



روش اجرایی

اموال

شماره سند: P41

ویرایش: یک

تصویب کننده	تائید کننده	تهیه کننده	
مدیر عامل			سمت
میر سعید سیدمتین			نام و نام خانوادگی
			امضاء

محل مهر وضعیت مدرک
تاریخ تصویب:

این مدرک و کلیه مطالب مندرج در آن متعلق به شرکت گاز استان اردبیل بوده و تکثیر آن بدون مجوز و اطلاع واحد تعالی ممنوع می باشد. کلیه صفحات مستندات بدون مهر تحت کنترل فاقد اعتبار است.

شماره سند:
P41/01

روش اجرایی اموال



جدول ثبت تغییرات مدرک

شماره ویرایش	صفحه / محل تغییر	تاریخ بازنگری	خلاصه تغییرات اعمال شده
۱	۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بروزرسانی ویرایش استانداردها
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			

این مدرک و کلیه مطالب مندرج در آن متعلق به شرکت گاز استان اردبیل بوده و تکثیر آن بدون مجوز و اطلاع دفتر تعالی ممنوع می باشد. کلیه صفحات مستندات بدون مهر فاقد اعتبار است.

۱- هدف :

مدیریت مالی اموال و دارایی‌های بودجه جاری و هزینه ای شرکت گاز استان اردبیل

۲- دامنه کاربرد :

کلیه درخواست مالی جهت تهیه، انتقال و مدیریت اموال اداری شرکت گاز استان اردبیل

۳- مسئولیتها :

مسئول اموال اداره گاز استان اردبیل

۴- مراجع :

استاندارد ISO 9001:2015

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 45001:2018

PI 33

- فرم شناسنامه فرآیند

F01P41

- فرم پیشنهاد حذف و اسقاط اموال

F02P41

- فرم برگ انتقال اموال

F07

- روش اجرایی مدیریت ریسک و فرصت

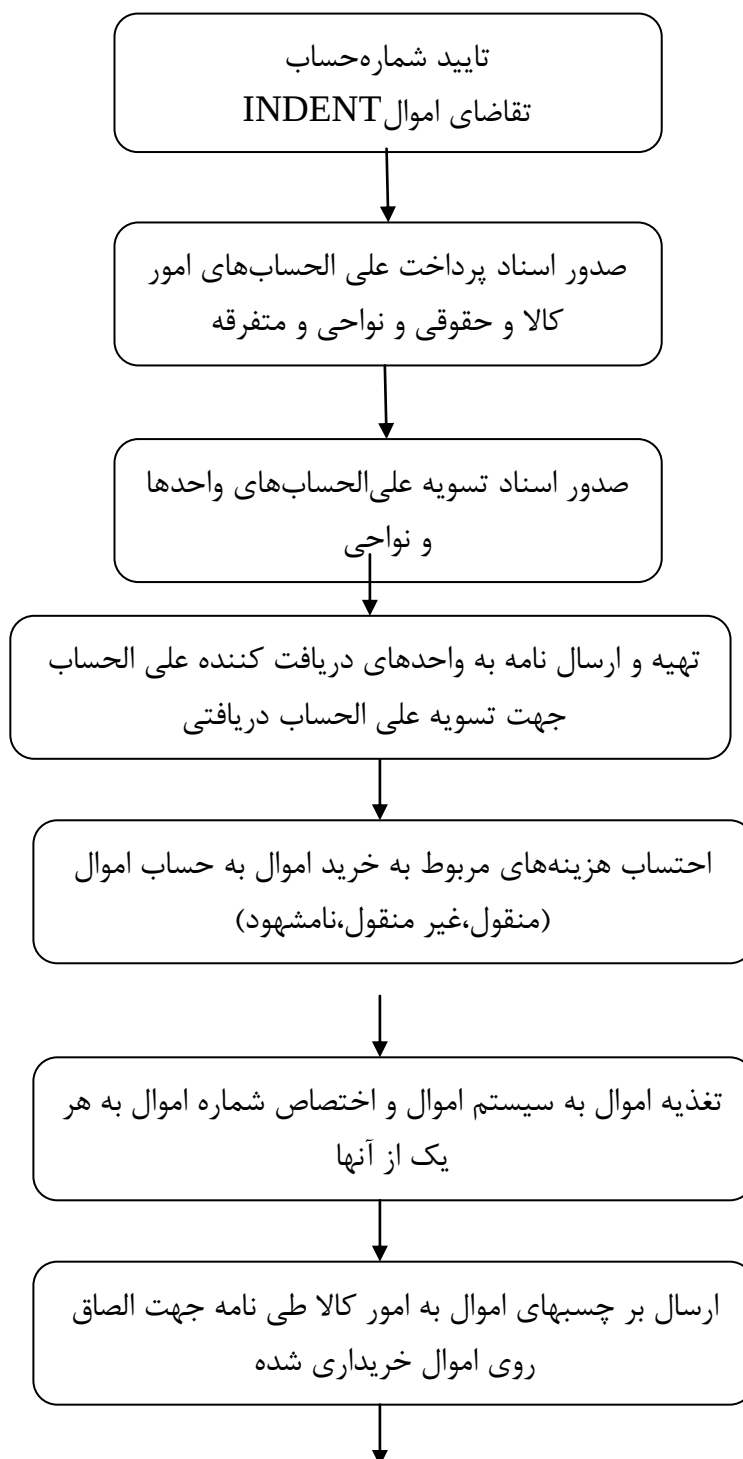
۵- تعاریف :

اموال : اموال به آن قسمت از داراییهای یک موسسه گفته می شود که برای مصارف غیر تجاری و به منظور استفاده در جهت پیشبرد منافع موسسه تهیه می شود و دارای عمر مفید بیش از یکسال بوده و قابل ثبت و کنترل بوده و ثبت و کنترل آن از لحاظ هزینه و وقت به صرفه و صلاح باشد.

۶- شرح عملیات :

مطابق فلوچارت زیر:

این مدرک و کلیه مطالب مندرج در آن متعلق به شرکت گاز استان اردبیل بوده و تکثیر آن بدون مجوز و اطلاع دفتر تعالی ممنوع می باشد. کلیه صفحات مستندات بدون مهر فاقد اعتبار است.



این مدرک و کلیه مطالب مندرج در آن متعلق به شرکت گاز استان اردبیل بوده و تکثیر آن بدون مجوز و اطلاع دفتر تعالی ممنوع می باشد. کلیه صفحات مستندات بدون مهر فاقد اعتبار است.

کنترل اموال شرکت بر اساس آخرین تغییرات اموال

اعمال تغییرات اموال در سیستم اموال بر اساس برگه انتقال
تکمیل شده و ارسالی واحدها و پرسنل

کنترل گزارش‌های دفتر کل و تطبیق با سیستم اموال

در صورت فروش و حذف و اسقاط اموال، اموال مربوطه از
سیستم اموال حذف می‌گردد، عطف به صورت جلسه کمیته
حذف و اسقاط اموال

فروش اموال:
۱- حذف اموال از سیستم
اموال
۲- ثبت وجوه دریافتی
حاصل از فروش اموال
۳- ثبت سود و زیان حاصل
از فروش اموال