راهنمای مغایرت گیری کاردکس اموال با تراز آزمایشی در نرم افزار نظام نوین مالی

فلسفه و علت بوجود آمدن مغایرت:

هنگام ثبت رسید انبار کالا یا اموال ، سند حسابداری بصورت سیستمی صادر و کالای مورد نظر در موجودی انبار یا قسمت کارت اموال و تراز آزمایشی می نشیند . حال اگر شخصی بصورت دستی اقدام به صدور سند نماید باعث عدم توازن بین ترازآزمایشی و کاردکس کالا (موجودی انبار) می شود .

مرحله اول: تهیه گزارش مبلغ ریالی اموال طبق تراز آزمایشی

الف) ابتدا پس از ورود به نرم افزار نظام نوین مالی در سال مالی ۱۴۰۲ از منوی مدیرت امور مالی قسمت مرور حسابها – تراز آزمایشی – حسابهای جزء معین را انتخاب کنید .

ب) از پنجره باز شده در قسمت مشخصات حساب، کد دارائیهای ثابت ۲۵% و کد استهلاک انباشته ۲۹% و کد هزینه استهلاک ۲۸% (هر کدام بصورت گزارشی جداگانه با تیک پیش نویس و تاریخ کاربر) را درج و تایید نمایید .

C			و درمان طبس	🛚 🗐 🗖 2012 نظام نوین مالي 🛛 201218 شبکه بهداشت
		ـتهلاک	× + + + گــزارش تجمیعــی اسـ	ب منوهـای سیسـتم
		علاهات 🏉 🚺	اعکانــات خروجي 🎽 بــازخواني اه	مديريت مـالى 👘
کد حساب استهلاک انباشته	کد حساب هزینه استهلاک	· (کدحساب دارایی	≮ تنظیــم اســناد حســابداری
β····	<i>ب</i> ب	۲۵۰۱۰۱	<u>ب</u> ابن (≮ حسابداری کـالا، امـوال و خـدمات
¢			گزارش ویژه حسابها	الا دفترداری
		مشخصات سند	ے موجوعی ہے۔ ارش	۵ مرور حسابها
98	دوره مـالي:	وجوه: ۲	طح: ۲ جـزء معيـن	* تــراز آزمایشـــی
◄ اسفند	تا ماه:	از ماه: ▼ فروردین	وع: 🔻 هشـت ســتوني	مس ا
1398/12/29	1398/01/01 تــا تــاريخ:	از تـــاريخ:	ساب	مساد مشخصات حا
0	0 تا سـند؛	از ســند؛	كد:	مسابها
	تاكدكتتران:	از کـد کنــتدل:	ام: 🖓 س	تـراز ازمایشـی بـه ا
		شناس وعيتمار بسيدا	ياب:	لا دفاتر مالی
ستوں را با ماوس بے اینچا منتقل دنیہ	Ū.,	ساست» ي توييد سيند.	ـ فعاليت)	ل از ارش های جامع ۲ (کد از ارش ای از
و بهای خریـد	<= '	مبلغ سـطر ســند: ٢		لا س_ایر گ_زارش@ا
	₽	کند مبرکز در سبند:	ف: *	
	₽ …	کـد مــرکز در ردیـف:	15; <u>*</u>	ا≣ برنامـه / طـر
		۔ شرح سےند شےامل:		رديــه متمــر
		شـرح رديف شـامل:		
سایر گـزارشها	تنظیم_ات دیگ_ر	نمـــايش نتيجـــه بــــه تفكيـــك		لا گزارشــــهای تحلیلــــی
🗹 شےمل ہیےش نےویس	 🔲 دارای خلاف ماهیـت	💧 📩 🔲 عـدم نمـایش مانـده صـفر	::::::::::::::::::::::::::::::::::::	لا پروتکـل تولیــد اطلاعــات بــرون ســا
🖬 نمایش جمع معیــن	📝 نمایش جمع کـل	ا 🛛 🚽 با محاسبه نقــل از قبــل	<u>میکنیمان از مرا</u>	∛ سیســــتم رســـیدگی
		ا 📃 📃 فقيط پيــش نــويس	مرکز شریفه،	گرده دی.
	اربخ ســـند	🖌 استیادہ از تیاریخ کیارپر بے جےای ت	سردر سریته، . مرکز هزینه، ا	دروه فرعان
	جــای شـــماره ســـند	استفاده از کـد کنـترك در نتیجـه بـه	شردر شریفه. ۲۰۰۰ م	
لـر گـرفتن ســال مـالى	📃 بــدون در نظ	شـــامل اســـناد اختتامیــه	بـروژه: ۲۰۰۰ ۷	
		🚽 🚽 🔲 شامل اسناد ارسال نشـده ی واحـد هـا	ند ســازمانی:	el<
			بانخوانه. 📗 💌 آخرین گذارش ها	
				م در درت سرم ۲۵
ريال ريال		ريال		مدیریت کالا و خیوات 😭
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ا مدیر بدت بورد که ا
SRV-TAHODI-DB 1144/-F/14 11:F1 FV.FF MB 1V.4 1144/-F/14 11:F1:-F 1 3 14 00				ا مسعود سعرفیز
				FA 🔺 📆 🕪 隆 1:43 PM

