

بناام خدا

نکاتی در خصوص ثبت اسناد

حسابداری تعهدی

تهیه کننده : حامد دباغ منش

تلفن تماس : ۲۱۲۲۱۶۹

معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فهرست

۴-۳	۱. اسناد واریزی
۵-۴	۲. پرداخت تنخواه گردان
۱۲-۵	۳. شناسایی اسناد هزینه
۱۹-۱۲	۴. پرداخت اسناد هزینه
۲۱-۱۹	۵. اسناد پرداخت قراردادها
۲۲-۲۱	۶. اضافه کاری
۲۳-۲۲	۷. نظام نوین
۲۳	۸. ماموریت و حق الزحمه
۲۵-۲۴	۹. فلوچارت ثبت سند تعهدی
۲۸-۲۵	۱۰. قسمت صدور چک
۳۰-۲۸	۱۱. شناسایی کد اعتبار

اسناد واریزی :

اسناد واریزی با در گیر کردن حساب بانک (تفضیلی یک مناسب) و رابط اعتبارات به صورت دستی صادر می شود .
با توجه به نیاز باید مبالغ وارده بانک از لحاظ اعتباری مدیریت شود تا ثبتهای اصلاحی کمتری لازم شود .

بعد گرفتن رسید پول یا چک از بانک حسابدار با همانگی واحد بودجه و تشکیل سر فصل مورد نیاز تی دو مربوطه (دیون-مانده وجوه - سال جاری) را تشکیل و شارژ نماید. به طور مثال پیش بینی شود در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ مبلغ دریافتی از امور مالی ۷۰۰ریال در دو ماه آینده چه هزینه هایی از این پول خواهد شد . به طور مثال پرداخت اضافه کاری (فصل یک) ۳۰۰ ریال خرید مواد مصرفی (فصل ۲) ۳۰۰ ریال خرید اموال (فصل ۷ اموال) ۱۰۰ ریال توسط بودجه برای سال جاری تشکیل شود و به مبلغ ذکر شده سر فصلها شارژ شود .

بعد از طی مرحله تامین اعتبار توسط بودجه و زدن سند دستی توسط حسابدار و نهایی کردن هر دو سند حسابدار می تواند به اندازه مبالغ در نظر گرفته شده شروع به هزینه نماید . و مانده اعتبار بعلاوه مانده بانک را نیز میتواند از سیستم کنترل و بعد از بررسی اقدام به ایجاد سند هزینه نماید .

جهت دقت در امر گزارش گیری از اعتبارات بهتر است مبلغ واریزی به بانک (سند دستی) با مبلغ شارژ واحد بودجه(سند سیستمی تی ۲) برابر باشد .

قبل از زدن اسناد واریزی دستی توسط حسابدار بهتر است کلیه اطلاعات منبع - دوره - ردیف - برنامه - طرح به همکاران بودجه گزارش داده شود تا از ایجاد سر فصل تکراری و یا اشتباه جلوگیری شود.

هرواحد می تواند با دادن گزارش منابع اعتباری خود به واحد بودجه سر فصلهایی که کارایی ندارند و یا خلاف ماهیت ایجاد شده اند را توسط واحد بودجه غیر فعال نمایند .

واحدهایی ستادی که اموال و اجناس خریداری شده آنها جهت واحدهای تابعه یا شبکه ها ارسال می گردد لازم است جهت اعتبار دهی به رسیدهای خود (در نهایت رسیدهای شبکه مبدا) سر فصل اعتباری مورد نظر را برای شبکه های مبدع نیز تعریف نمایند .

به طور مثال سر فصل سایر منابع فصل ۷ با کد شناسه ۱۴۴۵ که در واحد بودجه جهت معاونت بهداشتی تهیه می شود و حسابدار میداند اجناس خریداری شده از این اعتبار برای شبکه های مرودشت ونیریز جنس ارسال خواهد کرد لازم است واحد بودجه از این نوع سرفصل با شناسه جدید جهت واحد مرودشت و نیریز سر فصل جدید باز نماید(با تی ۲ ستادی مشابه).

شبکه بعد از باز کردن رسید مورد نظر در قسمت رسیدهای دریافتی از ستاد اعتبار مورد نظر را اعمال می نماید و رسید را نهایی میکند .

لازم به ذکر است تمامی شناسه های ایجاد شده در واحد بودجه یک شناسه مشترک در ستاد دارند بنابراین چنانچه واحدهای مبدا شناسه های ستاد یشان با واحد ارسال کننده یکی باشد میتواند از آن شناسه برای اعتبار دهی به رسید خود استفاده نماید .واین دو اعتبار در تراز دانشگاه یکجا نشان داده خواهد شد .

نمونه سند واریزی :

واحد تابعه/ستاد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۲/۲۳
شماره سند:	۰۰۷۷	شماره نقدي:	۰۰۱۸	شناسه:
نوع سند:	عادی	صادر کننده:	کاربر مدیر سیس	کد کنترل:
شرح سند:	واریزی مدیریت امور مالی برنامه اختصاصی بیمه روستائی و سلامت روستائی و سلامت شهری فروردین د			
اطلاعات حساب				

ردیف	کد حساب	کدینگ		جمع کل	
		تفصیل ۱	تفصیل ۲	بدهکار	بستانکار
۱	۱۰۰۱۰۱	۱-۱۳۹۸۰۷۹۳۲۵	۹۴۴۲	۲,۵۴۷,۱۹۶,۸۱۵	
۲	۱۰۰۱۰۱	۱-۱۳۹۸۰۷۹۳۲۵	۹۴۴۲	۱۹۷,۲۹۳,۰۰۱	
۳	۱۰۰۱۰۱	۱-۱۳۹۸۰۷۹۳۲۵	۹۴۵۳	۷۷,۹۶۰,۰۰۰	
۴	۲۲۰۱۰۱	۹۴۴۲	۲۵۳		۲,۵۴۷,۱۹۶,۸۱۵
۵	۲۲۰۱۰۱	۹۴۴۲	۲۵۳		۱۹۷,۲۹۳,۰۰۱
۶	۲۲۰۱۰۱	۹۴۵۳	۲۵۳		۷۷,۹۶۰,۰۰۰

پرداخت تنخواه گردان :

هنگام پرداخت تنخواه گردان به کارپردازان باید کد حساب تنخواه گردان حسابداری ...بدهکار شود و بانک بستانکار در ضمن تامین و ذخیره تامین نیز انجام شود . تفضیلی یک تنخواه باید کارپرداز مربوطه باشد بهتر است در قسمت پرسنل تفضیلی یک با کد ملی صحیح وارد شده باشد. (می توان در صورت لزوم اطلاعات قبلی را ویرایش نمود)

کاربر باید توجه داشته باشد با اعتبار(تی ۲) سند پرداخت پیش پرداخت میتواند اسناد کسر از تنخواه را صادر نماید بنابراین تنخواه و کسر از تنخواه باید از یک تی د وباشد . در صورتی که نیاز باشد کسر از تنخواه از محل دیگری انجام گیرد باید در سند پرداخت بازدن ثبت معکوس کد بانک ۱۰۰۱۰۱ را درگیر نمود .(اصلاح کد اعتباری)

نمونه سند تنخواه و کسر از تنخواه :

واحد تابعه/سناد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۲/۲۱
شماره سند:	۰۰۷۸	شماره نقدي:	۰۰۱۹	شناسه:
		شماره نقدي:	۹۶۲۲۹۸	تاریخ سند:
		نوع سند:	صادر کننده:	کد کنترل:
		عادی	کاربر مدیر سیس	۰۰۱۲
اطلاعات حساب: پرداخت تنخواه به اسماعیل عباسی بابت خرید بلیط هواپیما چک در وجه اکیاتان				

جمع کل		کدینگ				
نقدي	بستانکار	بدهکار	تفصیل ۲	شنا...	تفصیل ۱	کد حساب
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۲۰		۹۱۲۰۰۱
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۴۲۰		۹۱۲۱۰۱
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۲۰	۲-۲۲۹۱۸۵۱۷۵۶	۱۰۷۰۰۱
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۴۲۰	۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵	۱۰۰۱۰۱

واحد تابعه/سناد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۲/۱۶
شماره سند:	۰۴۱۰	شماره نقدي:	۰۱۲۷	شناسه:
		شماره نقدي:	۱۰۰۲۵۰۹	تاریخ سند:
		نوع سند:	صادر کننده:	کد کنترل:
		عادی	کاربر مدیر سیس	۰۰۶۱
اطلاعات حساب: پرداخت + کسر از تنخواه عباسی بابت هزینه بلیط هواپیما اکیاتان ارمیهشت				

جمع کل		کدینگ				
نقدي	بستانکار	بدهکار	تفصیل ۲	شنا...	تفصیل ۱	کد حساب
		۱۹,۱۰۴,۳۰۰		۹۴۲۰	۲-۲۲۹۱۸۵۱۷۵۶	۳۰۹۹۰۲
	۸,۰۱۲,۰۰۰			۹۴۲۰	۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵	۱۰۰۱۰۱
	۱۱,۰۹۲,۳۰۰			۹۴۲۰	۲-۲۲۹۱۸۵۱۷۵۶	۱۰۷۰۰۱
		۱۹,۱۰۴,۳۰۰		۹۴۲۰		۹۱۲۱۰۱
	۱۹,۱۰۴,۳۰۰			۹۴۲۰		۹۱۲۰۰۱

شناسایی اسناد هزینه :

اسناد حسابداری که توسط کاربر ایجاد می شود (غیر سیستمی) باید از لحاظ تاریخ فاکتور قبل از زدن سند بررسی دقیق شود. تاریخ فاکتور با تاریخ انجام هزینه یا خدمت هم خوانی داشته باشد. به طور مثال برای هزینه پذیرایی غذا مربوط به سمینار ایدز ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ فاکتور نیز در برج ۵ صادر شده باشد. کدهای هزینه متناسب با نوع هزینه کرد انتخاب شود و بهتر است در طول دوره مالی وحدت رویه صورت پذیرد.

