

# المتكامل



MOTAKAMEL Plus

**ERP**

المتكامل بلاس – إدارة الحسابات  
المنهج التدريبي المعتمد من أكاديمية الحلول  
النهائية



الإصدار الأول – 2023

## فهرس المحتويات

5	الدرس الأول: قيود اليومية
6	1- قيود اليومية:
6	1-1 مثال (1): إنشاء قيد يومية
8	2-1 مثال (2): إنشاء قيد يومية عكسي وبعملة اجنبية
11	3-1 مثال (3): قيد دوري + قيد من قيد دوري + قيد مركب
14	4-1 خيارات قيود اليومية
16	1-4-1 مثال (1): إظهار اسم المورد + مركز التكلفة + استخدام رقم المرجع في القيود على مستوى الحساب:
19	2-4-1 مثال (2): استخدام أنواع الوثائق في القيود واستخدام قيود تحت الانتظار:
23	5-1 طلبات قيود اليومية
23	1-5-1 مثال: استخدام طلبات قيود اليومية
26	2 تطبيقات:
30	الدرس الثاني: سندات الصرف
31	1- مقدمة:
31	1-1 فهم الشاشة
32	2 مثال (1): سند صرف نقداً
34	3 سند صرف بنكي
34	1-3 ترحيل بتاريخ السند
34	1-3-1 مثال: سند صرف شيك وحيد وترحيل بتاريخ السند
37	2-3 ترحيل بتاريخ الاستحقاق
37	1-2-3 مثال: سند صرف شيك متعدد وترحيل بتاريخ الاستحقاق
41	3-3 توسيط حساب أوراق - ترحيل آلي
42	1-3-3 مثال: توسيط حساب أوراق - ترحيل آلي
47	4-3 إدخال الاستحقاق يدوي
48	1-4-3 شاشة الشيكات المستحقة
49	1-1-4-3 فهم الشاشة
50	2-4-3 مثال: إدخال الاستحقاق يدوي
58	4- خصائص إضافية في الشاشة
58	1-4-1 مثال (1): سند صرف دوري + بعملة اجنبية + انشاء سند من سند دوري
60	2-4-1 مثال (2): استخدام فئة العملة في سند الصرف
63	3-4 حافظات الصرف اليومية
63	1-3-4 مثال: استخدام حافظات الصرف اليومية
67	4-4 طلب سند الصرف وتعدد الدائن
67	1-4-4 تبويب تعدد الدائن
68	2-4-4 مثال: طلب سند الصرف واستخدام تبويب تعدد الدائن
72	5 تطبيقات:
75	الدرس الثالث: سندات القبض، توزيع تسديدات العملاء، الدشعارات، جرد النقدية، التسوية البنكية.
76	1- سندات القبض:
76	1-1 مثال: سند نقدي + فئات العملة + سداد مديونية
79	1-2-1 مثال: سند قبض بنكي:
79	1-2-1 مثال: طلب سند + حافظات السندات + ترحيل بتاريخ السند

84	2- توزيع تسديدات العملاء:
84	1-2 إعدادات الشاشة:
84	2-2 مثال: تسديد مديونية عميل
85	3- الاشعارات:
86	1-3 مثال: إنشاء إشعار واستخدامه في إنشاء قيد يومية
89	4- جرد النقدية:
89	1-4 مثال: جرد النقدية في صندوق
91	5- التسويات البنكية:
91	1-5 مثال: إعداد تسوية بنكية واستخدامها في شاشة قيود اليومية
94	6 تطبيقات:
96	<b>الدرس الرابع: الخيارات، تهئية النظام والمدخلات</b>
97	1- التنبهات:
97	1-1 مثال: إعداد تنبيه
99	2- الحسابات الوسيطة
99	1-2 مثال: اضافة حسابات وسيطة
100	3- مجموعات الحسابات
100	1-3 مثال: استخدام المجموعات المحاسبية
102	4- الموازنة التقديرية
102	1-4 طرائق ادخال البيانات:
103	1-1-4 مثال (1): مبلغ متساوي لكل أشهر السنة
104	2-1-4 مثال (2): زيادة بنسبة ثابتة عن الشهر الأول بالسنة
105	3-1-4 مثال (3): زيادة بنسبه عن الشهر السابق
106	5- مراكز التكلفة
106	1-5 مجموعات مراكز التكلفة
106	2-5 دليل مراكز التكلفة
106	3-5 ربط الحسابات بالمراكز
107	4-5 مثال: استخدام شاشات مراكز التكلفة
112	6- الخيارات
113	1-6 الخيارات العامة
114	1-1-6 مثال (1): التشبيك على الرصيد المتوفر في الصندوق أو البنك في سندات الصرف
116	2-1-6 مثال (2): الحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي
117	3-1-6 مثال (3): توليد آلي للحسابات الفرعية من الحسابات الرئيسية:
118	4-1-6 مثال (4): تحديد رتبة الحسابات الفرعية:
119	2-6 خيارات العمليات وأخرى
120	1-2-6 مثال: تفعيل خيارات العمليات وأخرى
122	7- تطبيقات

# الدرس الأول

## قيود اليومية

نظرة عامة عن الدرس:  
قيود اليومية تعتبر من أهم العمليات المحاسبية وفي هذا الدرس ستتعلم كيف يتم التعامل معها في نظام المتكامل.

### الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إنشاء قيد يومية بالعملة المحلية.
- إنشاء قيد يومية بعملة اجنبية.
- ارشفه الوثائق المؤيدة لتنفيذ قيد اليومية.
- إنشاء قيد يومية مركب.
- إنشاء قيد يومية عكسي.
- إنشاء قيد يومية دوري.
- إنشاء قيد يومية من قيد دوري.
- تفعيل واستخدام خاصية أنواع الوثائق.
- استخدام الخيارات الإضافية التي يوفرها نظام المتكامل في إنشاء قيود اليومية.
- إنشاء طلب قيد يومية.
- إنشاء قيد يومية من طلب قيد يومية.

## 1- قيود اليومية:

تستخدم شاشة قيود اليومية لتنفيذ قيود اليومية بمختلف أنواعها والتي تختلف من منشأة لأخرى حسب طبيعة نشاط المنشأة. وغالباً ما تستخدم الشاشة لتسجيل قيود الإثباتات وقيود التسويات بين الحسابات... إلخ.

### 1-1 مثال (1): إنشاء قيد يومية

اشترت المنشأة جهاز كمبيوتر مكتبي بمبلغ **1,800** ريال سعودي بالآجل من المورد المحلي شركة فيصل وبموجب فاتورة رقم **11025**. ويتم إثبات العملية بالقيد التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ / كمبيوترات		<b>1800</b>
إلى حـ / الموردون المحليون	<b>1800</b>	
(شراء كمبيوتر مكتبي من المورد المحلي شركة فيصل بموجب فاتورة رقم 11025)		

استخدم شاشة "قيود اليومية" لإدخال قيد اليومية لإثبات العملية.

أفتح شاشة "قيود اليومية" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. انقل المؤشر الى الحقل "اسم الحساب"، اكتب جزء من اسم الحساب "كمبيوترات" مثلاً: "كمبي" ثم اضغط "F9" سيعرض النظام الحسابات التي توافق كلمة البحث التي كتبتها في شاشة البحث العامة، انقر مرتين على السجل الذي يحتوي على بيانات الحساب "كمبيوترات".



2. في حقل "البيان" أدخل " شراء كمبيوتر بالآجل من المورد شركة فيصل".
3. في حقل "مدين محلي" أدخل "1,800".
4. كرر الخطوة رقم (2) لإدخال بيانات حساب "الموردون المحليون".
5. في حقل "البيان" أدخل " لكم قيمة كمبيوتر مكتبي بموجب فاتورة رقم 11025".
6. في حقل "دائن محلي" أدخل "1,800".
7. أنقل المؤشر الى الحقل "رقم المورد"، ثم اضغط "F9"، سيعرض النظام بيانات الموردين المحليين، انقر مرتين على السجل الذي يحتوي على بيانات المورد "شركة فيصل".



8. في حقل "المبلغ" أدخل "1,800".

9. أضغط زر حفظ (Save icon).

الفرع: الرئيس المستخدم: مدير النظام العام ٢٠٢٢ - [قيود اليومية]

القائمة: نهاية النظام المدخلات العمليات تسجيل الحسابات تسجيل المخزون تسجيل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير الميزانية

التقارير المصنفة - الخ

1611-01  
رقم المستند: 1  
1,800.0000 8  
التاريخ: 29/12/22  
رقم الفرع: 1  
نوع المستند: عام  
الاسم: /  
رقم المستند الدوري: /  
رقم الأسعار المدخل: /  
رقم التسوية البنكية: /

قيد عكسي  
قيد دوري  
قيد تحت الإنفاق  
قيد فروع عملة

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

رقم العميل	رقم الحساب	البيان	مدين محلي	دائن محلي	بركز التكلفة	رقم العميل
	1	شراء كمبيوتر بلاجل من افود شركة فيصل	1,800.0000 3			
	2	لكم قيمة كمبيوتر مكتبي بموجب فاتورة رقم 11-٢٥		1,800.0000 6		1,001 7

حالة الأعداد: /  
نوع الحساب الرئيس: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /  
رقم الحساب: /

1,800.0000 1,800.0000  
العدد التالي: /

رقم المستند: 1  
تاريخ الإنجاز: 29/12/2022 03:31:44  
جهاز الإنجاز: DESKTOPC7F6QHT  
محل العملة: /  
تاريخ آخر تعديل: /  
جهاز التعديل: /  
رقم برن التعديل: 0

## 2-1 مثال (2): إنشاء قيد يومية عكسي وبعملة اجنبية

حصلت المنشأة على خصم مكتسب بمبلغ 1,200 دولار أمريكي من المورد شركة فيصل، علماً بأن سعر الصرف من الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية هو السعر الافتراضي المحدد في النظام. يحتمل ان يتراجع المورد عن منح الخصم، لذلك يجب تحديد نوع القيد بقيد عكسي. ويتم إثبات العملية بالقيد التالي:

بيان	دائن	مدين
من -/ الموردون المحليون		1,200
إلى -/ الخصم المكتسب	1,200	
(إثبات الخصم المكتسب من شركة فيصل)		

### المطلوب:

ولاً: استخدم شاشة "قيود اليومية" لإدخال قيد اليومية لإثبات العملية.  
ثانياً: استخدم خاصية الارشفة لأرفاق الملفين (1.PDF,2.docx) للقيد الذي أنشأته في أولاً، والموجودة في مجلد مرفقات المحفوظ في سطح المكتب.




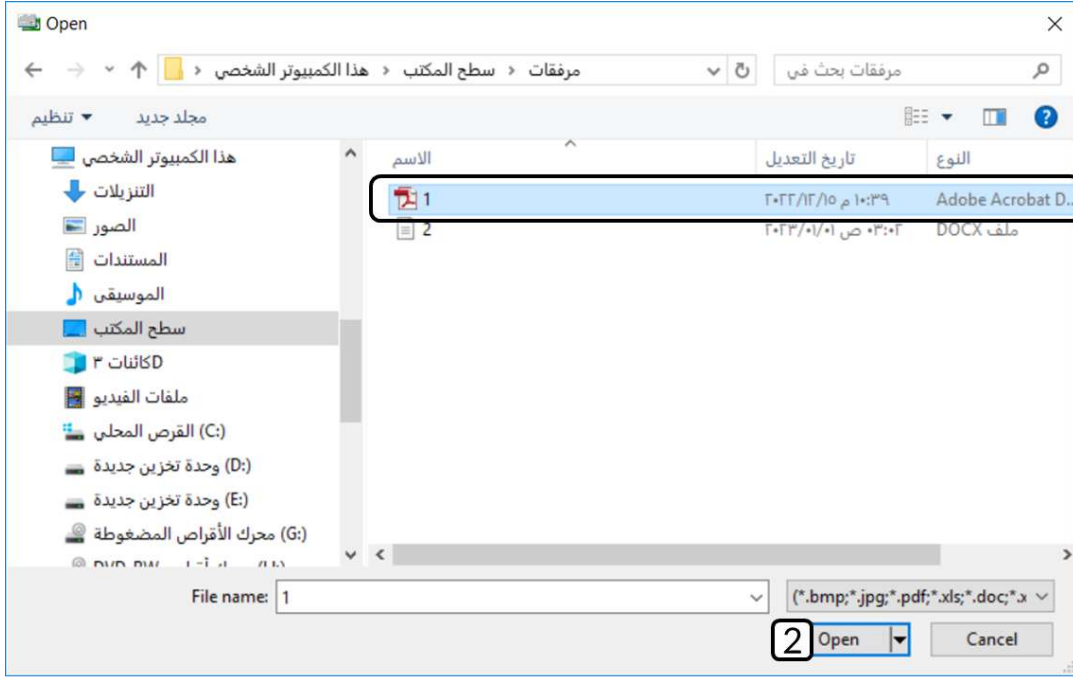
لتنفيذ المطلوب أولاً: أفتح شاشة " قيود اليومية "، ثم نفذ الخطوات التالية:





1. أضغط زر إضافة (إضافة).
2. انقل المؤشر الى الحقل "اسم الحساب"، واضغط "F9" لإضافة حساب "الموردون المحليون". ثم من حقل العملة اضغط السهم لأسفل (↓) لتنسدل قائمة العملات، حدّد "USD".
3. في حقل "البيان" أدخل " إثبات الخصم المكتسب".
4. في حقل "مدين أجنبي" أدخل " 1,200". سيحسب النظام آلياً المقابل للمبلغ بالعملية المحلية باستخدام سعر الصرف في حقل سعر التحويل ويعرضه في حقل مدين محلي.
5. كرر الخطوات من رقم (2) إلى رقم (4) لإدخال بيانات حساب "الموردون المحليون".
6. في حقل "دائن أجنبي" أدخل " 1,200".
7. في حقل "المبلغ" أدخل مبلغ القيد بالعملية المحلية والذي يوجد في الحقلين مدين محلي ودائن محلي ومقداره في هذا المثال هو " 4,500".
8. اضغط على مربع الاختيار (☐) لتحديد ان القيد هو قيد عكسي.
9. أضغط زر حفظ (حفظ).

رقم السطر	رمز العملة	البيان	مدين محلي	مدين أجنبي	دائن محلي	دائن أجنبي	سعر التحويل	مركز التكلفة
1	USD	إثبات الخصم المكتسب	4,500.0000	1,200.0000			3.7500	
2	USD	إثبات الخصم المكتسب المقدم من شركة ليميل			4,500.0000	1,200.0000	3.7500	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

لتنفيذ المطلوب ثانياً: أضغط زر **ارشفة** (  ) لفتح شاشة الارشفة، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر **اختيار المجلد** (  ). ستظهر شاشة (**Open**).
2. افتح مجلد مرفقات، ثم حدد الملف (1.PDF) ثم اضغط زر (**Open**).



3. أضغط زر **حفظ** (  ).
4. أضغط زر **اضافه** (  ). ثم كرر الخطوات من رقم (1) إلى رقم (3) لأضافه الملف (2.docx).
5. لفتح أي ملف، حدد الملف ثم أضغط زر **فتح الملف** (  ).
6. لحذف أي ملف، حدد الملف ثم أضغط زر **حذف** (  ).
7. لأغلاق الشاشة اضغط زر **خروج** (  ).

النوع	تاريخ الإدخال	الإسم	مسار البيانات	البيان
1	01/01/2023	1.pdf	C:\Users\EIite\Desktop\1\مرفقات\1.pdf	
2	01/01/2023	2.docx	C:\Users\EIite\Desktop\1\مرفقات\2.docx	

عدد مرات التعديل	جهاز التعديل	تاريخ آخر تعديل	معدل المستند	جهاز الادخال	تاريخ الادخال	مدخل المستند
0				DESKTOP-C7F82HT	01/01/2023 03:38:50 ص	مدير النظام - 1

### 3-1 مثال (3): قيد دوري + قيد من قيد دوري + قيد مركب

تم إصدار كشف المرتبات للموظفين لشهر سبتمبر بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال سعودي وتم استقطاع كلاً من (سلف الموظفين بمبلغ 80,000 ريال سعودي، ضريبة المرتبات بمبلغ 120,000 ريال سعودي، التأمينات الاجتماعية بمبلغ 190,000 ريال سعودي). القيد اللازم لإثبات العملية في الجدول التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ المرتبات والأجور		1,200,000
إلى مذكورين		
حـ/المرتبات والاجور المستحقة	810,000	
حـ/سلفه العاملين من الراتب الشهري	80,000	
حـ/مصلحة الضرائب	120,000	
حـ/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	190,000	
(إثبات مرتبات شهر سبتمبر)		

#### المطلوب:

أولاً: ادخل بيانات قيد يومية دوري لإثبات قيد المرتبات.  
ثانياً: استخدم القيد الدوري الذي أنشأته في أولا لإصدار قيد مرتبات شهر أكتوبر حسب البيانات في الجدول التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ المرتبات والأجور		1,200,000
إلى مذكورين		
حـ/المرتبات والاجور المستحقة	830,000	
حـ/سلفه العاملين من الراتب الشهري	60,000	
حـ/مصلحة الضرائب	120,000	
حـ/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	190,000	
(إثبات مرتبات شهر أكتوبر)		

لتنفيذ المطلوب أولاً: أفتح شاشة " قيود اليومية "، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر إضافة  (إضافة).
2. ادخل بيانات حساب **المرتبات والأجور** حسب الجدول في المثال.
3. ادخل بيانات الحسابات الدائنة حسب الجدول في المثال.
4. في حقل "المبلغ" أدخل مبلغ القيد هو " **1,200,000**".
5. في حقل "البيان" أدخل " **إثبات مرتبات شهر سبتمبر**".
6. اضغط على مربع الاختيار  لتحديد ان القيد هو قيد دوري.
7. أضغط زر حفظ  (حفظ).