2	7 - 7 - 1 - 2								771	
				1 L 🖤	₩ N			୍ ପ୍ ଷ୍ 🎽		14 🛃 😣
Prin	nt Quick Options Param Print	eters Header/Footer	Scale Margins Orient	ation Size Find	Bookmarks First P	revious Next L Page Page P	ast Many Pages 3	Zoom Out Zoom Zoom In Page Col	or Watermark	Export E-Mail Close Pr
	Print		Page Setup	6	Navigatio	n		Zoom Page I	Background	Export
							(يخ: ٢٩/١٢/١٢	ון בון בא: וי/ו-/איזו בו בו	: ريال	وجوه
20	ula	ا بابان دەرم	วี เพื่อเรื	ر مار د د د د	น้อเรื	bicon	مانده ابتد			
	بدهتار	- پیچن در ر- بستانگار	بدهتار	ہ سے -77- بستانگار	بدهتار	ی دورد بستانگار	بدهتار	شرح	کد مساب	رديف
	109,809,8+9,+5+	٨,٩١٨,٣٢٨,٨١٢	1'14,004,110,407	٨,٩١٨,٣٢٨,٨١٢	19,905,505,509		۱٤٨,٨٠۵,٨٨٤,٤٧٢	دارائیهای ثابت مشهود	٢۵	
	۱۸,۷۵٤,۰۷۸,۰۰۸	٨٤٦,٩٠٠,•••	19,ï••,9VA,••A	٨٤٦,٩٠٠,•••	۳,991,V12,۵۲9		10,7+9,715,209	اثاثه و منصوبات	10-1	
	۱۸,۷۵۴,۰۷۸,۰۰۸	۸۴۶.۹۰۰.۰۰۰	۸۰۰,۸۷۸,۰۰۹ ۹	۰۰۰.۰۰۴۶۹۰۰	Ψ.991.V9F.ΔY9		10,9+9,717,799	لوازم و اثاثه اداری	10.1.1	1
	۲۲, ۱۰۳, ۱۳۰, ۰۰۰		**,***,**				٢٢,٦٠٣,٦٣٠,٠٠٠	وهائل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۲۵-۲	
	*********		***				******	وسائل نقليه زمينى	10.1.1	۲
	۲٠,٦٧٤,٨١۵,١۵٠	۵۸٤, ٦٤١,٠٠٠	۲۱,۲۵۹, ٤۵ ٦,۱۵۰	۵۸٤,٦٤٦,٠٠٠	٧,٩٨١,١٢٥,٥٠٠		١٣,٢٧٨,٣٣٠,٦٥٠	ماشين آلات و تجهيزات	۲۵-۳	
	11, 440,941, 11	۵۸۴,۶۴۱,۰۰۰	19	۵۸۴,۶۴۱,۰۰۰	۶.۵۶۵.۳۵۵.۵۰۰		17,797,977,007	ماشین آلات و تجهیزات پزشکی	۲۵۰۳۰۱	٣
	Y,YY9,19V,+99		4,449,194,499		1, 10, 11.		۸۱۳,۳۹۷,۰۶۶	ساير ماشين آلات و تجهيزات	۲۵۰۳۰۲	۴
	٤٨,٥٦٤,٢٠١,٦١٦		٤٨,۵٦٤,٢٠١,٦١٦				٤٨,۵٦٤,۲۰۱,٦١٦	سافتمان و مستحدثات	۲۵-۴	
	FA,09F,Y+1,919		41.094.1.1919				FA,09F,7+1919	ساختمان	۲۵۰۴۰۱	۵
	۳٦,٩١٠,۵٠٠,٠٠٠		۳٦,٩١٠,۵٠٠,٠٠٠				۳٦,٩١٠,۵٠٠,٠٠٠	(مین	۲۵-۵	
	89,911,011,011		۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰				۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(مین	10.01	9
	199,747,147		٦٩٩,٧٨٧,١٨ ٧		٤٦٢,٤١٠,٠٠٠		***	واستسات	۲۵۱۱	
	£44,YXY,1XY		899,YXY,1XY		f9Y,F1.,		12.2.2.1	تاسيسات	1011-1	Y
	1,707,797,+09	V, 2A7, VAV, A17	٩, ١٣٩,۵٨٤,٨ ٧١	V, EA'1, VAV, AIY	۷,۵۳٦,۹۵۳,۳۳۰		1,7+7,787,021	اموال موجود در انبار	1090	
	88V.919.98Y	F.TTY.VT9,TIT	01.999,199	F.TTT.VT9,T1T	FS1F,11FAr+		F+9,017,199	اموال موجود در انبار-اثاثه و منصوبات	1090-1	٨
	994,777,075	۲.۶۸۳.۸۹۸۵۰۰	°,5°,170,077	۲,۶۸۳,۸۹۸,۵۰۰	Y.FOY.FYA.0		1,198,-97,-77	۱ موال موجود در انبار- ماشین آلات و تجهیزات	۲۵۹۵۰۳	٩
		۴۷۰.۱۶۰.۰۰	۴۷۰.۱۶۰.۰۰	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰			اموال موجود در انبار- تاسیسات	109011	1.
	۱۵۹,۸۵۹,۸۰۹,۰۲۰	٨,٩١٨,٣٢٨,٨١٢	188,448,184,888	٨,٩١٨,٣٢٨,٨١٢	19,947,707,709		1 \$ 1, 1 • 0, 1 1 \$	جمع صفحه:		
				I						
										137% 🕞

کد ۲۵۹۵ (اموال موجود در انبار) ، اموال موقعی که رسید انبار می شود تا زمانی که حواله انبار برای آن صادر نشود نه پلاک به آن تعلق میگیرد و نه استهلاک برای آن محاسبه می شود . و چون قبلا این کد در قسمت مغایرت کاردکس کالا با تراز آزمایشی مغایرت گیری شده است نیازی به آوردن مجدد آن نمی باشد .

¢				و درمان طبس	98 📼 💿 😰 🖬 نظام نوین مالي 🛛 201218 شبکه بهداشت و
			لاک	× جب کےزارش تجمیعےی اسےتھ	۹ منوههای سیس <u>تم</u>
			ىان 🌏 🚺	امکانات 🛛 خروجی 🎽 بازخوانی اطلاع	هــديريت مــالى
باشته	- کد حساب استهلاک ان	د حساب هزینه استهلاک	s _{n r}	کدحساب دارایی	لا تنظیــم اســناد حســابداری
	<u>р</u>	<i>.</i> ۹		2 ··· .	لا حسابداری کالا، امـوال و خـدمات
	¢			گزارش ویژه حسابها	لا دفـترداری
			مشخصات سند	رش	^ مرور حسابھا 🔺 مشخصات گزا
	98	دوره مـالي:	وجوه: *	ج: * جزء معین	* تــراز آزمایشـــی
	• اسفند	تا ماه:	از ماه: 🔻 فروردین	رع: 🔻 هشـت ســتوني	مس ا
	1398/12/29	1398/01/01 تــا تــاريخ:	از تـــاريخ:	ساب	مسابع مشخصات حد
	0	0 تا سـند:	از ســند؛	يد: 29*	مسابها:
			انکید کتاب ان	م: 🤈	تـراز ازمایشی بـه ا
			the condition of the	اب:	* دفاتر مالى
ســـتوں را بــا مــاوس بــه اینچــا منتفــل ذنیــد 			ستاسته ي توليد ستند.	فعاليت)	لَـزارشهاى جامع تفصيل ۲ (كد
بهـای خریـد	0	<=	مبلغ سـطر ســند؛ 🔻	g: <u>•</u>	لا س_ایر گ_زارش@ا
		ρ	کند مبرکز در سبند؛	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	رديـــه
		ρ	کند مبرکز در ردینف:	s; <u> </u>	≣ برنامـه / طـر
			شرح سـند شـامل:		رديـف متمــرک
			شےح ردیف شےاما .:	U; • 1(0.0), • 200, 0	
	این گیزارش (۱	تنظیمےات دیگ	نمايش تتبح ويوتفكي ك	:تـــ	شناســه فعالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	🕅 شــاما. بـــش نــوبس	📃 دارای خلاف ماهـــت	🔺 🔲 عـدم نمـابش مانـده صـفر		لا بروتکــل توليــد اطلاعــات بــرون ســـا
	🔽 نمایش جمع معیان	📝 نمانش جمیع کیا .	🔽 با محاسبه نقار از قبار	فصيل1: 🧹	لا سیســــتم رســـیدگی
			ا فقط بي ش نه س	ــركز هزينــه؛	کروہ اصلی ہ
		فحايد نذ	الله استفاده از المخكارين وحاكيتان	ىركز ھزينه:	گروه فرعی ه
		ی شید.	الاستفادة از کاری کاربر یا بچا کار	ىركز ھزينه: 🖓 📃	
	دگذفت سالده الم	hi súas a 🗌	🔤 🖬 استفده از تند تصره در میباد باد. ا	پـروژه: 🖓 📃	L.
	در درمن سان سان		📼 🖬 شاها استاد اسالینش ده ماه د ها	د ســازمانۍ: ۰۰۰	واح
	تاييد 🗸 انصراف			ازخوانی 📗 🔹 آخرین گزارش ها	ذخيره 🚽 ا
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L					
					هــديريت سيســـتم
U	UU UU		00		مديريت كالاو خدمات
يبنـــد				<u> </u>	هـديريت بودجــه
SRV-TAHODI-DB 1199/. F/19 11:F1 FV.	۵۶MB ۲.۰.۷.۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳:۴۴:۴۰ مېن	<u>د ک</u> ش			شـبکه بهداشـت و درمـــان طبـــس مـسـعود ســمرفيز
🚷 U 🛛 😭 🗘) 🥔 🕘 🔳				FA 🔺 🎧 🌒 隆 1:44 PM

در گزارش های باز شده مانده و کد حساب دارائیهای ثابت و استهلاک انباشته و هزینه استهلاک را به ترتیب در جدول ذیل در قسمت

مانده طبق تراز آزمایشی قرار می دهیم .

🗶 💕	9 • (*	* 🛕 🎒 -				3	م مفایرت کارتکس کا ا	Microsoft Excel - فر					- 6	23
File	Home	Insert Page	e Layout Form	ulas Data	Review View								۵ 🕜 🗆	p X
Paste	∦ Cut ≩ Copy ▼ ∛ Format Pa Iipboard	Calibri Inter	- 9 - <u>U</u> - ⊞ - <u>3</u> Font	A [*] A [*] ≡ • <u>A</u> [*] ≡	= = ≫* ♪ = = ≇ ≇ Align	¶ ▼ Wrap Text Merge & Cent ment	General er • \$ • %	, to so condition formatti	onal Format Cell ng * as Table * Styles * Styles	Insert Delete F	Cormat ▼ Clear ▼ Eco	Sort & Find & Filter * Select *		
	N4	▼ (n	fx											^
	М	L	K	J	I	Н	G	F	E	D	С	В	А	1
							یشی	اموال با تراز آزما	ت ریالی کاردکس	مغاير				2
			مقايرت			مانده طبق کار تکس		ى	مانده طبق نتراز أزمايش					4
		هزينه استهلاک	استهلاک انیاشته	یهای تمام شده	هزينه استهلاك(78)	استهلاک انباشته (29)	بهای تمام شده (25)	هزينه استهلاک (78)	استهلاک انیاشته (29)	یهای تمام شده (25)	کد حماب استهلاک انباشته	کد حساب دار این	كدهزينه استهلاك	5
											295101	250101	785101	6
														7
														8
														9
														10
														11
														12
														13
														1/
														15
														16
• [4											8	مغایرت اموال 🛴	ا 🕅 مغایرت کالا	17 ↔ Ĥ
Ready	Num Lock					_						EN 110	% —	-+
				♥ / ₩ /									10:46	AM

