

شناسنامه فرآیند

(۱) عنوان فرآیند: پرداخت قراردادها یا فاکتورها (زیر فرآیند)			
متولی فرآیند: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه			
(۲) نوع فرآیند: <input checked="" type="checkbox"/> اصلی <input type="checkbox"/> پشتیبانی <input type="checkbox"/> درون کارکردی <input type="checkbox"/> بین کارکردی			
(۳) ماهیت فرآیند: برنامه ریزی (Plan) <input type="checkbox"/> اجرایی (Do) <input checked="" type="checkbox"/> نظارتی (Check) <input type="checkbox"/> اقدامات اصلاحی (Action) <input type="checkbox"/>			
(۴) شرح فرآیند:			
این فرآیند با پرداخت پیش فاکتورها یا قراردادهای در معاونت پژوهش و فناوری شروع می‌شود. پرداخت پیش فاکتورها با دریافت پیش فاکتورها، بررسی و تأیید، دریافت فاکتور اصلی و بررسی و تأیید و ارسال فاکتور اصلی به امور مالی در معاونت پژوهشی و فناوری انجام می‌شود و پرداخت قراردادها با دریافت اطلاعات هر مرحله از پرداخت، تأیید اطلاعات پرداخت، ارسال اطلاعات پرداختی به امور مالی و درخواست دریافت مفاصای حساب بیمه و ارسال به امور مالی در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه انجام می‌شود. سپس در امور مالی فاکتور اصلی مربوط به پرداخت فاکتورها و دریافت اطلاعات مفاصای حساب بیمه مربوط به پرداخت قراردادها دریافت می‌شود و پس از پرداخت، مستندات پرداخت به معاونت پژوهشی و فناوری ارسال می‌گردد. معاونت پژوهشی و فناوری مستندات را دریافت و به متقاضی ارائه می‌دهد و فرآیند به پایان می‌رسد.			
(۶) فرآیند یا فعالیت های پیش نیاز		(۷) فرآیند یا فعالیت های پی آیند	
عنوان فرایند یا فعالیت	واحد متولی	عنوان فرایند یا فعالیت	واحد متولی
دریافت پیش فاکتورها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه	ارسال مستندات پرداخت به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه	امور مالی
دریافت اطلاعات هر مرحله از پرداخت ها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه	ارسال مستندات پرداخت به متقاضی	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

(۱) لیست فعالیت های مرتبط با فرآیند

ردیف	نام فعالیت	نوع فعالیت ^۱	انجام دهنده فعالیت
۱	دریافت پیش فاکتور ها	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۲	بررسی و تایید	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۳	دریافت فاکتور اصلی	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۴	بررسی و تایید	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۵	ارسال فاکتور اصلی به امور مالی	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۶	دریافت اطلاعات هر مرحله از پرداخت	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۷	تایید اطلاعات پرداخت	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۸	ارسال اطلاعات پرداخت به امور مالی	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۹	درخواست دریافت مفاصای حساب بیمه و ارسال به امور مالی	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۱۰	دریافت اطلاعات مفاصای بیمه	وظیفه	امور مالی
۱۱	دریافت فاکتور اصلی	وظیفه	امور مالی
۱۲	پرداخت	وظیفه	امور مالی
۱۳	ارسال مستندات پرداخت به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه	وظیفه	امور مالی
۱۴	دریافت مستندات پرداخت	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۱۵	ارسال مستندات پرداخت به متقاضی	وظیفه	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

^۱ شامل انواع رخداد (Event)، وظیفه (Task)، زیرفرآیند (Sub Process)، دروازه (Gateway)

۲) ورودی ها و خروجی های فرآیند

ورودی های فرآیند			
ردیف	عنوان ورودی ها	نام فرآیند مبدأ	نام واحد مبدأ
۱	دریافت پیش فاکتور ها	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۲	بررسی و تایید	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۳	دریافت اطلاعات هر مرحله از پرداخت	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۴	تایید اطلاعات پرداخت	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
خروجی های فرآیند			
ردیف	عنوان خروجی ها	نام فرآیند مقصد	نام واحد مقصد
۱	پرداخت	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	امور مالی
۲	ارسال مستندات پرداخت به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	امور مالی
۳	دریافت مستندات پرداخت	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
۴	ارسال مستندات پرداخت به متقاضی	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

۳) فهرست ذینفعان داخلی و خارجی فرآیند

انتظارات ذینفع	مشکلات موجود در تعامل با این ذینفع	شرح نحوه تعامل	نام فرآیند مربوطه	نام واحد سازمانی	نام سازمان	ردیف
-دریافت به موقع پیش فاکتور ها و اطلاعات هر مرحله از پرداخت	-تاخیر در دریافت پیش فاکتور ها -تاخیر در دریافت اطلاعات هر مرحله از پرداخت	-دریافت پیش فاکتور ها -دریافت اطلاعات هر مرحله از پرداخت از مالی -ارسال فاکتور اصلی به امور مالی -دریافت مستندات پرداخت	پرداخت قرارداد ها یا فاکتور ها	معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه	دانشگاه الزهرا	۱