الفرع - الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - F9 - [قيود اليومية]

القائمة: لوحة النظام المدخلات العمليات تحويل الحسابات تحويل المخزون تحويل المظنرات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير المورثاة

1

2

3

4

5

6

7

رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	البيان	مدين بدولي	دائلي بدولي	مركز التكلفة
3211010001	المرتبات واللاجور	S.R	إثبات بصريه مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر	1,200,000.0000		
2141020001	المرتبات واللاجور الممتدة	S.R	إثبات استحقاق مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر		610,000.0000	
2112010001	معالجة الضرائب	S.R	استقطاع ضريبة المرتبات من شهر سبتمبر		120,000.0000	
2112010002	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	S.R	استقطاع التأمينات الاجتماعية من مرتبات من شهر سبتمبر		190,000.0000	
1131010001	سلف الموظفين من الراتب الشهري	S.R	استقطاع سلف الموظفين من مرتبات شهر سبتمبر		80,000.0000	
6						
7						
8						
9						
10						

1,200,000.0000 1,200,000.0000 00.0000

حالة الاعتماد

عدد مرات التعديل جهاز التعديل تاريخ آخر تعديل معدل المستند جهاز الاخراج تاريخ الاخراج مدخل المستند

لتنفيذ المطلوب ثانياً: أفتح شاشة " قيود اليومية "، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر إضافة (إضافة).
2. اضغط على مربع الاختيار (☐) لتفعيل إنشاء قيد جديد من قيد دوري سابق.
3. انقل المؤشر الى الحقل "رقم المستند الدوري"، واضغط "F9" سيعرض النظام القيود الدورية المنشأة مسبقاً، اضغط بالفارة مرتين على السجل الذي يحتوي على القيد الذي انشأته في اولاً. سيقوم النظام باستيراد بيانات القيد الدوري الى الشاشة.
4. عدل بيانات القيد حسب الجدول في المثال.
5. اضغط على مربع الاختيار (☑) ليعتبر النظام ان القيد عادي وليس قيد دوري.
6. أضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع - الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - 2022 - [قيود اليومية]

نقطة النظام المدخلات العمليات تحويل الحسابات تحويل المحزون تحويل المظروف والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير المبرانية

1 2 3 4 5 6

رقم المستند: 361-101  
التاريخ: 09/01/22  
رقم المستند الدوري: 4  
رقم الإصدار المعدل: 3  
رقم التسوية السكية: 3

رقم الحساب: 3211010001  
اسم الحساب: المرتبات والآجور  
نوع العملة: S.R

رقم الحساب	اسم الحساب	نوع العملة	البيان	مدين محلي	دائن محلي	مركز التكلفة
3211010001	المرتبات والآجور	S.R	إثبات بصروف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر	1,200,000.0000		0
2141020001	المرتبات والآجور المستحقة	S.R	إثبات استحقاق مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر		830,000.0000	0
2112010001	معاملة القربان	S.R	استقطاع ضريبة المرتبات من شهر أكتوبر		120,000.0000	0
2121010002	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	S.R	استقطاع التأمينات الإجتماعية من مرتبات من شهر أكتوبر		190,000.0000	0
1131010001	سلف الموظفين من الراتب الشهري	S.R	استقطاع سلف الموظفين من مرتبات شهر أكتوبر		60,000.0000	0

1,200,000.0000 1,200,000.0000 00.0000

الاعداد: الأعداد  
الطرق الحسابات الرئيسية الأعداد

عدد مرات التعديل: 1  
تاريخ التعديل: 09/01/22  
جهاز التعديل: 1

SCRL NUM CAP Ready | خروج=Ctrl+Q | تصفية=Ctrl+P | حفظ=Ctrl+S | تحميل=Ctrl+M | تراجع=Ctrl+U | حذف=Ctrl+D | إضافة=Ctrl+N | Branch: No. 1 | YEAR: 2022 | مدير النظام: USER

## 4-1 خيارات قيود اليومية

تختلف طبيعة العمل من منشأة لأخرى، لذلك يوفر نظام المتكامل عدد من الخيارات لتلبية الطلبات الإضافية التي قد تحتاجها بعض المنشآت أثناء العمل على النظام. توجد هذه الخيارات في شاشة الخيارات، وقد تم تجميعها في ثلاث علامات تبويب: الخيارات العامة، خيارات العمليات وأخرى. الجدول التالي يبيّن استخدام أهم الخيارات الموجودة في علامة تبويب الخيارات العامة والتي تؤثر على شاشة قيود اليومية، أمّا شرح بقية الخيارات في التبويب فهو في الدروس التالية.

اسم الخيار	شرح
إدخال المقابل المحلي للمبلغ الأجنبي يدوياً في السندات والقيود.	<p><b>الاستخدام:</b> يؤثر هذا الخيار على العمليات التي يتم ادخال المبالغ فيها بعملة اجنبية، حيث يسمح للمستخدم ادخال المقابل المحلي يدوياً. ويستفاد من هذه الميزة عدم ظهور كسور في المبلغ المحلي.</p> <p><b>عند تفعيل الخيار:</b> يسمح النظام بإدخال المقابل المحلي لمبلغ العملية بالعملة الأجنبية يدوياً، وفي هذه الحالة، يستخدم النظام المبلغين المدخلين من المستخدم في حساب سعر التحويل والذي يجب ان يكون في نطاق الحدين الأعلى والأدنى لسعر التحويل المعد في شاشة العملات.</p> <p><b>عند عدم تفعيل الخيار:</b> يحسب النظام المقابل المحلي لمبلغ العملية بالعملة الأجنبية آلياً حسب سعر الصرف.</p>
إظهار قائمة البيان في القيود والسندات.	<p>يسمح هذا الخيار باستيراد البيانات المدخلة في عمليات سابقة وذلك عند ادخال بيان عملية جديدة. بعد تفعيل الخيار، وعند الضغط على الزر (F9) داخل حقل البيان سوف تظهر قائمة بالبيانات المحفوظة من عمليات سابقة.</p>

إظهار عمود للنسب للجانب الدائن في قيود اليومية	يسمح للمستخدم تحديد مبلغ الطرف الدائن كنسبه مئوية من إجمالي مبلغ القيد وذلك في القيود المركبة والتي يتكون الطرف المدين فيها من عدة حسابات. عند تفعيل هذا الخيار يظهر عمود "نسبة الدائن" في شاشة قيود اليومية والذي يستخدم لتحديد نسبه مبلغ كل حساب من إجمالي مبلغ القيد.
استخدام قيود تحت الانتظار.	يستخدم هذا الخيار للسماح للمستخدم حفظ القيد قبل اكتمال ادخال كل بياناته. وعند تفعيله سيظهر خيار (قيد تحت الانتظار) في شاشة قيود اليومية. القيود تحت الانتظار لا تؤثر على الحسابات ولا يمكن تحريكها.
السماح بإدخال قيود تسوية فوارق العملة.	يستخدم هذا الحقل في حالة رغبة مدير النظام السماح للمستخدمين بإنشاء قيود يومية بغرض تسوية فروق العملة، وتستخدم هذه الميزة لإقفال الفروق التي تنشأ في حسابات العملات الأجنبية والتي تنتج عن الزيادة أو النقص في سعر الصرف.
استخدام أنواع الوثائق في القيود	يستخدم هذا الخيار عند رغبة المنشأة تصنيف قيود اليومية إلى عدة أنواع مختلفة مثل: قيود المرتبات، قيود تصفية العهد، قيود عامة ... إلخ. ويستفاد من هذه الميزة استعراض تقارير للقيود بحسب النوع. بعد تفعيل هذا الخيار، يتم ترميز الأنواع في شاشة "أنواع قيود اليومية" الموجودة ضمن شاشات تهيئة إدارة الحسابات.

اما الخيارات في علامة تبويب **خيارات العمليات** فهي مبيّته في الجدول التالي:

اسم الخيار	شرح
إظهار اسم العميل	يستخدم هذا الخيار لإظهار عمود اسم العميل في شاشة قيود اليومية.
إظهار اسم المورد	يستخدم هذا الخيار لإظهار عمود اسم المورد في شاشة قيود اليومية.
إظهار اسم مركز التكلفة	يستخدم هذا الخيار لإظهار عمود اسم مركز التكلفة في العمليات.
إنزال بيانات الإشعارات في قيود اليومية	عند تفعيل هذا الخيار يسمح النظام بتحويل الاشعارات المالية إلى قيود يومية، وذلك بتفعيل خيار (إنشاء قيد من إشعار) في شاشة قيود اليومية، كما تظهر بعض الأعمدة في الشاشة تظهر فيها بيانات الاشعار مثل: رقم ونوع الاشعار. سيتم شرح استخدام هذا الخيار مع شرح شاشة الاشعارات.
استخدام رقم المرجع في القيود على مستوى الحساب	يستخدم هذا الخيار لإدخال رقم مرجع العملية على مستوى كل حساب في قيد اليومية، وعند تفعيله يظهر عمود خاص برقم المرجع في شاشة قيود اليومية.
التعامل مع رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق في قيود اليومية	يستخدم هذا الخيار لتفعيل استخدام حقل رقم وتاريخ استحقاق في شاشة قيود اليومية.

## 1-4-1 مثال (1): إظهار اسم المورد + مركز التكلفة + استخدام رقم المرجع في القيود

### على مستوى الحساب:

اشترت المنشأة سيارة للمدير العام بمبلغ **120,000** ريال سعودي بالآجل من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير وبموجب فاتورة رقم **12220**. ويتم إثبات العملية بالقيود التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ سيارات		120,000
إلى حـ/ الموردون المحليون	120,000	
(شراء سيارة للمدير العام من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير بموجب فاتورة رقم 12220)		

### المطلوب:

أولاً: فعل الخيارات التالية: إظهار اسم المورد، اظهار اسم مركز التكلفة واستخدام رقم المرجع في القيود على مستوى الحساب.

ثانياً: استخدم شاشة "قيود اليومية" لإدخال قيد اليومية لإثبات العملية.

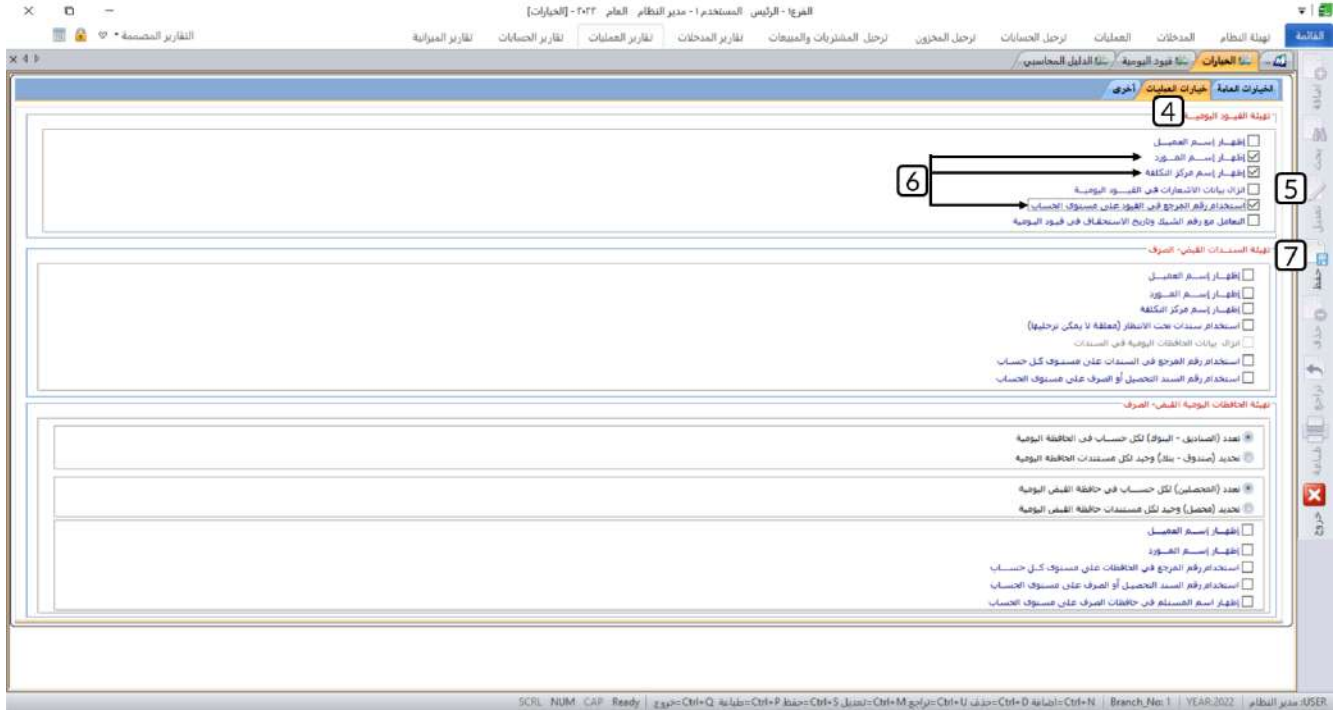
### لتنفيذ المطلوب أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من شاشة النظام الرئيسة افتح نظام إدارة الحسابات.
2. اضغط على علامة تبويب تهيئة النظام.
3. اضغط على ايقونة شاشة الخيارات.



4. اضغط على علامة تبويب خيارات العمليات.
5. اضغط زر تعديل (تعديل).
6. اضغط على مربع الاختيار (☑) لتفعيل الخيارات: إظهار اسم المورد، اظهار اسم مركز التكلفة واستخدام رقم المرجع في القيود على مستوى الحساب.
7. اضغط زر حفظ (حفظ).





لتنفيذ المطلوب ثانياً: أفتح شاشة " قیود الیومیة "، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر إضافة (إضافة).
2. في السجل الأول، ادخل بيانات حساب سيارات كما تعلمت في الأمثلة السابقة وحسب البيانات في المثال وذلك للحقول: رقم واسم الحساب، البیان ومدين محلي.
3. انقل المؤشر الى الحقل "مركز التكلفة"، واضغط "F9" سيعرض النظام قائمة بمراكز التكلفة، حدّد "مركز تكلفة الإدارة العامة".



4. في حقل "رقم المرجع" أدخل "12220".
5. انتقل للسجل الثاني، ادخل بيانات حساب "الموردون المحليون"، في الحقول: رقم واسم الحساب، البيان، مدين محلي ومركز التكلفة.
6. في حقل "رقم المورد"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة الموردين، حدّد "الشرقية للاستيراد والتصدير".
7. في حقل "رقم المرجع" أدخل "12220".
8. في حقل "المبلغ" أدخل "120,000".
9. أضغط زر حفظ (حفظ).

## ملاحظة

1. عند تحديد رقم مركز التكلفة سيظهر اسم المركز في عمود اسم المركز.
2. عند تحديد رقم المورد سيظهر اسم المورد في عمود اسم المورد.
3. ظهر عمود رقم المرجع والذي يسمح لك بإدخال رقم المرجع لكل حساب.

## 1-4-2 مثال (2): استخدام أنواع الوثائق في القيود واستخدام قيود تحت الانتظار:

استحق على المنشأة مبلغ 4,000 ريال سعودي مقابل فاتورة الكهرباء لمبنى الإدارة لشهر أكتوبر. ويتم إثبات العملية بالقيود التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ / الكهرباء		4,000
إلى حـ / مصاريف مستحقة	4,000	
(اثبات استحقاق فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر)		

### المطلوب:

أولاً: فعل الخيارين: استخدام أنواع الوثائق في القيود واستخدام قيود تحت الانتظار.

ثانياً: رمز قيود استحقاق من شاشة أنواع قيود اليومية.

ثالثاً: استخدم شاشة "قيود اليومية" لإنشاء قيد جديد ثم ادخل بيانات حساب الكهرباء فقط واستخدم خاصية قيد تحت الانتظار لحفظ القيد.

رابعاً: افتح شاشة "قيود اليومية" مره أخرى وافتح القيد الذي قمت بإنشائه في الخطوة الثالثة ثم استكمل ادخال بيانات القيد.

### لتنفيذ المطلوب أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من شاشة النظام الرئيسة افتح نظام إدارة الحسابات.
2. اضغط على علامة تبويب تهيئة النظام.
3. اضغط على ايقونة شاشة الخيارات.
4. اضغط على علامة تبويب الخيارات العامة.
5. اضغط زر تعديل (تعديل).
6. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل الخيارين: استخدام أنواع الوثائق في القيود واستخدام قيود تحت الانتظار.
7. اضغط زر حفظ (حفظ).

لتنفيذ المطلوب ثانياً: أفتح شاشة "أنواع قيود اليومية"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة (+).
2. في حقل "نوع المستند"، أدخل "قيود استحقاق".

3. في حقل "الاسم الاجنبي" أدخل "Maturity Entry".

4. في حقل "رقم التسلسل"، أدخل "3".

5. اضغط زر حفظ ( ).