مطابق با جدول زیر :

۲۱ هزینه های چیران خدمت کارکنان		
۲۱-۱ حقوق و مزایای هیئت علمی رسمی		
سایر حقوق و دستمزد	۷۱۰۱۹۹	۱
۲۱-۴ حقوق و مزایای غیرهیئت علمی رسمی		
اضافه کاری	۷۱۰۴۱۶	۲
سایر	۷۱۰۴۹۹	۳
۲۲ استفاده از OLS و خدمات		
۲۲-۱ هزینه مأموریت و نقل و انتقال کارکنان		
هزینه سفر	۷۲۰۱۰۱	۴
بهای بلیط مسافرت	۷۲۰۱۰۴	۵
۲۲-۲ هزینه حمل و نقل و ارتباطات		
حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۷۲۰۲۰۴	۶
تلفن و فاکس	۷۲۰۲۰۶	۷
سایر هزینه های حمل و نقل و ارتباطات	۷۲۰۲۹۹	۸
۲۲-۳ هزینه نگهداری و تعمیرات سایر دارائیها		
هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و لوازم بیمارستانی	۷۲۰۳۰۴	۹
۲۲-۴ هزینه نگهداری و تعمیرات وسائل اداری		
لوازم و تجهیزات مصرفی رایانه	۷۲۰۴۰۷	۱۰
۲۲-۵ چاپ، فرید نشریات و مطبوعات		
فرید نشریات و مطبوعات	۷۲۰۵۰۴	۱۱
۲۲-۶ تصویر برداری و تبلیغات		
هزینه خدمات تبلیغاتی	۷۲۰۶۰۳	۱۲

۷۲۰۷ تشریفات		
هزینه پذیرایی	۷۲۰۷۰۱	۱۳
سایر هزینه های تشریفات	۷۲۰۷۹۹	۱۴
۷۲۰۹ هزینه های بانکی		
هزینه دسته چک	۷۲۰۹۰۱	۱۵
۷۲۱۰ آب، برق و هفت		
هفت فرارته گازوئیل	۷۲۱۰۰۳	۱۶
هفت وسایل نقلیه - بنزین	۷۲۱۰۰۵	۱۷
۷۲۱۱ مواد و لوازم مصرف شدنی		
مصالح ساختمانی	۷۲۱۱۰۱	۱۸
ابزار و یراق	۷۲۱۱۰۲	۱۹
مواد شوینده	۷۲۱۱۰۴	۲۰
لوازم یدکی	۷۲۱۱۰۵	۲۱
کاغذ مقوا و لوازم التعمیر	۷۲۱۱۰۶	۲۲
مواد غذایی	۷۲۱۱۰۷	۲۳
ابزار و لوازم مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی و ...	۷۲۱۱۰۹	۲۴
لوازم خواب و پوشاک بیماران	۷۲۱۱۱۰	۲۵
کود، نسج، بذر و نهال مصرفی	۷۲۱۱۱۱	۲۶
توزیع دارو	۷۲۱۱۲۰	۲۷
سایر مواد و کالاهای مصرف شدنی	۷۲۱۱۹۹	۲۸
۷۲۱۲ هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی		
برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی	۷۲۱۲۰۴	۲۹
سایر هزینه های مطالعاتی و پژوهشی	۷۲۱۲۹۹	۳۰
۷۲۱۳ حق الزحمه انجام خدمات قراردادی		
حق الزحمه خدمات اشخاص حقوقی	۷۲۱۳۰۵	۳۱
کارانه کارکنان	۷۲۱۳۰۸	۳۲
۷۲۳۱ حقوق و مزایای کارکنان شرکتی		
حق ماموریت	۷۲۳۱۰۴	۳۳
۷۵ کمک های بلاعوض		
۷۵۰۳ کمک بلاعوض به سایر سطوح دولتی		
غیر سرمایه ای	۷۵۰۳۰۲	۳۴
۷۶ رفاه اجتماعی		
۷۶۰۱ حق بیمه		
بیمه اجتماعی کارکنان	۷۶۰۱۰۶	۳۵
۷۷ سایر هزینه ها		
۷۷۰۱ سایر هزینه ها		
بیمه وسائط نقلیه	۷۷۰۱۶۰	۳۶

در این نوع اسناد قبل از کد هزینه باید تامین اعتبار انجام شود و لازم است اعتبار تی ۲ هزینه با تامین و ذخیره آن یکی باشد .

هنگام ایجاد کد هزینه گزینه مرکز هزینه را به درستی اعمال گردد. چنانچه هزینه بهای سوخت مرداد ماه مربوط به دوواحد در یک فاکتور آورده شود لازم است تامین و ذخیره یکجا زده شود ولی هزینه تفکیک گردد و در پایان حساب رابط کنترل استفاده گردد و تفضیلی ۱ این کد نیز متناسب با فاکتور زده شود.

شماره سند تقدیح:

شد : شناسایی هزینه حمل بار مربوط به واحد مهارزه با بیماریهها و بهداشت محیط شهرویر چک در وجه سید نجف زارع

کد حساب	توضیح / مرکز هزینه	جزء حساب (محصول) << جزء حساب									
		شماره اعتبار	در محل	محل	نوع وجه	برنامه طرح	رحله	دوره	ماه	سال	تاریخ
۷۷-۲۲۹	هزینه حمل و نقل و ارتباطات	سایر هزینه های حمل و نقل و ارتباطات									
۶۰۲۰۰۴	گروه پشتیبانی و مبارزه با بیماریها	۵۵۷۳۲	۳۱	۲	۱۲۹۰۰۰۱۲	۳۰۳۳۱	۱۲۴۰۰۰۱	۹۰	۱۲	۱۳۹۰	۰۰۰۰۰۰۰۰
ت م	عمومی - ردیف متمرکز هزینه ای (ابلاغی)، بهداشت و درمان، برنامه ریزی مدیونیت بیماریها، سنوواتی										
ب	بابت شناسایی										
۷۷-۲۲۹	هزینه حمل و نقل و ارتباطات	سایر هزینه های حمل و نقل و ارتباطات									
۶۰۲۰۰۴	گروه بهداشت محیط و مرطه	۵۵۷۳۲	۳۱	۲	۱۲۹۰۰۰۱۲	۳۰۳۳۱	۱۲۴۰۰۰۱	۹۰	۱۲	۱۳۹۰	۰۰۰۰۰۰۰۰
ت م	عمومی - ردیف متمرکز هزینه ای (ابلاغی)، بهداشت و درمان، برنامه ریزی مدیونیت بیماریها، سنوواتی										
ب	بابت شناسایی										
۳۰-۹۹-۲	کنترل فرید << فرید خدمات										
۲-۲۱۹۳۵۶۳۵	سید نجف زارع	۵۵۷۳۲	۳۱	۲	۱۲۹۰۰۰۱۲	۳۰۳۳۱	۱۲۴۰۰۰۱	۹۰	۱۲	۱۳۹۰	۰۰۰۰۰۰۰۰
ت م	عمومی - ردیف متمرکز هزینه ای (ابلاغی)، بهداشت و درمان، برنامه ریزی مدیونیت بیماریها، سنوواتی										
ب	بابت شناسایی										

نکته:

لازم به ذکر است سند شناسایی زمانی نیاز است که بین پرداخت سند و تاریخ فاکتور فاصله یک ماه یا بیشتر باشد) مثلا تاریخ فاکتور برج ۵ باشد و زمان پرداخت برج (۷)، بنابراین چنانچه تاریخ فاکتور برج ۵ باشد و زمان پرداخت نیز برج ۵ باشد سند شناسایی لازم ندارد.

بنا به نوع سند تی ۱ حساب رابط کنترل خدمت می تواند نام کارپردازها اعمال شود.

لازم به توضیح است اسامی کارپردازها و تحویل گیرنده های کالا در انبار بهتر است ویرایش شود و اطلاعات دقیق از قسمت مدیریت منابع انسانی وارد سیستم گردد. کد ملی شماره شناسنامه

چنانچه نوع هزینه یکی باشد (هزینه غذا) ولی از دو منبع اعتباری باشد باید تامین و ذخیره هزینه و کنترل خدمات و بانک دوبر عمل شود.

واحد تابعه/اسناد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربرد:	۱۳۹۱/۰۲/۳۱
شماره سند:	۰۵۰۳	شماره نقدی:	۰۱۹۵	شناسه:
			۱۰۱۸۲۰۵	تاریخ سند:
			۰۰۹۲	کد کنترل:
			کاربر مدیر سیس	کد کننده:
				عادی:
				نوع سند:
				شرح سند:
				شناسایی بابت خرید مواد غذایی و پذیرای واحد واگیر در رستوران دوبرای
اطلاعات حساب				

ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	بدهکار	بستانکار	نقدی	جمع کل	
							کدینگ	تفصیل ۳
۱	۹۱۲۰۰۱	۵۷۰۸		۶,۱۳۶,۰۰۰		<input checked="" type="checkbox"/>		
۲	۹۱۲۰۰۱	۵۷۱۴		۱۱,۴۴۷,۰۰۰		<input checked="" type="checkbox"/>		
۳	۹۱۲۱۰۱	۵۷۰۸			۶,۱۳۶,۰۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>		
۴	۹۱۲۱۰۱	۵۷۱۴			۱۱,۴۴۷,۰۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>		
۵	۷۲۱۱۰۷	۵۷۰۸		۶,۱۳۶,۰۰۰		<input type="checkbox"/>		
۶	۷۲۱۱۰۷	۵۷۱۴		۱۱,۴۴۷,۰۰۰		<input type="checkbox"/>		
۷	۳۰۱۰۰۲	۵۷۰۸ ۴-۳۱۰			۶,۱۳۶,۰۰۰	<input type="checkbox"/>		
۸	۳۰۱۰۰۲	۵۷۱۴ ۴-۳۱۰			۱۱,۴۴۷,۰۰۰	<input type="checkbox"/>		

واحد تابعه/اسناد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربرد:	۱۳۹۱/۰۲/۲۵
شماره سند:	۰۵۰۴	شماره نقدی:	۰۱۹۶	شناسه:
			۱۰۱۸۲۰۹	تاریخ سند:
			۰۰۹۲	کد کنترل:
			کاربر مدیر سیس	کد کننده:
				عادی:
				نوع سند:
				شرح سند:
				پرداخت بابت خرید مواد غذایی و پذیرای واحد واگیر در رستوران دوبرای
اطلاعات حساب				

ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	بدهکار	بستانکار	نقدی	جمع کل	
							کدینگ	تفصیل ۳
۱	۳۰۱۰۰۲	۵۷۰۸ ۴-۳۱۰		۶,۱۳۶,۰۰۰		<input checked="" type="checkbox"/>		
۲	۳۰۱۰۰۲	۵۷۱۴ ۴-۳۱۰		۱۱,۴۴۷,۰۰۰		<input checked="" type="checkbox"/>		
۳	۱۰۰۱۰۱	۵۷۱۴ ۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵			۱۱,۴۴۷,۰۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>		
۴	۱۰۰۱۰۱	۵۷۰۸ ۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵			۶,۱۳۶,۰۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>		
۵	۹۱۲۱۰۱	۵۷۱۴		۱۱,۴۴۷,۰۰۰		<input checked="" type="checkbox"/>		
۶	۹۱۲۱۰۱	۵۷۰۸		۶,۱۳۶,۰۰۰		<input checked="" type="checkbox"/>		
۷	۹۱۲۰۰۱	۵۷۱۴			۱۱,۴۴۷,۰۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>		
۸	۹۱۲۰۰۱	۵۷۰۸			۶,۱۳۶,۰۰۰	<input checked="" type="checkbox"/>		

نکته:

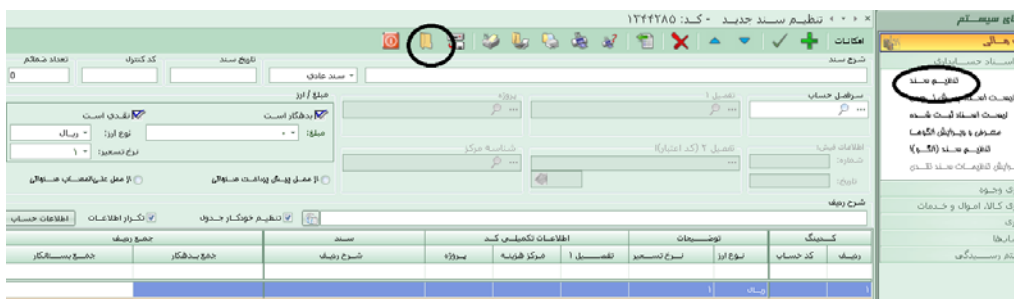
* کاربر نمی تواند اسناد ماههای سال قبل (دیون) را به این گونه در سال جاری شناسایی کند .

* در خصوص هزینه آب و برق ... تاریخ قبضهها و دوره زمانی مصرف ملاک می باشد و باید به طور دقیق قبضهها تفکیک شود .

* دقت شود در هنگام شناسایی فقط ردیف های تامین و ذخیره تیک نقدی لازم دارد و هزینه و کنترل خدمت تیک برداشته شود .

* لازم است در شرح سند دقیقا نوع سند و ماه شناسایی آن قید شود و نوع سند نیز انتخاب شود. جهت یک پارچه بودن کار بهتر است کلیه اسناد شناسایی (سیستمی و هزینه ای) با تاریخ آخرین روز از ماهی که در آن شناسایی شده است باشد. مثال ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ و ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

* جهت تسریع در امر تهیه سند می توانیم سند شناسایی نهایی شده را در فایل ذخیره نماییم بعد از بازکردن آن در قسمت تنظیم سند تغییرات لازم را در تمامی قسمتهای آن به عمل آوریم (توضیحا" با توجه به نوع سند و هزینه کرد)



* چنانچه تمایل داشته باشیم در پیش نویس بعد از انتخاب سند الگو (ذخیره در فایل) تی دو جدید ایجاد نماییم می توانیم تی ۲ یکی از سطررها را برداریم و اتوماتیک سیستم این سند را به قسمت شناسایی کد اعتبار خواهد برد.

شرح سند: پرداخت بابت خرید مواد غذایی از فروشگاه ساختمان مرکزی چک در وجه حسین غریبی	تاریخ کاربر: ۱۳۹۱/۰۷/۰۶	مصدر کننده: کاربر مخیر سیستم	شناسه: ۱۲۱۲۹۰۲	تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱/۰۷/۰۶	نوع سند: عادی	کد کنترل: ۶۶۶۶۶	اطلاعات حساب
جمع کل		کدینگ					
ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	تفصیل ۳	بدهکار	بستانکار	نقدی
۱	۲۰۱۰۰۲	۲-۲۳۹۶۱۲۸۸۴۱	-۱		۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۱۰۰۱۰۱	۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵	۹۴۵۲			۲,۵۰۰,۰۰۰	
۳	۹۱۲۱۰۱		۹۴۵۲		۲,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۹۱۲۰۰۱		۹۴۵۲			۲,۵۰۰,۰۰۰	

- * در خصوص اسناد هزینه مربوط به هزینه آبان ماه برق و گاز و آب و تلفن بهتر است قبل از ثبت سند توسط حسابدار هزینه هر ماه به تفکیک مشخص شود و تاریخ وقوع هزینه جهت شناسایی مورد نظر قرار گیرد .
- * در این مرحله حسابدار می تواند حتی به روز اسناد را شناسایی کند مثلا از یک قبض تلفن ۵ روز در آبان است و ۲۵ روز در آذر ماه و پرداخت آن در دی ماه باشد .
- * به هنگام زدن سند شناسایی بهتر است در شرح سند پرداخت و شناسایی ماه سند قید شود. رعایت این موضوع گزارش گیری را برای کابر راحت تر مینماید .
- * به هنگام زدن سند دستی دقت شود واحد ریال انتخاب شود. در صورت شناسایی سند با واحد پول ریال سند پرداخت نیز باید با همان واحد ریال ایجاد شود .
- * در این قسمت یک نمونه سند شناسایی (تیر) و پرداخت (مرداد) بابت هزینه غذا مربوط به رستوران درباری نشان داده میشود:

واحد تابعه/استاد: ۲۵۳۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱	شماره سند: ۱۲۴۴	شماره نقدی: ۰۴۶۸	شناسه: ۱۱۳۳۸۱۳	تاریخ سند: ۱۳۹۱/۰۵/۲۴	نوع سند: عادی	کد کنترل: ۰۲۶۴	صادر کننده: حامد دیاغ منش	شرح سند: شناسایی هزینه پذیرایی و غذا تیر غذای بیرون بر درباری
جمع کل		کدینگ								
ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	تفصیل ۳	بدهکار	بستانکار	نقدی			
۱	۹۱۲۰۰۱	۵۷۱۰			۱۰,۰۲۷,۴۰۰					
۲	۹۱۲۱۰۱	۵۷۱۰				۱۰,۰۲۷,۴۰۰				
۳	۷۲۱۱۰۷	۵۷۱۰			۱۰,۰۲۷,۴۰۰					
۴	۲۰۱۰۰۸	۵۷۱۰	۴-۳۱۰			۱۰,۰۲۷,۴۰۰				

واحد تابعه/استاد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۵/۲۴
شماره سند:	۱۲۴۵	شماره نقدي:	۰۴۶۹	شناسه:
شماره سند:	۱۱۳۳۸۱۵	نوع سند:	عادی	صادر کننده:
کد کنترل:	۰۳۶۴	شرح سند:	پرداخت هزینه پذیرایی و غذا تیر غذای بیرون بر دویاری	

ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	جمع کل	
				بدهکار	بستانکار
۱	۲۰۱۰۰۸	۵۷۱۰ ۴-۳۱۰		۱۰,۰۲۷,۴۰۰	
۲	۱۰۰۱۰۱	۵۷۱۰ ۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵			۱۰,۰۲۷,۴۰۰
۳	۹۱۲۱۰۱	۵۷۱۰		۱۰,۰۲۷,۴۰۰	
۴	۹۱۲۰۰۱	۵۷۱۰			۱۰,۰۲۷,۴۰۰

* اسناد اجرت چنانچه توسط پیمانکار مالیات ۵ درصد (یا سه درصد) واریز شده باشد و فیش واریزی اداره دارایی ضمیمه شده باشد در موعد پرداخت کد مالیات ۳۱۰۲۰۴ با تفضیلی یک شرکت یا فروشگاه گردش (بدهکار وصولی در شرح - بستانکار ارسالی در شرح) داده شود.

واحد تابعه/استاد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۲/۳۱
شماره سند:	۱۱۲۸	شماره نقدي:	۰۴۲۴	شناسه:
شماره سند:	۱۱۲۲۱۹۲	نوع سند:	عادی	صادر کننده:
کد کنترل:	۰۲۲۷	شرح سند:	شناسایی پرداخت بابت اجرت تخریب و بازسازی سردخانه واحد واگیر در اردیبهشت ماه	

ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	جمع کل	
				بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۲۰۰۱	۹۴۵۲		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۲	۹۱۲۱۰۱	۹۴۵۲		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۳	۷۲۱۲۹۹	۹۴۵۲		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۴	۲۰۱۰۰۹	۹۴۵۲ ۴-۷۰۹			۱۷,۵۰۰,۰۰۰

واحد تابعه/سناد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۵/۱۷
شماره سند:	۱۱۲۹	شماره نقدي:	۴۲۵+	شناسه:
شماره سند:	۱۱۲۹	شماره نقدي:	۴۲۵+	شناسه:
نوع سند:	عادی	مصدر کننده:	کاربر مدیر سیس	کد کنترل:
شرح سند:	پرداخت بابت اجرت تخریب و بازسازی سردخانه واحد واگیر در ارمیهشت ماه			

ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	شنا...	تفصیل ۲	جمع کل	
					بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۰۱۰۹	۲-۷۰۹	۹۴۵۲		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۲	۳۱۰۲۰۴	۲-۷۰۹	۹۴۵۲		۸۷۵,۰۰۰	
۳	۳۱۰۲۰۴	۲-۷۰۹	۹۴۵۲		۸۷۵,۰۰۰	
۴	۱۰۰۱۰۱	۱-۱۳۹۸+۷۹۶۳۵	۹۴۵۲		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۵	۹۱۲۱۰۱		۹۴۵۲		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۶	۹۱۲۰۰۱		۹۴۵۲		۱۷,۵۰۰,۰۰۰	

پرداخت اسناد هزینه :

باتوجه به توضیحات قبل و رویکرد تعهدی هزینه‌هایی که در ماه جاری انجام شده (تاریخ فاکتور) و در همین ماه نیز قابل پرداخت میباشد را به صورت مستقیم (بدون شناسایی) به هزینه میگیریم. این روند شامل کلیه اسناد هزینه (اجرت - حق الزحمه - امان ماه- خرید اجناس سند سیستمی و...) میشود.

