



فرایند الکترونیکی بستن سال مالی و افتتاحیه دوره مالی جدید

نام: فرایند الکترونیکی بستن سال مالی و افتتاحیه دوره مالی جدید / سامانه مالی

نام سامانه مرجع: سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف)

متولی: معاونت اداری و مالی

کاربران: کارشناسان مالی

تاریخ استقرار: شهریور ۱۴۰۱

تاریخ آخرین توسعه: شهریور ۱۴۰۱

تاریخ تهیه مستند: شهریور ۱۴۰۱

توسعه و پشتیبانی: اداره سامانه‌های کاربردی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

نسخه برنامه: ۱۴۰۱

مستندسازی کد: خیر

مستندسازی داده‌ها: بله

امکان اجرای مستقل سامانه (مستقل از سامانه‌های سدف): خیر

زبان برنامه‌نویسی: PHP

پایگاه داده: My SQL

فناوری: LAMP





۱- معرفی

در این فرایند الکترونیکی، امکان بستن سال مالی و افتتاحیه سال مالی جدید برای کارشناسان مالی فراهم شده است.

۲- ویژگی‌ها

- الکترونیکی شدن فرایند بستن سال مالی و افتتاحیه سال مالی جدید





۳- فرایندها

۱-۳ عملیات لازم برای شروع دوره مالی

کارشناسان امور مالی، برای دسترسی به این فرایند باید در سامانه سدف و از طریق سامانه مالی، منوی عملیات بستن حسابها و گزینه عملیات لازم برای شروع دوره مالی را انتخاب نمایند (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳: گزینه عملیات لازم برای شروع دوره مالی در منوی عملیات بستن حسابها در سامانه مالی

بستن دوره مالی در سیستم جامع مالی شامل ۳ مرحله می‌باشد:

۱. اسناد افتتاحیه در دوره مالی بعد ایجاد می‌کند.
۲. صدور شناسه مالی در دوره جاری را می‌بندد.
۳. صدور هرگونه سند در دوره جاری را می‌بندد.



مرحله اول: تولید سند افتتاحیه خالی در سال مالی، به منظور بدهی‌های سال جاری که در سال بعد تسویه می‌شوند (شکل ۲-۳).

توجه: این عمل باید در ۲۸ اسفند سال جاری انجام شود.

عملیات لازم جهت شروع دوره مالی

توجه:

- 1- گام اول اسناد افتتاحیه در دوره مالی بعد ایجاد می‌کند
- 2- صدور شناسه مالی در دوره جاری را می‌بندد
- 3- صدور هرگونه سند در دوره جاری را می‌بندد

تولید شناسه مالی در دوره مالی 1400 بسته است

صدور سند در دوره مالی 1400 بسته است

- ✓ اولین گام - صدور اسناد افتتاحیه خالی جهت پرداخت سال جاری در سال بعد
- ✓ گام دوم - امکان بستن یا باز کردن تولید شناسه
- ✓ گام سوم - امکان بستن یا باز کردن دوره

شکل ۲-۳: عملیات لازم جهت شروع دوره مالی - صدور اسناد افتتاحیه خالی جهت پرداخت سال جاری در سال بعد

مرحله دوم و سوم: صدور اسناد بستن حساب‌ها

قبل از صدور اسناد بستن حساب‌ها باید از صدور شناسه مالی و صدور سند حسابداری جلوگیری شود برای این

منظور باید انجام این دو عمل در سیستم قفل شوند (شکل ۳-۳).

۱. گام دوم - امکان بستن یا باز کردن تولید شناسه
۲. گام سوم - امکان بستن یا باز کردن دوره

عملیات لازم جهت شروع دوره مالی

توجه:

- 1- گام اول اسناد افتتاحیه در دوره مالی بعد ایجاد می‌کند
- 2- صدور شناسه مالی در دوره جاری را می‌بندد
- 3- صدور هرگونه سند در دوره جاری را می‌بندد

تولید شناسه مالی در دوره مالی 1400 بسته است

صدور سند در دوره مالی 1400 بسته است

- ✓ اولین گام - صدور اسناد افتتاحیه خالی جهت پرداخت سال جاری در سال بعد
- ✓ گام دوم - امکان بستن یا باز کردن تولید شناسه
- ✓ گام سوم - امکان بستن یا باز کردن دوره

۳

۲





شکل ۳-۳: عملیات لازم جهت شروع دوره مالی - امکان بستن یا بازکردن تولید شناسه و امکان و بستن یا بازکردن دوره

۲-۳ بستن حسابها:

کارشناس مالی، برای دسترسی به این فرایند باید در سامانه سدف، از طریق سامانه مالی، به منوی عملیات بستن حسابها برود و گزینه بستن حسابها را انتخاب نماید (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴: گزینه بستن حسابها در منوی عملیات بستن حسابها در سامانه مالی

در این حالت، فهرست اسناد مالی نمایش داده می شود (شکل ۳-۵). به منظور بستن حسابها و صدور سند اختتامیه

بایستی مراحل زیر به ترتیب انجام شود. برای این منظور گزینه عملیات را انتخاب نمایید (شکل ۳-۶).