### معلومة

- حقل رقم التسلسل يستخدم لتحديد التسلسل الذي سيستخدمه النظام في توليد أرقام القيود من النوع الذي يتم ترميزه في شاشة أنواع قيود اليومية.
- إذا كنت ترغب بمنح القيود من النوع الجديد تسلسل مختلف عن بقية الأنواع، ادخل في حقل رقم التسلسل قيمة مختلفة عن بقية الأنواع السابقة.
- أمّا إذا اردت للقيود من النوع الجديد نفس التسلسل لنوع قيود سابق، فادخل في حقل رقم التسلسل نفس القيمة للقيود السابقة.

لتنفيذ المطلوب ثالثاً: أفتح شاشة " قيود اليومية "، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر إضافة ( ).

2. في حقل "نوع المستند"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة بأنواع قيود اليومية التي تم ترميزها من

شاشة أنواع قيود اليومية، حدّد " قيود استحقاق".

### ملاحظة

- ستلاحظ ان النظام سيمنح القيد من نوع الاستحقاق رقم من تسلسل جديد ومختلف عن القيود من الأنواع السابقة، واي قيد جديد من نوع استحقاق سيمنحه رقم من هذا التسلسل.

3. في السجل الأول ادخل بيانات حساب الكهرباء وذلك للحقول: رقم واسم الحساب، البيان ومدين محلي.
4. اضغط على مربع الاختيار (☑) لتفعيل خاصية قيد تحت الانتظار.
5. أضغط زر حفظ (حفظ).
6. اضغط زر خروج (X) لأغلاق شاشة قيود اليومية.

The screenshot displays the 'Daily Entries' (قيود اليومية) window. At the top, there's a title bar with the window name and a menu bar. Below that, a form contains various fields for document details like 'Document Type' (2), 'Date', and 'Account Name'. A table below the form shows the entry details, with the first row containing a debit of 4,000.0000 (3). The interface also includes a sidebar with navigation options and a bottom status bar with system information.

لتنفيذ المطلوب رابعاً: أفتح شاشة " قيود اليومية "، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر بحث (بحث)، سيعرض النظام القيود السابقة في شاشة البحث العامة.
2. في حقل "النوع"، اضغط السهم لأسفل (▼) لتنسدل قائمة أنواع قيود اليومية، حدّد " قيود استحقاق"، سيعرض النظام القيود من هذا النوع فقط.
3. انقر بالفأرة مرتين على السجل الذي يحتوي على القيد الذي قمت بإنشائه في الخطوة الثالثة.

شاشة البحث العامة

يحتوي على

رقم المستند    رقم المرجع    مركز التكلفة    البيان    صندوق/بنك    رقم العمل    رقم المورد    النوع

رقم المستند    التاريخ    البيان    رقم المرجع    مركز التكلفة    المبلغ    النوع    Id

1	<input type="checkbox"/>	1	06/01/2022			0	0.00	3	1
---	--------------------------	---	------------	--	--	---	------	---	---

4. في السجل الثاني ادخل بيانات حساب مصاريف مستحقة وذلك للحقول: رقم واسم الحساب، البيان ومدين محلي.

5. في حقل المبلغ، ادخل "4,000".

6. اضغط على مربع الاختيار () لإلغاء تفعيل خاصية قيد تحت الانتظار.

7. أضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع - الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - 2022 - [تقود اليومية]

تقارير المدخلات    تقارير الحسابات    تقارير المحزون    تقارير المبيعات    تقارير المدخلات    تقارير الحسابات    تقارير المبيعات    تقارير المدخلات

رقم المستند: 1    تاريخ: 06/01/22    نوع المستند: 3    المبلغ: 4000

رقم المرجع:    الاسم:    رقم المستند الدوري:    رقم الأصدار المعدل:    رقم التسوية المتكئة:

رقم الحساب: 3211020002    اسم الحساب: كهرباء    رمز العملة: SR    البيان: ثبات ناتورة الكهرباء لشهر أكتوبر    مدين محلي: 4,000.0000

رقم الحساب: 2141020002    اسم الحساب: مصاريف مستحقة    رمز العملة: SR    البيان: ثبات ناتورة الكهرباء لشهر أكتوبر    مدين محلي: 4,000.0000

حالة الاعتماد:    عدد مرات التعديل: 1    تاريخ آخر تعديل: 06/01/2023 04:40:01    جهاز التعديل: DESK.TOP.C7F82HT

مدين المستند: مدير النظام - 1    تاريخ الإرسال: 06/01/2023 04:38:33    جهاز الإرسال: DESK.TOP.C7F82HT    معدل المستند: مدير النظام - 1

SCRL NUM CAP Ready | Ctrl+Q=طباعة | Ctrl+F=حفظ | Ctrl+S=تعديل | Ctrl+N=تراجع | Ctrl+U=إضافة | Ctrl+D=حذف | Ctrl+N=إرسال | Branch: No. 1 | YEAR: 2022 | USER: مدير النظام

## 5-1 طلبات قيود اليومية

يتم إنشاء قيود اليومية في بعض المنشآت على مرحلتين، في الأولى يتم انشاء طلب من شاشة **طلب قيود اليومية** وبعد مراجعته واعتماد الطلب يتم انشاء القيد من شاشة **قيود اليومية**.

### 1-5-1 مثال: استخدام طلبات قيود اليومية

استحق على المنشأة إيجار شهر يناير بمبلغ 20,000 ريال سعودي، وقيد اثبات العملية موضح في الجدول التالي:

مدين	دائن	بيان
20,000		من حـ/ الايجارات
	20,000	إلى حـ/ ايجارات مستحقة
		(اثبات استحقاق ايجار لشهر يناير)

#### المطلوب:

**أولاً:** استخدم شاشة **طلب قيود اليومية** وذلك لإنشاء طلب لتنفيذ القيد اللازم لإثبات العملية.  
**ثانياً:** من شاشة **قيود اليومية** أنشئ قيد بناءً على الطلب الذي أنشأته في المطلوب الأول.

**لتنفيذ المطلوب أولاً:** أفتح شاشة " **طلب قيود اليومية** "، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر **إضافة** (إضافة).
2. في حقل "**نوع المستند**"، اضغط "**F9**" سيعرض النظام قائمة بأنواع قيود اليومية التي تم ترميزها من شاشة **أنواع قيود اليومية**، حدّد "**قيود استحقاق**".
3. ادخل بيانات الحسابات كما تعلمت في الأمثلة السابقة.
4. في حقل **المبلغ**، ادخل "**20,000**".
5. في حقل "**البيان**"، أدخل "**اثبات استحقاق ايجار شهر يناير**".
6. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

الفرع - الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - 2022 - طلب قيود اليومية

التعليق: تهيئة النظام المدخلات العمليات ترحيل الحسابات ترحيل المخزون ترحيل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير الميزانية التقارير المخصصة

الطلب قيود اليومية

رقم المستند: 165301  
رقم المستند: 1  
نوع المستند: 3  
التاريخ: 07/01/22  
رقم المخرج: 07/01/22  
اسم توريد استحقاق

رقم الشيك: 20,000.0000  
رقم المستند الدوري: 0  
رقم الانعام المدخل: 0  
رقم التسوية السكية: 0

صافي الصلح: 0  
رقم الشيك: 0  
تاريخ الاستحقاق: / /

البيانات استحقاق ايجار شهر يناير

رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	البيان	مدين محلي	دائن محلي	مركز التكلفة
1	3211020003 ايجارات	S.R	البيات لاجار لشهر يناير	20000.0000		0
2	2141020003 ايجارات مستحقة	S.R	لكم مقابل ايجار شهر يناير		20000.0000	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

حالة الاعتماد: غير معلقة  
رقم المستند: 1

عدد بروت التعديل: 0  
جهاز التعديل: 0  
تاريخ آخر تعديل: 07/01/2023 10:25:54 م  
جهاز الاصل: DESK.TOP-C/PE2HT  
محل المستند: 1  
محل النظام: 1

SCRL NUM CAP Ready | Ctrl+Q=خروج | Ctrl+P=طباعة | Ctrl+S=حفظ | Ctrl+M=تحميل | Ctrl+U=ترجمة | Ctrl+D=إضافة | Ctrl+N=إضافة | Branch\_No: 1 | YEAR: 2022 | مدير النظام: USER

لتنفيذ المطلوب ثانياً: أفتح شاشة " قيود اليومية " ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر إضافة (إضافة).
2. في حقل "إنزال من"، اضغط السهم لأسفل (▼)، حدّد " طلب قيد يومية".
3. في حقل "رقم الطلب"، اضغط "F9" سيعرض النظام طلبات قيود اليومية، حدّد الطلب الذي انشأته في المطلوب أولاً.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).



الفرع - الرئيس المستخدم - مدير النظام العام ٢٠٢٢ - [قبود اليومية]

نقطة النظام المدخلات المدخلات المحللات **سأ قبود اليومية** سأتا الحسابات سأتا طلب قبود اليومية سأتا الدليل المحاسبي

1

نوع المستند 07/07/22 التاريخ رقم المرفوع

رقم المستند 2

رقم الشيك 0

رقم الاستحقاق 20,000,0000

رقم المستند الدوري

رقم الإشعار المدخل

رقم التسوية السكية

رقم الحساب 165301

رقم قيد يومية 1

رقم قيد يومية 1

2

3

4

رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	البيان	مدين	دائن	مركز التكلفة
3211020003	لايجارات	S.R	البيان للايجار لشهر يناير	20,000,0000		0
2141020003	لايجارات مستحقة	S.R	نكم مقابل ايجار شهر يناير		20,000,0000	0

20,000,0000 20,000,0000

العدد المدخل

الاعداد المدخل

نقطة الحسابات الواسعة الأخرى

عدد مرات التعديل

جهاز التعديل

تاريخ آخر تعديل

معدل المستند

جهاز الإرسال

تاريخ الإرسال

مدخل المستند

SCRL NUM CAP Ready | Ctrl+Q=طباعة Ctrl+P=حفظ Ctrl+S=تحميل Ctrl+M=تراجع Ctrl+U=حذف Ctrl+D=إضافة Ctrl+N= Branch\_No: 1 | YEAR: 2022 | USER: مدير النظام

## 2 تطبيقات:

1. اشترت المنشأة جهاز لابتوب بمبلغ **1,000** دولار أمريكي بالآجل من المورد المحلي شركة **فيصل** وبموجب فاتورة رقم **12020**. ويتم إثبات العملية بالقيود التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ / كمبيوترات		<b>1800</b>
إلى حـ / الموردون المحليون	<b>1800</b>	
(شراء لابتوب من المورد المحلي شركة فيصل بموجب فاتورة رقم 12020)		

**والمطلوب:** استخدم شاشة "قيود اليومية" لإدخال قيد اليومية لإثبات العملية.

2. حصلت المنشأة على خصم مكتسب بمبلغ **500** ريال سعودي من المورد شركة **فيصل**. ومن المحتمل ان يتراجع المورد عن منح الخصم، لذلك يجب تحديد نوع القيد بقيد عكسي. ويتم إثبات العملية بالقيود التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ / الموردون المحليون		<b>500</b>
إلى حـ / الخصم المكتسب	<b>500</b>	
(إثبات الخصم المكتسب من شركة فيصل)		

**المطلوب:**

**أولاً:** استخدم شاشة "قيود اليومية" لإدخال قيد اليومية لإثبات العملية.

**ثانياً:** استخدم خاصية الارشفة لأرفاق الملفين (11.PDF,22.docx) للقيد الذي انشأته في أولاً، والموجودة في مجلد مرفقات المحفوظ في سطح المكتب.

3. تم إصدار كشف المرتبات للموظفين لشهر نوفمبر بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال سعودي وتم استقطاع كلاً من (سلف الموظفين بمبلغ 70,000 ريال سعودي، ضريبة المرتبات بمبلغ 120,000 ريال سعودي، التأمينات الاجتماعية بمبلغ 190,000 ريال سعودي). القيد اللازم لأثبات العملية في الجدول التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ المرتبات والأجور		1,200,000
إلى مذكورين		
حـ/المرتبات والاجور المستحقة	820,000	
حـ/سلفه العاملين من الراتب الشهري	70,000	
حـ/مصلحة الضرائب	120,000	
حـ/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	190,000	
(إثبات مرتبات شهر نوفمبر)		

#### المطلوب:

أولاً: ادخل بيانات قيد يومية دوري لأثبات قيد المرتبات.

ثانياً: استخدم القيد الدوري الذي أنشأته في أولاً لإصدار قيد مرتبات شهر ديسمبر حسب البيانات في الجدول التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ المرتبات والأجور		1,250,000
إلى مذكورين		
حـ/المرتبات والاجور المستحقة	860,000	
حـ/سلفه العاملين من الراتب الشهري	67,000	
حـ/مصلحة الضرائب	125,000	
حـ/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	198,000	
(إثبات مرتبات شهر ديسمبر)		

4. اشترت المنشأة سيارة للمدير العام بمبلغ **120,000** ريال سعودي بالآجل من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير وبموجب فاتورة رقم **12220**. ويتم إثبات العملية بالقيود التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ سيارات		<b>120,000</b>
إلى حـ/ الموردون المحليون	<b>120,000</b>	
(شراء سيارة للمدير العام من المورد المحلي الشرقية للاستيراد والتصدير بموجب فاتورة رقم <b>12220</b> )		

#### المطلوب:

أولاً: فعل الخيارات التالية: إظهار اسم المورد، اظهار اسم مركز التكلفة واستخدام رقم المرجع في القيود على مستوى الحساب.

ثانياً: استخدم شاشة "قيود اليومية" لإدخال قيد اليومية لإثبات العملية.

5. استحق على المنشأة مبلغ **3,500** ريال سعودي مقابل فاتورة الكهرباء لمبنى الإدارة لشهر سبتمبر. ويتم إثبات العملية بالقيود التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ الكهرباء		<b>3,500</b>
إلى حـ/ مصاريف مستحقة	<b>3,500</b>	
(اثبات استحقاق فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر)		

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة "قيود اليومية" لإنشاء قيد استحقاق جديد ثم ادخل بيانات حساب الكهرباء فقط، ثم فعّل خاصية قيد تحت الانتظار واحفظ القيد.

ثانياً: افتح شاشة "قيود اليومية" مره أخرى وافتح القيد الذي قمت بإنشائه في الخطوة الثالثة ثم استكمل ادخال بيانات القيد.

6. استحق على المنشأة إيجار شهر سبتمبر بمبلغ 20,000 ريال سعودي، وقيد اثبات العملية موضح في الجدول التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ الايجارات		20,000
إلى حـ/ ايجارات مستحقة	20,000	
(اثبات استحقاق ايجار لشهر أكتوبر)		

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **طلب قيود اليومية** وذلك لإنشاء طلب لتنفيذ القيد اللازم لإثبات العملية.  
ثانياً: من شاشة **قيود اليومية** أنشئ قيد بناءً على الطلب الذي أنشأته في المطلوب الأول.

# الدرس الثاني:

## سندات الصرف

### نظرة عامة عن الدرس

ستتعلم في هذا الدرس سندات الصرف لتنفيذ العمليات النقدية سواء من الصناديق أو البنوك. كما ستتعلم الخيارات والمزايا التي يوفرها النظام لتنفيذ هذه العمليات.

## الأهداف التعليمية من الدرس

بعد الانتهاء من دراسة هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إنشاء سند صرف نقداً.
- إنشاء سند صرف بعملة اجنبية.
- إنشاء سند صرف دوري وإنشاء سند من سند دوري.
- استخدام خاصيتي تعدد الدائن وفئات العملة في السندات.
- تسجيل بيانات طلب سند صرف ثم إنشاء سند بناء على الطلب.
- إنشاء سند صرف بنكي بشيك وحيد وبتعدد الشيكات.
- فهم الطرق المختلفة لتحويل الشيكات.
- إنشاء سند صرف بكل طرق تحويل الشيكات التي يوفرها النظام.

## 1- مقدمة:

تستخدم شاشة سند الصرف لإدخال بيانات سندات الصرف للمدفوعات النقدية سواءً من الصناديق أو حسابات المنشأة لدى البنك.

## 1-1 فهم الشاشة

يوجد في شاشة سندات الصرف أربع علامات تبويب: بيانات السند، تعدد الدائن، حقول اضافيه وفئة العملة. الجدول التالي يوضح استخدام الحقول في كل علامة تبويب.


بيانات السند	هذا التبويب هو الأساس في الشاشة والذي توجد فيه أهم الحقول والخيارات الخاصة بالسند.
تعدد الدائن	الحقول في هذا تبويب تستخدم عند رغبة المستخدم في ادخال أكثر من حساب في الطرف الدائن إلى جانب الصندوق أو البنك.
حقول اضافيه	يستخدم هذا التبويب في حالة وجود بيانات إضافية يرغب المستخدم إضافتها، مع العلم بأن أسماء الحقول لا تظهر إلا بعد ترميز اسم الحقل من شاشة ترميز الحقول من إدارة النظام.
فئة العملة	يستخدم هذا التبويب في تحديد عدد كل فئة من فئات العملة لمبلغ السند.

نظراً لأهمية الحقول في تبويب بيانات السند فسيتم توضيح استخدامها في الشكل والجدول التاليين.