مثال:

واحد تابعه/سناد:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۲/۲۶
شماره سند:	۰۸۶۳	شماره نقدي:	۰۳۰۱	شناسه:
شماره سند:	۰۸۶۳	شماره نقدي:	۰۳۰۱	شناسه:
نوع سند:	عادی	مصدر کننده:	کاربر مدیر سیس	کد کنترل:
شرح سند:	پرداخت بابت اجرت نصب یخچال و ال سی دی جهت می نی بوس بهورزی چک در وجه سید نجف زارع			

ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	شنا...	تفصیل ۲	جمع کل	
					بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۲۰۰۱		۹۴۵۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۹۱۲۱۰۱		۹۴۵۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۷۲۰۲۹۹		۹۴۵۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۳۱۰۲۰۴	۲-۷۴۸	۹۴۵۲		۱۰۰,۰۰۰	
۵	۳۱۰۲۰۴	۲-۷۴۸	۹۴۵۲		۱۰۰,۰۰۰	
۶	۱۰۰۱۰۱	۱-۱۳۹۸+۷۹۶۳۵	۹۴۵۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۹۱۲۱۰۱		۹۴۵۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۸	۹۱۲۰۰۱		۹۴۵۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	

تنظیم اسناد هزینه که دارای رسید انبار (سند سیستمی) باشند :

در ابتدا کنترل شود که رسیدهای پیوست سند توسط انبار دار نهایی شده باشد و در قسمت رسیدهای آماده ثبت موجود و آماده صدور سند حسابداری باشد .

بهتر است حسابدار در طول ماه قسمت رسید های آماده ثبت را کنترل نماید . بهتر است رسیدها با اولویت بر تاریخ کابر بر روی آن صادر شود . در صورت وجود مشکل رفع عیب شود .

نکته : تا حسابدار سند رسید را نهایی نکند حوالههایی که انبار دار از موجودی این رسید صادر می نماید دیده نخواهد شد و قابلیت تبدیل به سند حسابداری را نخواهد داشت .

ردیف	شناسه	تاریخ...	تاریخ...	شرح رسید	تولید...
۲	195252	1391/06/05	1391/06/05	۵۴ - بابت رسید خرید کالا شماره ۵۴ - فاکتور شماره: رسید نقدی ۲۱۱	علی رض...
۳	196020	1391/06/07	1391/06/07	۷۶ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۷۶ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۱ - حواله	اکبر حق...
۴	196030	1391/06/07	1391/06/07	۷۷ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۷۷ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۲ - حواله	اکبر حق...
۵	198737	1391/06/15	1391/06/15	۸۲ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۸۲ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۰ - حواله	اکبر حق...
۶	198741	1391/06/15	1391/06/15	۸۳ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۸۳ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۱ - حواله	اکبر حق...
۷	198755	1391/06/15	1391/06/15	۸۴ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۸۴ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۲ - حواله	اکبر حق...
۸	198780	1391/06/15	1391/06/15	۸۵ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۸۵ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۳ - حواله	اکبر حق...
۹	198794	1391/06/15	1391/06/15	۸۶ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۸۶ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۴ - حواله	اکبر حق...
۱۰	198800	1391/06/15	1391/06/15	۸۷ - بابت رسید تحویل مستقیم شماره ۸۷ - فاکتور شماره: نقدی ۲۲۵ - حواله	اکبر حق...

چنانچه رسید ها اموالی باشد (کد ۲) تاییده و نظر اداره اموال بر روی رسیدها چک شود . بهتر است(با هماهنگی انبار و کار پرداز) تا در صدور یک رسید از کد مصرفی ۱۶ و کد اموالی ۲۰ یکجا استفاده نشود . به این دلیل که تی ۲ آنها باید مجزا شود (فصل ۷و۲) به خصوص در مواقعی که ارزش افزوده در رسید موجود باشد و یا کنترل خرید های متعددی در سند گردش دارد حسابدار را بیشتر دچار مشکل می کند .

بعد از صدور سند حسابداری بر روی رسید با توجه به تاریخ رسید عملیات بعدی به دو صورت به پیش میرود .

الف - چنانچه رسید انبار در ماه جاری صادر شده باشد (به طور مثال رسید انبار ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ در ماه ۵ قابل پرداخت شود)

بعد از صدور سند حسابداری بر روی رسید سند در قسمت اسناد رسیدگی قابل رویت می باشد .

در قسمت رسیدگی چنانچه حسابدار سر فصلها و یا مبالغ سند رسید سیستمی را مغایر با اسناد ضمیمه سند دید میتواند رسید مذکور را با تایید گزینه حذف سند رسید از پنجره به قسمت قیمت گذاری در کار تابل تدارکات عودت دهد .

در صورت تایید و مشاهده صحت سند مذکور را از قسمت رسیدگی به قسمت پیش نویس (گزینه برگشت سند) ارسال می کنیم .



در پیش نویس بعد از ورود به قسمت ویرایش سند ابتدا شرح سند پرداخت را تایپ مینمایم .

مثال :

پرداخت بابت خرید صندلی از فروشگاه بهروز جهت واحد امور مالی معاونت بهداشتی رسید نقدی ۱۹۵ یا شناسه رسید تعهدی ۱۳۲۵

در مرحله بعد تاریخ کاربر رسید به موعد پرداخت تغییر یابد .

با اضافه کردن سطر به سند سیستمی تامین ذخیره و ذخیره تامین را در مرحله اول (باتوجه به سر جمع فاکتور و جمع کنترل خریدهای بستانکار شده در رسید) و کنترل خرید بدهکار+ بانک و نهایتاً "ذخیره و تامین را ایجاد مینماییم .

در این مرحله دقت شود سطرهای اضافه شده در رسید سیستمی با سطرهای اصلی سند رسید سیستمی تداخل نکند. در این صورت سیستم سند را تایید و نهایی نخواهد کرد.

واحد تابعه/استاد:	۲۵۲۷۱۱	مطابقت بهداشتی	تاریخ کاربرد:	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
شماره سند:	۱۴۱۰	شماره نقدي:	۰۶۷۳	شناسه:
شماره سند:	۱۱۹۹۶۷۰	تاریخ سند:	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	کد کنترل:
نوع سند:	سیستم کالا	صادر کننده:	کاربر مدیر سپید	کد کنترل:
شرح سند:	پرداخت بابت خرید مینی لب تاب جهت واحد بهداشت محیط شماره: نقدي ۲۲۶			

ردیف	کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	جمع کل	
				بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۲۰۰۱	۵۷۲۶		۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	
۲	۹۱۲۱۰۱	۵۷۲۶		۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	
۳	۲۰۹۸۰۱	۵۷۲۶ ۷-۲		۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	
۴	۲۰۹۹۰۱	۵۷۲۶ ۴-۱۶۹		۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵	۲۰۹۹۰۳	۵۷۲۶ ۴-۱۶۹		۱۲,۶۵۰,۰۰۰	
۶	۲۰۹۹۰۱	۵۷۲۶ ۴-۱۶۹		۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۲۰۹۹۰۳	۵۷۲۶ ۴-۱۶۹		۱۲,۶۵۰,۰۰۰	
۸	۱۰۰۱۰۱	۵۷۲۶ ۱-۱۲۹۸۰۷۹۶۲۵		۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	
۹	۹۱۲۱۰۱	۵۷۲۶		۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	
۱۰	۹۱۲۰۰۱	۵۷۲۶		۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	

ب- چنانچه رسید انبار در ماههای گذشته صادر شده باشد :

ابتدا بعد از صدور سند حسابداری بر روی رسید سیستمی آن را به مرحله پیش نویس می آوریم و در آنجا تامین و ذخیره سند رسید را با تیک نقدي ایجاد می کنیم .

چنانچه رسید در ماههای گذشته مشترک(سه رسید در برج ۶پرداخت در برج ۸) صادر شده باشد می توان یکی از رسیدها را در پیش نویس به اندازه جمع رسیدهای دیگر تامین و ذخیره داد و سپس تمامی رسیدها رابه صورت تجمیعی از قسمت رسیدگی به تایید وصول مستندات ارسال نمود .

نکته:

باید توجه داشت تمامی سندهایی که تمایل داریم به صورت تجمیعی ارسال نماییم بهتر است داری یک تاریخ کاربر مشابه باشند .

در مرحله بعد سند پرداخت را ایجاد می کنیم دقت کنیم چنانچه از سند نمونه(ذخیره در فایل) در پرداخت استفاده می نماییم تفضیلی یکی که برای کد کنترل خرید انتخاب شده است با زمان پرداخت یکی باشد و همچنین شماره رسید نقدي یا شناسه تعهدی در شرح ردیف سند پرداخت درج شود .

