

ÍNDEX

1. OBJECTIU.....	3
2. ABAST	3
3. RESPONSABILITAT.....	3
4. DEFINICIONS	3
5. EXECUCIÓ.....	3
6. DOCUMENTACIÓ ANNEXA I/O REFERÈNCIA	4
7. TAULA DE REVISIONS.....	4

TIPUS DE DOCUMENT		NÚM.	DESTINATARI
x	DOCUMENT ORIGINAL	0	
	COPIA CONTROLADA		
	COPIA NO CONTROLADA		

ELABORACIÓ	REVISIÓ	APROVACIÓ
Nom Responsable: Gestió de la Qualitat	Nom Responsable: Direcció de Gestió	Nom Responsable: Direcció Científica
Data: 17.10.09	Data: 29.01.10	Data: 29.01.10
Signatura: 	Signatura: 	Signatura: 

GESTIÓ DE PAGAMENT

Codi: PS_7_P7
 Edició: 1ª
 Data: 17.01.2009
 Pàg.: 2 de 4

1. Objecte del pagament: ...
 2. Data de pagament: ...
 3. Import de pagament: ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...

[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
[Empty box]	[Empty box]	[Empty box]
[Empty box]	[Empty box]	[Empty box with signature]

1. OBJECTIU

Pagament a proveïdors i col·laboradors a través dels projectes que es tramiten des de l'IISPV.

2. ABAST

El responsable de pagament a proveïdors, gestiona el pagament de factures de projecte, referents a els projectes i contractes R+D+i que gestiona l'IISPV i pagament a proveïdors propis de l' IISPV.

3. RESPONSABILITAT

- Facturació Proveïdors (FP)
- Direcció de Gestió
- Unitat de gestió de projectes R+D+i
- Unitat de gestió econòmica

4. DEFINICIONS

- **FP:** Facturació Proveïdors.
- **JD:** Justificant de despesa.
- **OP:** Ordres de pagament.
- **DG:** Direcció Gestió.
- **Responsable de projecte:** Personal IISPV que te un projecte/contracte R+D+i.
- **Web consulta de saldos:** Aplicatiu informàtic que mostra la gestió econòmica del projecte o contracte R+D+i.

5. EXECUCIÓ

- A partir del dia 20 del mes en curs, el Facturació Proveïdors procedeix a gestionar el pagament a proveïdors, mitjançant l'aplicatiu Fenix.

Confecciona la relació de pagaments definitiva i genera i envia telemàticament el Quadern 34 a l'entitat bancària corresponent, per tal que efectui el pagament. A continuació, verifica l'acceptació del pagament per part de l'entitat bancària.

Es marca amb l'etiqueta de pagat, la documentació arxivada per número intern Fenix.

En el cas de factures de proveïdors (empreses) l'aplicatiu Fenix genera la notificació de pagament que es enviada, per confirmar que s'ha efectuat el pagament.

■ **PAGAMENTS INDIVIDUALS URGENTS:**

Davant de la necessitat d'un pagament urgent a un proveïdor Facturació Proveïdors procedeix al pagament immediat si es compleixen les condicions per imputar la despesa.

6. DOCUMENTACIÓ ANNEXA I/O REFERÈNCIA

- Diagrama de flux per a la gestió del pagaments a proveïdors i/o col·laboradors.
- Diagrama de flux per a la gestió de pagaments individuals a proveïdors i/o col·laboradors.
- Normativa legal vigent.
- OP's, JD's, RD's en format digital.
- Endosos.
- Pagaments a becaris.
- Relacions de pagaments per venciment.
- Llistat d'efectes relacionats.
- Quadern 34.
- Notificació de pagament per correu postal.