أ	البيانات الأساسية: تستخدم الحقول في هذا الجزء لإدخال بيانات العريف بالسند مثل الرقم والتاريخ، كذلك توجد حقول بيانات الطرف الدائن (البنك أو الصندوق).
ب	بيانات الشيك: في هذا الجزء يتم ادخال بيانات الشيك مثل الرقم وتاريخ الاستحقاق. تفعل هذه الحقول إذا كان السند من نوع شيك وحيد.
ج	نوع الشيك: من هذا الجزء يتم تحديد نوع الشيك: نقداً أو شيك، وإذا كان شيك: شيك وحيد أو شيك متعدد.
د	طريقة إدخال بيانات الطرف المدين: يستخدم لتحديد طريقة إدخال بيانات الطرف المدين.
هـ	طريقة ترحيل الشيك: يتم تحديد طريقة ترحيل الشيك من هذا الجزء من الشاشة..
و	بيانات حسابات الطرف المدين: الحقول في هذا الجزء تستخدم لإدخال تفاصيل بيانات الطرف المدين مثل: رقم الحساب، المبلغ، رقم العميل أو المورد ... إلخ.
ز	بيانات رقابية: يعرض النظام آلياً في حقول هذا الجزء البيانات الرقابية مثل: اسم المستخدم الذي ادخل السند، تاريخ ادخال السند، عدد مرات تعديل السند، تاريخ آخر تعديل ... إلخ.

## 2 مثال (1): سند صرف نقداً

تم صرف مبلغ **150,000** ريال سعودي نقداً من حساب الصندوق الرئيسي للمنشأة وذلك مقابل شراء أثاث بقيمة **120,000** ريال وتجهيزات مكتبة بقيمة **30,000** ريال من شركة فيصل وبموجب فاتورة رقم **3002**. استخدم شاشة "سندات الصرف" لإدخال بيانات سند الصرف لإثبات العملية.

1. أفتح شاشة "سندات الصرف" وأضغط زر إضافة ، ثم نفذ الخطوات التالية:
  2. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة بالصناديق التي تم ترميزها عند تهيئة النظام من شاشة الصناديق، انقر مرتين على سجل "الصندوق الرئيسي".
  2. في حقل "S. R المبلغ بالعملة" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "150,000".
  3. في حقل "رقم المرجع" أدخل "3002".
  4. في حقل "البيان" أدخل "شركة فيصل".
  5. ادخل بيانات الحسابات التي سيتم الصرف لها حسب المثال.
  6. أضغط زر حفظ .
  7. لطباعة السند اضغط زر طباعة . ستظهر الرسالة "هل تريد ارسال التقرير إلى الطباعة مباشرة" اضغط "لا".



الفرع - الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - [سندات الصرف]

نقطة النظام المدخلات العمليات تحويل الحسابات تحويل المخزون تحويل المظروف والمبيعات تقارير المدخلات تقارير المبيعات تقارير الحسابات تقارير المرونة التقارير المصنفة

تعد العائدات حول ائتمانية - فئة العملة

تاريخ السند: 08/01/22  
 رقم الصندوق: 1  
 S.R المبلغ بالعملة: 150,000.0000  
 رقم المرجع: 3002  
 مركز التكلفة: 1

رقم الشركة: 162114  
 رقم الشركة: 1  
 اسم الصندوق: الصندوق الرئيسي  
 تاريخ الاستحقاق: 08/01/22  
 الاستحقاق في الشركة: //

البيانات الشخصية:  
 رقم السند الدوري: 4  
 الحساب: 1  
 الحساب: 1  
 الحساب: 1

رقم الحساب	اسم الحساب	نوع العملة	المبلغ	مكلفة	رقم العميل	رقم المورد
1212010001	اثاث	S.R	120,000.0000			
1212020001	تجهيزات مكتبية	S.R	30,000.0000			

ملاحظات: 150,000.0000

التاريخ: 08/01/2023 02:07:01 من

الجهاز: DESKTOP-C7F62HT

محل المستند: مدير النظام - 1

تاريخ آخر تعديل: 08/01/2023 02:13:24 من

الجهاز: DESKTOP-C7F62HT

عدد مرات التعديل: 2

SCRL NUM CAP Ready | Ctrl+Q طباعة Ctrl+P حفظ Ctrl+S تعديل Ctrl+M تراجع Ctrl+U حذف Ctrl+D إضافة Ctrl+N | Branch, No: 1 | YEAR:2022 | USER: مدير النظام

**الرئيس**

TEL NO. :  
 FAX NO :  
 PO BOX :

رقم السند 1  
 التاريخ 2022/01/08

رقم الصندوق 1  
 تاريخ الطابعه 08/01/2023 02:13:37

**سند صرف نقدا**

150,000.00  
 S.R

المحترم  
 بيد/الاح / شركة فيصل

مبلغ و قدره / مائة و خمسون ألف ريال سعودي لا غير  
 وذلك مقابل/ شركة فيصل

ويقيد من حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	البيانات	المبلغ	العملة	مركز التكلفة
1212010001	اثاث	شراء اثاث من شركة فيصل	120,000.00	S.R	Default Center
1212020001	تجهيزات مكتبية	شراء تجهيزات مكتبية من شركة فيصل	30,000.00	S.R	Default Center

أمين الصندوق      المحاسب      المدير المالي

### 3 سند صرف بنكي

في هذا النوع من السندات يتم صرف مبلغ السند بموجب شيك/شيكات من حساب المنشأة طرف البنك. يمكن ان يتم صرف اجمالي مبلغ السند بشيك واحد او يتم تجزئته على عدة شيكات. توقيت التأثير على الحسابات وطريقة التأثير. التوقيت قد يكون بنفس تاريخ السند او تاريخ استحقاق الشيك، أما طريقه التأثير فقد يتم التأثير على حساب البنك والحسابات المدينة مباشرة أو عن طريق حسابات وسيطه.

صرف نقدية من البنك يختلف في بعض حالاته عن صرف نقدية من الصندوق، فالتأثير على الصندوق سيتم بمجرد إصدار سند الصرف، بينما في حالة الشيكات سيعتمد التأثير على البنك على تاريخ الاستحقاق، ونظراً لهذه الخصوصية يوفر النظام أربعة طرائق لتحويل الشيكات. الجدول التالي يُبين استخدام هذه الطرائق:

الطريقة	توقيت التأثير على الحسابات	طريقة التأثير	توسيط حساب البنك	توسيط حساب المصروف
بتاريخ السند	تاريخ السند	آلي	لا	لا
بتاريخ الاستحقاق	تاريخ الاستحقاق	آلي	لا	لا
توسيط حساب أوراق - آلي	تاريخ الاستحقاق	يدوي / من شاشة الشيكات المستحقة أو استحقاق الشيكات المتعددة	نعم	لا
إدخال الاستحقاق يدوي	تاريخ الاستحقاق	يدوي / من شاشة الشيكات المستحقة أو استحقاق الشيكات المتعددة	نعم	نعم

### 3-1-1 ترحيل بتاريخ السند

في هذه الطريقة يؤثر السند الصرف مباشرة على كل من الحساب المدين وحساب البنك، ويتم إنشاء القيد محاسبي لتأثير على الحسابات بتاريخ سند الصرف بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق للشيك.

### 3-1-1 مثال: سند صرف شيك وحيد وترحيل بتاريخ السند

حررت المنشأة شيك رقم (233) ومبلغ 15,000 ريال سعودي من حسابها طرف البنك الأهلي السعودي لصالح شركة الامتياز وذلك مقابل أجور صيانة السيارات.

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة "سندات الصرف" لتسجيل بيانات سند الصرف لإثبات العملية.

ثانياً: تأكد من تأثير السند على حساب البنك وذلك عن طريق استعراض كشف حساب البنك من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.

لتنفيذ المطلوب الأول: أفتح شاشة "سندات الصرف" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط على زر الاختيار (  سندا  شيك ) وذلك لتحديد أن نوع السند شيك.
2. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة بالبنوك التي تم ترميزها عند تهيئة النظام من شاشة البنوك، انقر مرتين على سجل "البنك الأهلي السعودي".
3. في حقل "رقم الشيك" أدخل "233".
4. في حقل "S. R المبلغ بالعملة" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "15,000".
5. في حقل "المستفيد" أدخل "شركة الامتياز".
6. في حقل "اسم الحساب" اضغط "F9" ثم حدّد حساب "صيانة السيارات".
7. في حقل "البيان" أدخل "أجور صيانة السيارات".
8. في حقل "المبلغ المحلي" أدخل "15,000".
9. أضغط زر حفظ (حفظ).

### ملاحظة

1. عند حفظ السند، سيقوم النظام آلياً بتسجيل التاريخ الموجود في الحقل تاريخ السند في حقل تاريخ الاستحقاق.
2. طريقة الترحيل في هذا المثال هي بتاريخ السند، وهي الطريقة الافتراضية في الشاشة.
3. في هذا المثال الصرف تم بشيك واحد، وهذا هو الاختيار الافتراضي في الشاشة.

الفرع - الرئيسي المستخدم - مدير النظام العام 2022 - [سندات الصرف]

القائمة: نهاية النظام المدخلات العمليات تحويل الحسابات تحويل المخزون تحويل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير الميزانية

القائمة: [سندات الصرف] [الدليل الحسابي]

بيانات السند: تاريخ السند 16/01/22 رقم البنك 1 مبلغ السند 15,000.0000 رقم الفرع مركز الكافة

رقم الحساب 162211 رقم السند 1 اسم البنك البنك الأهلي السعودي

رقم الشيك 233 تاريخ الاستحقاق 16/01/22

رقم السند 16/01/22 تاريخ السند

رقم السند الدوي رقم السند الدوي

رقم الحساب 3211030002 اسم الحساب هيئة العميات رمز العملة S.R البيان اجرة هيئة العميات المبلغ المحلى 15,000.0000 رقم المورد رقم العميل

ملاحظات: 15,000.0000

طابعة السند كشيك بنكي

عدد مرات التعديل 0

عدد مرات التعديل	جهاز التعديل	تاريخ آخر تعديل	مغل السند	جهاز الإرسال	تاريخ الإرسال	دخل السند
0				DESKTOP-C7F82HT	16/01/2023 07:13:38 م	مدير النظام - 1

لتنفيذ المطلوب الثاني: نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط علامة تبويب "تقارير الحسابات"، ثم افتح شاشة "الحسابات الفرعية".

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيسي المستخدم - مدير النظام العام 2022 - [سندات الصرف]

القائمة: نهاية النظام المدخلات العمليات تحويل الحسابات تحويل المخزون تحويل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير الميزانية

القائمة: [سندات الصرف] [الدليل الحسابي]

الحسابات الفرعية: الحسابات الفرعية الرئيسية الحسابات الفرعية

2. في الحقليين "من حساب رقم" و "إلى حساب"، اضغط "F9" سيعرض النظام كل الحسابات الفرعية، حدّد

حساب "البنك الأهلي السعودي".

3. في حقل "العملة" حدّد "S.R".

4. أضغط زر طباعة (طباعة)، ستلاحظ ان مبلغ السند قد ظهر في كشف حساب البنك.

Western General Trading Company - E  
 Al Yarmok - Dammam St.  
 TEL NO : 011-112-3255  
 FAX NO : 011-112-3266  
 PO BOX : 89 67 45

شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس  
 اليرموك - طريق الدمام

WGTC

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/19

S.R

البنك الأهلي السعودي 1112010001

التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
2023/01/18	صرف شيكات بنكية	1	في حدل شيك بدار رقم السند		1,000.00
2023/01/18	صرف شيكات بنكية	3	شركة الامتياز		15,000.00
				0.00	16,000.00
			الرصيد المدبر لكم		16,000.00

سنة عشر ألف ريال سعودي لا غير

### 2-3 ترحيل بتاريخ الاستحقاق

في هذه الطريقة يؤثر السند الصرف مباشرة على كل من الحساب المدين وحساب البنك، أما من حيث توقيت تنفيذ القيد المحاسبي اللازم للتأثير على الحسابات بتاريخ استحقاق الشيك وليس بتاريخ سند الصرف. بمعنى أن النظام عند انشاء السند لن يؤثر على الحسابات وسيحتفظ بسند الصرف حتى يحل تاريخ الاستحقاق، عندها سيقوم آلياً بإنشاء القيد المحاسبي ومن ثم التأثير على حساب البنك والحساب المدين.

### 1-2-3 مثال: سند صرف شيك متعدد وترحيل بتاريخ الاستحقاق

الجدول التالي يوضح بيانات المبالغ التي صرفتها المنشأة من حسابها طرف البنك الأهلي السعودي.

الحساب	العملة	البيان	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
مزايا عينية	ريال سعودي	شراء زي رسمي للموظفين	10,000	511	2023/01/25
الإيجارات	ريال سعودي	سداد ايجارات المنشأة	25,000	512	2023/01/31

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة "سندات الصرف" لتسجيل بيانات سند الصرف لإثبات العملية.

**ثانياً:** تأكد من تأثير السند على حساب البنك وذلك عن طريق استعراض كشف حساب البنك من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.  
**ثالثاً:** عدل تاريخ استحقاق الشيك رقم (511) في السند الذي انشأته في المطلوب الأول ليصبح نفس تاريخ سند الصرف، ثم استعرض كشف حساب البنك لتتأكد من تأثير السند على حساب البنك.

**لتنفيذ المطلوب الأول:** أفتح شاشة "سندات الصرف" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة البنوك، انقر مرتين على سجل "البنك الأهلي السعودي".
2. اضغط على زر الاختيار (  نقداً  شيكاً ) وذلك لتحديد أن نوع السند شيك.
3. اضغط على زر الاختيار (  شيك وحيد  شيك متعدد ) وذلك لتحديد أن السند يصرف بأكثر من شيك، سيظهر في الجزء الخاص ببيانات الحسابات المدينة العمودين رقم الشك وتاريخ الاستحقاق.
4. اضغط على زر الاختيار (  بتاريخ الاستحقاق ) وذلك لتحديد أن ترحيل الشيكات سيكون بتاريخ الاستحقاق.
5. في حقل "اسم الحساب" اضغط "F9" ثم حدّد حساب "مزابا عينية".
6. في حقل "البيان" أدخل "شراء زى رسمى للموظفين".
7. في حقل "المبلغ المحلي"، أدخل "10,000".
8. في حقل "رقم الشيك"، أدخل "511".
9. في حقل "تاريخ الاستحقاق" أدخل "2023/01/25".
10. كرر الخطوات من رقم (5) إلى رقم (9) لإدخال بيانات حساب الإيجارات حسب الجدول في المثال.
11. في حقل "S. R المبلغ بالعملة" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "35,000".
12. اضغط زر حفظ (حفظ).




لتنفيذ المطلوب الثاني: افتح شاشة الحسابات الفرعية واستعرض كشف حساب البنك الأهلي السعودي كما تعلمت في المثال السابق.

**Western General Trading Company - E**

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255  
FAX NO : 011-112-3266  
PO BOX : 89 67 45



WGT C

**شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس**

اليرموك - طريق الدمام

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/20

S.R البنك الأهلي السعودي 1112010001



التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
2023/01/18	صرف شيكات بنك 1	1	محمد طي		1,000.00
2023/01/18	صرف شيكات بنك 1	3	شركة الامعياز		15,000.00
				0.00	16,000.00
					16,000.00

رصيد الحسابكم

مئة عشر ألف ريال سعودي لا غير

ستلاحظ أنه مع أنك قد أنشأت السند إلا أن النظام لم يؤثر على حساب البنك، وذلك لأنك استعرضت كشف الحساب قبل تاريخ استحقاق الشيكات في السند.


لتنفيذ المطلوب الثالث: افتح شاشة "سندات الصرف" ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر بحث . سيعرض النظام بيانات سندات الصرف المنشأة في شاشة البحث العامة.
2. انقر مرتين بالفارح على سجل السند الذي أنشأته في المطلوب الأول.
3. أضغط زر تعديل .

### تنبيه

- يسمح النظام بتعديل السندات التي لم ترحل فقط.

4. عدل تاريخ استحقاق الشيك رقم (511) إلى تاريخ السند.

5. أضغط زر حفظ .



6. افتح شاشة الحسابات الفرعية واستعرض كشف حساب البنك الأهلي السعودي. ستلاحظ أن النظام أثر على حساب البنك بمقدار مبلغ الشيك رقم (511).

Western General Trading Company - E		شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس	
Al Yarmok - Dammam St.		اليرموك - طريق الدمام	
TEL NO. : 011-112-3255		W G T C	
FAX NO : 011-112-3266			
PO BOX : 89 67 45			
<b>كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/20</b>			
S.R		البنك الأهلي السعودي 1112010001	
التاريخ	نوع المستند	الرقم	المدين
2023/01/18	سرف شيكات بنكية	1	محمد ظبي
2023/01/18	سرف شيكات بنكية	3	شركة الإمتياز
2023/01/20	سرف شيكات بنكية	4	شراء زي رسمي للموظفين
			26,000.00
			0.00
			<b>26,000.00</b>
الرصيد الحالي لكم			
سنة و عشرون ألف ريال سعودي لا غير			

### 3-3 توسيط حساب أوراق - ترحيل آلي

استخدم هذا الخيار إذا كنت لا ترغب في أن يؤثر السند على حساب البنك مباشرة وإنما عن طريق توسيط حساب شيكات دفع تحت التحصيل، أما الحسابات المدينة فإنها ستتأثر مباشرة بسند الصرف. لكي تستخدم هذا الخيار يجب ان يكون قد تم إضافة الحساب الوسيط من شاشة الحسابات الوسيطة. التأثير على الحسابات المدينة والدائنة يتم بصورة آليه وعلى خطوين هي:

- الخطوة الأولى: في تاريخ السند يقوم النظام بالتأثير على الحسابات المدينة وعلى حساب شيكات دفع تحت التحصيل عن طريق تنفيذ القيد المحاسبي التالي:

من حـ / المصروفات / المورد ... الخ

إلى حـ / شيكات دفع تحت التحصيل

- الخطوة الثانية: في تاريخ الاستحقاق يقوم النظام آلياً بالتأثير على حساب البنك وإلغاء التأثير على حساب شيكات دفع تحت التحصيل عن طريق تنفيذ القيد المحاسبي التالي:

من حـ / شيكات دفع تحت التحصيل


إلى حـ / البنك




### 3-3-1 مثال: توسيط حساب أوراق - ترحيل آلي

سددت المنشأة مبلغ 30,000 ريال سعودي بشيك رقم (513) من حسابها لدى البنك الأهلي السعودي من المستحق عليها للمورد المحلي شركة فيصل.

