

دليل الإجراءات المالية

مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المالية داخل المنشأة، وضمان الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة. يوضح الدليل الخطوات التشغيلية والنماذج المطلوبة والمسارات التنظيمية للموافقات.

نطاق التطبيق: يطبق هذا الدليل على جميع الإدارات والأقسام داخل المنشأة.

إدارة المشتريات والمصروفات

الخطوات التشغيلية:

- تقديم طلب شراء عبر النموذج المعتمد -
- الحصول على عروض أسعار (لا يقل عن عرضين) -
- اعتماد الطلب من المدير المباشر ثم الإدارة المالية -
- إصدار أمر شراء رسمي -
- إرفاق الفواتير والمستندات عند الصرف -

النماذج المعتمدة:

- نموذج طلب شراء -
- نموذج أمر صرف -
- نموذج أمر دفع -

إدارة الإيرادات والتحصيل

الخطوات التشغيلية:

- إصدار فاتورة للعميل -
- تسجيل الإيراد في النظام (نقدي/تحويل/شيك) -
- مطابقة المقبوضات مع الحساب البنكي -
- إصدار سند قبض وتسليمه للعميل -

النماذج المعتمدة:

- إيصال استلام -
- سند قبض -

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الجمهورية العربية السورية
جمعية تماطف
الخيرية بمنطقة الباحة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 614

السلف والعهد

الخطوات التشغيلية:

- تقديم طلب عهدة مؤقتة أو مستمرة -
- اعتماد الطلب من المدير المباشر والمدير المالي -
- تسوية العهدة خلال 10 أيام من انتهاء المهمة -
- إرفاق الفواتير الأصلية المختومة -

النماذج المعتمدة:

- طلب عهدة -
- تسوية عهدة -

الرواتب والمكافآت

الخطوات التشغيلية:

- إعداد الرواتب الشهرية وفق البيانات المعتمدة -
- إضافة الاستحقاقات (بدلات / حوافز / والاستقطاعات) تأمينات / خصومات (-) -
- اعتماد كشف الرواتب من المدير التنفيذي -
- تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين -

النماذج المعتمدة:

- كشف رواتب -
- طلب سلفة موظف -

المصروفات التشغيلية

الخطوات التشغيلية:

- تقديم طلب صرف للمصروف التشغيلي -
- اعتماد الطلب حسب مستويات المبلغ -
- إرفاق الفواتير والمستندات المؤيدة -
- تسوية المصروفات دورياً -

النماذج المعتمدة:

- طلب صرف -
- تقرير مصروفات -

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الجمهورية العربية السورية
جمعية تماطف
الخيرية بمنطقة الباحة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 614

الحسابات البنكية والتحويلات

الخطوات التشغيلية:

- فتح الحسابات البنكية بعد موافقة الإدارة العليا -
- تنفيذ التحويلات البنكية عبر النموذج المعتمد -
 - إجراء تسويات بنكية شهرية -
- مطابقة الحسابات مع النظام المحاسبي -

النماذج المعتمدة:

- طلب تحويل بنكي -

التدقيق والرقابة

الخطوات التشغيلية:

- إجراء مراجعة يومية للمقبوضات والمدفوعات -
- إجراء مراجعة شهرية للتسويات البنكية ومطابقة الحسابات -
- إجراء تدقيق سنوي للقوائم المالية بواسطة مدقق خارجي -

النماذج المالية الموحدة

- سند قبض -
- سند صرف -
- أمر شراء -
- تسوية عهدة -
- كشف مصروفات -



www.taaturf.sa



info@taaturf.sa



@taaturf



0538833368