مرحله دوم: تهیه گزارش مبلغ ریالی اموال طبق کارتکس

الف) در منوی مدیریت مالی ←حسابداری کالا اموال و خدمات ←گزارش های اموال ←گزارش ویژه دارائی ها را انتخاب می کنیم

ب) از پنجره باز شده <mark>دریافت</mark> گزارش سال ۱۴۰۲ را انتخاب می نماییم

🖬 — 🗇 🚽 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ											
									🚽 صنوهسای سیسستم		
ظيــم جــدول	تن							1	هـديريت هـالى		
	گــزارش ســـال 1402	دریافـت							ی: چ چ		
اینجــا منتقــل کنیــد	ن را بــا مــاوس بــه ا	ك يــا چنــد سـرســـتو	بـراي گـروه بنــدي يــ						ه ۵ حسابداری کالا، اموال و خـدمات		
اس_تعلاک	اس_تقلاک		هزيئــه						∛ قیمــت گــذاری کــالا		
انباشـــته تــا	انباشــــته	کد حســاب	اســـتهلاک	هزينـــه	کد جســاب	تــاريخ	مبلــغ		لا کارت امـوال		
پایـــان ۱۲۰۲ بعــد از	تــا پايــان ۱٤٠٢(قــــار	اســـتهلاک انباشــــته	۱۵۰۲ بعــد از تحدیــد	اســـتهلاک ۱٤۰۲	هزینــه اســـتهلاک	تجدیـــد ارز بــانی	تجدیـــد ارزیــایی		لے مالک دارائے ا		
تجديــد	از تجدیــد		ارزیــابی								
									♦ ساير عمليات		
0	19,999,999	295,301	0	0	785,301		0		∛ صدور اسـناد حسـابداری		
0	19,999,999	295,301	0	0	785,301		0		* گزارش های اموال		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0		لیسے کے امےوال		
0	1,499,999	295,301	0	0	785,301		0		لیسے اموال تعمیمے در سے اد		
0	8,499,999	295,301	0	0	785,301		0	lll	کزارش ویـژه دارایـی هــا		
0	2,399,999	295,301	0	0	785,301		0		WE CONTROL		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0				
0	4,349,999	295,301	0	0	785,301		0		لا دف ترداري		
0	6,499,999	295,301	0	0	785,301		0				
0	2,499,999	295,101	0	0	785,101		0		∛ مرور حساب ها		
0	2,299,999	295,101	0	0	785,101		0		ا گزارشــــهای تحلیلـــی		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	زمانی	🛛 👘 بروتگــل توليــد اطلاعــات بــرون ســاز		
0	2,499,999	295,101	0	0	785,101		0		ا ا سیس_تم رس_یدگی		
0	499,999	295,101	0	0	785,101		0				
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0				
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0		هديريت دام و دروت		
0	43,259,113,944	591,559,732	0	7,030,239,569	1,574,989,732		0 1	++	هــديريت بودجــه		
ببنـــد	ئاب 💾 💼	اکســل 🔣 چ						ę	هديريت سيســـتم		
تصفعاونت غذا و دارو مسعود س_مرفيز (۲۰ ۲۰۰۰ ۲/۲۰ ۲۰۱۰ ۷،۳۷ MB ۵۰۰۰،۲ ۱۴۰۲/۲/۲۰۱۰:۱۶:۲۸ د. ۲۰ ۱۲۰۲/۲۰۰۰ ۲/۲۰۰۰۰ ۲/۲۰۰											
🕂 🔎 Ту	pe here to sea	arch	Ħ	i 💽 🗖		ی 🧿	^ ~	ђ.	10:16 AM قا 10:16 AM 5/19/2024 ₹1		

ج) بعد از تایید آیکن اکسل(خروجی اکسل) ، خروجی اطلاعات مربوط را در فایل اکسل باز کنید .

د) جهت مغایرت گیری بهای تمام شده دارایی به ستون های وضعیت در سال ۱۴۰۲ / کد حساب دارایی / بهای تمام شده / مبلغ تجدید ارزیابی نیاز می باشد

- برای بهای تمام شده دارایی هایی که تجدید ارزیابی نشده اند ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲ را در حالت بهره برداری فیلتر می نماییم
 - الله کد حساب بهای تمام شده را فیلتر و انتخاب می نماییم
 - جمع مبلغ ستون بهای تمام شده را بعنوان مبلغ بهای تمام شده کاردکس در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نماییم .

برای بهای تمام شده دارایی هایی که <mark>تجدید ارزیابی شده اند</mark> مثل ساختمان و زمین و وسائط نقلیه : ۱. ابتدا ستون <u>و</u>ضعیت در سال ۱۴۰۲را در حالت بهره برداری و تجدیدارزیابی شده را انتخاب می نماییم

- ۲. کد حساب دارایی را فیلتر می نماییم
 ۳. از ستون <u>تاریخ</u> تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که دارای تاریخ تجدید ارزیابی هستند فیلتر و انتخاب می نماییم و بعد
 ۳. از ستون <u>مبلغ</u> تجدید ارزیابی ایدداشت می نماییم
 ۶. در مرحله بعد ، از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که فاقد تاریخ تجدید ارزیابی و خالی هستن انتخاب و جمع
- مبلغ ستون <mark>بهای تمام شده</mark> را یادداشت و با مبلغ ردیف ۳ جمع و بعنوان مبلغ بهای تمام شده <mark>کاردکس</mark> در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نماییم.