کد کنترل رسید انبار با سند پرداخت یکی باشد و چنانچه اصلاحیه نیز لازم شد با همان کد کنترل سند ایجاد شود. توجه در این حالت که سند سیستمی و سند عادی پرداخت جداگانه ایجاد می شود بهتر است سر جمع کد ۳۰۹۹۰۱ با تفضیلی مشخص یا کد ارزش افزوده را در سند سیستمی رسید جمع زد و در سند پرداخت دقیقا به همان اندازه بدهکار نمود . محاسبه به این دلیل می باشد که امکان آن وجود دارد که سر جمع رسید صحیح باشد ولی یک یا دو ریال سند سیستمی بیشتر یا کمتر در کد کنترل خرید ایجاد شده باشد.

نکته :

* درج شناسه رسید تعهدی (شماره رسید نقدی) و فروشگاه طرف حساب حسابدار را در هنگام جستجوی اسناد کمک خواهد کرد .

* سند سیستمی رسید در هیچ سطری تیک نقدی ندارد ولی بعد از اضافه کردن سطرهای تامین و ذخیره و بلعکس بانک و کنترل خرید بدهکار تیکهای نقدی توسط حسابدار فعال شود. (بهتر است حسابدار بعد از تایید سند و قرار گرفتن در مرحله پیش نویس سند را از لحاظ صحت داشتن تیکهای نقدی کنترل نماید)

* چنانچه حسابدار از سیستم چک صادر می کند در قسمت شماره و تاریخ کد بانک ۱۰۰۱۰۱ عددی درج نماید ولی شرح چک مطابق با متن نهایی چک در قسمت شرح چک تایپ شود .

* در قسمت شرح ردیف شرح های قبلا تعریف شده ای وجود دارد که حسابدار جهت تسریع در فعالیت صدور سند می تواند از این شرح ها استفاده نماید.

The screenshot displays the 'تنظیم سند جدید' (New Document Setup) window. It includes fields for document type (e.g., 'سند عادی'), date, and amount. Below these are sections for 'مبلغ / ارز' (Amount / Currency) with checkboxes for 'نقدی است' (Cash) and 'بدهکار است' (Debit), and 'شرح ردیف' (Description) with a 'بابت شناسایی' (Identification) field. A 'شرح' (Description) window is open, showing a list of predefined descriptions for the 'شرح' field. The list includes:

کد	شرح
۲۶۲+۲۶۲	نمونه های ذخیره شده
	یافتن (در شرح ردیف)
	آخرین اطلاعات
	یافتن / جایگزین کردن
۲۶۲	بخش پارسیان
	تامین اعتبار جهت پرداخت
	خودتان جهت واریز به حساب جام ۱۰۴۵۶۶۱۷ به نام هاشم آتش باز
	نوشت افزار منصوری
	فروشگاه منصوری

* بهتر است جهت سهولت در امر گزارش گیری حسابدار شماره شناسایی رسید تعهدی یا شماره رسید نقدی را در شرح کنترل خرید بدهکار شده درج نماید .

* حسابدار دقت نماید تفصیلی ۱ کنترل خرید بستانکار شده در سند رسید با همان تفصیلی ۱ بدهکار شود .

* جهت تسریع در صدور سند چنانچه سند رسید و پرداخت تهیه شده توسط حسابدار در قسمت پیش نویس دارای سطرهای متعددی باشد حسابدار می تواند با قرار ندادن کد تفضیلی ۲ سند را به قسمت شناسایی کد اعتبار ارسال نماید .

* باید توجه کرد در اسنادی که از دو یا سه تفضیلی ۲ یا ارزش افزوده به صورت ریز یا پیچیده استفاده می شود بهتر است سند در پیش نویس تی ۲ بگیرد. زیرا در قسمت شناسایی کد اعتبار سطرهای سند قابل ویرایش نیستند .
* چنانچه چند رسید صادره یکجا قابل پرداخت شود تمامی رسیدها را به قسمت پیش نویس ارسال می نمایم سپس تاریخ آنها را با تاریخ پرداخت یکی می کنیم.

* ثبت تامین اعتبار و پرداخت (بانک) را فقط بر روی یکی از رسیدها انجام می دهیم و در قسمت رسیدگی با گرفتن دکمه کنترل و انتخاب چند سند آنها را به صورت تجمیعی تایید می نمایم در چنین مواقعی سیستم شرح سند و کد کنترل می خواهد حسابدار می تواند شرح سند پرداخت و همچنین کد کنترل تایین شده را در این قسمت درج نماید بنابراین برای این اسناد تجمیعی شده لازم نیست در قسمت پیش نویس شرح و یا کد کنترل در نظر گرفته شود.

* بنا به شرایط سند (نداشتن شناسایی کد اعتبار نداشتن شماره و تاریخ صدور چک) اسناد مراحل خود را طی خواهند نمود دو رسید انبار در ماههای گذشته صادر شده و پرداخت آن در ماه جاری می باشد .

* در اسناد اصلاحی بهتر است کد موجودی ۱۶ و ۲۰ به هیچ عنوان به صورت دستی بستانکار نشود . البته در اصلاح کد تی دو چنین عملیاتی میتواند صورت پذیرد.

* در اسناد سیستمی ایجاد شده چنانچه لازم شد کد کنترل خرید ایجاد شده با تفضیلی دو متفاوت ایجاد شود ، می توان در پیش نویس ردیف کنترل خرید را مجدداً ایجاد کرد آن رابدهکار کرد و سپس دو کد کنترل خرید بستانکار با مبالغ مورد نیاز(با دو تی دو متفاوت) ایجاد نمود. به این ترتیب حسابدار می تواند رسیدهایی که آیتم کنترل خرید - کنترل ارزش افزوده با دو یا چند تی دو را به راحتی ایجاد و نهایی نماید .
 نمونه ای از سند سیستمی رسید (شناسایی) و سند پرداخت :

واحد تابعه/استاد:	۲۵۲۷۱۱	معاوضت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۷/۲۸
شماره سند:	۱۹۵۰	شماره نقدي:	۱۱۶۳	شناسه:
شماره سند:	۱۲۱۸۰۴۶	تاریخ سند:	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	تاریخ سند:
نوع سند:	سیستم کالا	صادر کننده:	کاربر مدیر سیس	کد کنترل:
شرح سند:	سند سیستمی برای رسید شماره: ۱۵ شناسه: ۲۰۲۷۲۵ بابت رسید خرید کالا شماره ۱۵ - فاکتور شم			
اطلاعات حساب				

ردیف	کد حساب	کدینگ		جمع کل	
		تفصیل ۱	تفصیل ۲	بستانکار	نقدي
۱	۹۱۲۰۰۱	۵۷۱۰		۴۱,۷۱۵,۰۰۰	
۲	۹۱۲۱۰۱	۵۷۱۰		۴۱,۷۱۵,۰۰۰	
۳	۱۶۰۲۰۵	۵۷۱۰ ۷-۵		۳۶,۴۵۰,۰۰۰	
۴	۱۶۰۲۰۵	۵۷۱۰ ۷-۵		۵,۲۶۵,۰۰۰	
۵	۲۰۹۹۰۱	۵۷۱۰ ۴-۳۶		۳۶,۴۵۰,۰۰۰	
۶	۲۰۹۹۰۱	۵۷۱۰ ۴-۳۶		۵,۲۶۵,۰۰۰	

واحد تابعه/استاد:	۲۵۲۷۱۱	معاوضت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۷/۰۹
شماره سند:	۱۹۵۱	شماره نقدي:	۱۱۶۴	شناسه:
شماره سند:	۱۲۱۸۰۷۲	تاریخ سند:	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	تاریخ سند:
نوع سند:	عادی	صادر کننده:	کاربر مدیر سیس	کد کنترل:
شرح سند:	پرداخت بابت خرید لوله گازی جهت بهداشت محیط نقدي ۲۵۴			
اطلاعات حساب				

ردیف	کد حساب	کدینگ		جمع کل	
		تفصیل ۱	تفصیل ۲	بستانکار	نقدي
۱	۲۰۹۹۰۱	۵۷۱۰ ۴-۳۶		۴۱,۷۱۵,۰۰۰	
۲	۱۰۰۱۰۱	۵۷۱۰ ۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵		۴۱,۷۱۵,۰۰۰	
۳	۹۱۲۱۰۱	۵۷۱۰		۴۱,۷۱۵,۰۰۰	
۴	۹۱۲۰۰۱	۵۷۱۰		۴۱,۷۱۵,۰۰۰	

اسناد پرداخت قراردادها :

در ابتدای بستن قرارداد لازم است حسابدار در سند شناسایی حساب کنترل قراردادها را با کد تفضیلی یک شرکت ۹۴۰۹۰۱ بدهکارو طرف حساب کنترل قراردادها (تفضیلی یک واحد) ۹۵۰۹۰۱ بستانکار نماید و در همان سند موقع شناسایی بعد از تامین و ذخیره تامین این حساب را معکوس نماید و در سند شناسایی ماههای آینده تکرار می شود و حسابدار می تواند با گزارش گیری از تمامی پرداختهای این قرارداد کنترلهای لازم را انجام دهد .

در اولین سند شناسایی یک قرارداد لازم است فقط تیک نقدی تامین و ذخیره سند فعال شود و مابقی کدهای هزینه رابط کنترل قرارداد - طرف حساب کنترل قرارداد این تیک را لازم ندارد .

چنانچه در مدت انجام قرار داد افزایش و یا کاهش در مبلغ قرارداد کلی صورت پذیرد حسابدار می تواند برای کاهش یا افزایش قرار داد سند شناسایی مجدد ثبت نماید .

بهتر است در سند شناسایی و کد هزینه (۷) مراکز هزینه (تی ۳) آن به دقت مشخص شود و تفضیلی یک کد کنترل خدمات ۳۰۹۹۰۲ با طرف حساب قرار داد برابر باشد .

همچنین در سند پرداخت مالیات ۵ درصد با تفضیل یک شرکت مورد نظر گردش داده شود.

چنانچه پرداخت قرار داد مربوط به سال قبل باشد با مراجعه به سند افتتاحیه ابتدای سال نسبت به بستن حسابهای رابط (با تی دو صحیح) در سال جاری اقدام نمود .