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة "سندات الصرف" لتسجيل بيانات سند الصرف لإثبات العملية.  
ثانياً: تأكد ان النظام قد قام بالتأثير على حساب الموردين المحليين وحساب شيكات دفع تحت التحصيل، وان حساب البنك لم يتأثر بالسند، وذلك عن طريق استعراض كشوفات الحسابات من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.  
ثالثاً: عدل تاريخ استحقاق الشيك في السند الذي انشأته في المطلوب الأول ليصبح نفس تاريخ سند الصرف، ثم تأكد أن النظام قد قام بإلغاء التأثير على الحساب الوسيط حساب شيكات دفع تحت التحصيل، وقد أثر على حساب البنك الأهلي السعودي وذلك عن طريق استعراض كشوفات الحسابات من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.

أولاً: أفتح شاشة "سندات الصرف" وأضغط زر إضافة ، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط على زر الاختيار (  ) وذلك لتحديد نوع السند شيك.
2. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة البنوك، انقر مرتين على سجل "البنك الأهلي السعودي".
3. اضغط على زر الاختيار (  ) وذلك لتحديد أن ترحيل الشيكات سيكون بتاريخ الاستحقاق.
4. في حقل "رقم الشيك"، أدخل "513".
5. في حقل "تاريخ الاستحقاق" أدخل "2023/01/30".
6. في حقل "S. R المبلغ بالعملة" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "30,000".
7. في حقل "البيان" أدخل "شركة فيصل".
8. ادخل بيانات حساب العميل شركة فيصل.
9. اضغط زر حفظ .





Western General Trading Company - E

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255  
FAX NO : 011-112-3266  
PO BOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/20

S.R

2121010001 شيكات دفع بنك تحت التحصيل

التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
2023/01/20	صرف شيكات بنكي	5	سداد جزء من المستحق	0.00	30,000.00
				الرصيد الحالي لكم	30,000.00
ثلاثون ألف ريال سعودي لا غير					

- كشف حساب البنك الأهلي السعودي: استخدم شاشة الحسابات الفرعية لاستعراض كشف الحساب، ستلاحظ ان النظام لم يؤثر على الحساب وذلك تاريخ استحقاق الشيك لم يحين بعد.

Western General Trading Company - E

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255  
FAX NO : 011-112-3266  
PO BOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/20

S.R

1112010001 البنك الأهلي السعودي

التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
رصيد الإفتتاح					
1,000,000.00					
2023/01/18	صرف شيكات بنكي	1	محمد طي		1,000.00
2023/01/18	صرف شيكات بنكي	3	شركة الامتياز		15,000.00
2023/01/20	صرف شيكات بنكي	4	شراء زي رسمي للموظفين		10,000.00
				الرصيد الحالي عليكم	974,000.00
تسعمائة و أربعة و سبعون ألف ريال سعودي لا غير					

ثالثاً: نفذ الخطوات التالية:

- أفتح شاشة "سندات الصرف" وابحث عن السند الذي أنشأته في المطلوب الأول، ثم عدل التاريخ في حقل تاريخ الاستحقاق ليكون نفس تاريخ السند ثم احفظ السند.
- افتح شاشة الحسابات الفرعية واستعرض كشف حساب شيكات دفع بنك تحت التحصيل. ستلاحظ أن النظام قد ألقى التأثير الذي تم على الحاسب عند تنفيذ المطلوب الأول.

Western General Trading Company - E		شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس			
Al Yarmok - Dammam St.		اليرموك - طريق الدمام			
TEL NO : 011-112-3255		WGTC			
FAX NO : 011-112-3266					
PO BOX : 89 67 45					
<b>كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/20</b>					
S.R		2121010001 شيكات دفع بنك تحت التحصيل			
التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
2023/01/20	صرف شيكات بنكي	5	سداد جزء من المسحوق		30,000.00
2023/01/20	صرف شيكات بنكي	5	سداد جزء من المسحوق	30,000.00	
				30,000.00	30,000.00
الرصيد الحالي					
صفر لا غير					

- افتح شاشة الحسابات الفرعية واستعرض كشف حساب البنك الأهلي السعودي. ستلاحظ أن النظام أثر على حساب البنك بمقدار مبلغ الشيك رقم (513).

Western General Trading Company - E

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO : 011-112-3255

FAX NO : 011-112-3266

PO BOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/20

S.R

1112010001 البنك الأهلي السعودي

التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
			رصيد الإفتتاح	1,000,000.00	
2023/01/18	صرف شيكات بنك	1	محمد علي		1,000.00
2023/01/18	صرف شيكات بنك	3	شركة الاميزان		15,000.00
2023/01/20	صرف شيكات بنك	4	شراء زي رسم للموظفين		10,000.00
2023/01/20	صرف شيكات بنك	5	شركة فيصل		30,000.00
				56,000.00	0.00
			الرصيد الحالي عليكم	944,000.00	

تسعة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير

### 4-3 إدخال الاستحقاق يدوي

تتميز هذه الطريقة عن طرائق ترحيل الشيكات السابقة من حيث: الحسابات المتأثرة وطريقه التأثير على الحسابات. الحسابات المتأثرة: يمكن توسيط الطرف الدائن فقط (حساب شيكات دفع تحت التحصيل) أو توسيط الحساب المدين (مصرفات قيد الاستحقاق) والدائن (حساب شيكات دفع تحت التحصيل). ولكي تتمكن من إنشاء سند الصرف بنجاح باستخدام هذه الطريقة، يجب اعداد الحسابات الوسيطة مسبقاً (حساب مصرفات قيد الاستحقاق للطرف المدين، حساب شيكات دفع تحت التحصيل للطرف الدائن) من شاشة الحسابات الوسيطة.

**طريقه التأثير على الحسابات:** لا يؤثر النظام آلياً على الحسابات- في هذه الطريقة- عندما يحين تاريخ استحقاق الشيكات كما في الطرائق السابقة، وإنما يجب على المستخدم أن يحدد للنظام من هي الشيكات التي تم خصمها فعلا من البنك، وبالتالي يقوم النظام بالتأثير المحاسبي على الحسابات المدينة والدائنة. عملية التحديد هذه تُنفذ من شاشة الشيكات المستحقة (للسندات من نوع شيك وحيد) أو من شاشة استحقاق الشيكات المتعددة (للسندات من نوع شيك متعدد).

يمكن استخدام طريقة ترحيل الشيكات هذه عن طريق تحديد أحد الخيارين: **توسيط حساب أوراق وحيد أو توسيط قيد الاستحقاق.** وفي الفقرات التالية تُبين لك آلية عمل هذين الخيارين.

**مباشر بتوسيط حساب أوراق وحيد:** من حيث الحسابات المتأثرة، سيقوم النظام بالتأثير على الطرف المدين مباشرة وهي الحساب/ الحسابات التي ادخلتها عند انشاء السند (مورد، حسابات مصاريف ... إلخ)، أمّا الطرف الدائن فيتّم توسيط حساب شيكات دفع تحت التحصيل. بمعنى أن التأثير على الطرف المدين سيتم بتاريخ السند بينما التأثير على حساب البنك سيكون بتاريخ الاستحقاق. اما من حيث طريقه التأثير، فيجب ان تُحدّد للنظام الشيكات التي تم



خصمها فعلا من البنك باستخدام شاشة الشيكات المستحقة أو شاشة استحقاق الشيكات المتعددة. أمّا من حيث القيود المحاسبية فهي نفس القيود التي تم شرحها في طريقة ترحيل الشيكات: **توسيط حساب أوراق - ترحيل آلي**.

**غير مباشر - توسيط قيد الاستحقاق:** من حيث الحسابات المتأثرة، في هذا الخيار يتم توسيط حسابات الطرف المدين والدائن. أمّا من حيث طريقة التأثير على الحسابات فهي تتم على خطوتين:

- الخطوة الأولى: في تاريخ السند، يؤثر النظام على الحسابات الوسيطة عن طريق انشاء القيد التالي:

من حـ / مصروفات قيد الاستحقاق

إلى حـ / حساب شيكات دفع تحت التحصيل

- الخطوة الثانية: بعد ان يحل تاريخ الاستحقاق وتقوم بتحديد الشيكات التي تم خصمها فعلا من البنك باستخدام شاشة الشيكات المستحقة أو شاشة استحقاق الشيكات المتعددة، ينشئ النظام القيد التالي:

القيد الأول للتأثير على الحسابات المدينة وحساب البنك:

من حـ / المصروفات / المورد ..... الخ

إلى حـ / البنك

القيد الثاني لعكس القيد الوسيط الذي تم إنشاؤه في الخطوة الأولى:

من حـ / حساب شيكات دفع تحت التحصيل

إلى حـ / مصروفات قيد الاستحقاق

### 3-4-1 شاشة الشيكات المستحقة

تستخدم شاشة الشيكات المستحقة بغرض الرقابة على الشيكات الآجلة سواءً كانت شيكات صرف أو قبض، وتستخدم لتوجيه النظام إما بتحصيل الشيك أو بإرجاعه، كما يمكن استخدامها لتمديد فترة استحقاق الشيكات، وتعني هذه الشاشة بالشيكات الآجلة الصادرة في سندات الصرف أو القبض كشيك وحيد للسند أما الشيكات المتعددة فسيتم رقابتها من شاشة (استحقاق الشيكات المتعددة)، وتتعامل هذه الشاشة مع الشيكات التي تم تحديد طريقة ترحيل الشيكات فيها (إدخال الاستحقاق يدوي) وهي الطريقة التي تم فيها توسيط الأوراق سواءً كانت أوراق قبض أو أوراق دفع، فمثل هذه الشيكات لا يتأثر البنك بسندات الشيكات إلا بعد تدخل المستخدم للتأكيد على الشيك تم تنفيذه بالفعل أو أن البنك قد قام بإرجاع الشيك، وعملية تحصيل الشيكات المستحقة من هذه الشاشة تعني توجيه النظام بالتأثير على حساب البنك.



### 3-4-1-1 فهم الشاشة

الحقول في الشاشة تنقسم لثلاثة أجزاء، الشكل والجدول التاليين يوضحان استخدام الحقول في كل جزء من هذه الأجزاء.

<p><b>حقول التصفية:</b> الحقول في هذا الجزء تستخدم لتحديد الشيكات المطلوب استعراضها في الشاشة وبالتالي تنفيذ العمليات عليها، وأهم هذه الحقول هي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>حتى تاريخ:</b> سيعرض النظام بيانات الشيكات التي تاريخ استحقاقها نفس التاريخ المُدخَل في هذا الحقل أو قبله.</li> <li>• <b>نوع السند:</b> يستخدم لتحديد نوع السند الذي استخدم فيه الشيك (صرف، قبض).</li> <li>• <b>عرض كل الشيكات الغير مرحلة:</b> عند تفعيل هذا الخيار، سيعرض النظام الشيكات التي تم تحديد حاله التحصيل لها -حُصِلت أو أُرجعت - ولكنها لم ترحل.</li> </ul>	<b>أ</b>
<p><b>شريط الادوات:</b> في هذا الجزء يوجد الدزرار التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>بحث:</b> يستخدم لاستعراض بيانات الشيكات حسب البيانات في حقول التصفية.</li> <li>• <b>حفظ:</b> يستخدم لحفظ الإجراءات التي تم تنفيذها على الشيكات.</li> <li>• <b>خروج:</b> يستخدم للخروج من الشاشة.</li> </ul>	<b>ب</b>
<p><b>بيانات الشيك وتنفيذ الإجراءات:</b> هذا الجزء يستخدم لاستعراض الشيكات وتنفيذ العمليات عليها. الشيكات التي يعرضها النظام هي التي توافق الشروط التي تم تحديدها في حقول التصفية، أما العمليات التي يمكن تنفيذها فهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>التحصيل:</b> يعني ان الشيك قد تم تحصيله فعلاً، وبالتالي يمكن ترحيلها من شاشة <b>ترحيل الشيكات المستحقة.</b></li> <li>• <b>إرجاع:</b> يستخدم لتحديد ان الشيك قد تم ارجاعه من البنك، ويترتب عليها ظهور الشيك في شاشة <b>ترحيل الشيكات المرتجعة</b>، لكي يتم عكس القيد المحاسبي للسند.</li> <li>• <b>تاريخ الاستحقاق:</b> يعرض النظام في هذا الحقل تاريخ الاستحقاق كما تم إدخاله في السند، ويمكن من هذا الحقل أيضاً تعديل تاريخ استحقاق الشيك.</li> </ul>	<b>ج</b>

الفرع 1 - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم 1 - مدير النظام العام 2023 - الشيكات المستحقة

التقارير المصنفة

هيئة النظام المدخلات العمليات ترحيل الحسابات ترحيل المخزون ترحيل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير الميزانية

شيكات المستحقة

حتى تاريخ 02/02/23

عرض كل الشيكات المستحقة

عرض كل الشيكات الغير مرحلة

صرف

قبض

رقم الشيك	رقم البنك	اسم البنك	رقم الشيك	المبلغ	العملة	التحميل	ارجاع	تاريخ الاستحقاق
7	01/02/2023	البنك الأهلي السعودي	100	3000	S.R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2023

أ

ب

ج

### 3-4-2 مثال: إدخال الاستحقاق يدوي

سددت المنشأة فواتير الهاتف بمبلغ 2,000 ريال سعودي بشيك رقم (514) وتاريخ استحقاق 2023/01/24 من حسابها لدى البنك الأهلي السعودي.

#### المطلوب:

أولاً: من شاشة "سندات الصرف"، ادخل بيانات سند الصرف لإثبات العملية باستخدام طريقه إدخال الاستحقاق يدوياً لترحيل الشيكات وتفعيل الخيار: غير مباشر - توسط قيد الاستحقاق.

ثانياً: تأكد ان النظام قد أنشأ قيد التأثير على الحسابات الوسيطة.

ثالثاً: عدل تاريخ استحقاق الشيك في السند الذي أنشأته في المطلوب الأول ليصبح نفس تاريخ سند الصرف.

رابعاً: استخدم شاشة الشيكات المستحقة لتحديد أن الشيك رقم (514) قد تم تحصيله.

خامساً: قم بترحيل السند الذي أنشأته في المطلوب الأول وعملية تحصيل الشيك التي نفذتها في المطلوب الرابع.

سادساً: تأكد ان النظام أنشأ قيد التأثير على الحسابات المدينة وحساب البنك، والقيد اللازم لعكس تأثير القيد الوسيط الذي تم إنشاؤه عند تنفيذ المطلوب الأول.

أولاً: أفتح شاشة "سندات الصرف" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر الاختيار ( ) (نقد) (شيك) وذلك لتحديد نوع السند شيك.
2. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة البنوك، انقر مرتين على سجل "البنك الأهلي السعودي".

3. في حقل "رقم الشيك"، أدخل "514".
4. في حقل "تاريخ الاستحقاق" أدخل "2023/01/24".
5. اضغط زر الاختيار (إدخال الإستحقاق يدويا) وذلك لتحديد طريقة "إدخال الاستحقاق يدويا" لتحويل الشيكات.
6. اضغط زر الاختيار (غير مباشر - توسط قيد الاستحقاق - طريقة الحساب).
7. في حقل "S. R المبلغ بالعملة" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "2,000".
8. في حقل "البيان" أدخل "شركة الاتصالات".
9. ادخل بيانات حساب التلفون حسب المثال.
10. اضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [سندات الصرف]

قوائم التقارير المضممة

تقارير المدخلات | تقارير المخرجات | تقارير المدخلات | تقارير المخرجات | تقارير المدخلات | تقارير المخرجات | تقارير المدخلات | تقارير المخرجات

بيانات السند: تعدد الدائن | حقل اختيارية | فئة العملة

تاريخ السند: 21/01/23  
رقم البنك: 1  
S.R المبلغ بالعملة: 2000.0000  
رقم الفرع: 0  
مركز التكلفة: 0

رقم المستند: 662-24-1  
رقم الشيك: 514  
تاريخ الشيك: 24/01/23  
تاريخ الاستحقاق: 24/01/23  
الاستحقاق في الشيك: 77

البيان: شركة الاتصالات  
رقم السند الدوري: 0

نوع البيانات: غير مباشر - توسط قيد الاستحقاق  
طريقة الحساب: غير مباشر - توسط قيد الاستحقاق

الصفحة	رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	البيان	المبلغ المحسب	م تكلفة	رقم العميل	رقم امره	رقم المحافظة	الصفحة
1	3211020001	التلفون	S.R	مداخيل لواتير للتلفون	2,000.0000					
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ملاحظات: 2,000.0000 | 00.0000

طابعات السند كشيك بنكي

تظهر الحسابات الرئيسية الصائفة

عدد مرات التعديل	جهة التعديل	تاريخ آخر تعديل	محل المستند	جهة الإدخال	تاريخ الإدخال	دخول المستند
2	DESK.TOP.C7F8ZHT	21/01/2023 09:48:39 م	مدير النظام - 1	DESK.TOP.C7F8ZHT	21/01/2023 05:41:44 م	مدير النظام - 1

ثانياً: نفذ الخطوات التالية:

- استعراض القيد المحاسبي للسند: من شاشة **سندات الصرف**، افتح سند الصرف الذي أنشأته في المطلوب الأول ثم اضغط زر **القيد المالي** ( **القيد المالي** ) ليعرض لك النظام القيد المحاسبي الذي أنشأه لتنفيذ سند الصرف.