**

لعاونت غذا و دارو 🚍	2017 معاونت ها م	سامانه ثنا (بوم) 🛛 ا	- 1402							— ć) ×	<
								لها	_ژه دارایی	⊷ گـزارش وي	* + X	
نظيــم جــدول	σ 🔲									لى	_ سال ما	
											1402 -	ŝ
	حرارش ســال ١٩٥٢	دريافت										J.
اينجــا منتقــل كنيــد	بن را بــا مــاوس بــه	لك يــا چنــد سـرســـتو	بــراي گــروه بنــدي يـ									
اســـتهلاک	اســـتهلاک		هزينـــه									
انباشــــته تـــا	انباشــــــته	کد حســاب	اســَتهلاک	هزينـــه	کد حســاب	تــاريخ	مبل_خ	بهای	کد	وضــعيت		
پایان ۱۲۰۱ بعید از تجدید	تا پایان ۱٤٠۲(قبا .	اســــتهلات انباشــــته	۱۲۰۱ بعـد از تحديــد	اس <u>ته</u> لاک ۱٤۰۲	هزینــه اســـتعلاک	تجدیـــد ارزیــایی	تجدیـــد ارزیــایی	تمـام شـده	حساب دارانی	در سال ۱٤۰۲		
ارزیــابی	از تجدیــد		ارزیــابی									
0	19,999,999	295,301	0	0	785,301		0	20,000,000	250301	در حال بهـره		
0	19,999,999	295,301	0	0	785,301		0	20,000,000	250301	در حال بهـره		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	3,500,000	250101	در حال بهـره		
0	1,499,999	295,301	0	0	785,301		0	1,500,000	250301	در حال بهـره		
0	8,499,999	295,301	0	0	785,301		0	8,500,000	250301	در حال بهـره		
0	2,399,999	295,301	0	0	785,301		0	2,400,000	250301	در حال بهـره		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	3,500,000	250101	در حال بهـره		
0	4,349,999	295,301	0	0	785,301		0	4,350,000	250301	در حال بهـره		
0	6,499,999	295,301	0	0	785,301		0	6,500,000	250301	در حال بهـره		
0	2,499,999	295,101	0	0	785,101		0	2,500,000	250101	در حال بهـره		
0	2,299,999	295,101	0	0	785,101		0	2,300,000	250101	در حال بهـره		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	3,500,000	250101	در حال بهـره		
0	2,499,999	295,101	0	0	785,101		0	2,500,000	250101	در حال بهـره		
0	499,999	295,101	0	0	785,101		0	500,000	250101	در حال بهـره		
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0	2,000,000	250101	در حال بهـره		
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0	2,000,000	250101	در حال بهـره		
0	43,259,113,944	591,559,732	0	7,030,239,569	1,574,989,732		0	107, 191, 33			-	
ببنــد 🔀	کې اکسال 🖳 چاپ 🚔 سیاد 🐹											
Tookatech-BFS-SE	RVER 15.T/.T/T	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	۵.۰.۱.۴ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بهشـــت ۱۰:۱۱:۳۲	یکش نبه ۳۰ اردی			عرفيز	مس حمود س	عاونت غذا و دارو 	ناونت ها مع	a
문 오 тур	pe here to sea	rch	Ħ	0 🗖		🧿 🕹 🤇		1 ^ 🛙	€ ⊅≫)	10:11 A فا 5/19/20	M 124	D

هـ) جهت مغایرت گیری هزینه استهلاک به ستون های وضعیت در سال ۱۴۰۲ / کد حساب هزینه استهلاک / تاریخ تجدید ارزیابی / هزینه استهلاک سال ۱۴۰۲ / هزینه استهلاک ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی نیاز داریم .

 ۱. برای دارایی هایی که تجدید ارزیابی نشده اند ابتدا ستون <u>وضعیت در سال ۱۴۰۲ر</u>ا در حالت بهره برداری و منتقل شده ، فیلتر و <u>کد حساب هزینه استهلاک</u> را نیز فیلتر و انتخاب و جمع مبلغ ستون <u>هزینه استهلاک در سال ۱۴۰۲</u> را بعنوان مبلغ <u>هزینه استهلاک کاردکس</u> در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نماییم.
 برای هزینه استهلاک دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند مثل وسائط نقلیه و ساختمان : ۲. ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲را در حالت بهره برداری و تجدیدارزیابی و منتقل شده انتخاب می نماییم

- ۳. کد حساب هزینه استهلاک را فیلتر می نماییم
- ٤. از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که دارای تاریخ تجدید ارزیابی هستند فیلتر و انتخاب می نماییم و جمع مبلغ ستون هزینه استهلاک ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی را یادداشت می نماییم
- ^o. در مرحله بعد از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که فاقد تاریخ تجدید ارزیابی و خالی هستند انتخاب و مبلغ ستون <u>هزینه استهلاک کاردکس</u> در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نماییم.

