

资产管理体系认证证书申报 资产审批

产品名称	资产管理体系认证证书申报 资产审批
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:3-7个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

资金支付审批的基本程序：

第十七条财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。

第十八条公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。

第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。

第二十条公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

(一) 支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

(二) 支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

(三) 支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

(四) 办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金

和银行存款日记账。

第二十一条财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：

(一) 已经签署的合同;

(二) 支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料;

(三) 经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书;