واحد تابعه/بستاندار:	۲۵۲۷۱۱	معاونت بهداشتی	تاریخ کاربر:	۱۳۹۱/۰۲/۳۱
شماره سند:	۰۲۹۳	شماره نقدی:	۰۱۲۱	شناسه:
		نوع سند:	عادی	صادر کننده:
		کد کنترل:	۰۰۵۱	کاربر مدیر سیس:
شرح سند: شناسایی حق الزحمه شرکت وحدت خانواده اردیبهشت				
اطلاعات حساب				
کدیف		جمع کل		
کد حساب	تفصیل ۱	تفصیل ۲	بدهکار	بستانکار
۹۱۲۰۰۱	۵۷۱۴		۸۵,۸۰۷,۴۸۸	
۹۱۲۱۰۱	۵۷۱۴			۸۵,۸۰۷,۴۸۸
۷۲۱۳۰۵	۵۷۱۴		۸۵,۸۰۷,۴۸۸	
۳۰۹۹۰۲	۵۷۱۴ ۴-۷۷۳۲۷		۸۵,۸۰۷,۴۸۸	
۹۵۰۹۰۱	۵۷۱۴ ۳-۹۶		۸۵,۸۰۷,۴۸۸	
۹۴۰۹۰۱	۵۷۱۴ ۴-۷۷۳۲۷		۸۵,۸۰۷,۴۸۸	

تاریخ کارور:	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	معاوضت بهداشتی	۲۵۲۷۱۱	واحد تابعه/اسناد:
تاریخ سند:	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	شناسه:	۱۳۱۰	شماره سند:
کد کنترل:	۰۹۷۰	صادر کننده:	حامد دیاغ منیش	شماره سند:
		عادی		نوع سند:
		شرح سند:	شناسایی هزینه اضافه کاری دی ماه	اطلاعات حساب

ردیف	کد حساب	کدینگ		بدهکار	بستانکار	نقدی
		تفصیل ۱	تفصیل ۲			
۱	۹۱۲۰۰۱	۴۸۸۶		۱۷۹,۱۷۷,۱۲۵		<input checked="" type="checkbox"/>
۲	۹۱۲۱۰۱	۴۸۸۶		۱۷۹,۱۷۷,۱۲۵		<input checked="" type="checkbox"/>
۳	۷۱۰۴۱۶	۴۸۸۶		۱۷۹,۱۷۷,۱۲۵		<input type="checkbox"/>
۴	۳۱۱۰۰۴	۴۸۸۶	۹-۳	۱۳۲,۲۲۲,۵۶۰		<input type="checkbox"/>
۵	۳۱۰۲۰۲	۴۸۸۶	۳-۴	۱۶,۵۴۲,۸۷۵		<input type="checkbox"/>

تاریخ کارور:	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	معاوضت بهداشتی	۲۵۲۷۱۱	واحد تابعه/اسناد:
تاریخ سند:	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	شناسه:	۱۳۱۱	شماره سند:
کد کنترل:	۰۹۷۰	صادر کننده:	حامد دیاغ منیش	شماره سند:
		عادی		نوع سند:
		شرح سند:	شناسایی هزینه اضافه کاری دی ماه	اطلاعات حساب

ردیف	کد حساب	کدینگ		بدهکار	بستانکار	نقدی
		تفصیل ۱	تفصیل ۲			
۱	۹۱۲۰۰۱	۴۸۸۶		۱۷۹,۱۷۷,۱۲۵		<input checked="" type="checkbox"/>
۲	۹۱۲۱۰۱	۴۸۸۶		۱۷۹,۱۷۷,۱۲۵		<input checked="" type="checkbox"/>
۳	۷۱۰۴۱۶	۴۸۸۶		۱۷۹,۱۷۷,۱۲۵		<input type="checkbox"/>
۴	۳۱۱۰۰۴	۴۸۸۶	۹-۳	۱۶۱,۲۲۲,۲۵۴		<input type="checkbox"/>
۵	۳۱۰۲۰۲	۴۸۸۶	۳-۴	۱۷,۵۴۲,۸۸۱		<input type="checkbox"/>

تاریخ کارور:	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	معاوضت بهداشتی	۲۵۲۷۱۱	واحد تابعه/اسناد:
تاریخ سند:	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	شناسه:	۱۳۱۲	شماره سند:
کد کنترل:	۰۹۷۰	صادر کننده:	حامد دیاغ منیش	شماره سند:
		عادی		نوع سند:
		شرح سند:	پرداخت اضافه کار پرسنل دی و بهمن ماه	اطلاعات حساب

ردیف	کد حساب	کدینگ		بدهکار	بستانکار	نقدی
		تفصیل ۱	تفصیل ۲			
۱	۳۱۱۰۰۴	۴۸۸۶	۹-۳	۲۳۴,۲۵۶,۸۱۴		<input checked="" type="checkbox"/>
۲	۳۱۰۲۰۲	۴۸۸۶	۳-۴	۲۴,۰۹۷,۵۵۶		<input checked="" type="checkbox"/>
۳	۱۰۰۱۰۱	۴۸۸۶	۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵	۲۳۴,۲۵۶,۸۱۴		<input checked="" type="checkbox"/>
۴	۱۰۰۱۰۱	۴۸۸۶	۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵	۲۴,۰۹۷,۵۵۶		<input checked="" type="checkbox"/>
۵	۹۱۲۱۰۱	۴۸۸۶		۲۵۸,۲۵۴,۳۷۰		<input checked="" type="checkbox"/>
۶	۹۱۲۰۰۱	۴۸۸۶		۲۵۸,۲۵۴,۳۷۰		<input checked="" type="checkbox"/>

نظام نوین :

تمامی نکاتی که جهت اسناد شناسایی و پرداخت برای اضافه کاری پرسنل رعایت می شود برای نظام نوین نیز باید منظور شود.

چنانچه مبالغ دریافتی جهت نظام نوین به صورت مرحله ای باشد متوان بدون سند شناسایی به طور مثال در چهار مرحله (طول سال) سند پرداخت نظام نوین را اعمال کرد .

در سند شناسایی جهت پرداخت نظام نوین از کد هزینه ۷۲۱۳۰۸ استفاده نمود .

نمونه سند نظام نوین :

مشاهده و بررسی سند شناسه: ۱۰۸۰۶۴۹ شماره: ۰۹۱۲ نهایی شده - ثبت: کاربر مد

امکانات

واحد تابعه/سناد: ۲۵۲۷۱۱ معاونت بهداشتی

تاریخ کاربر: ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

تاریخ سند: ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

شناسه: ۱۰۸۰۶۴۹

شماره نقدي: ۰۳۱۹

شماره سند: ۰۹۱۲

نوع سند: عادی

صادر کننده: کاربر مدیر سیس

کد کنترل: ۰۱۷۴

شرح سند: پرداخت حق الزحمه کارانه نظام نوین مرحله اول

اطلاعات حساب

ردیف	کد حساب	کدینگ		تفصیل ۲	بدهکار	بستانکار	نقدي
		تفصیل ۱	شنا...				
۱	۹۱۲۰۰۱	۱۰۱۳۱			۱۴۸,۶۰۸,۰۰۰		
۲	۹۱۲۱۰۱	۱۰۱۳۱			۱۴۸,۶۰۸,۰۰۰		
۳	۷۲۱۳۰۸	۱۰۱۳۱			۱۴۸,۶۰۸,۰۰۰		
۴	۳۱۰۲۰۴	۱۰۱۳۱	۳-۴		۱۴,۰۰۵,۶۴۹		
۵	۳۱۰۲۰۴	۱۰۱۳۱	۳-۴		۱۴,۰۰۵,۶۴۹		
۶	۱۰۰۱۰۱	۱۰۱۳۱	۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۲۵		۱۲۴,۶۰۲,۳۵۱		
۷	۱۰۰۱۰۱	۱۰۱۳۱	۱-۱۳۹۸۰۷۹۶۲۵		۱۴,۰۰۵,۶۴۹		
۸	۹۱۲۱۰۱	۱۰۱۳۱			۱۴۸,۶۰۸,۰۰۰		
۹	۹۱۲۰۰۱	۱۰۱۳۱			۱۴۸,۶۰۸,۰۰۰		

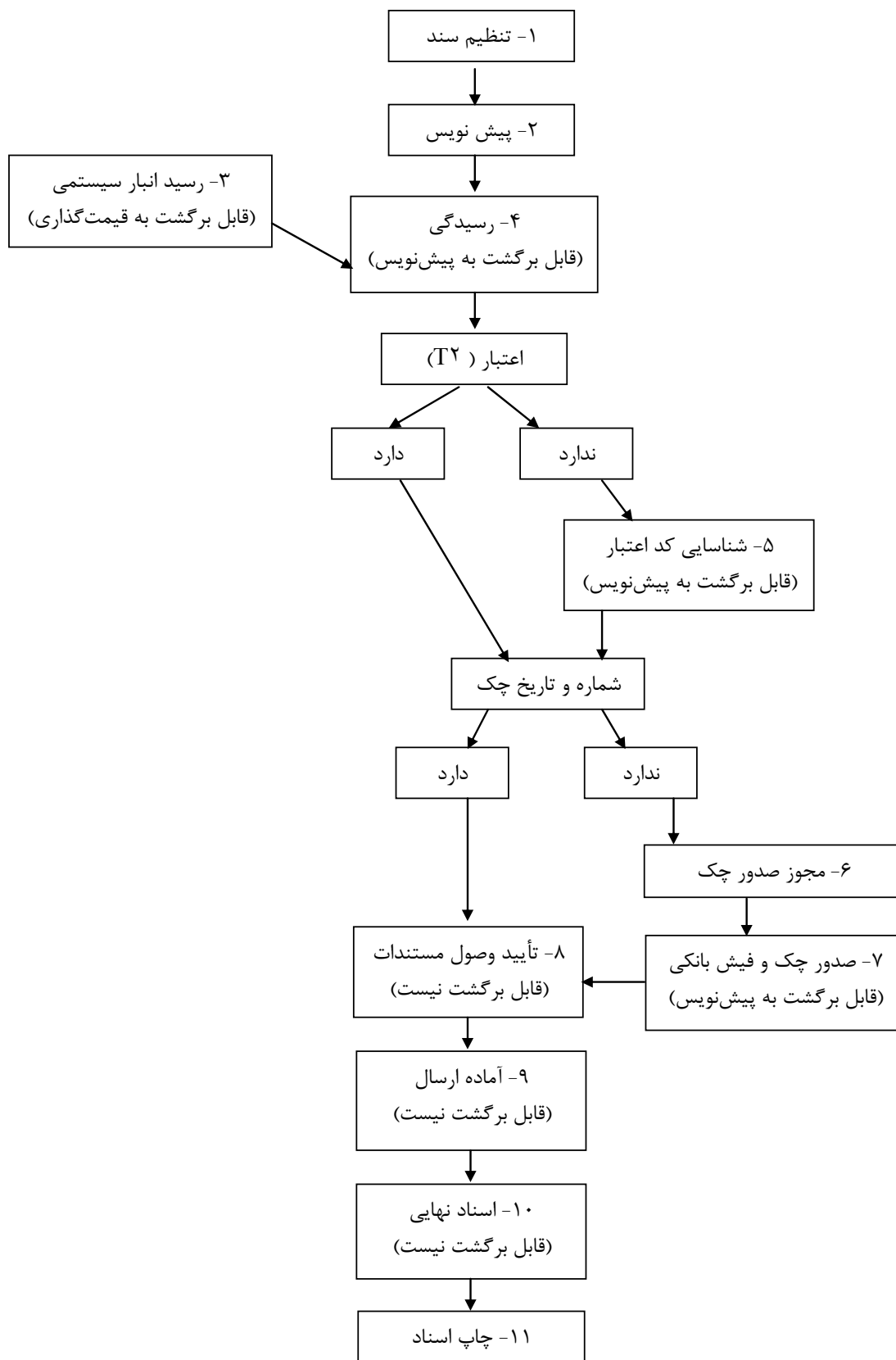
پرداخت حق الزحمه به واحدها (پرسنل معاونت) :

بعد از گرفتن لیست از سایت حقوق و دستمزد با توجه به ماه پرداخت چنانچه لازم باشد سند شناسایی صادر شود ، در غیر این صورت در یک سند به هزینه گرفته شود با توجه به لیست نفرات می توان حق الزحمه پرسنل هیئت علمی و غیر هیئت علمی - قراردادی را تفکیک کرد .

پرداخت ماموریت :

تمامی روند صدور سند شناسایی و پرداخت ماموریت با پرداخت اضافه کاری یک سان می باشد ، تنها کد هزینه ماموریت است که تفاوت می کند و نداشتن مالیات جهت پرداخت ماموریت .

« فرآیند گردش سند حسابداری تعهدی »



- ۱- تنظیم سند (مدیریت مالی - تنظیم اسناد حسابداری - تنظیم سند)
- ۲- پیش نویس (مدیریت مالی - تنظیم اسناد حسابداری- یست اسناد پیش نویس)
- ۳- رسید انبار سیستمی (مدیریت مالی - حسابداری کالا و اموال و خدمات - صدور اسناد حسابداری - رسیدهای آماده ثبت سند)
- ۴- رسیدگی (مدیریت مالی - سیستم رسیدگی - رسیدگی اسناد- کنترل اسناد حسابداری)
- ۵- شناسایی کد اعتبار (مدیریت مالی - حسابداری وجوه - شناسایی کد اعتبار)
- ۶- مجوز صدور چک (مدیریت مالی - حسابداری وجوه - مجوز صدور چک)
- ۷- صدور چک و فیش بانکی (مدیریت مالی - حسابداری وجوه- صدور چک و فیش بانکی)
- ۸- تایید وصول مستندات (مدیریت مالی - دفتر داری - اسناد حسابداری - تایید وصول مستندات)
- ۹- اسناد آماده ارسال (مدیریت مالی - دفتر داری - اسناد حسابداری- اسناد آماده ارسال)
- ۱۰- لیست اسناد نهایی (مدیریت مالی - دفتر داری - اسناد حسابداری- لیست اسناد نهایی)
- ۱۱- چاپ سند (مدیریت مالی - دفتر داری- چاپ سند)

توضیحاتی در خصوص دو قسمت از فرایند ثبت سند حسابداری (شناسایی کد اعتبار و صدور چک)

داده می شود :

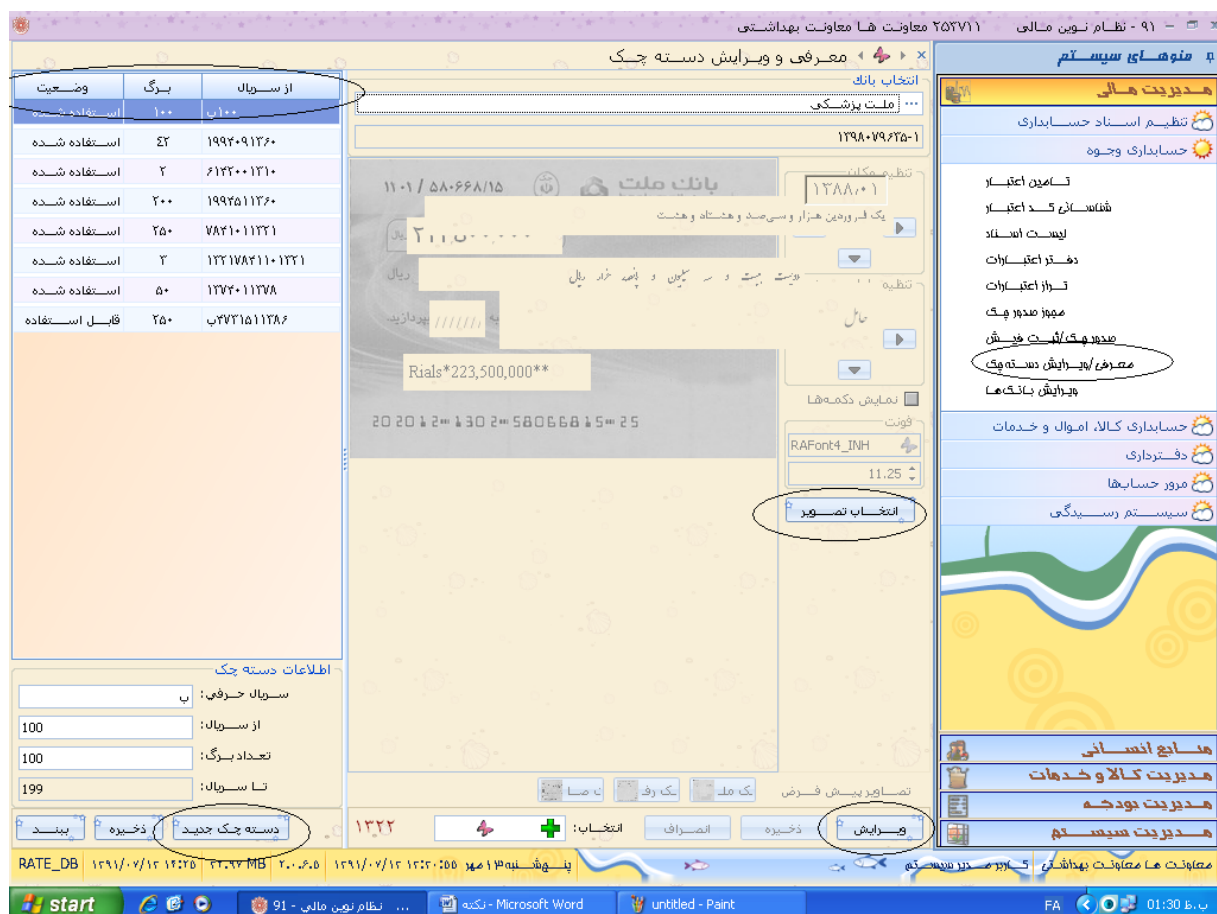
قسمت صدور چک:

چنانچه کاربر به هر دلیل (تغییر تی ۲) مجبور شد که بانک اعتبارات را در سند اصلاحی یا هر سند دیگر بستانکار و بدهکار نماید و مجدداً ایجاد بستانکار نماید دقت داشته باشد چنانچه چک از سیستم دریافت می کند دو ردیف بدهکار و بستانکار شماره چک و تاریخ صوری درج نماید و در کد بانک که نهایتاً "بستانکار می گردد هیچ شماره و تاریخی درج ننماید تا سند به قسمت صدور چک ارسال شود.

- جهت تسریع در عمر صدور چک می توان تعدادی از شماره حسابها که کارکرد بیشتری دارند (مالیات . پرداخت قرار دادهای ماهیانه به شرکتهای...) را ذخیره نمود و با جستجو و زدن کد در قسمت شرح ردیف شرح چک را به سرعت و دقت مشخص نمود .

* چنانچه در سند پرداخت برای کد بانک اعتبارت ۱۰۰۱۰۱ شماره چک و تاریخ چک لحاظ نشود این سند بعد از رسیدگی به طور اتوماتیک (چنانچه که اعتبار داشته باشد) به قسمت صدور چک می رود. چنانچه تی دو نداشته باشد بعد از شناسایی کد اعتبار و اعتبار دهی به قسمت صدور چک ارسال می شود.

* از قبل باید در قسمت معرفی شماره و سریال چک، اطلاعات لازم را به صورت صحیح وارد نمود، فرمت بانک(چک) مربوطه را تهیه و در صورت لزوم ویرایش نمود.



* بعد از دستور پرینت می توان از قسمت تنظیمات و رفتن بر روی شرح- مبلغ -تاریخ و ... چک، فونت آنرا را به دلخواه تغییر داد. در صدور بعضی از چک های بین بانکی و یا... (به دلیل شرح طولانی ممکن است لازم شود فونت شرح چک تغییر پیدا کند).

*- در صورتی که چاپ چک با مشکل روبرو شد شما می توانید با عدم تایید چک و انصراف مجدداً برای صدور همان شماره چک اقدام نمایید و در صورت ابطال چک شما می توانید با دستور ابطال یک شماره چک را در سیستم باطل نمایید.