اليومئة العامة									
6-62-2-1-1									
تحليل مستندات									
التاريخ	رقم المستند	نوع المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	مدين محلى	دائن محلى	إدارة المركز	مركز التكلفة
21/01/2023	6	سندات الصرف	2121010002	مصرفات قيد الاستحقاق	S.R	2000.00	0.00	0	0
21/01/2023	6	سندات الصرف	2121010001	شيكات دفع بنك تحت التحصيل	S.R	0.00	2000.00	0	0

2000.0000      2000.0000

من القيد ستلاحظ ان الحساب المدين هو **مصرفات قيد الاستحقاق** وأن الحساب الدائن هو **شيكات دفع بنك تحت التحصيل**.

- استعراض كشف حساب البنك: افتح شاشة **الحسابات الفرعية** واستعرض كشف حساب البنك الأهلي السعودي. ستلاحظ أن النظام لم ينفذ أي تأثير على حساب البنك.

Western General Trading Company - E		شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس	
Al Yarmok - Dammam St.		اليرموك - طريق الدمام	
TEL NO. : 011-112-3255		WGTC	
FAX NO : 011-112-3266			
PO BOX : 89 67 45			
<b>كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/21</b>			
S.R		1112010001 البنك الأهلي السعودي	
التاريخ	نوع المستند	رقم	مدين
رصيد الإفتتاح			
			1,000,000.00
2023/01/18	مصرف شيكات بنكي	1	محمد طي
2023/01/18	مصرف شيكات بنكي	3	تركة الامين
2023/01/20	مصرف شيكات بنكي	4	شراء زي رسمي لموظفين
2023/01/20	مصرف شيكات بنكي	5	تركة فيصل
			56,000.00
			0.00
			944,000.00
الرصيد الخدمي عليكم			
تسعة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير			

ثالثاً: نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط علامة تبويب "العمليات"، ثم افتح شاشة "الشيكات المستحقة".



2. في حقل "حتى تاريخ"، ادخل تاريخ استحقاق الشيك رقم (514).

3. اضغط زر بحث "بحث"، سيعرض النظام كل السندات التي طريقة ترحيلها هي إدخال الاستحقاق يدوي.

4. عدل تاريخ الاستحقاق للسند الذي أنشأته في المطلوب الأول ليكون نفس تاريخ انشاء السند والموجود في حقل "تاريخه".

5. اضغط زر حفظ "حفظ".



رابعاً: افتح شاشة "الشيكات المستحقة"، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر بحث "بحث"، سيعرض النظام كل السندات التي طريقة ترحيلها هي إدخال الاستحقاق يدوي.

2. اضغط مربع الاختيار (☑) لعمود التحصيل الخاص بالسجل الذي يحتوي على بيانات السند الذي أنشأته عند تنفيذ للمطلوب الأول.

3. اضغط زر حفظ "حفظ".



خامساً: لتنفيذ المطلوب في المثال، يجب ان ترحل سند الصرف ثم ترحل عملية التحصيل.

• **ترحيل سند الصرف:** لترحيل السند، نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط علامة تبويب "ترحيل الحسابات"، ثم افتح شاشة "السندات البنكية".



2. اضغط زر الاختيار **ترحيل**.

3. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة البنوك، انقر مرتين على سجل "البنك

الأهلي السعودي". سيعرض النظام مباشرة قائمة بسندات الصرف التي لم ترحل.

4. في السجل الذي يحتوي على بيانات السند، اضغط مربع الاختيار  الخاص بالترحيل.

5. في حقل "تاريخ الاستحقاق" أدخل "2023/01/24".

6. اضغط زر **ترحيل**.



• **ترحيل عملية التحصيل:** اضغط علامة تبويب "ترحيل الحسابات"، ثم افتح شاشة "الشيكات المستحقة"، اتبع

نفس الخطوات التي نفذتها لترحيل سند الصرف ولكن هذه المرة لترحيل عملية التحصيل.

الفرع - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيسي المستخدم (1- مدير النظام العام 2023- إرجل الشيكات المستحقة)

التقارير المخصصة \*

تقارير الميزانية | تقارير الحسابات | تقارير العمليات | تقارير المدخلات | تقارير المخرجات والمبيعات | إرجل المخزون | إرجل الحسابات | إرجل الشيكات المستحقة

الفرع:  | تاريخ الإصدار:  | نوع الإصدار:  | رقم الإصدار:

تاريخ الإرجل: 22/01/23 | نوع الإرجل:  قرض  صرف  قرض  مستند  قرض  يوم  مستند

رقم البنك:  | رقم الإرجل:  | من:  إلى:

إختيار الكل	التاريخ	رقم المستند	الرقم الحسابي	معرض
<input checked="" type="checkbox"/>	21/01/2023	6	6-622-1-1	-

إستعراض الوثائق الغير فرجحة  | إختيار الكل

إرجل  | بحث  | خروج

سادساً: سننفيذ المطلوب على خطوتين:

- التأثير على الحسابات المدينة وحساب البنك: للتأكد من انشاء النظام القيد اللازم للتأثير على هذين الحسابين أستعرض كشف حسابي التلفون أو البنك الأهلي السعودي، ولتنفيذ ذلك، استخدم شاشة تقارير الحسابات الفرعية كما تعلمت في الأمثلة السابقة لاستعراض تقرير للحسابين.

**Western General Trading Company - E** | شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيسي

**Al Yarmok - Dammam St.** | اليرموك - طريق الدمام

TEL NO. : 011-112-3255  
FAX NO : 011-112-3266  
PO BOX : 89 67 45

**WGTC**

**كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/22**

**S.R** | التالفون **3211020001**

التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
2023/01/21	صرف شيكات بنكية	6	سداد فواتير التلفون	2,000.00	
				2,000.00	0.00
			الرصيد الحالي عليكم	<b>2,000.00</b>	

ألفان ريال سعودي لا غير



Western General Trading Company - E

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255

FAX NO : 011-112-3266

PO BOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/22

S.R

البنك الأهلي السعودي 1112010001

التاريخ	نوع المستند	الرقم	الدين	المدين	الدائن
			رصيد الإفتتاح	1,000,000.00	
2023/01/18	سرف شيكات بنك	1	محمد طي		1,000.00
2023/01/18	سرف شيكات بنك	3	شركة الامتياز		15,000.00
2023/01/20	سرف شيكات بنك	4	شراء زي رسمي للموظفين		10,000.00
2023/01/20	سرف شيكات بنك	5	شركة فيصل		30,000.00
2023/01/21	سرف شيكات بنك	6	شركة الاتصالات		2,000.00
2023/01/22	سرف شيكات بنك	7	تجريبه		300.00
				0.00	58,500.00
			الرصيد الحالي عليكم	941,500.00	

تسعة مائة و واحد و أربعون ألف و خمسمائة ريال سعودي لا غير

ستلاحظ من كشفي الحساب ان النظام قد أثر على الحسابين بحسب السند الذي انشأته في المطلوب الأول.

- **عكس القيد الوسيط:** للتأكد من تنفيذ النظام القيد اللازم لعكس تأثير القيد الوسيط الذي تم تنفيذه عند انشاء السند، تستعرض كشف حسابي هو **مصرفات قيد الاستحقاق وشيكات دفع بنك تحت التحصيل**. ولتنفيذ هذا، استخدم شاشة تقارير الحسابات الفرعية كما تعلمت في الأمثلة السابقة لاستعراض تقرير للحسابين.



Western General Trading Company - E

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255  
FAX NO : 011-112-3266  
PO BOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/22

S.R

مصرفات قيد الاستحقاق 2121010002

التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
2023/01/21	مصرف شيكات بنك	6	مصرفات بنكية قيد الاستحقاق للحساب 3211020001	2,000.00	
2023/01/21	مصرف شيكات بنك	6	عكس قيد مصرفات بنكية قيد الاستحقاق للحساب 3211020001		2,000.00
2023/01/22	مصرف شيكات بنك	7	عكس قيد مصرفات بنكية قيد الاستحقاق للحساب 3211020002		500.00
				2,500.00	2,000.00
			الرصيد الحالي لكم		500.00

خمسمائة ريال سعودي لا غير

Western General Trading Company - E

Al Yarmok - Dammam St.

TEL NO. : 011-112-3255  
FAX NO : 011-112-3266  
PO BOX : 89 67 45



شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

اليرموك - طريق الدمام

كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/01/22

S.R

شيكات دفع بنك تحت التحصيل 2121010001

التاريخ	نوع المستند	الرقم	البيان	المدين	الدائن
2023/01/20	مصرف شيكات بنك	5	سداد جزء من المستحق		30,000.00
2023/01/20	مصرف شيكات بنك	5	سداد جزء من المستحق	30,000.00	
2023/01/21	مصرف شيكات بنك	6	مصرفات بنكية توسط حساب أوراق دفع		2,000.00
2023/01/21	مصرف شيكات بنك	6	شركة الاتصالات	2,000.00	
2023/01/22	مصرف شيكات بنك	7	تجربه		500.00
				32,500.00	32,000.00
			الرصيد الحالي عليكم		500.00

خمسمائة ريال سعودي لا غير

ستلاحظ من كشفي الحساب ان النظام قد قام بعكس التأثير الذي تم على الحسابين عند انشاء السند.

## 4- خصائص إضافية في الشاشة

توفر الشاشة عدد من الخصائص الإضافية التي تلي المتطلبات المختلفة للمنشآت. هذه الخصائص يمكنك استخدامها مع سندات الصرف النقدية أو البنكية. الفقرات التالية تشرح لك طريقه استخدام هذه الخصائص.

### 4-1 مثال (1): سند صرف دوري + بعملة اجنبية + انشاء سند من سند دوري

دفعت المنشأة مبلغ **5,000** دولار امريكي نقداً من حساب الصندوق الرئيسي وذلك مقابل ايجارات لشهر يناير.

**المطلوب:**

أولاً: استخدم شاشة "سندات الصرف" لإنشاء سند صرف دوري لإثبات العملية.

ثانياً: أنشئ سند صرف من السند الدوري الذي أنشأته في المطلوب الأول وذلك لصرف ايجار شهر فبراير.

- لتنفيذ المطلوب الأول، أفتح شاشة "سندات الصرف" واضغط زر إضافة )، ثم نفذ الخطوات التالية:
1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة بالصناديق، انقر مرتين على سجل "الصندوق الرئيسي".
  2. عند حقل عملة الصندوق، اضغط السهم لأسفل  لتتسدل قائمة بالعملات المفغلة لحساب الصندوق، ثم حدّد "USD".
  3. في حقل "المبلغ" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "5,000".
  4. اضغط على مربع الاختيار  وذلك لتحديد أن نوع السند هو "سند دوري".
  5. في حقل "اسم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "الإيجارات".
  6. في حقل "رمز العملة"، اضغط السهم لأسفل  لتتسدل قائمه بالعملات المفغلة لحساب الإيجارات ثم حدّد "USD".
  7. في حقل "البيان" أدخل "إيجار شهر يناير".
  8. في حقل "المبلغ الاجنبي" أدخل "5,000".
  9. اضغط زر حفظ .

الفرع - الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - F42 - [سندات الصرف]

تقرير الميزانية | تقارير الحسابات | تقارير الصلوات | تقارير المدخلات | تقارير المبيعات والمشتريات | تسجيل المحزون | تسجيل الحسابات | العمليات | المدخلات | سجلات النظام

تاريخ السند: 11/01/22  
رقم الصندوق: 10,750.0000  
رقم الفرجع: 0  
رقم السند الدوري: 0

رقم الحساب: 3211020003  
اسم الحساب: الإيجارات  
البيان: ايجار شهر يناير  
العملة: USD  
البلد: 18,750.0000  
العملة الافتراضية: 3,7500  
العملة الافتراضية: 5,000.0000

رقم العمود	رقم العميل	م تكلفة	المدخل الاجمالي	سعر التحويل	المدخل المحلى	البيان	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
1			5,000.0000	3,7500	18,750.0000	ايجار شهر يناير	USD	الإيجارات	3211020003
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ملاحظات: 18,750.0000 00,0000

تعاينة عشر أضع وسيفهاته وخمسون لاغير

العدد مرات التعديل: 3 | تاريخ آخر تعديل: 11/01/2023 11:50:47 م | مدير النظام: 1 | جهاز التعديل: DESKTOP-C7F82HT

لتنفيذ المطلوب الثاني، أفتح شاشة "سندات الصرف" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة بالصناديق، انقر مرتين على سجل "الصندوق الرئيسي".
2. اضغط على مربع الاختيار (☑) لتفعيل "انشاء جديد من سند دوري سابق".
3. في حقل "رقم السند الدوري"، اضغط "F9" لتتسدل قائمة بأرقام السندات الدورية، حدّد رقم السند الدوري الذي انشأته في المطلوب الأول، ثم اضغط بالفأرة داخل أي حق من حقول الشاشة ليقوم النظام باستيراد بيانات سند الصرف الدوري.
4. اضغط على مربع الاختيار (☐) وذلك لإلغاء تحديد نوع السند كسند دوري.
5. في حقل "البيان" أدخل "ايجار شهر فبراير".
6. أضغط زر حفظ (حفظ).



## 2-4 مثال (2): استخدام فئة العملة في سند الصرف

اشترت المنشأة عدد (10) ثلاجات مكتبية من **مؤسسة الغامدي** بمبلغ **12,000** ريال سعودي وتم صرف المبلغ نقداً من حساب **الصندوق الرئيسي**. الجدول التالي يوضح الفئات التي تم صرف المبلغ منها:

فئة العملة	العدد	الاجمالي
100	6	600
200	7	1,400
500	20	10,000

استخدم شاشة "سندات الصرف" لإدخال بيانات سند الصرف لإثبات العملية.

أفتح شاشة "سندات الصرف" وأضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط **F9** لعرض قائمة بالصناديق ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
2. افتح تبويب "فئة العملة"، ثم ادخل عدد كل فئة حسب الجدول في المثال.

الفرع - الرئيسي المستخدم - مدير النظام العام 2022 - [سندات الصرف]

التقرير المخصصة

التقرير الميزانية | تقارير الحسابات | تقارير العمليات | تقارير المدخلات | تحويل المخرجات والمبيعات | تحويل المخزون | تحويل الحسابات | العمليات | المدخلات | سندات الصرف

بيانات السنة | تعدد الدائن | حقل الشايف | فئة العملة

رقم	فئة العملة	العدد	الإجمالي
1	1	0	0
2	5	0	0
3	10	0	0
4	20	0	0
5	50	0	0
6	100	6	600
7	200	7	1400
8	500	20	10000

الإجمالي: 12000

## ملاحظة

- عند ادخال العدد لأي فئة سيحسب النظام إجمالي المبلغ من هذه الفئة في عمود الإجمالي.
- سيحسب النظام آلياً إجمالاً المبلغ من كل الفئات في حقل الإجمالي.

3. في حقل "اسم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "أجهزة كهربائية".
4. في حقل "البيان" أدخل "شراء عدد [10] ثلاجات مكتبية".
5. في حقل "المبلغ المحلي" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "12,000".
6. في حقل "S. R المبلغ بالعملة" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "12,000".
7. في حقل "المستفيد" أدخل "مؤسسة الغامدى".
8. اضغط زر حفظ (حفظ).



## 3-4 حافظة الصرف اليومية

تستخدم هذه الشاشة لتسجيل بيانات المصروفات وذلك لتسهيل عملية إنشاء سندات الصرف. حيث يتم انشاء حافظه صرف تحتوي على بيانات المصروفات، ثم يتم استيراد هذه البيانات عند انشاء سند الصرف. كما يمكن استيراد بيانات الحافظة أكثر من مرة في سندات الصرف ويمكن في السند الواحد استيراد بيانات من أكثر من حافظه صرف.

يمكن استيراد بيانات الحافظة مباشرة الى شاشة سندات الصرف أو من شاشة طلب سندات الصرف لإنشاء الطلب ثم تنفيذه من شاشة سندات الصرف.

ويمكن الاستفادة من استخدام الحافظة في مختلف المصروفات سواء تم صرفها من الصندوق (نقدًا) أو من البنك (شيك)، ويمكن التعامل مع مختلف الحسابات والعملات في الحافظة الواحدة، وفي الوقت الذي يتيح فيه النظام ربط العملية بمركز تكلفة يمكن أيضاً ربط العملية بالموارد والعميل.

### • إعدادات مرتبطة بالشاشة:

لا تظهر هذه الشاشة في تبويب العمليات إلا عند تفعيل خيار استخدام الحافظات اليومية في النظام من شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات. كما يوفر النظام عدد من الخيارات الإضافية لاستخدام الشاشة سيتم شرحها في الدرس الرابع.

