北京仁泽公益基金会项目财务管理流程

项目实行预算制管理体系

1A. 项目收支方案审批流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

1B. 项目收支方案调整流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

项目收入支出必须有合同和协议支持

2A . 项目合同签署流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，律师，理事长

2B . 项目合同补充协议/结算单签署流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，律师，理事长

合作公司需经背景调查

新建合作公司审批流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管

项目招标采购流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管

项目收入管理

3A . 项目资金收入确认流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

3B. 项目物资收入确认流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

3C. 项目间收支金额调整申请流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

项目支出管理

4A. 项目报销支出申请流程

审批人：报销人，项目主管，项目主任，财务主管，理事长

4B. 项目转账支出申请流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

4C. 项目财务支出申请流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

4D. 项目物资月度支出申请流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

4E. 项目劳务费支出申请流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长

项目结项管理

5A. 项目终止结项申请流程

审批人：项目主管，项目中心主任，财务主管，理事长