

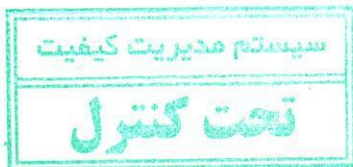


عموان فرزند گلان: مدیریت مالی

عموان روش اجرایی: کنترل و رفع مغایرت های حساب های بانکی دانشگاه

عموان واحد: مدیریت مالی

تاریخ تهیه: ۱۳۸۹/۰۴/۲۵	کد روش اجرایی: R-F411-02/
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳	شماره بازنگری: ۰۱



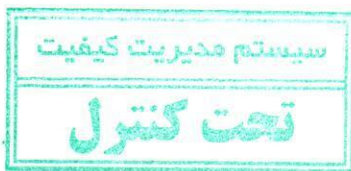
نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه
امضا: دکتر محمد لگزبان

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

تایید کننده: مدیر مالی
امضا: دکتر محمد علی باقریور و لاشانی

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 لگزبان

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

تأیید کننده: مدیر مالی
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی



روش اجرایی کنترل و رفع مغایرت حسابهای بانکی دانشگاه

کد: R-F411-02/

صفحه: ۱ از ۳

شماره بازنگری: ۰۱

۱- هدف

کنترل و رفع مغایرت حسابهای بانکی دانشگاه به منظور نظارت بر صحت گردش حسابهای بانکی دانشگاه فردوسی مشهد

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

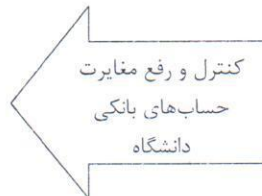
۴- دامنه کاربرد

مدیریت مالی دانشگاه فردوسی مشهد

۵- تعاریف

۶- نمودار مفهومی

عنوان ورودی	از
گزارش صورتحساب دفتر حساب بانک	بانک
برگه محاسباتی اصلاح شده	روش اجرایی "صدور برگه محاسباتی و چک"



عنوان خروجی	به
برگه محاسباتی دارای مغایرت	روش اجرایی "صدور برگه محاسباتی و چک"

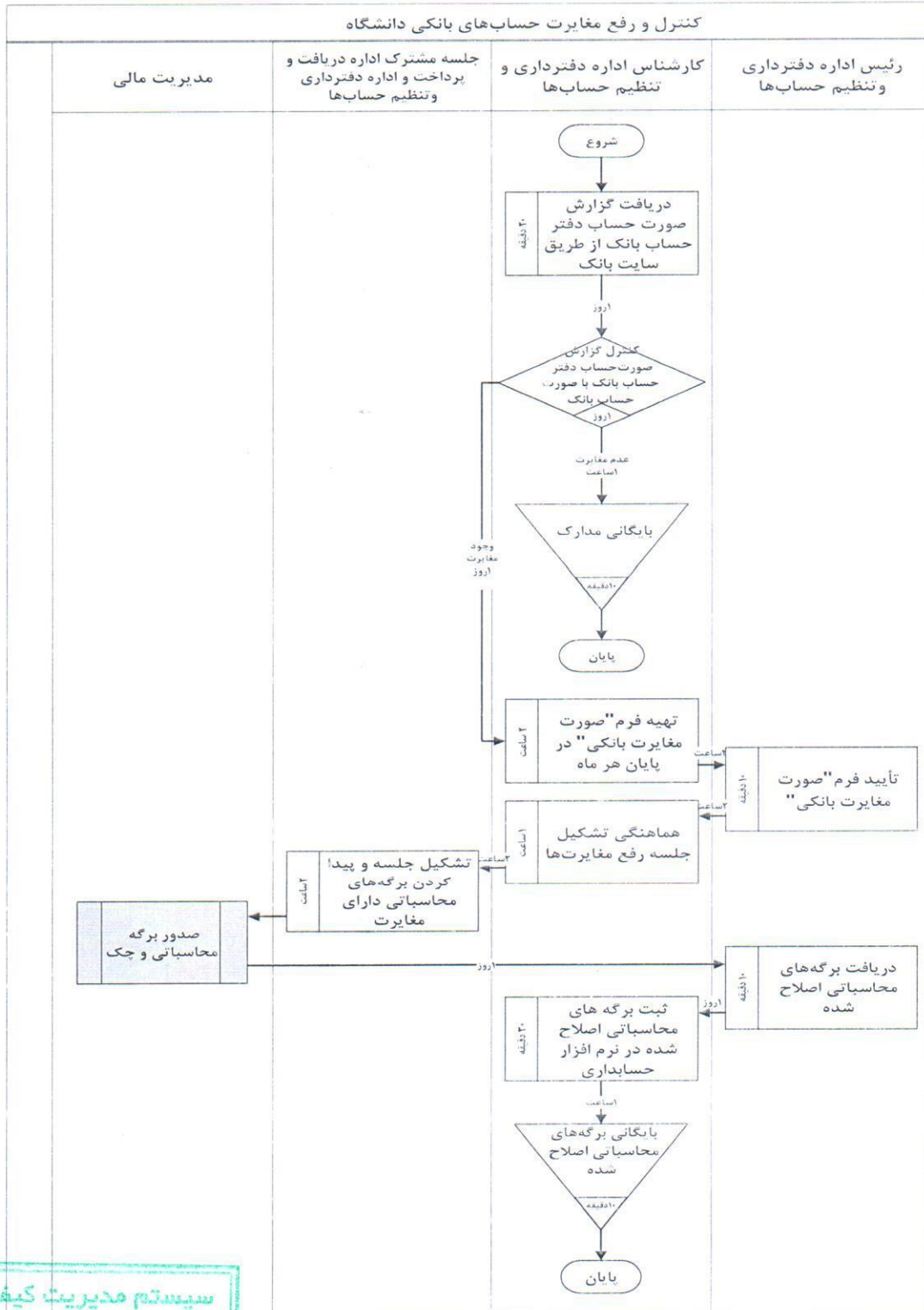


نماینده مدیریت: معاون طرح و برنامه
امضا: دکتر محمد لگزیان

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

تأیید کننده: مدیر مالی
امضا: دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

۶- نمودار گردش عملیات



سیستم مدیریت کیفیت
تحت کنترل



روش اجرایی کنترل و رفع مغایرت حسابهای بانکی دانشگاه

کد: R-F411-02/

صفحه: ۳ از ۳

شماره بازنگری: ۰۱

۷- زمان تقریبی

۶ روز

۸- ضوابط و مقررات

۹- فناوری مورد استفاده

- سامانه گردش مکاتبات
- سیستم جامع حسابداری
- سایت بانک طرف حساب

۱۰- توزیع نسخ

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

۱۱- نگهداری سوابق

- مدیریت مالی دانشگاه
- بانکهای اطلاعاتی دانشگاه
- سیستم جامع حسابداری

۱۲- فرمها

کد	عنوان
F-F411-02/01	فرم صورت مغایرت بانکی



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 ولاشانی