## 1-3-4 مثال: استخدام حافظات الصرف اليومية

نفذ العمليات التالية:

أولاً: فعّل خيار استخدام الحافظات اليومية.

ثانياً: استخدم شاشة حافظات الصرف اليومية في انشاء واعتماد حافظتي صرف من حساب صندوق المصروفات الثرية، وبيانات المصروفات للحافظة الأولى هي:

المبلغ	البيان	العملة	الحساب
500	شراء مياه للإدارة العامة	ريال سعودي	مياه معدنية
1,500	صرف أجور مواصلات للفنيين	ريال سعودي	مواصلات

أمّا بيانات المصروفات للحافظة الثانية هي:

المبلغ	البيان	العملة	الحساب
1,500	قيمة مواد وأجور نظافة	ريال سعودي	نظافة

ثالثاً: أنشئ سند صرف لأثبت صرف المصروفات في حافظة المصروفات الأولى والتي انشأتها عند تنفيذ المطلوب الثاني.

لتنفيذ المطلوب الأول: افتح نظام إدارة الحسابات، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط علامة تبويب تهئية النظام.
2. افتح شاشة الخيارات.
3. أضغط زر تعديل (تعديل).
4. اضغط على مربع الاختيار (☑) لتفعيل الخيار: استخدام الحافظات اليومية (الصرف - القبض) في النظام.
5. أضغط زر إضافة (حفظ).

لتنفيذ المطلوب الثاني: افتح شاشة " حافظة الصرف اليومية " وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل " رقم الصندوق"، اضغط "F9" لعرض قائمة الصناديق، ثم حدّد "صندوق المصروفات النثرية".
2. ادخل بيانات حسابات المصروفات حسب الجدول في المثال.
3. اضغط زر حفظ (حفظ).
4. اضغط زر اعتماد الحافظة.



الفرع - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - ٢٠٢٣ - محافظة الصرف اليومية

التقارير المضممة

البيانات

تاريخ السند: 29/01/23 رقم السند: 3  
 رقم المستند: 2 البيان

1

رقم الحساب	اسم الحساب	نوع العملة	البيان	المبلغ المحاسب	رقم العميل	رقم المورد
3211020013	مياه معدنية	S.R	شراء مياه لتأديرة العامة	500.0000		
3211020010	مواصلات	S.R	صرف اجور مواصلات لثمنين	1500.0000		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

4

2000.0000 الاجمالي

3

كرر نفس الخطوات لإنشاء واعتماد الحافظة الثانية حسب البيانات في المثال.

الفرع - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - ٢٠٢٣ - محافظة الصرف اليومية

التقارير المضممة

البيانات

تاريخ السند: 02/02/23 رقم السند: 3  
 رقم المستند: 4 البيان

رقم الحساب	اسم الحساب	نوع العملة	البيان	المبلغ المحاسب	رقم العميل	رقم المورد
3211020011	نظافة	S.R	ثمنه مواد واجور نظافته	1500.0000		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

1500.0000 الاجمالي

لتنفيذ المطلوب الثالث: أفتح شاشة " سندات الصرف " وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9" لعرض قائمة الصناديق، ثم حدّد "صندوق المصروفات النثرية".
2. اضغط زر الاختيار (☑) لتفعيل الحافظات اليومية، سيفتح النظام شاشة الحافظات اليومية وسيعرض فيها بيانات كل الحافظات المعتمدة لصندوق المصروفات النثرية.
3. في حقل رقم المستند، ادخل رقم الحافظة الأولى التي أنشأتها عند تنفيذ المطلوب الثاني.
4. اضغط زر الاختيار (☑) لتفعيل اختيار يدوي، ستلاحظ ان سيعرض الان بيانات الحافظة الأولى فقط.
5. حدد حسابات المصروفات التي ادخلتها في الحافظة الأولى التي أنشأتها عند تنفيذ المطلوب الثاني.
6. اضغط زر إنزال البيانات (✓).

الحافظات اليومية

رقم المستند  رقم الصندوق  اسم الصندوق صندوق المصروفات النثرية اختيار  اختيار يدوي  إلغاء

اختيار	B	رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	البيان	المبلغ المحلي	م.تكلفة
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3211020013	مباة معدنية	S.R	شراء مباة للإدارة العامة	500.0000	0
2	<input checked="" type="checkbox"/>	3211020010	مواصلات	S.R	صرف اجور مواصلات للفنيين	1500.0000	0
3	<input type="checkbox"/>						

7. في حقل "المبلغ المحلي"، ادخل "2,000".

8. اضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [سندات الصرف]

تقرير المصروفات | تقرير الحسابات | تقارير العمليات | تقارير المدفوعات | تحويل المشتريات والمبيعات | تحويل المخزون | تحويل الحسابات | الصلوات | المدفوعات | سندات الصرف

تاريخ السند: 29/01/23  
رقم السند: 3  
رقم الصندوق: 2,000.0000  
رقم الصانع بالعملة: S.R  
رقم المخرج: S.R  
عزك التكلفة:

رقم الحساب: 3211020013  
اسم الحساب: مائة مصرية  
رقم العملة: S.R  
بيان: شراء مائة نقوداً عمارة

رقم الحساب: 3211020010  
اسم الحساب: مواصلات  
رقم العملة: S.R  
بيان: صرف اجور مواصلات للمعين

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم العملة	البيان	المبلغ المحلى	م تكلفة	رقم العميل	رقم المورد	رقم معرف	رقم المخرج
3211020013	مائة مصرية	S.R	شراء مائة نقوداً عمارة	500.0000	0			3	1
3211020010	مواصلات	S.R	صرف اجور مواصلات للمعين	1,500.0000	0			3	2

ملاحظات: 2,000.0000 00.0000

طابع السند كشيك بنكي

نظور الحسابات الرئيسية المعتمدة

عدد مرات التعديل	جهاز التعديل	تاريخ آخر تعديل	محل الصنعة	جهاز الإرسال	تاريخ الإرسال	مدخل الصنعة
1						

## معلومة

- يمكن استخدام نفس الحافظة أكثر من مرة.
- يقوم النظام افتراضياً باستعراض كل الحوافظ المرتبطة بالصندوق الذي حدته في شاشة **سند الصرف**
- يمكن استخدام حوافظ مرتبطة مع صندوق غير الصندوق الذي حدته في سند الصرف، لتقوم بذلك حدّ رقم الصندوق الذي ترغب في استخدام الحوافظ المرتبطة به في حقل **رقم الصندوق**.

## 4-4 طلب سند الصرف وتعدد الدائن

لتحقيق الرقابة الإدارية، تنفذ بعض المنشآت عمليات الصرف على مرحلتين، في الأولى تتم من شاشة طلب سند الصرف وفيها يتم انشاء طلب لإنشاء سند الصرف، وبعد مراجعته واعتماد الطلب من الموظف المختص وصاحب الصلاحية، يتم في المرحلة الثانية إنشاء سند الصرف من شاشة سندات الصرف عن طريق استيراد بيانات الطلب الذي تم إنشاؤه واعتماده في الخطوة الأولى.

## 4-4-1 تبويب تعدد الدائن

في بعض الحالات يحتاج المستخدم عند صرف مبلغ إلى خصم مبلغ أو تحميل بعض الحسابات جزء من مبلغ العملية، لتنفيذ هذه الحالات يوفر النظام تبويب تعدد الدائن لقيد المبلغ الدائن على أكثر من حساب إلى جانب الصندوق أو البنك.

## 2-4-4 مثال: طلب سند الصرف واستخدام تبويب تعدد الدائن

توجد سلفة مقيدة على الموظف سمير أحمد بمقدار **1,000** ريال سعودي، وتقرر صرف مكافأة له بمقدار **1,800** ريال على أن يتم خصم مبلغ السلفة من هذه المكافأة ويصرف الباقي نقدا للموظف من حساب الصندوق الرئيسي.

**المطلوب:**

**أولاً:** أنشئ طلب لصرف المبلغ للموظف سمير أحمد.

**ثانياً:** استخدم الطلب الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول في صرف المبلغ للموظف من شاشة **سند الصرف**.

**لتنفيذ المطلوب الأول:** أفتح شاشة " طلب سندات الصرف " وأضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9" لعرض قائمة الصناديق، ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
2. افتح تبويب "تعدد الدائن".
3. في حقل "اسم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "سلف الموظفين من الراتب الشهري".
4. في حقل "المبلغ المحلي"، ادخل "1,000".
5. في حقل "البيان" أدخل "خصم مبلغ سلفه الموظف سمير أحمد".

رقم الحساب	اسم الحساب	نوع العملة	المبلغ المحلي	البيان	مركبة	رقم المرجع
1131010001	سلف الموظفين من الراتب الشهري	S.R.	1000.0000	خصم مبلغ سلفه الموظف سمير أحمد		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

6. في حقل "S. R المبلغ بالعملة"، ادخل "800".

7. افتح تبويب "بيانات السند"، في حقل "اسم الحساب"، اضغط "F9" لعرض قائمة الحسابات ثم حدّد حساب "**المكافآت والمزايا**".

8. في حقل "البيان"، أدخل " صرف مكافأة للموظف سمير أحمد".
9. في حقل "المبلغ المحلي"، أدخل "1,800".

### ملاحظة

- إجمالي مبلغ المكافأة هو 1,800 ولكنه موزع على حسابين: الصندوق وسلف الموظفين.
- مقدار السلفة الموظف هو 1,000 بالتالي عند ادخال المبلغ لحساب سلف الموظفين ندخل 1,000 ريال، اما المبلغ الذي سيتم صرفه نقداً من حساب الصندوق يمكن حسابه كالتالي:
- المبلغ الذي سيتم صرفه نقدا من الصندوق = إجمالي مبلغ المكافأة - مبلغ السلفة
- المبلغ الذي سيتم صرفه نقدا من الصندوق =  $1,800 - 1,000 = 800$  ريال سعودي
- بالتالي ندخل مبلغ 800 في حقل "S. R المبلغ بالعملة".

10. اضغط زر حفظ (حفظ).

The screenshot displays the MOTAKAMEL Plus ERP system interface. The main window is titled "ملاحظات" and shows a transaction entry form. The form includes fields for "رقم الحساب" (Account Number), "تاريخ الاستحقاق" (Due Date), "المبلغ المحلي" (Local Amount), and "البيان" (Description). The "المبلغ المحلي" field contains the value "1,800.0000". The "البيان" field contains the text "صرف مكافأة للموظف سمير أحمد". The interface also shows a table with columns for "رقم الحساب" (Account Number), "اسم الحساب" (Account Name), "رمز العملة" (Currency Code), "البيان" (Description), and "المبلغ المحلي" (Local Amount). The table contains one row with the account number "3211019002", account name "المكافآت والمزايا", currency code "S.R", and local amount "1,800.0000". The interface also shows a status bar at the bottom with system information.

لتنفيذ المطلوب الثاني: أفتح شاشة " سندات الصرف " ثم نفذ الخطوات التالية:

1. أضغط زر إضافة (إضافة).
2. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9" لعرض قائمة الصناديق، ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
3. في حقل "إنزال من"، اضغط السهم لأسفل (⌵)، حدّد "طلب سندات الصرف".
4. في حقل رقم الطلب اضغط "F9" سيعرض النظام طلبات سندات الصرف، حدّد الطلب الذي أنشأته في المطلوب الأول.

شاشة البحث العامة

رقم المستند	رقم المرجع	مركز التكلفة	البيان	صندوق/بنك	رقم العميل	رقم المورد	النوع	المخزن	يحتوي على
1	0	800.00	صرف مكافأة للموظف سمير أحمد			16/01/2022	معتمد-2		
2	0	2,000.00	دفعه من الحساب للمورد سرجه قبض			21/12/2022	معتمد-2		
3	0	5,000.00	دفعه مقدمه للمورد الشرقية للاستيراد والتصدير			21/12/2022	غير معتمد-1		
4	0	8,000.00	سداد قسط للمورد الوطنية للصناعات الغذائية			21/12/2022	غير معتمد-1		

5. اضغط مربع الاختيار (☑) لتفعيل الخيار: إظهار الاستقطاعات وذلك لتظهر الاستحقاقات والاستقطاعات عند طباعة السند.
6. اضغط زر حفظ (حفظ).
7. لطباعة السند اضغط زر طباعة (طباعة).
8. ستظهر الرسالة "هل تريد ارسال التقرير إلى الطابعة مباشرة" اضغط "لا".

الفرع - الرئيس المستخدم 1 - مدير النظام العام - 242 - [سندات الصرف]

1 2 3 4 5 6 7

بيانات السند / تعدد الدفتر / حول اضافية / فئة العملة

تاريخ السند: 16/01/22  
رقم السند: 5  
رقم المستند: 56211-1  
اسم الصندوق الرئيسي: S.R  
تاريخ الاستحقاق: 16/01/22  
الاستحقاق في الشيك: //

المبلغ: 800 0000  
رقم الترخيص: 0  
مركز التكلفة: 0

رقم السند الدوري: 4-65-1-1-1  
البيان: صرف مكافأة للموظف سمير أحمد

رقم المورد	رقم العميل	مركز التكلفة	المبلغ المحلى	البيان	رمز العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
			1,800,000.00	صرف مكافأة للموظف سمير أحمد	S.R	المكافآت والمزايا	3211010002

ملاحظات: 1,800,000.00

5 1,800,000.00

مركز التكلفة	اسم الحساب	المبلغ	العملة
3211010002	المكافآت والمزايا	1,800,000.00	S.R

سند صرف نقدًا

رقم السند 5  
التاريخ 2022/01/16

رقم الصندوق 1  
المسترم

اصرفوا/اللاخ /لاحد / صرف مكافأة للموظف سمير أحمد

800.00 S.R مبلغ و قدره تمسكته زمال سعودي لاخر

رقم الشروع

الاستقطاعات

رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	المبلغ	العملة	مركز التكلفة
1131010001	سلف الموظفين من الراتب الشهري	خصم مبلغ سلفة الموظف سمير أحمد	1,000.00	S.R	Default Center

ويقيد من حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	البيان	المبلغ	العملة	اسم مركز التكلفة
3211010002	المكافآت والمزايا	صرف مكافأة للموظف سمير أحمد	1,800.00	S.R	Default Center



## 5 تطبيقات:

1. تم صرف مبلغ **50,000** ريال سعودي نقداً من حساب الصندوق الرئيسي للمنشأة وذلك مقابل شراء أثاث بقيمة **45,000** ريال وتجهيزات مكتبة بقيمة **5,000** ريال من **شركة فيصل** وبموجب فاتورة رقم **3012**. استخدم شاشة "**سندات الصرف**" لإدخال بيانات سند الصرف لإثبات العملية.
2. حررت المنشأة شيك رقم **(33)** ومبلغ **20,000** ريال سعودي من حسابها طرف **بنك الرياض** لصالح المقاول **رأفت سعيد** وذلك مقابل أجور صيانة بعض مباني المنشأة.  
**المطلوب:**  
أولاً: استخدم شاشة "**سندات الصرف**" لتسجيل بيانات سند الصرف لإثبات العملية.  
ثانياً: تأكد من تأثير السند على حساب البنك وذلك عن طريق استعراض كشف حساب البنك من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.
3. الجدول التالي يوضح بيانات المبالغ التي صرفتها المنشأة من حسابها طرف **بنك الرياض**.

الحساب	العملة	البيان	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
الدعاية والاعلان	ريال سعودي	دفعه من مصاريف الاعلان	20,000	715	2023/03/26
الهدايا والتبرعات	ريال سعودي	تبرع لحفل تخرج دفعة الامل	5,000	716	2023/03/29

### المطلوب:

- أولاً: استخدم شاشة "**سندات الصرف**" لتسجيل بيانات سند الصرف لإثبات العملية.  
ثانياً: تأكد من تأثير السند على حساب البنك وذلك عن طريق استعراض كشف حساب البنك من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.  
ثالثاً: عدل تاريخ استحقاق الشيك رقم (715) في السند الذي انشأته في المطلوب الأول ليصبح نفس تاريخ سند الصرف، ثم استعرض كشف حساب البنك لتتأكد من تأثير السند على حساب البنك.
4. سددت المنشأة مبلغ **10,000** ريال سعودي بشيك رقم **(518)** من حسابها لدى **بنك الرياض** من المستحق عليها للمورد المحلي **شركة فيصل**.

### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة "**سندات الصرف**" لتسجيل بيانات سند الصرف لإثبات العملية.



**ثانياً:** تأكد ان النظام قد قام بالتأثير على حساب الموردين المحليين وحساب شيكات دفع تحت التحصيل، وان حساب البنك لم يتأثر بالسند، وذلك عن طريق استعراض كشوفات الحسابات من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.

**ثالثاً:** عدل تاريخ استحقاق الشيك في السند الذي انشأته عند تنفيذ المطلوب الأول ليصبح نفس تاريخ سند الصرف، ثم تأكد أن النظام قد قام بإلغاء التأثير على الحساب الوسيط **حساب شيكات دفع تحت التحصيل**، وقد أثر على حساب بنك الرياض وذلك عن طريق استعراض كشوفات الحسابات من شاشة تقارير الحسابات الفرعية.

5. سددت المنشأة فواتير الأنترنت بمبلغ **3,000** ريال سعودي بشيك رقم (524) وتاريخ استحقاق 2023/04/24 من حسابها لدى بنك الرياض.