معاونت غذا و دار _و	20171 معاونت ها ه	سامانه ثنا (بوم) 4	- 1402							— ć	ס
								لەر	_ژه دارایی	◄ گـزارش وي	$\neg \rightarrow$
ننظيـــم جــدول	ت 🔲 ت									لى	سال ما
1	گذارش. سال 402	c, élux									1402
, -	كرارش شكاة عادا	,									
اينجــا منتقــل كن	ون را بــا مــاوس بــه	ــك يــا چنــد سـرســـتر	بــراي گــروه بنــدي يـ								
اســـتهلاك	اســـتهلاک		هزینـــه						. (
انباشــــته ت باــــان ۲۰	انباشـــــته تــا يابــان	دد حســاب اســـتقلاک	اســــتهلات ۱٤۰۲ بعـد از	هزینــه اســتعلاک	دد حســاب هزينــه	تــاريح تحديــد	مبلـــع تحديــد	بھای تمام	حساب	وضـعيت در سال	
بعـَـد از تجد	۱٤٠٢ (قبــل	انباشـــــته	تجديــد	12.1	اســـَتهلاک	ارزیــابی	ارزیــابی	شده	دارايــى	١٤٠٢	
ارزیــابی	از تجدیــد		ارزیــابی						<u> </u>		
0	10 000 000	205 201	0	0	705 201		0	20,000,000	250201	N. A. UNIX	
0	10,000,000	295,301	0	0	705,301		0	20,000,000	250301	در خال بهتره در حال به ده	
0	2 400 000	295,301	0	0	705,301		0	20,000,000	250301	در عال بهتره در حال به ره	
0	1 /00 000	205,101	0	0	705,101		0	1 500 000	250101	در عال بهتره در حال به ده	
0	0 400 000	205,301	0	0	705,301		0	9 500 000	250301	در عال بهتره در حال به ده	
0	2 399 999	295,301	0	0	785 301		0	2 400 000	250301	میر مرار بهتره در حال به ده	
0	3 499 999	295,001	0	0	785 101		0	3 500 000	250301	د جالیف د	
0	4 349 999	295,301	0	0	785 301		0	4 350 000	250301	د جال بهره	
0	6 499 999	295,301	0	0	785 301		0	6 500 000	250301	در جال بهترد	
0	2,499,999	295.101	0	0	785,101		0	2,500,000	250101	در حال به ره	
0	2.299.999	295,101	0	0	785.101		0	2.300.000	250101	در حال بهـره	
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	3,500,000	250101	در حال بهـره	
0	2,499,999	295,101	0	0	785,101		0	2,500,000	250101	در حال بهـره	
0	499,999	295,101	0	0	785,101		0	500,000	250101	در حال بهـره	
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0	2,000,000	250101	در حال بهـره	
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0	2,000,000	250101	در حال بهـره	
0	43,259,113,944	591,559,732	0	7,030,239,569	1,574,989,732		0	107,191,33			
يبن_د	چاپ 🛃	اکســل 🔣			,					K)
katech-BFS-SF	RVER 11.T/.T/T	• 1•:•9 Y.17 MB	0	١٠:١١:٣٢ ت_ شم	มมมีโรง ณนั้นเป็นเริ่ม			نىمىد	W 2007 W A	مامنت غذا م داره	colo r
								سر سير		no q Logar	

و) جهت مغایرت گیری استهلاک انباشته به ستون های وضعیت در سال ۱۴۰۲ / کد حساب استهلاک انباشته / تاریخ تجدید ارزیابی / استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی / استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ (قبل از تجدید ارزیابی) نیاز داریم .

برای استهلاک انباشته دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند مثل وسائط نقلیه و ساختمان :
 ۱. ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲را در حالت بهره برداری و تجدیدارزیابی انتخاب می نماییم

- ۲. کد حساب استهلاک انباشته را فیلتر می نماییم
 ۳. از ستون <u>تاریخ تجدید ارزیابی</u> فقط دارایی هایی که دارای تاریخ تجدید ارزیابی هستند فیلتر و انتخاب می نماییم و جمع مبلغ ستون <u>استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی ر</u>ا یادداشت می نماییم
 ۶. در مرحله بعد ، از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که فاقد تاریخ تجدید ارزیابی و خالی هستن انتخاب و
- مبلغ ستون استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲(قبل از تجدید ارزیابی) را یادداشت و با مبلغ ردیف ۳ جمع و بعنوان مبلغ استهلاک انباشته کاردکس در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نماییم.

