



عنوان فریاد کلان: مدیریت مالی  
عنوان روش اجرایی: صدور برکہ محاسباتی و چک  
عنوان واحد: مدیریت مالی

تاریخ تہیہ: ۱۳۸۸/۱۰/۰۱	کد روش اجرایی: R-F321-06/
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳	شمارہ بازنگری: ۰۱



نمایندہ مدیریت: معاون طرح و برنامه  
امضا: دکتر محمد لگزبان

تصویب کنندہ: معاون اداری و مالی  
امضا: دکتر ابوالفضل باباخانی

تایید کنندہ: مدیر مالی  
امضا: دکتر محمد علی باقر پور ولاشانی

## فهرست

- ۱- هدف ..... ۱
- ۲- مسئولیت‌ها ..... ۱
- ۳- شرح وظایف مرتبط ..... ۱
- ۴- دامنه کاربرد ..... ۱
- ۵- تعاریف ..... ۱
- ۶- نمودار مفهومی ..... ۱
- ۷- نمودار گردش عملیات ..... ۲
- ۸- زمان تقریبی ..... ۳
- ۹- ضوابط و مقررات ..... ۳
- ۱۰- فناوری مورد استفاده ..... ۳
- ۱۱- توزیع نسخ ..... ۳
- ۱۲- نگهداری سوابق ..... ۳
- ۱۳- فرم‌ها ..... ۳



نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه  
امضا: دکتر محمد لگزیان

تصویب کننده: معاون اداری و مالی  
امضا: دکتر ابوالفضل باباخانی

تایید کننده: مدیر مالی  
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی



## روش اجرایی صدور برگه محاسباتی و چک

کد: R-F321-06/

صفحه: ۱ از ۳

شماره بازنگری: ۰۱

### ۱- هدف

صدور برگه محاسباتی و چک به منظور نگهداری حساب‌ها، استفاده از گزارشات مالی و انجام پرداخت‌های دانشگاه به تفکیک حساب‌های مستقل وجوه در قالب اسناد هزینه‌ای مجوزهای صادره

### ۲- مسئولیت‌ها

۲-۱ مالک روش اجرایی:

مدیر مالی دانشگاه

۲-۲ مسئول / مسئولین اجرا

رییس اداره دریافت و پرداخت

### ۳- شرح وظایف مرتبط

### ۴- دامنه کاربرد

کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی و اشخاص حقیقی و حقوقی درون دانشگاه و برون دانشگاه

### ۵- تعاریف

۵-۱- برگه محاسباتی: سندی به همراه اسناد مثبت در خصوص اتفاقات مالی در هر روز سازمان می‌باشد