* لازم به ذکر است بعد از دستور پرینت چک و ذخیره شدن سند پرداخت به قسمت تایید وصول مستندات ارسال خواهد شد و دیگر قابل برگشت نیست و سیستم در قسمت مغایرت گیری، سند نهایی شده ایکس را با شماره چک ایجاد شده می شناسد و نهایتاً "مغایرت گیری به راحتی انجام خواهد پذیرفت .

* چنانچه کابر در قسمت صدور چک متوجه شد شرح تاریخ و یا حتی اعتبار سند صحیح نیست میتواند از این قسمت سند را به رسیدگی ارجاع دهد و بعد از ویرایش مجدداً آنرا به قسمت صدور چک ارسال دارد .

* در مرحله صدور چک کاربر می تواند شماره و تاریخ چک سیستم را با شماره و تاریخ چک موجود کنترل نمود و در صورت نیاز تیک جمع بانکهها را فعال کرد . (به طور مثال برای فروشگاه سونی سه کد بانک ایجاد شد در صورتی که شرح تمامی ردیفهای بانک فروشگاه سونی باشد می توان گزینه جمع سه چک را فعال نمود و سیستم اتوماتیک جمع سه دریف چک را نمایش می دهد).

۱۲۲۶۹۱۵: تولید

اطلاعات ثبت شده

مبلغ: ۱۱,۲۷۱,۵۰۰ یازده میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار ریال

بانک: ۱۰۰۱۰۱ << دارایی های جاری << موجودی نقد << موجودی نزد بانک ها

حساب جاری: ۱۰۱۲۹۸۰۷۹۶۲۵ بانک ها << ملت پرشکی

تاریخ چک: ۱۳۹۱/۰۷/۰۱

شماره چک: ۴۷۳۲۰۰

از محل اعتبار: منبع: اختصاصی | دوره: جاری | ردیف دستگاه: بهداشت و درمان | برنامه / طرح: برنامه خد

در وجه: شرکت ایده پرداز

جمع کل

کدینگ	رد...	خ...	سند		نقدی		جمع کل
			شرح	ردیف	بدهکار	بستانکار	
۲۰۹۹۰۱	رسیدگی ۲۱۱				۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	
۲۰۹۹۰۱	رسیدگی ۲۱۱				۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	
۲۰۹۹۰۲	رسیدگی ۲۱۱				۵۴۱,۵۰۰	۵۴۱,۵۰۰	
۲۰۹۹۰۲	رسیدگی ۲۱۱				۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	
					۰	۱۱۶۶۵۵۰۰	۰
					۰	۱۱۶۶۵۵۰۰	۰
							۴

بهرتر است کاربران اسناد شناسایی و پرداخت (با یک کد کنترل) را به صورت پشت سر هم نهایی نمایند به این گونه که اسناد شناسایی و پرداخت (با دو تاریخ متفاوت) رابعد از پیش نویس به قسمت رسیدگی ارسال دارد، در صورت نداشتن تی ۲ به قسمت شناسایی کد اعتباراراسل کنند ودر صورت نداشتن کد بانک مستقیماً به قسمت

تایید وصول مستندات ارسال دارند، چنانچه کد بانک داشته باشد بعد از اعتبار دهی به قسمت صدور چک می رود و بعد از صدور چک از سیستم سند نهایی می شود. (ترتیب ارسال اسناد به این گونه ما را برای رسیدگی سند بایگانی و پیوست کردن مدارک سند کمک خواهد کرد).

• کاربر در زمانی که از سیستم تعهدی چک دریافت میکنید تاریخ سند پرداخت را تاریخ همان روز قرار دهید، لازم به ذکر است سند هر تاریخی که داشته باشد در قسمت صدور چک که قرار می گیرد تاریخ چک به تاریخ روز صدور چک خواهد بود.

توجه..

صدور چک از سیستم فواید بسیاری نسبت به صدور چک دستی بر روی سند تعهدی دارد که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد ...

الف- بعد از استفاده از این روش سیستم در امر مغایرت گیری بهتر عمل خواهد کرد .

ب- شماره چک های یک سند بعد از نهایی شدن قابل تغییر نخواهند بود .

ج- ترتیب صدور رسیدهها- اسناد پرداخت و در نهایت ایجاد حواله ها با نظم دقیق تری پیش خواهد رفت و از دوباره کاری پرهیز خواهد شد .

د - زمان کمتری نسبت به سیستم دستی برای صدور چک صرف خواهد شد .

قسمت شناسایی کد اعتبار :

بعد از باز کردن قسمت اعتبار دهی کاربر اعتبار مورد نظر که با شناسه خاص تایین شده را انتخاب می نماید . (چون بعد از این قسمت اسناد فاقد کد بانک ۱۰۰۱۰۱ نهایی میشوند حسابدار باید دقت بیشتری نماید)

کاربر میتواند با گروه بندی از قبل قسمت تامین اعتبار را مرتب نماید تا پیدا کردن کدهای شناسه به راحتی انجام شود (نام دوره - نام منبع و...)

نام منبع: جاری	اعتبار مصوب	مانده اعتبار	مانده بانک	پرداختی	مانده از تخصیص	هزینه	نام منبع
۹,۴۴۲	۸,۲۸۰,۴۷۸,۲۷۴	-۶,۱۴۲,۶۷۲,۱۹۴	۲,۲۲۶,۸۰۵,۰۰۰	۶,۱۴۲,۶۰۰	۶,۱۴۲,۲۴۶,۲۸۸	۵,۲۹۵,۵۹۲,۴۸۲	اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت روستاییان ا فصل: دوا
۹,۴۴۴							اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت روستاییان ا فصل: شش ا
۹,۴۴۹							اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت شهری ا فصل: شش ا
۹,۴۵۱							اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت شهری ا فصل: سه ا
۱۱,۲۹۲							اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت شهری ا
۱۱,۲۹۲							اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت روستاییان ا
۱۰,۱۲۱	۲۴۸,۶۰۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۸,۰۰۰	اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات درمانی ا فصل: دوا
۱۰,۱۲۲							اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات درمانی ا فصل: هفت ا
۹,۴۵۳	۱,۰۹۹,۶۵۹,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۴,۶۲۲	۴۸۵,۴۷۲,۷۲۱	۶۱۴,۱۸۵,۰۰۰	۵۶۶,۲۱۵,۴۱۷	اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت شهری ا فصل: دوا
۹,۴۵۵							اج... منبع: اختصاصی ا دوره: جاری ا ریف دستگاه: بهداشت و درمان ا برنامه / طرح: برنامه خدمات سلامت شهری ا فصل: یک ا

کابر جهت اعتبار دهی میتواند با کنترل ستونهای این قسمت:

الف- دریافتی از تخصیص (ورودی بانک سند دستی توسط حسابدار)

ب- اعتبار مصوب (مبلغی که توسط بودجه برای شناسه مورد نظر شارژ شده است)

ج- مانده بانک (تفاوت میزان هزینه با ورودی بانک- سند دستی واریزی)

د- مانده اعتبار (تفاوت میزان هزینه با مبلغ شارژ شده توسط بودجه)

ه- پرداختی (مبلغ کسر شده از بانک)

ی - هزینه (مبلغ به هزینه گرفته شده)

- حسابدار میتواند جهت اعتباردهی دقیق (مثال فصل ۲ و ۷ در یک رسید) به سطرهای رسید انبار (سند سیستمی) بدون اضافه کردن بر موجودی (کد ۱۶ و ۲۰) مبالغ موجودی- کنترل خرید ۳۰۹۹۰۱ و کنترل ارزش افزوده ۳۰۹۹۰۳ را تفکیک نماید تا اعتبار دهی بهتر صورت پذیرد .
- حسابدار می تواند در صدور نیاز سند سیستمی یا دستی را از قسمت شناسایی کد اعتبار با استفاده از گزینه برگشت سند ، به قسمت رسیدگی ارجاع دهد .

کاربر در قسمت شناسایی کد اعتبارمیتواند با استفاده از ۴ روش سطرهای سند را اعتبار دهی کند. بعد از هر انتخاب با تایید کردن ، اعتبار مورد نظر ثبت میگردد .

منوهای سیستم

امکانات

تایید **Ctrl+O**

ذخیره **Ctrl+S**

برگشت سند **Ctrl+Shift+R**

چاپ سند **Ctrl+P**

چاپ نقدي **Ctrl+Shift+P**

ذخیره تنظیمات پنجره

پاک کردن تنظیمات پنجره

ببند **Ctrl+F4**

شناسایی اعتبار - برای سند با شناسه: ۱۲۱۹۵۲۴

سیستمی برای رسید شماره: ۲۲ شناسه:
بابت رسید خرید کالا شماره ۲۲ - فاکتور
شماره: نقدي ۲۶۱

ت سیستمی تعداد: (۱۸۵) از کالای
۱۰۹۰۱۰۹۴ لاسنت خوگبیری ۲۰۰ عدد

اعمال شود روی:

تمام ریفتهای فاقد کد

تمام ریفتهای

ریفتهای با مبلغ مشابه ریفتهای جاری

ریفتهای انتخاب شده تایید

جمع کل	سند			ردیف	تایعه	کد حساب	چیدگ
بستانکار	بدهکار	مدرك	شرح ریفتهای				
	۸,۶۹۵,۰۰۰		...بابت ثبت سیستمی تعداد:			۱۶۰۱۰۲	
	۶,۸۲۵,۰۰۰		...بابت ثبت سیستمی تعداد:			۱۶۰۱۰۲	
۸,۳۳۷,۴۸۱			...بابت ثبت سیستمی (تعداد)			۲۰۹۹۰۱	
۶,۶۷۲,۵۱۹			...بابت ثبت سیستمی (تعداد)			۲۰۹۹۰۱	
۳۶۷,۵۱۹			...بابت ثبت سیستمی (تعداد)			۱۶۰۱۰۲	