معاونت غذا و دارو 🥫	20171 معاونت ها ،	سامانه ثنا (بوم) 4	- 1402							— ć	כ	×
								لها	ـژه دارایی	∙ گـزارش وي	\rightarrow	×
تنظيـــم جــدول										ى	سال مال	5
14	، گــزارش ســـال 402	دریافت									1402	r
•												
ہ اینجــا منتقــل کنیــد	ون را بــا مــاوس بــه	ے یا چنےد سرسے ر	بــراي گــروه بنــدي ي									
اســـتهلاک	اســـتهلاک		هزينـــه		(=
انباشــــته تـــا باــــان ۱٤۰۲	انباشـــــته تــا بابــان	کد حســاب اســـتقلاک	اســـتهلاک ۱٤۰۲ بعــد از	هزینــه اســـتعلاک	کد حســاب هزينــه	تــاريخ تحديــد	مبلــغ تحدبــد	بهای تمام	کـد حساب	وضــعيت در سـال		
بعـَّد از تجدیــد	۱٤٠٢(قبــل	انباشـــــته	تجديــد	12.1	اســـتهلاک	ارزیــابی	ارزيــابى	شده	دارايــې	١٤٠٢		
ارزیــابی	از تجدیـــد		ارزيــابى							\square		
0	10 000 000	205 201	0	0	705 201		0	20,000,000	250201	N. A. 118. 3	-	
0	10,000,000	295,301	0	0	705,301		0	20,000,000	250301	در خال بهاره در حال بهاره		
0	3 499 999	295,301	0	0	785 101		0	3 500 000	250301	د حال بهرت د حال بف ه		
0	1 499 999	295,301	0	0	785,301		0	1 500 000	250301	د حال بهره د حال بهره		
0	8,499,999	295,301	0	0	785.301		0	8,500,000	250301	…در دان بهرد …در حال بهره		
0	2,399,999	295,301	0	0	785,301		0	2,400,000	250301	در حال بهـره		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	3,500,000	250101	در حال بهـره		
0	4,349,999	295,301	0	0	785,301		0	4,350,000	250301	در حال بهـره		
0	6,499,999	295,301	0	0	785,301		0	6,500,000	250301	در حال بهـره	j I	
0	2,499,999	295,101	0	0	785,101		0	2,500,000	250101	در حال بهـره		
0	2,299,999	295,101	0	0	785,101		0	2,300,000	250101	در حال بهـره		
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	3,500,000	250101	در حال بهـره		
0	2,499,999	295,101	0	0	785,101		0	2,500,000	250101	در حال بهـره		
0	499,999	295,101	0	0	785,101		0	500,000	250101	در حال بهـره		
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0	2,000,000	250101	در حال بهـره		
0	1,999,999	295,101	0	0	785,101		0	2,000,000	250101	در حال بهـره		
0	43,259,113,944	591,559,732	0	7,030,239,569	1,574,989,732		0	107, 191, 33				-
ببنـــد 🔀	چاپ 💾 💼	اکســل 🔣								K	2 🕺	2
ookatech-BFS-SEF	RVER 18.5/.1/T	• 1•:•۹ V.17 MB	۵.۰.۱.۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰	یشے ۱۰:۱۱:۳۲	یکشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			مرفيز	مسحود س	عاونت غذا و دارو	نت ها مه	Q
🕂 🔎 Тур	e here to sear	rch	□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2 =		0 5		1 ^ 🛙	€ ⊲»)	10:11 A 5/19/20	M 124	1

تمام ستون هایی که برای مغایرت گیری بهش نیاز داریم

معاونت غذا و دارو 📃	20171 معاونت ها ه	سامانه ثنا (بوم) 4	- 1402							-	ð	×
								لەر	_ژه دارایی	گزارش وی	(- +	×
ننظيــم جــدول	ī 🔲									ى	بال مال	"
	رگذارش سال 402	ت. فالب	1								1402	<u> </u>
												_ ¥
اينجــا منتقــل كنيــد	ون را بــا مــاوس بــه	ے یا چنے سرسے	بــراي گــروه بنــدي ي									
اسولاک	اســـتهلاک		هزينـــه									
انباشـــته تـــا	انباشـــــته تاريار ان	کد حســاب	اســـتهلاک	هزینــه اب تمالاک	کد جســاب هنیز م	تــاريخ	مبلغ	بهای تو او	کد	وضــعيت		
ہوتے احتاد ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے	ک پایان ۱٤۰۲(قبــل	انتياشيته	تجديــد	12.1	سریت اســـتهلاک	نجدیـــد ارزیــابی	الجدیت ارزیتابی	شده	دارایــی	۱٤٠٢		
ارزیــابی	از تجدیــد		ارزيــابى								J	
0	19,999,999	295,301	0	0	785,301		0	20,000,000	250301	در حال بهـره	·	
0	19,999,999	295,301	0	0	785,301		0	20,000,000	250301	در حال بهـره	·	
0	3,499,999	295,101	0	0	785,101		0	3,500,000	250101	در حال بهـره	·	
0	1,499,999	295,301	0	0	785,301		0	1,500,000	250301	در حال بهـره	·	
0	8,499,999	295,301	0	0	785,301		0	8,500,000	250301	در حال بهـره 	·	
0	2,399,999	295,301	0	0	785,301		0	2,400,000	250301	در حال بهـره 	·	
0	3,499,999	295,101	0	0	/85,101		0	3,500,000	250101	.در حال بهـره		
0	4,349,999	295,301	0	0	785,301		0	4,350,000	250301	در خال بهـره	-	
0	6,499,999	295,301	U	U	785,301		U	5,500,000	250301	در خال بهـره		
0	2,455,555	295,101	0	0	765,101		0	2,500,000	250101	.در خال بهاره در حال بهاره		
0	2,233,333	295,101	0	0	705,101		0	2,500,000	250101	در خال بهتره در حال به رم	1	
0	2 /00 000	205,101	0	0	785 101		0	2 500,000	250101	در مان بهتر». در حال بهاره		
0	499 999	295 101	0	0	785 101		0	500,000	250101	د حال بهتر». د حال بفره		
0	1 999 999	295,101	0	0	785 101		0	2 000 000	250101	د حال بهرد. د حال بهره		
0	1 999 999	295,101	0	0	785 101		0	2,000,000	250101	د حال بهر. د حال بهره		
0	43,259,113,944	591,559,732	0	7,030,239,569	1,574,989,732		0	107,191,33	200101			
				.,,								
يبنـــد												
Tookatech-BFS-SE	RVER 14.7/.7/7	• ••:•٩ - ٧.١٣ MB	۵.۰.۱.۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بهشـــت ۱۰:۱۱:۳۲	یک شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			مرخيز	مسحود س	باونت غذا و دارو	ت ها مت	معاوند
						-	·			10:11 /	AM	
H $ ho$ Typ	be here to sea	rch	Ęi			9	Ū	1 ^ 🛙	(€8 ¢%)	5/19/2	024	1

مرحله سوم: تکمیل فرم مغایرت ریالی کاردکس اموال با تراز مالی در نهایت جدول مغایرت ریالی کاردکس اموال با تراز مالی را بر طبق گزارشات بالا تکمیل کرده تا کد حسابهای دارای مغایرت مشخص گردند.