### ۶- نمودار مفهومی



سیستم مدیریت کیفیت

تحت کنترل

نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه  
امضا: دکتر محمد لگزیان

تصویب کننده: معاون اداری و مالی  
امضا: دکتر ابوالفضل باباخانی

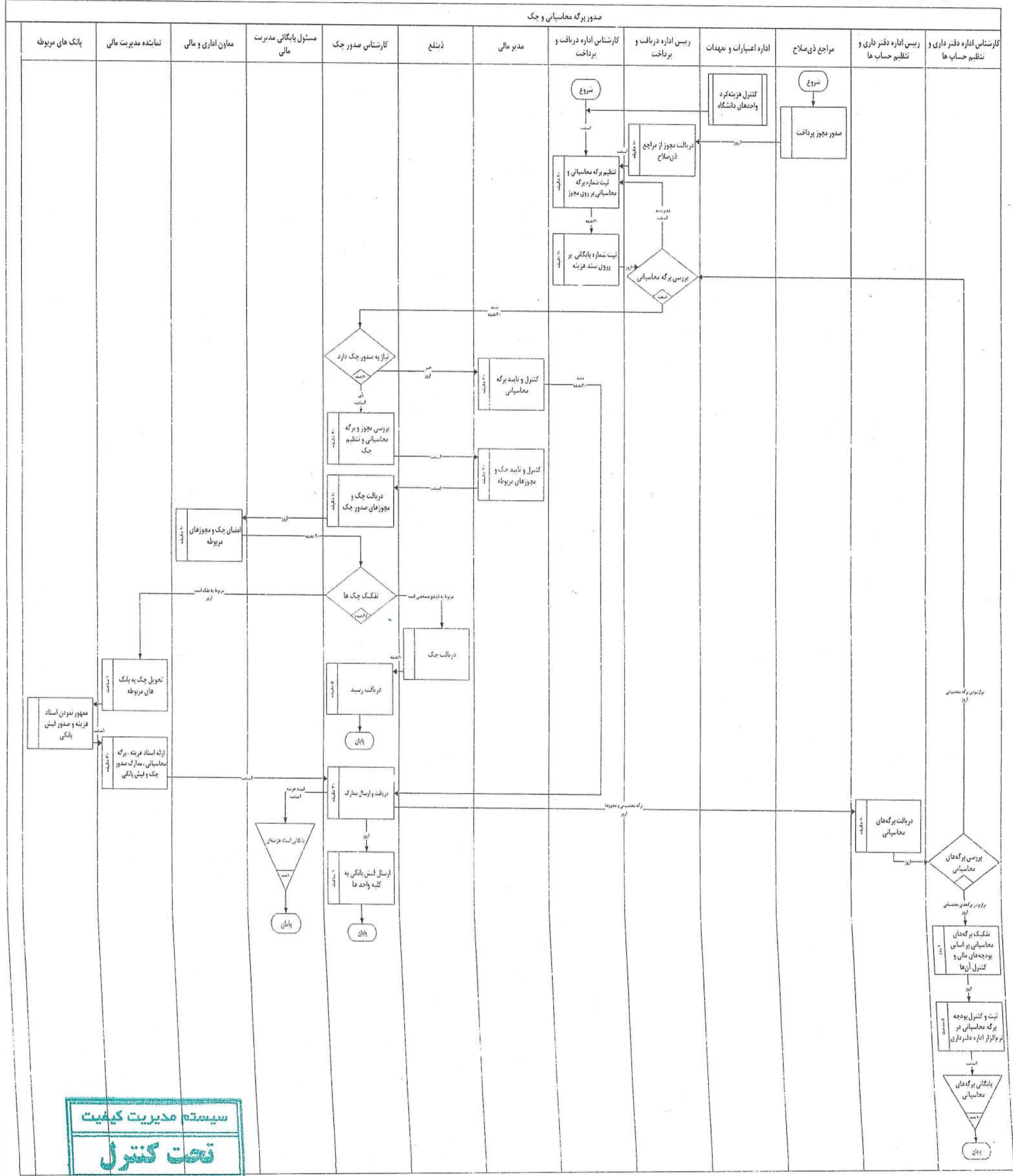
تایید کننده: مدیر مالی  
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی



# روش اجرایی صدور برگه محاسباتی و چک

کد: R-F321-06/  
صفحه: ۲ از ۳  
شماره بازنگری: ۰۱

## ۷- نمودار گردش عملیات



سیستم مدیریت کیفیت  
تحت کنترل

تأیید کننده: مدیر مالی  
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور  
تصویب کننده: معاون اداری و مالی  
امضا: دکتر ابوالفضل باباخانی  
نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه  
امضا: دکتر محمد لگریان  
راهنمای نمودار گردش عملیات  
شروع / پایان / اقدام / بررسی / پایگانی / روش اجرایی / اتصال / ارسال



## روش اجرایی صدور برگه محاسباتی و چک

کد: R-F321-06/

صفحه: ۳ از ۳

شماره بازنگری: ۰۱

۸- زمان تقریبی

۱۵ روز

۹- ضوابط و مقررات

- اصول حسابداری دولتی ابلاغ شده به سازمان از خزانه داری کل
- آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها

۱۰- فناوری مورد استفاده

- سامانه گردش مکاتبات
- سیستم جامع مالی دانشگاه
- سیستم تنظیم برگه محاسباتی (سیستم مالی)
- سیستم صدور چک

۱۱- توزیع نسخ

اداره دریافت و پرداخت

۱۲- نگهداری سوابق

بایگانی مدیریت مالی دانشگاه

۱۳- فرمها

کد	عنوان
F-F321-06/01	برگه محاسباتی



نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه  
امضا: دکتر محمد لگزبان

تصویب کننده: معاون اداری و مالی  
امضا: دکتر ابوالفضل باباخانی

تایید کننده: مدیر مالی  
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولشانی