



ثبت و مدیریت پرداخت طرح‌ها در زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی

نام سامانه: سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) / زیرسامانه طرح پژوهشی برون دانشگاهی

نام سامانه مرجع: سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف)

متولی: معاونت پژوهش و فناوری

کاربران: کارشناسان توسعه و انتقال فناوری، مدیر توسعه و انتقال فناوری، حسابداری معاونت پژوهشی

تاریخ استقرار: شهریور ۱۳۹۹

تاریخ آخرین توسعه: شهریور ۱۳۹۹

تاریخ تهیه مستند: شهریور ۱۳۹۹

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

نسخه برنامه: ۱۳۹۹

مستندسازی کد: خیر

مستندسازی داده‌ها: بله

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

زبان برنامه‌نویسی: PHP

پایگاه داده: My SQL

فناوری: LAMP



۱- معرفی

امکان ثبت و مدیریت پرداخت طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی، از امکانات زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی سامانه ساعد می‌باشد که در این راهنما جزئیات آن ذکر شده است.

۲- ویژگی‌ها

- مکانیزه‌شدن فرایند ثبت و مدیریت پرداخت طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی
- دریافت گزارش مالی طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی



۳- فرایندها

۱-۳ مدیریت طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی

برای دسترسی به این امکان باید در سامانه سدف، از طریق سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)، به زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی بروید و گزینه مدیریت طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی را انتخاب نمایید (شکل ۳-۱).



شکل ۳-۱: مدیریت طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی در زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی سامانه ساعد

در ادامه لیست طرح‌های برون دانشگاهی مشاهده می‌شود و کاربر می‌تواند با انتخاب طرح و کلیک روی گزینه اطلاعات طرح، جزئیات آن را مشاهده نماید (شکل ۳-۲).



طرح های کاربردی | مشخصات عمومی | مستندات قرارداد | نحوه دریافت و پرداخت | همکاری | گزارش خانه طرح | ارزیابی طرح | کارنامه

حسینجوی طرح

شماره طرح:
 عنوان فارسی:
 کلمه کلیدی:
 وضعیت طرح: همه موارد
 مجری ۲: حسینجوی بر اساس نام و نام خانوادگی

قالب طرح: همه موارد
 عنوان انگلیسی:
 مجری:
 محل اجرا: همه موارد
 وضعیت فرم: همه موارد

پاک کردن فیلتر | فیلتر لیست

لیست طرح های برون دانشگاهی

اطلاعات طرح: ایجاد | حذف | تغییر وضعیت فرم | سابقه گردش فرم | جستجو بر اساس

کد طرح	شماره قرارداد	وضعیت طرح	تاریخ قرارداد	مجری طرح	عنوان طرح	امتنان طرح	ارسال وضعیت
101951	22451	جاری	1399/05/22		ثبت کارشناس	0	
101949	19755	جاری	1399/05/08		ثبت کارشناس	0	

شکل ۲-۳: لیست طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

سپس با انتخاب برگه نحوه دریافت و پرداخت سه بخش جدول مالی (شکل ۳-۳)، فهرست دریافتی های طرح (شکل ۳-۴) و فهرست پرداخت های طرح (شکل ۳-۵) نمایش داده می شود. جدول مالی شامل چهار ردیف مبلغ قرارداد، هزینه های زیرساختی گروه / مرکز، هزینه های زیرساختی دانشکده / پژوهشکده و هزینه های زیرساختی دانشگاه است که در پرداخت نهایی، هزینه های ذکر شده از مبلغ قرارداد کسر می گردند.

طرح های کاربردی | مشخصات عمومی | مستندات قرارداد | نحوه دریافت و پرداخت | همکاری | گزارش خانه طرح | ارزیابی طرح | کارنامه

جدول مالی

مبلغ قرارداد:	200,000,000 ریال
هزینه های زیرساختی گروه/مرکز:	10,000,000 ریال
هزینه های زیرساختی دانشکده/ پژوهشکده:	10,000,000 ریال
هزینه های زیرساختی دانشگاه:	10,000,000 ریال

شکل ۳-۳: برگه نحوه دریافت و پرداخت - بخش جدول مالی

در بخش دریافت های طرح، لیست دریافتی هایی که برای این طرح انجام شده است، مشاهده می شود (شکل ۳-۴).

برای مشاهده تصویر فیش بر روی دکمه کلیک نمایید.



سهم طرح	مبلغ پس از کسر هزینه های زیرساختی	تاریخ فیش	تصویر فیش	ویرایش
40,000,000	34,000,000	1398-09-04		
82,000,000	69,700,000			

شکل ۴-۳: فهرست دریافت های طرح

پرداخت طرح های برون دانشگاهی به دو صورت علی الحساب و دریافتی از کارفرما است (شکل ۵-۳).