برای پیدا کردن علت مغایرت و رفع آن ، ابتدا در قسمت مرور حسابها > تراز آزمایشی > حسابهای جزء معین را انتخاب میکنیم (مطابق تصویر ذیل) . در گزارش باز شده ابتدا کد حساب را وارد میکنیم. از قسمت نوع اسناد ، گزینه اسناد اصلاحی و عادی را انتخاب وتایید می نماییم . گزینه های شامل اسناد پیش نویس و استفاده از تاریخ کاربر و سند (دفاتر) را هم انتخاب و گزارش را تایید می نماییم تا اسناد اصلاحی صادر شده را جهت اصلاح نمایش دهد . بعد از رفع مغایرت ، فرم مربوطه را تکمیل و طی نامه ای به اداره حسابداری مدیریت ارسال نمایید .

پیشنهاد می گردد واحدها جهت جلوگیری از بوجود نیامدن مغایرت از ثبت بدهکار یا بستانکار کردن کدهایی که توسط سیستم بصورت خودکار صادر می شود (۱۶موجودی کالا و ۲۵ داراییهای ثابت و ۲۹ استهلاک انباشته و ۷۸ هزینه استهلاک) بصورت دستی جدا خودداری نمایند .

							ليبيدن	
								۹ منوهــای سیســتم
								هـديريت هـالى
								لا تنظیــم اســـناد حســابداری
(لا حسابداری کالا، امـوال و خـدمات
	C.				المراجع فيسلح	ے 📃 📃 گزارش ویژہ حسابھا اِشْ خُصات جس اب	×	لا دفــترداری
	98	1 all 0 803			1000	كد:		* مرور حسابها
					. ogy	ناه: … 9		\$ تــراز آزمایشـــی
	1209/12/20		1209/01/01	• فروردین	1000	أخرين انتخاب:		مسابهای کل
	1590/12/29	ים ים נעק:	1390/01/01		از تــاريخ:	نفصیل ۲ (کد فعالیت)		مسابهای معین
		تاسـند:	0		از ســند:	* * : <u>8_i0</u>		مسابق معين
		تا کـد کنـترل:			از کــد کنــترل:	ردي 🔲 افتتاحيـه حســابـهـا		تــراز ازمایشــی بــه روش نقــدی
				شناســـه ي توليــد ســـند:	,	برنافه / م 🛄 اختنافیــــه 🗌 کنی ترام و انتظاروم		لا دفاتر مـالى
	0		<=	مبلغ سـطر سـند: 🔻		ردیــف متورا ۱۹ در مسیر و مسیت ۵۰۰ م		لا کرارش های جامع ۲ ا گرارش دار
		P		کند میرکز در سیند:		المحم 🖌 🖌 اصلاحی	-	♦ ساير درارس
		<i>p</i>		کـد مـرکز در ردیـف:	:	ناســـه فعالي سيســتم امــوال مالاعات من ج		
				شرح سـند شـامل:	÷	للفلاغات ورا 🛄 سيســـتم كــالا		
				شـرح رديـف شــامل:		ی معراص اور 🔲 سیست مربود جنه و اهیب رات ۱۹ معراض اور 🔲 سیست مردریافت پرداخت	=	
Α	سایر گـزارشها	ظیمـــات دیگـــر	ت	یش نتیجـــه بـــه تفکیـــك	نم	یروہ ، عصار گروہ فرع م		
	🖌 شـــامل پيـــش نـــويس	، ماھيت	🔜 دارای خلاف	ایش مانــده صـفر	🛓 🔲 عندر نم	کروہ کر ہو ایجاد سےوابق امہوال		¥ گزارشـــهای تحلیلـــی X ـــتکـــا تعلیماطلام ات ـــیتن ــــاندان.
	👿 نمـايش جمـع معيــن	ع کـل	👿 نمایش جمب	ـــبه نقــل از قبــل	ا محاس	📃 ایجـاد ســوابق کـالا 🗖 ایر الم از مام د		♦ پرونجیل توپید اطلاعیان پیرون سیارمانی ♦ سیسیتم رسیدگی
				ـــش نـــویس	فقطي	ا ارسانی از واحد اسیستم تحمیع اسیناد		
			ز ســـند	ه از تــاریخ کــاریز بــه جــای تــاریخ	اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	9	- 11 1	
			ب شــــماره ســــند	ه از کــد کنــترل در نتیجــه بــه جــاs	🔲 🗖 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	همه معکوس تاییـــد		
	لىز گىرفتن ســال مـالى	📃 يدون در نظ		اســـناد اختتاميـــه	🔲 شــامل	وع اسناد،		
				سناد ارسال نشـده ی واحـد هـا	🔻 🔲 شامل اس	ا همه اســناد]	2	
	تاييـــد 🗸) انصـراف					ـيره 🚽 بــازخواني 📗 🔹 آخرين گزارش هـا	żć	
		~						
	-			11	//			
-				1/1				مديريت كالاو خـدهات
/								هــديريت بودجــه
/		_	11	//	1/			هــديريت سيســـتم
SRV-TAHODI-DB	1894/-0/-5-189 1.58 MB 119 1894/-0/-5	· V:FF:+0	دوشنیہ ۴					شــــبدّه بهداشــــت نهبنــــدان مسعود سـمر فــيز
۷ 🌍		l						FA 🔺 🐂 🕪 🍡 7:44 AM

موفق و پیروز باشید