



# 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司文件

西北能化财〔2023〕71号

## 关于规范发票内部审批流程的通知

各单位：

为进一步提高发票结算流畅性，财务部需将发票审核从审批后审核调整到审批中审核。现对下列发票审批流程作如下调整：

1. 党建发票结算审批流程：经办人员→支部书记→组织部部长→财务部审核→分管经营副经理→党委书记。

2. 工会发票结算审批流程：经办人员→车间工会主席→工会副主席→财务部审核→经营副总经理→工会主席。

3. 工程发票结算审批流程：经办人员→部门负责人→分管副总经理→工程副总→财务部审核→经营副总经理→总经理。

4. 职工休假报销审批流程：经办人员→部门负责人→分管副总经理→财务部审核。

5. 年薪制人员休假、通讯费等费用报销(统一由综合部办理)审批流程：经办人员→部门负责人→分管领导→财务部审核→经营副总经理→总经理。

6. 除上述以外发票结算审批流程：经办人员→部门负责人→分管副总经理→财务部审核→经营副总经理→总经理。

本通知自印发之日起实行，《财务管理办法》西北能化财〔2023〕27号文件中关于发票审批流程同时废止。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2023年4月12日



---

西北能化公司综合部

2023年4月12日印发