فهرست پرداخت های طرح				
پرداخت های دریافتی از کارفرما			پرداخت های علی الحساب	
اطلاعات	ارسال	حذف	سابقه گردش فرم	وضعیت
مجموع: 0	مجموع پرداختی: 0	مجموع اولیه: 0	مبلغ کسرشده: 0	وضعیت: هیچ رکوردی وجود ندارد
<p>خلاصه وضعیت پرداخت شده ها (علی الحساب):</p> <p>مجموع پرداختی: 0 ریال مجموع تسویه شده: 0 ریال مجموع باقی مانده: 0 ریال</p>				
<p>خلاصه وضعیت پرداخت شده ها (دریافتی از کارفرما):</p> <p>مجموع پرداختی: 0 ریال مجموع مبالغ اولیه: 0 ریال مجموع کسورات: 0 ریال</p>				

شکل ۵-۳: فهرست پرداخت های طرح

تشریح گزینه ها

- اطلاعات: مشاهده جزئیات هر ردیف
- ایجاد: ایجاد ردیف جدید پرداخت علی الحساب
- حذف: حذف ردیف ها (در وضعیت جدید)
- ارسال: ارسال درخواست پرداخت به مراحل بعد
- سابقه گردش فرم: مشاهده سابقه گردش فرم



تشریح وضعیت‌ها

۱. جدید: درخواست‌های ثبت‌شده جدید توسط کارشناس توسعه و انتقال فناوری
۲. تایید کارشناس و ارسال به مدیر: درخواست‌های ارسال‌شده توسط کارشناس به مدیر توسعه و انتقال فناوری
۳. تایید مدیر و ارسال جهت پرداخت: درخواست‌های تاییدشده توسط مدیر توسعه و انتقال فناوری و منتظر پرداخت توسط حسابداری معاونت پژوهش و فناوری

پرداخت‌های علی‌الحساب

در صورت تقاضای مجریان طرح مبنی بر دریافت علی‌الحساب، کاربر باید در بخش علی‌الحساب روی گزینه ایجاد کلیک نموده و اطلاعات خواسته شده را وارد و سپس ذخیره نماید (شکل ۶-۳). سپس یک ردیف با وضعیت «جدید» به لیست اضافه می‌گردد که کاربر می‌تواند با کلیک بر روی گزینه ارسال، درخواست را به مرحله بعد ارجاع دهد (شکل ۷-۳).

شکل ۶-۳: ایجاد پرداخت علی‌الحساب



فهرست پرداخت های طرح				
پرداخت های دریافتی از کارفرما				
تاریخ پرداخت	مبلغ اولیه	مبلغ پرداختی	مبلغ کسرشده	وضعیت
-	850	850	0	جدید
-	850	850	0	جدید
مجموع:		1,700	1,700	0
تعداد رکورد ها : 2				
خلاصه وضعیت پرداخت شده ها(دریافتی از کارفرما):				
مجموع پرداختی:	مجموع مبالغ اولیه:	مجموع کسورات:		
0ریال	0ریال	0ریال		

پرداخت های علی الحساب				
تاریخ پرداخت	مبلغ پرداختی	وضعیت		
-	10,000	جدید		
مجموع:		10,000		
تعداد رکورد ها : 1				
خلاصه وضعیت پرداخت شده ها(علی الحساب):				
مجموع پرداختی:	مجموع تسویه شده:	مجموع باقی مانده:		
0ریال	0ریال	0ریال		

شکل ۷-۳: ارسال پرداخت علی الحساب

پرداخت های دریافتی از کارفرما

ردیف های نمایش داده شده در این جدول، قبلاً از طریق گزینه مدیریت دریافت ها ایجاد شده است و کاربر در این مرحله می تواند درخواست های با وضعیت «جدید» را مشاهده و ارسال نماید (شکل ۸-۳).

فهرست پرداخت های طرح				
پرداخت های دریافتی از کارفرما				
تاریخ پرداخت	مبلغ اولیه	مبلغ پرداختی	مبلغ کسرشده	وضعیت
-	850	850	0	جدید
-	850	850	0	جدید
مجموع:		1,700	1,700	0
تعداد رکورد ها : 2				
خلاصه وضعیت پرداخت شده ها(دریافتی از کارفرما):				
مجموع پرداختی:	مجموع مبالغ اولیه:	مجموع کسورات:		
0ریال	0ریال	0ریال		

پرداخت های علی الحساب				
تاریخ پرداخت	مبلغ پرداختی	وضعیت		
-	10,000	جدید		
مجموع:		10,000		
تعداد رکورد ها : 1				
خلاصه وضعیت پرداخت شده ها(علی الحساب):				
مجموع پرداختی:	مجموع تسویه شده:	مجموع باقی مانده:		
0ریال	0ریال	0ریال		

شکل ۸-۳: ارسال پرداخت های ثبت شده



۲-۳ مدیریت دریافتها

کارشناس توسعه و انتقال فناوری، فیش‌های دریافتی از سمت کارفرمای طرح‌های پژوهشی را از این طریق در سامانه ذخیره می‌نماید. برای دسترسی به این امکان باید در سامانه سدف، از طریق سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)، به زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی بروید و گزینه مدیریت دریافتها را انتخاب نمایید (شکل ۹-۳).



شکل ۹-۳: مدیریت دریافتها در زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی سامانه ساعد

بعد از ورود به بخش مدیریت دریافتها، صفحه فهرست فیش‌های دریافتی مشاهده می‌شود (شکل ۱۰-۳).


شماره فیش	تاریخ فیش	مبلغ فیش	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
1	1399-05-12	82000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
2	1399-05-16	90000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
3	1399-05-19	104000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
4	1399-05-27	125000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
5	1399-05-16	165000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
6	1399-06-01	25000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
7	1399-05-20	400000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
8	1399-05-04	555000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
9	1399-05-11	208000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
10	1399-05-11	344000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
11	1399-05-05	200000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
12	1399-05-07	75000000	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش


شکل ۱۰-۳: فهرست فیش‌های دریافتی در بخش مدیریت دریافتها







گزینه‌هایی که در این صفحه وجود دارد، عبارتند از:

ایجاد  : ایجاد ردیف جدید

حذف  : حذف ردیف

ویرایش هر ردیف 

دانلود و مشاهده تصویر فیش 

انتساب طرح به هر فیش 


کارشناس توسعه و انتقال فناوری می‌تواند فیش‌های جدید را با کلیک بر روی گزینه ایجاد و درج اطلاعات آن، ثبت

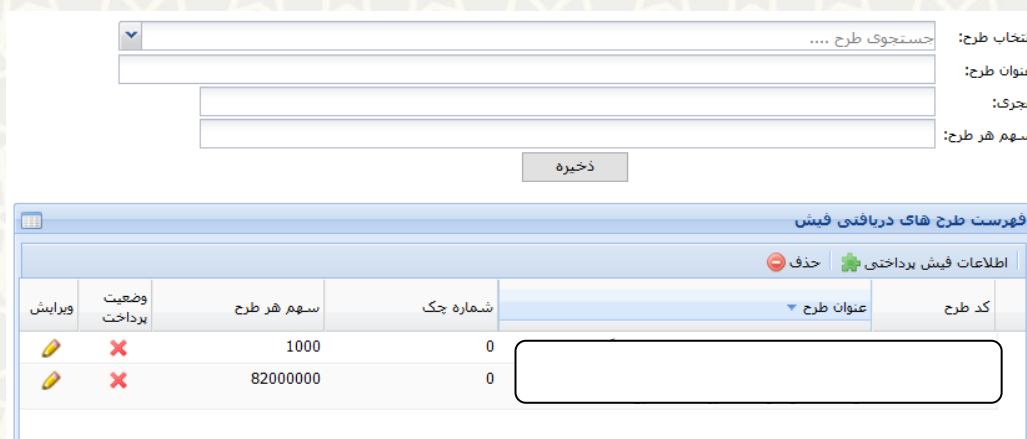
نماید (شکل ۱۱-۳).



شماره فیش	تاریخ فیش	مبلغ فیش	دانلود فایل	افزودن طرح	ویرایش
	1399-05-12	82000000			
	1399-05-16	90000000			
	1399-05-19	104000000			
	1399-05-27	125000000			
	1399-05-16	165000000			
	1399-06-01	25000000			
	1399-05-20	400000000			
	1399-05-04	555000000			
	1399-05-11	208000000			
	1399-05-11	344000000			
	1399-05-05	200000000			
	1399-05-07	75000000			

شکل ۱۱-۳: ایجاد / ویرایش اطلاعات فیش



به منظور انتساب طرح‌ها به فیش‌های دریافتی از گزینه  استفاده نمایید. طرح مورد نظر را از لیست کشویی، انتخاب کنید و سپس سهم آن را به صورت ریالی وارد نموده و گزینه ذخیره را کلیک کنید (شکل ۱۲-۳).
نکته: امکان انتساب چندین طرح به یک فیش دریافتی وجود دارد.



کد طرح	عنوان طرح	شماره چک	سهم هر طرح	وضعیت پرداخت	ویرایش
		0	1000	×	
		0	82000000	×	

شکل ۱۲-۳: صفحه انتساب فیش دریافتی به طرح‌های پژوهشی

بعد از این مرحله، فیش ثبت شده در فهرست پرداخت‌های طرح، درج شده و کارشناس می‌تواند فرایند تایید و ارسال آن به مدیر توسعه و انتقال فناوری را انجام دهد (شکل ۸-۳).


