



عنوان فرزند کلان: مدیریت مالی  
عنوان روش اجرایی: کنترل و تنظیم حسابها  
عنوان واحد: مدیریت مالی

تاریخ تهیه: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳	کد روش اجرایی: R-F411-01/
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳	شماره بازنگری: ۰۲



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

تصویب کننده: معاون اداری و مالی  
امضا: دکتر ابو الفضل باباخانی

تایید کننده: 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

تأیید کننده: مدیر مالی  
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی



## روش اجرایی کنترل و تنظیم حسابها

کد: R-F411-01/

صفحه: ۱ از ۳

شماره بازنگری: ۰۲

### ۱- هدف

کنترل و تنظیم حسابها به منظور کنترل فعالیتهای مالی ثبت شده در یک سال مالی

### ۲- مسئولیتها

۲-۱ مالک روش اجرایی:

مدیر مالی دانشگاه

۲-۲ مسئول / مسئولین اجرا

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

### ۳- شرح وظایف مرتبط

### ۴- دامنه کاربرد

کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

### ۵- تعاریف

### ۶- نمودار مفهومی

عنوان خروجی	به
مغایرتها	روش اجرایی صدور برگه محاسباتی و چک



از	عنوان ورودی
روش اجرایی صدور برگه محاسباتی و چک	برگه های محاسباتی اصلاح شده

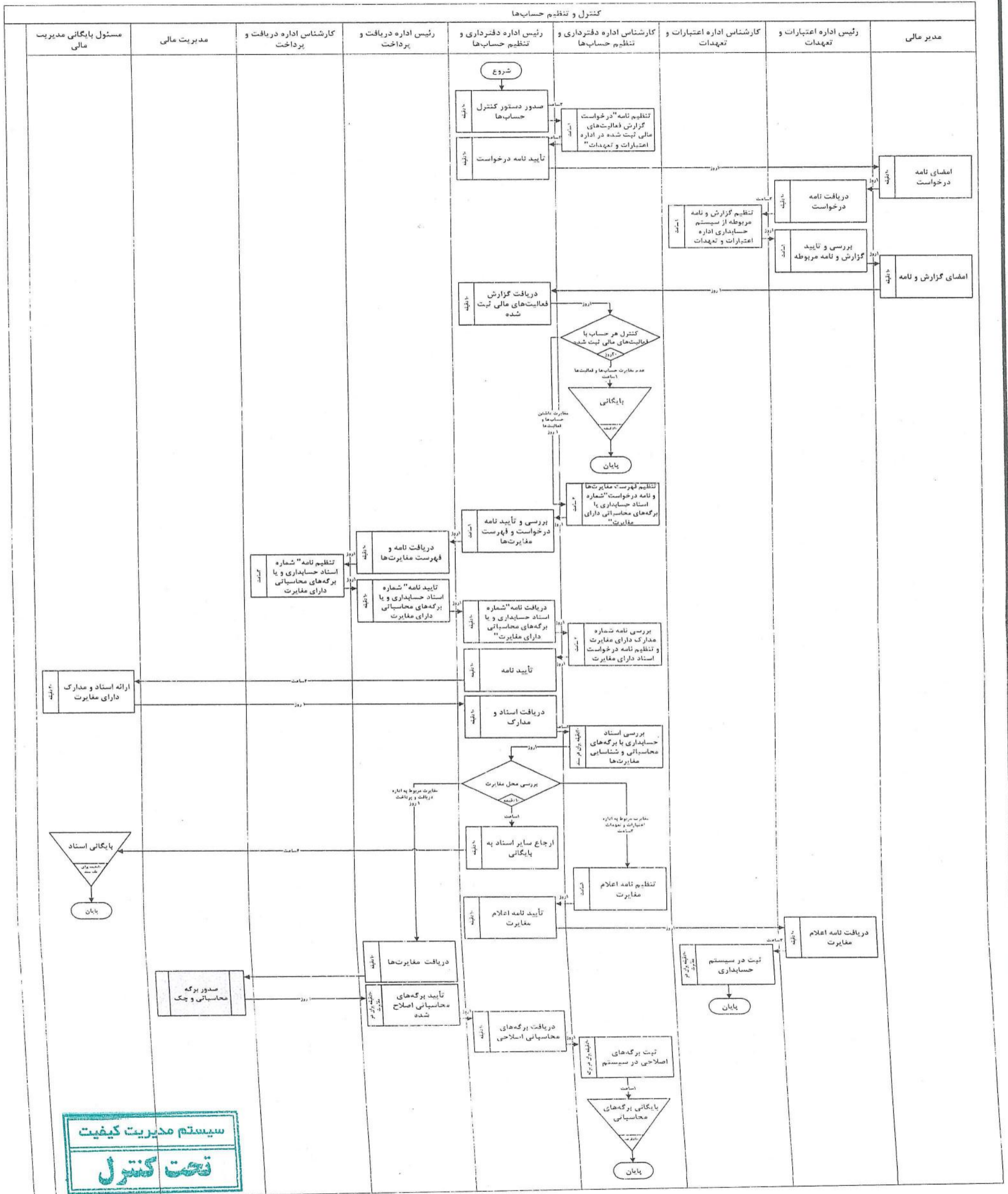


نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه  
امضا: دکتر محمد لگزبان

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

تأیید کننده: مدیر مالی  
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

## ۶- نمودار گردش عملیات



سیستم مدیریت کیفیت  
تحت کنترل



## روش اجرایی کنترل و تنظیم حسابها

کد: R-F411-01/

صفحه: ۳ از ۳

شماره بازنگری: ۰۲

۷- زمان تقریبی

۴۰ روز

۸- ضوابط و مقررات

۹- فناوری مورد استفاده

- سامانه گردش مکاتبات

- نرم افزار حسابداری اداره دفترداری

۱۰- توزیع نسخ

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

۱۱- نگهداری سوابق

- اداره دفترداری و تنظیم حسابها

- بانکهای اطلاعاتی دانشگاه

• نرم افزار حسابداری اداره دفترداری

۱۲- فرمها

کد	عنوان



نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه

امضا: دکتر محمد لکزیان

تصویب کننده: معاون اداری و مالی

امضا: دکتر ابوالفضل باباخانی

تأیید کننده: مدیر مالی

امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی