

دستورالعمل ۹۵۳ رسیدگی (اصلاحی)

۹۷/۰۱/۰۱

نحوه اعلام شماره حساب ، کارت ، و رسید وجه مورد قبول در اسناد مالی

**الف : اعلام شماره حساب یا کارت**

- ۱- اعلام شماره حساب یا کارت طی نامه توسط اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) برابر مهر و امضاء صورت حساب یا قرارداد
- ۲- اعلام شماره حساب یا کارت به صورت چاپ شده بر روی صورت حساب با متن قرارداد
- ۳- اعلام شماره حساب یا کارت به صورت فرم استاندارد با تأیید فروشگاه

**ب : رسید وجه**

- ۱- تمامی چک های صادره توسط عاملان محترم مالی الزاماً باید در وجه شماره حساب بانکی اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) و کارپردازان محترم بوده و فیش بانکی به عنوان رسید وجه ضمیمه شود.
- ۲- حداکثر سقف پرداختی کارپردازان به اشخاص مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده و به صورت کارت به کارت، دستگاه های کارت خوان و واریز به حساب اعلامی اشخاص می باشد.
- تبصره: پرداخت هزینه بانکی انتقال وجه (کارت به کارت) با ارائه مستندات (صورت حساب بانکی) قابل پرداخت می باشد.
- ۳- با توجه به ناپایداری فیش های چاپی دستگاه های خودپرداز و کارتخوان لازم است به همراه اصل، تصویر فیش نیز در برگ A۵ و یا پشت فاکتور گرفته و ضمیمه شود.
- ۴- رعایت سقف پرداخت تنخواه گردان به کارپردازان مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی ضروری بوده و مسئولیت عدم رعایت آن مستقیماً متوجه عامل محترم مالی می باشد.
- ۵- ترمیم تنخواه گردان کارپردازان فقط برای اسناد پرداخت شده قطعی ( رسید وجه ) و حداکثر تا سقف مبلغ تنخواه گردان اولیه مجاز می باشد.



محمد حسین رضاوند  
مدیر امور مالی