

转让费付款申请单

阶段

发起者

分公司

集团公司

功能

审计委

发起者

营运负责人

拓展内勤

费用会计

拓展中心总监

财务负责人

投资副总裁

常务副总经理

财务中心总经理

总经理

执行总裁

判断

审计委员会主任

判断

金额>=100万

总裁

出纳

核定

常务副总经理需要设置基准岗
匹配不到人跳过

金额>=20万

授权单位：

各分公司【拓展专员】