۳-۳ پرداخت‌های رسیده جهت تایید

بعد از اعمال نظر کارشناس مربوطه، مدیر توسعه و انتقال فناوری باید درخواست‌های رسیده را تایید و به مرحله پرداخت ارجاع نماید. برای دسترسی به این امکان باید در سامانه سدف، از طریق سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)، به زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی بروید و گزینه پرداخت‌های رسیده جهت تایید را انتخاب نمایید (شکل ۱۳-۳).



شکل ۱۳-۳: پرداخت‌های رسیده جهت تایید در زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی سامانه ساعد

در این بخش فهرست کلیه درخواست‌هایی که در وضعیت «تایید کارشناس و ارسال به مدیر» است، مشاهده می‌شود. به‌منظور نمایش جزئیات طرح بر روی لینک کد طرح کلیک نمایید (شکل ۱۴-۳). در صفحه جزئیات، با کلیک

بر روی گزینه  صفحه تایید پرداخت باز می‌شود.


کد طرح	نام طرح	مجری	مبلغ	نوع پرداخت	وضعیت	تایید پرداخت
8106	انجام تحقیقات برای کرمانه کردن ورقهای گالوانیزه				علی الحساب	تایید کارشناس و ارسال به مدیر



شکل ۱۴-۳: لیست پرداخت‌های رسیده به مدیر توسعه و انتقال فناوری جهت تایید

در صفحه تایید پرداخت، مدیر توسعه و انتقال فناوری امکان تایید / عدم تایید پرداخت را دارد (شکل ۱۵-۳). در صورت عدم تایید، درخواست به کارشناس توسعه و انتقال فناوری برگشت داده می‌شود و طرح در وضعیت «عدم تایید مدیر و برگشت به کارشناس» قرار می‌گیرد.



شکل ۱۵-۳: صفحه تایید پرداخت

پس از تایید مدیر توسعه و انتقال فناوری، درخواست پرداخت برای حسابداری معاونت پژوهشی ارجاع می‌شود و حسابداری لیست کلیه درخواست‌هایی که در وضعیت «تایید مدیر و ارسال جهت پرداخت» است، مشاهده می‌نماید. با کلیک بر روی گزینه  صفحه تایید پرداخت باز می‌شود (شکل ۱۶-۳ و شکل ۱۷-۳).

کد طرح	نام طرح	مجری	مبلغ	نوع پرداخت	وضعیت	تایید پرداخت
101945	پایه سازی و ارزیابی پروتکل همگام سازی IEEE 1588 در پستر Ethernet			علی الحساب	تایید مدیر و ارسال جهت پرداخت	
8106	انجام تحقیقات برای کرمانه کردن ورقهای گالوانیزه			علی الحساب	تایید مدیر و ارسال جهت پرداخت	

شکل ۱۶-۳: لیست پرداخت‌های رسیده به حسابداری جهت تایید

شکل ۱۷-۳: صفحه تایید پرداخت

۳-۴ گزارش جامع مالی

کاربران می‌توانند گزارش جامع مالی از طرح‌های برون دانشگاهی را نیز از طریق این زیرسامانه دریافت کنند (شکل ۱۹-۳). برای دسترسی به این امکان باید در سامانه سدف، از طریق سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)، به زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی بروید و گزینه گزارش جامع مالی را انتخاب نمایید (شکل ۱۸-۳).



شکل ۱۸-۳: گزارش جامع مالی در زیرسامانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی سامانه ساعد



فیلتر فهرست

شماره طرح:
وضعیت طرح: همه موارد
وضعیت فرم: همه موارد
محل اجرا: همه موارد
مجری: جستجوی بر اساس نام و نام خانوادگی
سفارش دهنده: -

باک کردن فرم گزارش جستجو خروجی Excel

جستجو بر اساس

کد طرح	شماره قرارداد	وضعیت طرح	تاریخ قرارداد	مجری طرح	عنوان طرح	مبلغ کل قرارداد	مجموع هزینه های زیرساختی	مجموع دریاقتی از کارفرما	مجموع پرداخت های ناشی از دریافت	مجموع پرداخت های علی الحساب	تسویه شده	باقی مانده	مجموع کل پرداخت ها به مجری
8106	81/267	خاتمه یافته	1381/01/25						0	0	0	0	0
8107	8021019210	خاتمه یافته	1380/10/29						0	0	0	0	0
8213	0	خاتمه یافته				0	0	0	0	0	0	0	0

نمایش 1 - 25 از 2067 items 25 Show صفحه 1 از 83 صفحه

شکل ۱۹-۳: نمونه‌ای از گزارش مالی