بستن حسابها				
عملیات	تاریخ سند	شماره سند	نوع سند	
👁️ -	1400/12/28	2637	سند اختتامیه	1
👁️ -	1400/12/28	2635	سند بستن حسابهای موقت	2
👁️ -	1400/12/28	2636	سند بستن حساب ارزش خالص	3

صفحه 1 از 1 | نمایش 1 - 3 از 3 | رکورد در هر صفحه

شکل ۵-۳: مراحل بستن حسابها

مراحل بستن حسابها برای کارشناس مالی هر واحد: فقط به بستن حسابها و اختتامیه واحد خود دسترسی دارد.

- (۱) بستن حساب موقت: صدور سند بستن حساب موقت
- (۲) بستن حساب ارزش خالص: صدور سند بستن حساب ارزش خالص
- (۳) اختتامیه: صدور سند اختتامیه

مراحل بستن حسابها برای کارشناس مالی سازمان مرکزی: به بستن حسابها و اختتامیه همه واحدها دسترسی دارد.

- (۱) بستن بودجه: صدور سند بستن حسابهای بودجهای
- (۲) بستن حساب موقت و بستن حساب موقت واحدها: صدور سند بستن حساب موقت امور مالی
- (۳) بستن حساب ارزش خالص و بستن حساب ارزش خالص واحدها: صدور سند بستن حساب ارزش خالص امور مالی و همه واحدها
- (۴) اختتامیه و اختتامیه واحدها: صدور سند اختتامیه امور مالی و همه واحدها



بستن حسابها

عملیات	تاریخ سند	شماره سند	
	1400/12/28	2637	
	1400/12/28	2635	های موقت
	1400/12/28	2636	ب ارزش خالص

عملیات

- بستن بودجه
- بستن حساب موقت
- بستن حساب موقت واحدها
- بستن حساب ارزش خالص
- بستن حساب ارزش خالص واحدها
- اختتامیه
- اختتامیه واحدها
- حذف سند بستن حساب موقت واحدها
- حذف سند بستن حساب ارزش خالص واحدها
- حذف اختتامیه واحدها

رکورد در هر صفحه: 3
نمایش 1 - 3 از 1
صفحه 1 از 1

شکل ۳-۶: عملیات بستن حسابها

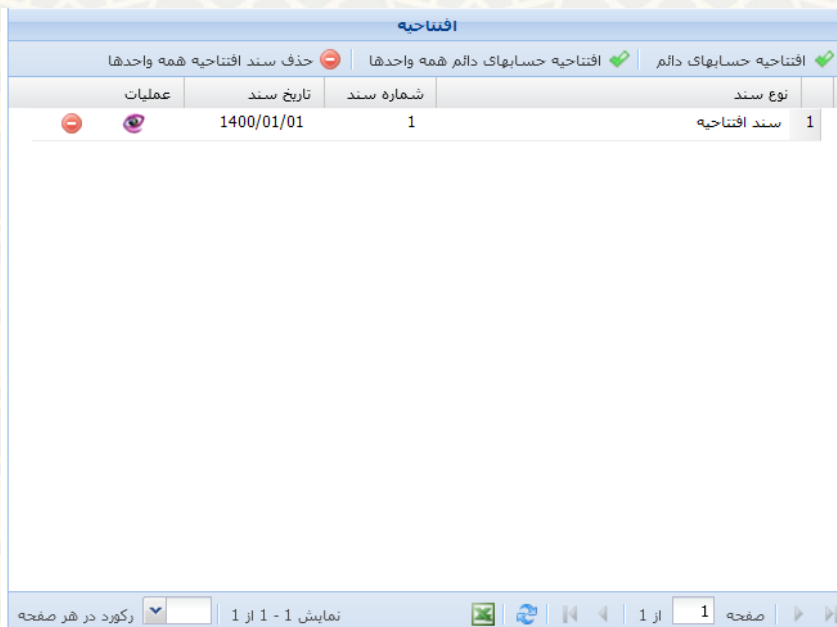
۳-۳ افتتاحیه حسابها

کارشناس مالی، برای دسترسی به این فرایند باید در سامانه سدف و سامانه مالی، منوی عملیات بستن حسابها و گزینه افتتاحیه حسابها را انتخاب نماید (شکل ۳-۷).



شکل ۷-۳: افتتاحیه حسابها در منوی عملیات بستن حسابها در سامانه مالی

پس از صدور سند اختتامیه، کارشناس مالی می‌تواند برای دوره مالی جدید، صدور سند افتتاحیه انجام دهند (شکل ۸-۳).



شکل ۸-۳: فهرست افتتاحیه حسابها