرآیند	کد فرآیند	شاخص (معیار ارزیابی)	متولی فرآیند	واحد
۱	پرداخت	QMS-SP-۱۳	مدت زمان لازم جهت انجام ابتدا تا پایان یا کسر زمان صرف شده جهت تامین اعتبار (در واحد بودجه)	معاونت اداری و مالی	اداره حسابداری
۲	دبیرخانه	QMS-SP-۱۵	تعداد نامه های ورودی / تعداد نامه های خروجی	معاونت اداری و مالی	اداره دبیرخانه



شهرداری اهواز

عنوان فرایند

((پرداخت))

کد: QMS-SP-۱۳

تاریخ بازنگری	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
	ابراهیم نوشادی	اقبال محمدیان	معمومه دهقان	نام و نام خانوادگی
مهترکنترول:	معاون برنامه ریزی و مدیریت	معاون مالی و اداری	مسئول امور پیمانکاران	سمت
				امضاء



نام فرآیند : پرداخت

کد: QMS-SP-۱۳

شماره بازنگری: ۰-۱

صفحه ۱ از ۲

هدف فرآیند :

بررسی و تنظیم اسناد صورت وضعیتهای رسیده جهت پرداخت

متولی فرآیند :

امور مالی - امور پیمانکاران

نوع فرآیند :

مدیریتی اصلی پشتیبانی

منابع مورد نیاز

اطلاعاتی:

قرارداد - صورت جلسه کمیسیون ضمانتنامه و موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان

فیزیکی:

دفتر کار - فایل - پوشه - زونکن جهت بایگانی - رایانه - میز و صندلی.....

انسانی:

کارشناس حسابداری

سایر:

خروجی ها		ورودی	
به فرآیند (ها)	عنوان خروجی (ها)	از فرآیند (ها)	عنوان ورودی (ها)
صدور چک - ثبت کامپیوتر	سند تنظیم شده	۱	۱ صورت وضعیتها و کارت کارکرد
		۲	۲ معاونت مربوط
		۳	۳
		۴	۴

شاخص های کمی / معیارهای کیفی	حد مطلوب	دوره تناوب پایش و اندازه گیری
۱ مدت زمان لازم جهت انجام ابتدا تا پایان با کسر زمان صرف شده جهت تامین اعتبار(در واحد بوجه)	یک هفته	ماهانه
۲		
۳		

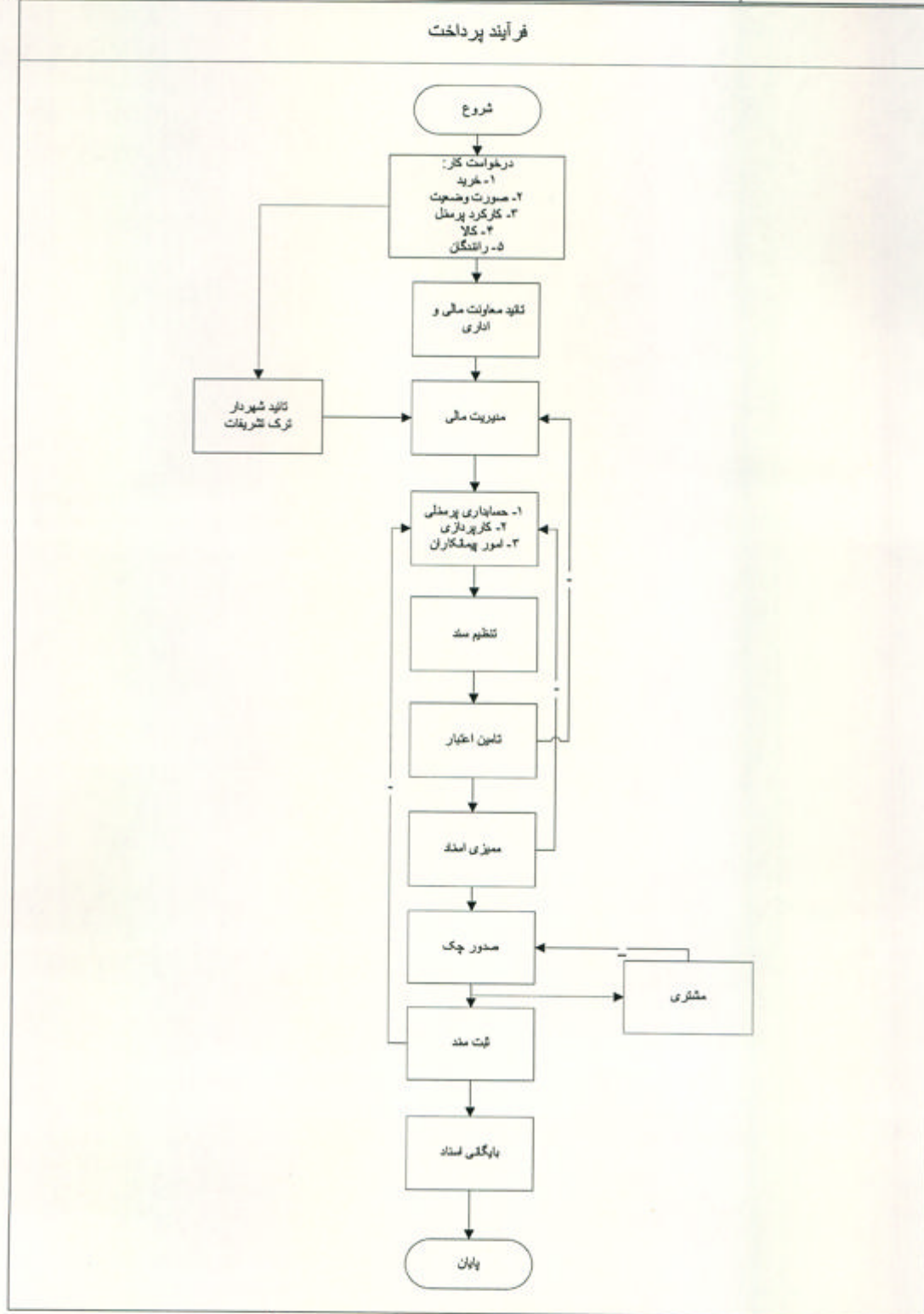
مستندات اجرایی پشتیبان(دستورالعمل/آیین نامه و ...)

۱	شرایط عمومی پیمان	۵
۲		۶
۳		۷
۴		۸

پیوستها: شامل فرمها و جداول مربوط به ثبت سوابق(اشاره شده در شرح عملیات)

۱- فرم سند هزینه	۴-
۲- فرم برگه حسابداری	۵-
۳-	۶-

توضیحات: سوابق ناشی از اجرای این فرآیند(فرمها و جداول تکمیل شده، گزارشات، صورتجلسات و...) مطابق روش اجرایی کنترل سوابق نگهداری می شود



تصویب کننده: