



## خرید متمرکز تعهدی در زیرسامانه جامع مالی دانشگاه فردوسی مشهد

نام سامانه: سامانه جامع مالی دانشگاه فردوسی مشهد

نام سامانه مرجع: سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف)

متولی: معاونت اداری و مالی دانشگاه

کاربران: کارشناس حسابداری

تاریخ استقرار: مرداد ۱۴۰۳

تاریخ آخرین توسعه: مرداد ۱۴۰۳

تاریخ تهیه مستند: مرداد ۱۴۰۳

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

نسخه برنامه: ۱۴۰۳

مستندسازی کد: خیر

مستندسازی داده‌ها: بله

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

زبان برنامه‌نویسی: PHP

پایگاه داده: My SQL

فناوری: LAMP



## 1- معرفی

امکانی جهت مدیریت جامع صدور اسناد حسابداری ، بررسی و اصلاح منابع تامین اعتبار درخواست‌های خرید.

## 2- ویژگی‌ها

- صدور سند حسابداری، بررسی و اصلاح تامین اعتبار ، صدور اسناد ذخیره و پرداخت آن و ابطال اسناد صادر شده و بررسی خلاصه سند حسابداری و سند هزینه خرید.



3-.

### 1-3 – خرید متمرکز تعهدی

جهت مدیریت جامع صدور اسناد حسابداری ، بررسی و اصلاح منابع تامین اعتبار درخواستهای خرید تکمیل و تایید شده در سامانه خرید، امکانی در بخش ارتباط با سایر سیستمها ، تحت عنوان خرید متمرکز تعهدی در زیرسامانه مالی ایجاد شده است.(شکل 1-3)



شکل 1-3: خرید متمرکز تعهدی در سامانه مالی جامع



در خرید متمرکز تعهدی ، لیست تمام درخواست‌هایی که در سامانه خرید کلیه‌ی گردشهای آن‌ها انجام شده یعنی ثبت، تامین اعتبار موقت ، خریداری و برای آنها فاکتور خرید صادر شده است، به صورت ردیف‌های زرد رنگ قابل مشاهده می‌باشند . کارشناس حسابداری هر واحد درخواست‌های خرید مربوط به واحد خود را فقط مشاهده می‌نماید . تعیین حسابدار هر واحد در بخش سامانه خرید در قسمت مدیریت سیستم ، مدیریت نقش‌های کاربران صورت می‌پذیرد . عملیات موجود در این امکان به شرح زیر می باشد.(شکل 2-3)

| فاکتورهای خرید کالا و خدمات      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| دریافت سند                       | برگشت سند                        | بررسی اعتبار                     | دریافت سند ذخیره (فاقد اعتبار)   | برگشت سند ذخیره                  | جستجو بر اساس                    | خلاصه سند                        | سند هزینه                        | شماره سند                        | فاکتور                           | شناسه فاکتور                     | شماره سند                        |
| 1                                | 2                                | 3                                | 4                                | 5                                | 6                                | 7                                |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        | شماره سند                        |
| 57352                            | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           | 659507                           |
| 16                               | 17                               | 18                               | 19                               | 20                               | 21                               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |
| 60,365,000                       | 122,556,000                      | 14,685,000                       | 200,561,000                      | 37,713,000                       | 217,152,000                      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1403/05/13                       | 1403/05/13                       | 1403/05/13                       | 1403/05/13                       | 1403/05/13                       | 1403/05/13                       |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 158336.5                         | 158336.4                         | 158336.3                         | 158336.2                         | 158336.1                         | 158334.6                         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| (23707)                          | (23707)                          | (23707)                          | (23707)                          | (23707)                          | (23707)                          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| تورج نیروی                       | تورج نیروی                       | تورج نیروی                       | تورج نیروی                       | تورج نیروی                       | تورج نیروی                       |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| فروشنده                          | فروشنده                          | فروشنده                          | فروشنده                          | فروشنده                          | فروشنده                          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 113                              | 1                                | از                               | 2805                             | از                               | 2805                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

شکل 2-3: لیست درخواست‌های سامانه خرید

## 1: دریافت سند:

حسابدار واحد پس از بررسی سند هزینه خرید و مشخصات اعتبار تعیین شده در بخش بررسی اعتبار و در صورت مورد تایید بودن تمامی موارد ، با انتخاب یکی از ردیف‌های سند هزینه خرید در کادر فاکتورهای خرید کالا و خدمات جهت صدور سند حسابداری گزینه دریافت سند را انتخاب می‌کند و چنانچه عملیات صدور سند با خطا مواجه نشود ، پیغام عملیات صدور سند با موفقیت انجام شد نمایش داده می‌شود و شناسه مالی سند حسابداری در ستون شناسه سند قابل مشاهده و بررسی خواهد بود، با انتخاب شناسه مالی کلیه اسناد مرتبط با شناسه به کاربر نمایش داده خواهد شد. در زمان صدور سند تمامی ردیف‌های درخواست خریدی که





### ۳: بررسی اعتبار:

این امکان جهت بررسی و اصلاح منابع تامین اعتبار درخواست‌های خرید استفاده می‌شود که در دو حالت کاربرد بیشتری دارد: ۱- قبل از صدور سند حسابداری (قبل از انتخاب گزینه دریافت سند) جهت بررسی و تغییر محل تامین اعتبار درخواست خرید ۲- قبل از صدور سند پرداخت ذخیره جهت انجام عملیات تامین

اعتبار(شکل 3-4)

| درخواست | ردیف   | زیرگروه هزینه                                                             | عنوان کالا/خدمات | مبلغ پیشنهادی | جمع مبلغ   |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 150405  | 308342 | هزینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی - هزینه مواد مصرفی آموزشی، پژوهشی و کارگاهی | ssd              | 70,000,000    | 35,490,000 |
|         |        |                                                                           |                  |               | 35,490,000 |
|         |        |                                                                           |                  |               | 70,000,000 |

شکل 3-4: بررسی اعتبار

\*با انتخاب گزینه بررسی اعتبار کادری با عنوان تامین اعتبار نمایش داده می‌شود که شامل سه جدول است:

- ۱- **جدول ردیف‌های سند هزینه:** در ابتدا با باز شدن کادر بررسی اعتبار تنها این جدول قابل مشاهده می‌باشد و شامل اطلاعاتی همچون شماره ردیف، زیرگروه هزینه، عنوان کالا، مبلغ پیشنهادی و جمع مبلغ درخواست‌های خرید مربوط به همان شماره سند خرید می‌باشد، را نمایش می‌دهد که پس از انتخاب آیکن  جدول تعهدات موقت و جدول اعتبارات موجود نمایش داده می‌شود(شکل 3-5)



تأمین اعتبار

| درخواست                                   | ردیف                                 | زیرگروه هزینه                                                                                  | عنوان کالا/خدمات      | مبلغ پیشنهادی         | جمع مبلغ                             |             |             |     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|                                           |                                      | هزینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی - هزینه مواد مصرفی آموزشی، پژوهشی و کارگاهی                      | ssd                   | 70,000,000            | 35,490,000                           |             |             |     |
|                                           |                                      | هزینه‌های اداری و پشتیبانی - ملرومات و مواد مصرفی اداری                                        |                       |                       |                                      |             |             |     |
|                                           |                                      | هزینه‌های دانشجویی - قرارداد تغذیه دانشجویی                                                    |                       |                       |                                      |             |             |     |
|                                           |                                      | هزینه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات - تأمین، تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مرکز داده‌ها |                       |                       |                                      |             |             |     |
|                                           |                                      | هزینه‌های دانشجویی - خدمات خوابگاهی                                                            |                       |                       |                                      |             |             |     |
|                                           |                                      | هزینه‌های اداری و پشتیبانی - دیون اداری و پشتیبانی                                             |                       |                       |                                      |             |             |     |
|                                           |                                      |                                                                                                |                       | 70,000,000            | 35,490,000                           |             |             |     |
| تعداد رکورد ها : 1                        |                                      |                                                                                                |                       |                       |                                      |             |             |     |
| تعهدات موقت                               |                                      |                                                                                                |                       |                       |                                      |             |             |     |
| شماره                                     | زیرگروه هزینه                        | عنوان اعتبار                                                                                   | واحد دارای اعتبار     | مصرف کننده            | مصرف کننده فرعی                      | نوع پرداخت  | مبلغ        | حذف |
| 150405                                    | ملرومات و مواد مصرفی اداری           | بودجه جاری                                                                                     | معاونت پژوهش و فناوری | معاونت پژوهش و فناوری | مدیریت شبکه آرمایشگاه ها و کارگاه ها | تخصیص       | 70,000,000  |     |
|                                           |                                      |                                                                                                |                       |                       |                                      |             | 70,000,000  |     |
| تعداد رکورد ها : 1                        |                                      |                                                                                                |                       |                       |                                      |             |             |     |
| اعتبارات موجود                            |                                      |                                                                                                |                       |                       |                                      |             |             |     |
| زیرگروه هزینه                             | شرح اعتبار                           | نوع پرداخت                                                                                     | دارای اعتبار          | مصرف کننده            | مصرف کننده فرعی                      | جمع تخصیص   | مانده از کل |     |
| ملرومات و مواد مصرفی اداری                | بودجه جاری                           | تنخواه                                                                                         | معاونت پژوهش و فناوری | معاونت پژوهش و فناوری | مدیریت شبکه آرمایشگاه ها و کارگاه ها | 900,000,000 | 900,000,000 | +   |
| هزینه مواد مصرفی آموزشی، پژوهشی و کارگاهی | عواید اختصاصی جاری                   | مانده انتقالی                                                                                  | معاونت پژوهش و فناوری | معاونت پژوهش و فناوری | مدیریت شبکه آرمایشگاه ها و کارگاه ها | 184,796,500 | 170,896,500 | +   |
| هزینه مواد مصرفی آموزشی، پژوهشی و کارگاهی | ردیفهای جاری-ردیف فناوری-حاصل بجم-بر | وشت و وزارت                                                                                    | معاونت پژوهش و فناوری | معاونت پژوهش و فناوری |                                      | 168,566,169 | 168,566,169 | +   |

افزافه با مبلغ

بارگشت

اضافه  
اضافه با مبلغ

شکل 5-3: تعهدات موقت و جدول اعتبارات موجود

**۲-جدول تعهدات موقت :** لیستی از تأمین اعتبارهای انجام شده برای ردیف درخواست خرید انتخاب شده را نمایش می‌دهد و شامل مشخصات منبع تأمین اعتبار(شماره ، زیرگروه هزینه ، عنوان اعتبار، واحد دارای اعتبار، مصرف کننده، مصرف کننده فرعی، نوع پرداخت و مبلغ) می‌باشد. چنانچه نیاز به تغییر منبع تأمین اعتبار باشد با استفاده از دکمه حذف ، تعهد موقت تعریف شده حذف گشته و از جدول اعتبارات موجود از محل اعتبارات تایین شده ، تأمین اعتبار می‌گردد. تعهدات موقت تا قبل از مرحله تایید اعتبارات در سیستم ، به صورت هزینه یا تعهد موقت در نظر گرفته می‌شوند و پس از عبور از مرحله گردش اعتبارات به صورت قطعی لحاظ می‌شوند.

**۳-جدول اعتبارات موجود:** این جدول شامل تمامی اعتباراتی است که درخواست خرید انتخاب شده مجاز

به تأمین اعتبار از محل آنها می‌باشد، که در بعضی دسترسی‌ها دو علامت  اضافه و اضافه با مبلغ

است و در سایر دسترسی دارای یک علامت  اضافه می‌باشد.



**نکته:** بنا به شرایط، به صورت کلی وقتی درخواست خریدی از سامانه مالی می‌رسد یک تامین اعتبار اولیه با مبلغ پیشنهادی دارد که می‌تواند این مبلغ بیشتر یا کمتر از مبلغ نهایی و خریداری شده باشد.

**آیکن**  **اضافه:** به اندازه کل مبلغ نهایی در صورت وجود مانده کافی برای تامین اعتبار از منبع تامین اعتبار کسر می‌کند و در غیر اینصورت به اندازه کل مانده کل کسر می‌کند و مابقی مبلغ می‌بایست از محل دیگر برداشت شود.

**آیکن**  **اضافه با مبلغ:** در صورت انتخاب این گزینه کادری باز می‌شود که از کاربر مبلغ مورد نظر جهت تامین اعتبار را می‌پرسد و این گزینه زمانی استفاده می‌شود که برای یک درخواست می‌بایست از دو محل اعتباری خاص و با مبلغ مشخص، تامین اعتبار شود.

#### ۴: دریافت سند ذخیره (فاقد اعتبار):

در انتهای دوره مالی ممکن است با کمبود مانده اعتبار کافی برای پرداخت اسناد خرید مواجه شویم و برای شناسایی و ثبت گردش، درخواست خرید، خرید کالا یا خدمت مربوطه با مبلغ پیشنهادی یک ریال در سامانه خرید ثبت و تامین اعتبار موقت انجام می‌شود و پس از طی کردن مراحل گردش با مبلغ نهایی به سیستم مالی جهت صدور سند ارسال می‌شود، که به جهت شناسایی بدهی این درخواست‌های خرید حسابداری واحد مربوطه به جای انتخاب گزینه‌ی دریافت سند، از گزینه‌ی دریافت سند ذخیره (فاقد اعتبار) جهت صدور سند بدهی استفاده می‌کند تا سند پرداخت آن در دوره‌ی مالی بعد، از محل اعتبارهای دوره مالی جدید پرداخت گردد. بعد از انتخاب این گزینه کادری جهت تعیین نوع بدهی نمایش داده می‌شود، که حسابداری می‌بایست هزینه‌ای یا سرمایه‌ای بودن آن را تعیین نماید. (شکل 3-6)



فاکتور های خرید کالا و خدمات

برگشت سند | بررسی اعتبار | دریافت سند ذخیره (فاقد اعتبار) | برگشت سند ذخیره | جستجو بر اساس

| شماره سند | فروشنده     | شماره فاکتور | تاریخ فاکتور | مبلغ فاکتور | شناسه سند | شناسه سند ذخیره | شماره سند سازمان | واحد                             | شمار |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------------|------|
| 659511    | توزیع نیروی |              |              |             |           |                 |                  | معاونت و توسعه منابع             |      |
| 659501    | توزیع نیروی |              |              |             |           |                 |                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |      |
| 659501    | توزیع نیروی |              |              |             |           |                 |                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |      |

لطفأ نوع بدهی انتخاب گردد:

هزینه ای

سرمایه ای

انصراف | ذخیره

شکل 6-3: تعیین نوع بدهی

سند حسابداری ذخیره شامل دو ثبت حسابداری است، که کد حساب متصل به کالا یا خدمت مربوطه بدهکار و نوع بدهی تعیین شده ( هزینه ای کد حساب ۲۴۰۰۶ و سرمایه ای کد حساب ۲۴۰۰۷ ) بستانکار ، در دفتر واحد صادر می شود.(شکل 7-3)

فاکتور های خرید کالا و خدمات

دریافت سند | برگشت سند | بررسی اعتبار | دریافت سند ذخیره (فاقد اعتبار) | برگشت سند ذخیره | جستجو بر اساس

| شماره سند | شماره فاکتور | تاریخ فاکتور | مبلغ فاکتور | شناسه سند   | شناسه سند ذخیره | شماره سند سازمان | واحد                             | شماره چک | خلاصه سند | سند هزینه |
|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 53375     | 651952       | 148580       | 1402/10/04  | 7,628,90... | 140200016481    |                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |          |           |           |
| 53504     | 651571       | 148408       | 1402/09/22  | 1,905,32... | 140200014515    |                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |          |           |           |
| 54043     | 649217       | 144527       | 1402/08/02  | 14,987,0... | 140200014519    |                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |          |           |           |
| 54042     | 649216       | 144525       | 1402/08/02  | 83,511,9... | 140200014518    |                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |          |           |           |
| 51984     | 648769       | 145335       | 1402/07/22  | 1,378,25... | 140200016679    |                  | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |          |           |           |
| 55379     | 656090       | 1007         | 1403/02/02  | 5,948,57... | 1403000001720   | 2285             | معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع |          |           |           |

نمایش 1 - 25 از 2805 رکورد در هر صفحه

شکل 7-3: سند حسابداری ذخیره



ردیف‌های درخواست خریدی که سند آنها از نوع ذخیره می‌باشد به رنگ سبز در لیست فاکتورهای خرید کالا یا خدمات ، نمایش داده می‌شوند و شناسه‌ی مالی سند ذخیره در ستون شناسه سند ذخیره قابل مشاهده می‌باشد.(شکل 8-3)

| شماره سند: 1402/12/28<br>تاریخ سند: |           |                |         |       |         |           |            |      |       |
|-------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------|---------|-----------|------------|------|-------|
| معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع    |           |                |         |       |         |           |            |      |       |
| ردیف                                | کد حساب   | شرح حساب       | تخصیص   | هزینه | زیرگروه | کد اعتبار | شرح اعتبار | مبلغ | تاریخ |
| 1                                   | 24800     | هزینه‌های جاری | اعتباری | 0     | 0       | 0         | 0          | 0    | 0     |
| 2                                   | 610302009 | هزینه‌های جاری | اعتباری | 0     | 0       | 0         | 0          | 0    | 0     |
| جمع کل: 20,373,808,139              |           |                |         |       |         |           |            |      |       |

شکل 8-3: نمونه سند حسابداری ذخیره

این ردیف‌های سبز در دوره‌ی مالی بعد در ابتدای لیست ، با اولویت بالا جهت تامین اعتبار و صدور سند نمایش داده می‌شوند ، که عملیات پرداخت سندپرداخت این درخواست‌ها به شرح و روال ذیل می‌باشد.(شکل 9-3)

| ردیف های سند هزینه |                                     |                     |                     |                     |                     |                |                |                |                    |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| ردیف               | زیرگروه هزینه                       | عنوان کالاهای خدمات | مبلغ پیشنهادی       | جمع مبلغ            | تاریخ               | شرح            | تاریخ          | شرح            | تاریخ              |
| 316742             | هزینه‌های جاری                      | هزینه‌های جاری      | 20,373,808,139      | 20,373,808,139      | 1402/12/28          | هزینه‌های جاری | 1402/12/28     | هزینه‌های جاری | 1402/12/28         |
| 154418             | هزینه‌های جاری                      | هزینه‌های جاری      | 20,373,808,139      | 20,373,808,139      | 1402/12/28          | هزینه‌های جاری | 1402/12/28     | هزینه‌های جاری | 1402/12/28         |
| تعداد رکورد ها : 1 |                                     |                     |                     |                     |                     |                |                |                |                    |
| تعهدات موثق        |                                     |                     |                     |                     |                     |                |                |                |                    |
| شماره              | زیرگروه هزینه                       | عنوان اعتبار        | واحد دارای اعتبار   | مصرف کننده          | مصرف کننده فرعی     | نوع پرداخت     | مبلغ           | تاریخ          | شرح                |
| 154418             | تعمیرات اساسی                       | تعمیرات اساسی       | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | تخصیص          | 20,373,808,139 | 1402/12/28     | تعمیرات اساسی      |
| تعداد رکورد ها : 1 |                                     |                     |                     |                     |                     |                |                |                |                    |
| اعتبارات موجود     |                                     |                     |                     |                     |                     |                |                |                |                    |
| زیرگروه هزینه      | شرح اعتبار                          | نوع پرداخت          | دارای اعتبار        | مصرف کننده          | مصرف کننده فرعی     | جمع تخصیص      | مانده از کل    | تاریخ          | شرح                |
| تعمیرات اساسی      | طرح تملک داراییهای سرمایه ای-برنامه | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | 20,373,808,139 | 20,373,808,139 | 1402/12/28     | تعمیرات اساسی      |
| محوطه ساری و توسعه | طرح تملک داراییهای سرمایه ای-برنامه | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | معاونت اداری و مالی | 20,373,808,139 | 20,373,808,139 | 1402/12/28     | محوطه ساری و توسعه |

شکل 9-3: عملیات پرداخت سند پرداخت درخواست‌های با لویت بالا



• ۱-تأمین اعتبار: این اسناد به دلیل عدم وجود منبع کافی اعتباری با مبلغ یک ریال تأمین اعتبار موقت

شده بودند، به همین دلیل در دوره مالی جدید می‌بایست ابتدا با استفاده از گزینه بررسی اعتبار از محل

منبع اعتبار مورد نیاز طبق توضیحات موجود در بخش گزینه بررسی اعتبار ، عملیات تأمین اعتبار انجام

می‌شود.

• ۲-صدور سند پرداخت : پس از عملیات تأمین اعتبار با انتخاب گزینه‌ی دریافت سند ، سند پرداخت

ذخیره درخواست خرید صادر می‌شود.

ثبت‌های حسابداری سند پرداخت ذخیره مطابق آرتیکل معمول اسناد خرید صادر می‌شود ، با این تفاوت که به‌جای

کدهای حساب هزینه یا دارایی متصل به کالا یا خدمت مربوطه ، کد بدهی تعیین شده برای سند ذخیره بدهکار می‌شود.

شناسه مالی سند پرداخت ، در ستون شناسه سند قابل مشاهده می‌باشد.(شکل 10-3)

| شناسه مالی : 14030001720<br>تاریخ سند : 1403/03/27<br>چکیده سند : دانشگاه تهران |         |                                                      |                                                     |            |           |            |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ردیف                                                                            | کد حساب | شرح حساب                                             | تخصیص                                               | برگه هزینه | کد اعتبار | شرح اعتبار | مبلغ اعتبار | مبلغ پرداخت | مبلغ بدهکار | مبلغ اعتبار |
| 1                                                                               | 11001   | دارای به حساب و اسناد دریافتی اسناد از اعتبارات جاری | وامدهای جاری اسناد دریافتی                          |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 2                                                                               | 11001   | دارای به حساب و اسناد دریافتی اسناد از اعتبارات جاری | وامدهای جاری اسناد دریافتی                          |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 3                                                                               | 24006   | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 4                                                                               | 24006   | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 5,948,378,313 5,948,378,313                                                     |         |                                                      |                                                     |            |           |            |             |             |             |             |

| شناسه مالی : 14030001720<br>تاریخ سند : 1403/03/27<br>چکیده سند : دانشگاه تهران |          |                                                      |                                                     |            |           |            |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ردیف                                                                            | کد حساب  | شرح حساب                                             | تخصیص                                               | برگه هزینه | کد اعتبار | شرح اعتبار | مبلغ اعتبار | مبلغ پرداخت | مبلغ بدهکار | مبلغ اعتبار |
| 1                                                                               | 11005    | دارای به حساب و اسناد دریافتی اسناد از اعتبارات جاری | وامدهای جاری اسناد دریافتی                          |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 2                                                                               | 11005    | دارای به حساب و اسناد دریافتی اسناد از اعتبارات جاری | وامدهای جاری اسناد دریافتی                          |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 3                                                                               | 11005    | دارای به حساب و اسناد دریافتی اسناد از اعتبارات جاری | وامدهای جاری اسناد دریافتی                          |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 4                                                                               | 11005    | دارای به حساب و اسناد دریافتی اسناد از اعتبارات جاری | وامدهای جاری اسناد دریافتی                          |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 5                                                                               | 11005    | دارای به حساب و اسناد دریافتی اسناد از اعتبارات جاری | وامدهای جاری اسناد دریافتی                          |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 6                                                                               | 1400111  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 7                                                                               | 1400111  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 8                                                                               | 2100011  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 9                                                                               | 2100011  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 10                                                                              | 2100011  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 11                                                                              | 2100011  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 12                                                                              | 2100011  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 13                                                                              | 97000102 | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 14                                                                              | 97000102 | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 15                                                                              | 97000102 | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 16                                                                              | 97000102 | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 17                                                                              | 97000102 | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |
| 18                                                                              | 97000102 | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری  | بدهی به حساب و اسناد پرداختی اسناد از اعتبارات جاری |            |           |            |             | 0           | 297,004,350 | 0           |