7. TAULA DE REVISIONS

CONTROL EDICIONS		CANVIS	
1 ^a	EDICIÓ	29.01.10	

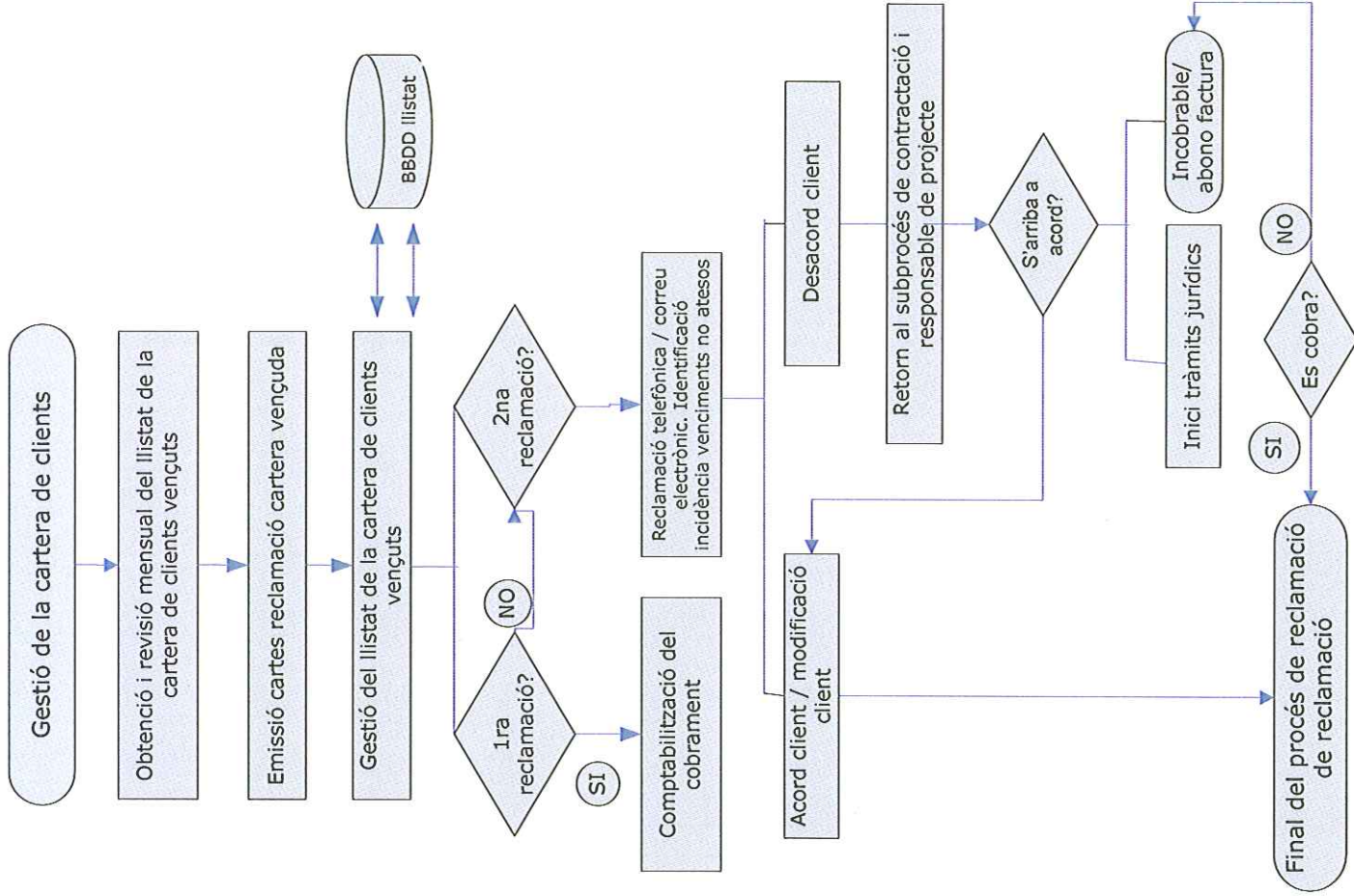
Responsible

Document

- Administració, Facturació clients
- Administració, Facturació clients
- Administració, Facturació clients
- Administració, Facturació clients
- Administració, Facturació clients
- CE
- Administració, Facturació clients
- CE
- Direcció IISPV
- CE
- CI
- Direcció IISPV
- Administració, Facturació clients

- Llistat de la cartera de clients mensual

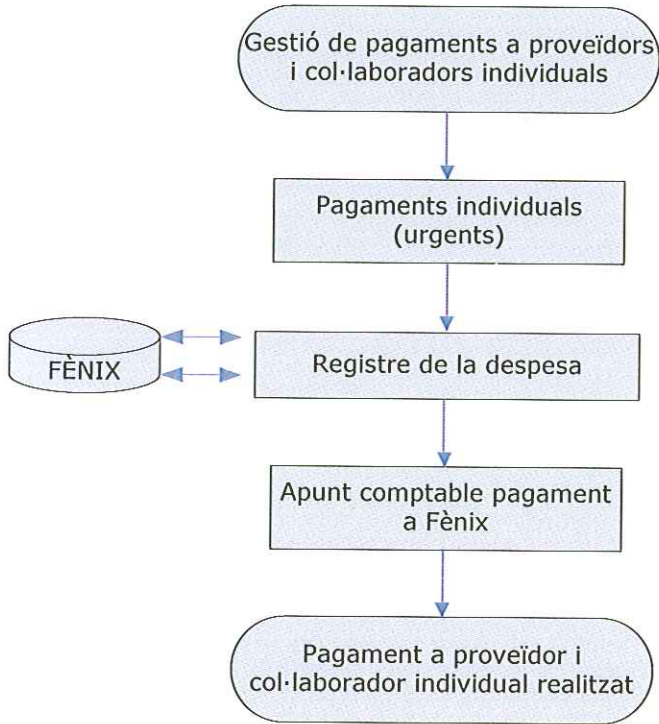
- Cartes de reclamació





IISPV

INSTITUT
D'INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA
PERE VIRGLI



Responsable	Document
- Facturació proveïdors	- OP's / JD's / RD's en format digital - Endosos - Pagament a becaris
- Facturació proveïdors	
- Facturació proveïdors	
- Facturació proveïdors	