شکل 10-3: نمونه سند پرداخت ذخیره





## ۵: برگشت سند ذخیره:

این گزینه برای ابطال سند ذخیره صادر شده استفاده می‌شود ، اگر به هر دلیلی در سند حسابداری ذخیره اشتباهی رخ داده و یا می‌بایست واخواهی شود ، می‌بایست جهت ابطال سند ذخیره (فاقد اعتبار) از این گزینه جهت حذف آن استفاده نمود.

## ۶: جستجو بر اساس :

با استفاده از این بخش از لیست فاکتورهای خرید کالا یا خدمات ، کاربر می‌تواند بر اساس ستون‌های موجود در لیست درخواست‌های خرید مورد نیاز خود را جستجو و بررسی نماید. تنها کافی است با انتخاب گزینه‌ی جستجو براساس، ستون مربوطه را از لیست نمایش داده شده انتخاب و سپس مقدار مورد نظر را در کادر مقابل آن وارد و دکمه  را انتخاب نماید و در صورتیکه نیاز به مشاهده کلیه درخواست‌ها را داشته باشد تنها کافی است علامت  در کنار علامت ذره بین را انتخاب نماید.(شکل 11-3)

| فاکتور های خرید کالا و خدمات    |             |           |  |
|---------------------------------|-------------|-----------|--|
| (فاقد اعتبار)   برگشت سند ذخیره |             |           |  |
| فاکتور                          | مبلغ فاکتور | شناسه سند |  |
|                                 | 83,511,9... | 1402/0    |  |
|                                 | 1,378,25... | 1402/0    |  |
|                                 | 5,948,57... | 1403/0    |  |
|                                 | 330,311,... | 1403/0    |  |

☐ شماره سند  
☐ شناسه فاکتور  
☐ فروشنده  
☐ شماره فاکتور فروشنده  
☐ تاریخ فاکتور  
☐ مبلغ فاکتور  
☐ شناسه سند  
☐ شناسه سند ذخیره  
☐ شماره سند سازمان  
☐ واحد  
☐ شماره چک

خلاصه سند

شماره چک

واحد

سند

شکل 11-3 : جستجو درخواست‌های خرید



چنانچه سند حسابداری درخواست خرید صادر شده باشد، کاربر با انتخاب آیکن  در ستون خلاصه سند می تواند خلاصه سند که شامل اطلاعات دسته بندی شده سند حسابداری (افزایش دارایی ها، کاهش بدهی ها، کاهش ارزش خالص، ردیف های اعتباری تامین شده، اسناد پرداخت و ...) را مشاهده نماید. (شکل 12-3)

شکل 12-3: نمونه خلاصه سند

۱: سند هزینه :

برای بررسی جزئیات بیشتر درخواست خرید یا به عبارتی مشاهده سند هزینه‌ی صادر شده در سامانه خرید که شامل اطلاعاتی چون گیرنده، شرح سند پرداخت، کسورات و اطلاعات تامین کننده و .... می‌باشد. با استفاده از آیکون  در ستون سند هزینه قابل مشاهده و بررسی می‌باشد. (شکل 13-3)