#### **المطلوب:**

**أولاً:** سجل بيانات سند الصرف لإثبات العملية شاشة "**سندات الصرف**" باستخدام طريقه إدخال الاستحقاق يدوي لترحيل الشيكات وتفعيل الخيار: غير مباشر - توسط قيد الاستحقاق.

**ثانياً:** تأكد ان النظام قد أنشأ قيد التأثير على الحسابات الوسيطة.

**ثالثاً:** عدل تاريخ استحقاق الشيك في السند الذي انشأته في المطلوب الأول ليصبح نفس تاريخ سند الصرف.

**رابعاً:** استخدم شاشة **الشيكات المستحقة** لتحديد أن الشيك رقم (524) قد تم تحصيله.

**خامساً:** قم بترحيل السند الذي انشأته في المطلوب الرابع وعملية تحصيل الشيك التي نفذتها في المطلوب الرابع.

**سادساً:** تأكد ان النظام أنشأ قيد التأثير على الحسابات المدينة وحساب البنك والقيد عكس القيد الوسيط الذي تم إنشاؤه عند تنفيذ المطلوب الأول.

6. دفعت المنشأة مبلغ **1,000** دولار امريكي نقداً من حساب الصندوق الرئيسي وذلك مقابل أجور النظافة لشهر ابريل.

#### **المطلوب:**

**أولاً:** استخدم شاشة "**طلب سندات الصرف**" لإنشاء طلب سند صرف دوري لإثبات العملية.

**ثانياً:** نفذ الطلب الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول عن طريق إنشاء سند صرف من شاش "**سندات الصرف**".

**ثالثاً:** أنشئ سند صرف من السند الدوري الذي انشأته في المطلوب الثاني وذلك لصرف أجور النظافة شهر مايو.

7. اشترت المنشأة عدد (5) مكانس كهربائية من **مؤسسة الغامدي** بمبلغ **8,000** ريال سعودي وتم صرف المبلغ نقداً من حساب **الصندوق الرئيسي**. الجدول التالي يوضح الفئات التي تم صرف المبلغ منها:

فئة العملة	العدد	الاجمالي
100	10	1,000
200	5	1,000
500	12	6,000

استخدم شاشة "**سندات الصرف**" لإدخال بيانات سند الصرف لإثبات العملية.

8. نفذ العمليات التالية:

أولاً: استخدم شاشة **حافظات الصرف اليومية** في انشاء واعتماد حافظة صرف من حساب **الصندوق الرئيسي**، وبيانات المصروفات للحافظة هي:

المبلغ	البيان	العملة	الحساب
2,000	سداد فواتير الكهرباء	ريال سعودي	الكهرباء
25,000	سداد ايجارات المنشأة	ريال سعودي	الإيجارات

ثانياً: أنشئ سند صرف لأثبات صرف المصروفات في حافظة المصروفات التي انشأتها عند تنفيذ المطلوب الأول.

## الدرس الثالث

سندات القبض، توزيع تسديدات العملاء، الاشعارات، جرد النقدية، التسوية البنكية.

### نظرة عامة عن الدرس:

هذا الدرس يشرح إنشاء سندات القبض النقدية والبنكية بكل أنواعها، توزيع المبالغ التي يسدها العميل على مديونياته، إنشاء شاشات الاشعارات المدينة والدائنة وتنفيذ التسويات البنكية.

## الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إنشاء سند قبض نقدي.
- إنشاء سند قبض بنكي.
- استخدام سند القبض في سداد مديونية عميل.
- استخدام طلبات سندات القبض.
- استخدام حافظات القبض اليومية.
- توزيع تسديدات العملاء على المديونيات.
- إنشاء الاشعارات واستخدامها في قيود اليومية.
- تسجيل بيانات عملية جرد النقدية.
- إعداد التسويات البنكي وتنفيذ القيود اللازمة لتصحيح رصيد حساب البنك في النظام حسب التسوية.

## 1- سندات القبض:

تستخدم شاشة سند القبض لإدخال بيانات سندات القبض للمقبوضات النقدية، والتي يتم توريدها إما نقدًا إلى أحد الصناديق أو بواسطة شيك إلى حساب المنشأة لدى البنوك.

### 1-1 مثال: سند نقدي + فئات العملة + سداد مديونية

تم توريد مبلغ 10,000 ريال سعودي من العميل أسواق بن داوود وتوريدها إلى الصندوق الرئيسي للمنشأة. الجدول التالي يوضح توزيع المبلغ على فئات عملة الدولار الأمريكي:

فئة العملة	العدد	الاجمالي
100	10	1,000
200	20	4,000
500	10	5,000

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة سندات القبض لإدخال بيانات سند القبض لهذا المبلغ.

ثانياً: استخدم السند في سداد أقدم مديونية للعميل.

أولاً: افتح شاشة "سندات القبض" وأضغظ زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغظ "F9"، سيعرض النظام قائمة بالصناديق، حدّد "الصندوق الرئيسي".
2. في حقل "S. R المبلغ بالعملة"، أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "10,000".
3. في حقل "البيان" أدخل "اسواق بن داوود".
4. افتح تبويب فئات العملة، ثم ادخل العدد لكل فئة حسب الجدول في المثال.
5. في حقل "اسم الحساب" اضغظ "F9" ثم حدّد حساب "عملاء محليون".
6. في حقل "البيان" أدخل "سداد جزء من المديونية".
7. في حقل "المبلغ المحلي" أدخل "10,000".
8. في حقل "رقم العميل" اضغظ "F9"، سيعرض النظام قائمة بالموردين، حدّد المورد "اسواق بن داوود".
9. في حقل تسديد، اضغظ على مربع الاختيار (☐)، سيعرض النظام شاشة توزيع تسديدات العملاء.
10. في حقل "المبلغ المسدد" أدخل "10,000".
11. أضغظ زر حفظ (حفظ).

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام - العام 2023 - [سندات القبض]

التقارير المتضمنة

تقارير الميزانية | تقارير الحسابات | تقارير العمليات | تقارير المدفوعات | تقارير المشتريات والبيعيات | ترحيل المخزون | ترحيل الحسابات | العمليات | المدفوعات | التقارير

سندات القبض

تاريخ العملية | رقم السند | عدد المدين | حقل إحصائية | فئة العملية

رقم العملية	العدد	الإجمالي
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	10	1000
7	20	4000
8	50	5000

الإجمالي: 10000

1

نوع المستند الدائن: سند قبض 3 | نوع السند: نقدي | رقم الصندوق: الصندوق الرئيسي-1 | رقم المستند: 2 | المبلغ: 10000.0000

رقم حساب العميل: 1121010001 | التاريخ: 03/02/23 | اسم العميل: اسواق بن داوود

رقم العمل: 00003 | نوع المستند المدين: قيد يومية 1- | توزيع يدوي:  | توزيع آلي:

3

رقم القسط	تاريخ القسط	مبلغ القسط	المبلغ المستند	إسم العميل	صافي المبلغ	نوع المستند
10		10000.0000	10000		10000	يومية 12-
			25000		25000	يومية 12-

10

10000

## ملاحظة

1. تظهر آلياً بيانات السند الذي سيستخدم في تسديد المديونية في الحقول اعلى الشاشة.
2. إذا كانت مديونية العميل ناتجة من عمليات في شاشات مختلفة، فيمكنك استخدام حقل **نوع المستند المدين** في تحديد العمليات التي نفذت في نوع محدد من الشاشات.
3. توجد طريقتين للتسديد، توزيع يدوي: في هذه الطريقة يمكنك تحديد المبلغ والمستند يدوياً، توزيع آلي: في هذه الطريقة سيستخدم النظام مبلغ السند في تسديد أقدم عملية.
4. يُتيح النظام توزيع التسديدات من شاشة سند القبض عندما لا يتم تفعيل خيار (توزيع التسديدات آلياً) من شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات، أمّا إذا كان مدير النظام قد قام بتحديد هذا الخيار، فسيقوم النظام آلياً بتوزيع المبلغ المسدد على مديونيات العميل بحسب أقدمية المديونية.

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستثمر 1 - مدير النظام العام 2023 - [سندات القبض]

نقارير الحسابات | تقارير العمليات | تقارير المدخلات | تقارير المشتريات والمبيعات | ترحيل المخزون | ترحيل الحسابات | الصلوات | ترحيل المدخلات | ترحيل المخرجات | ترحيل المدخلات | ترحيل المخرجات | ترحيل المدخلات | ترحيل المخرجات

بيانات السند: تاريخ السند 03/02/23، رقم السند 2، رقم المستند 263411، اسم السند الرئيسي، المبلغ 10,000.0000، رقم الصرف SR، مركز الكفافة.

بيانات الشركة: رقم الشركة 263411، تاريخ الاستحقاق 03/02/23، الاستحقاق في الشركة / /.

المستفيد: [محدد]، الحساب: [محدد]، رقم السند الدوري: [محدد].

نوع الحساب: [محدد]، المدين: [محدد]، المدين: [محدد].

رقم الحافظة	رقم السند	رقم الصرف	رقم العميل	م تكلفة	المبلغ المحط	البيان	رمز العملية	اسم الحساب	رقم الحساب
1	00003	00003	00003	10,000.0000	سداد جزء من المديونية	SR	سهلا مخلصين	1121010001	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

ملاحظات: [ملاحظات]

التوقيع: [موقع]، التاريخ: 04/02/2023 12:07:00.

عدد مرات التعديل: 1، جهاز التعديل: DESK.TOP.C7F82HT، تاريخ آخر تعديل: 04/02/2023 12:07:00، محل المستند: مدير النظام - 1، تاريخ الاصدار: 04/02/2023 12:03:45، جهاز الاصدار: DESK.TOP.C7F82HT.

## 1-2 سند قبض بنكي:

تُستخدم سندات القبض البنكية في إثبات تحصيل قيمة الشيكات الواردة من الغير سداداً لالتزاماتهم على المنشأة. ويمكن - في السند الواحد - إثبات تحصيل شيك واحد فقط أو عدة شيكات.

طرائق ترحيل الشيكات في سندات القبض هي نفس الطرائق في سندات الصرف مع الفارق ان الطرف المدين في سند الصرف هو حساب البنك، والطرف الدائن هو حساب العملاء أو أي حساب من حسابات الإيرادات، وعند استخدام التوسيط في الترحيل يتم اعداد الحسابات الوسيطة مسبقا من شاشة الحسابات الوسيطة، بحيث يكون الحساب الوسيط لحساب البنك هو: شيكات تحت التحصيل، والحساب الوسيط لحساب الايراد هو: مقبوضات قيد الاستحقاق. الجدول التالي بما يلي:

الطريقة	توقيت التأثير على الحسابات	طريقة التأثير	توسيط حساب البنك	توسيط حساب الايراد
بتاريخ السند	تاريخ السند	آلي	لا	لا
بتاريخ الاستحقاق	تاريخ الاستحقاق	آلي	لا	لا
توسيط حساب أوراق - آلي	تاريخ الاستحقاق	يدوي / من شاشة الشيكات المستحقة أو استحقاق الشيكات المتعددة	نعم	لا
إدخال الاستحقاق يدوي	تاريخ الاستحقاق	يدوي / من شاشة الشيكات المستحقة أو استحقاق الشيكات المتعددة	نعم	نعم

## 1-2-1 مثال: طلب سند + حافظات السندات + ترحيل بتاريخ السند

الجدول التالي يوضح بيانات الشيك الذي استلمته المنشأة لتحصيله وايداع المبلغ في حسابها طرف البنك الأهلي السعودي.

رقم العميل	العميل المحلي	العملة	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
00001	شركة نايف	ريال سعودي	5,000	200	ادخل تاريخ السند

### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة حافظات القبض اليومية في انشاء واعتماد حافظة قبض للعملية في الجدول أعلاه.  
ثانياً: من شاشة طلب سند قبض، أنشئ طلب قبض باستخدام الحافظة التي أنشأتها في المطلوب الأول.

ثالثاً: اعتمد الطلب الذي أنشأته في المطلوب الثاني.  
رابعاً: نفذ الطلب الذي أنشأته في المطلوب الثاني من شاشة **سند القبض**.

أولاً: أفتح شاشة "حافضة الصرف اليومية" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر الاختيار شيك (  بعدا  شيك ).
2. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9" لعرض قائمة البنوك، ثم حدّد "البنك الأهلي السعودي".
3. ادخل البيانات حسب الجدول في المثال.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).
5. اضغط زر اعتماد الحافضة.

رقم السند	تاريخ السند	رقم البنك	اسم البنك	العملة	رقم الحساب	مركبة	رقم العمل	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
1	09/02/23	1	البنك الأهلي السعودي	S.R.	5000.0000		00001	200	20/02/2023
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ثانياً: أفتح شاشة "طلب سندات القبض" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر الاختيار (  بعدا  شيك ). وذلك لتحديد أن نوع السند شيك.
2. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9" سيعرض النظام قائمة البنوك، انقر مرتين على سجل "البنك الأهلي السعودي".



3. اضغط زر الاختيار ( ) لتفعيل الحافظات اليومية، سيفتح النظام شاشة الحافظات اليومية وسيعرض فيها بيانات كل الحافظات المعتمدة للبنك الأهلي السعودي.
4. حدد بيانات الحافظة التي أنشأتها في المطلوب الأول.
5. اضغط زر إنزال البيانات ( )

الحافظات اليومية

رقم المستند: رقم الصدوق: 1 اسم المحصل: اختيار الكل اختيار يدوي الغاء

اختيار	B	رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	البيان	المبلغ المحلى	م تكلفة
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1121010001	عملاء بحليبيون	S.R		5000.0000	0
2	<input type="checkbox"/>						

5

6. في حقل "S. R المبلغ بالعملة" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "5,000".
7. اضغط زر حفظ ( ).

الفرع: - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [طلب سندات القبض]

التقارير المخصصة

نقل النظام المدخلات العمليات تحويل الحسابات تحويل المخزون تحويل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير الصلوات تقارير الحسابات تقارير الميزانية

بيانات السند

تاريخ السند: 03/02/23 رقم البنك: S.R المبلغ بالعملة: 5,000.0000 رقم الفردج: 1 مركز الكفنة: 00000

بيانات الشركة: رقم الشركة: 1-675-1-1 تاريخ الاستحقاق: // // الأستحقاق في الشركة: // // المحصل: //

نوع البيانات: الحافظة اليومية

البيان	رمز العملة	المبلغ المحلى	رقم العميل	رقم المورد	رقم التحويل	رقم التبرمج
	S.R	5,000.0000	00001		1	1

حالة الاعتماد: غير محدد ملاحظات: 5,000.0000

ثالثاً: اعتمد الطلب من شاشة الاعتمادات، والتي يمكن ان تفتحها - حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم - بطريقتين:

- افتح الطلب من شاشة طلب سندات القبض ثم اضغط على زر حالة الاعتماد.
- او فتح شاشة الاعتماد من إدارة النظام.

مستويات الاعتماد

نوع الوثيقة طلب سندات القبض - 3

رقم المستند 1 تاريخ السند 03/02/23

رقم المستوى 1 الاسم المحلي Level-1

الحالة معتمد - 2

البيان

البيان	الترتيب	الحالة	الاسم المحلي	الرقم
	1	معتمد - 2	Level-1	1

عدد مرات التعديل	جهاز التعديل	تاريخ آخر تعديل	معدل المستند	جهاز الادخال	تاريخ الادخال	مدخل المستند

رابعاً: أفتح شاشة "سندات القبض" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "إنزال من"، اضغط السهم لأسفل (⌵)، حدّد "طلب سندات القبض".
2. في حقل "رقم الطلب"، اضغط "F9"، سيعرض النظام الطلبات المعتمدة، حدّد الطلب الذي انشأته عند تنفيذ المطلوب الثاني، ثم سيفتح النظام شاشة الحافظات اليومية، اضغط زر إنزال البيانات (⏴).
3. أضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع: شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم - مدير النظام العام - [سندات القبض]

القوائم النظام: المداخلات، العمليات، ترحيل الحسابات، ترحيل المحزون، ترحيل العطريات والمبيعات، تقارير المدخلات، تقارير العمليات، تقارير الموازنة، التقارير المحسنة

بيانات السند: تاريخ السند 03/02/23، رقم السند 1، المبلغ بالعملة 5,000.0000، رقم الفرجع 0، مركز التكلفة 0

بيانات الشركة: رقم الشركة 3635-1، تاريخ الاستحقاق 03/02/23، الاستحقاق في الشركة //

الطلب من: طلب سندات القبض (1)، الرقم 1-675-1 (2)

رقم السند	رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	المبلغ المحلي	تكلفة	رقم العميل	رقم المورد	سند التحميل	رقم المرجع
1	1121010001	علاء مكيون	SR	5,000.0000	0	00001		1	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

ملاحظات: 5,000.0000

معلومات: التاريخ لإدخال 03/02/2023 10:17:17، جهاز الإدخال DESKTOP-CTF80HT، معطل المستند

تاريخ تعديل: 03/02/2023 10:17:17، جهاز التعديل: DESKTOP-CTF80HT

عدد مرات التعديل: 0

مدير النظام: USER، YEAR: 2023، Branch: No. 1

## 2- توزيع تسديدات العملاء:

تتكون مديونية العملاء لدى المنشأة نتيجة عدة عمليات تنفذ من عده شاشات مثل: فواتير مبيعات، قيود يومية، الفواتير الآجلة. كما ان طرق تسديد هذه المديونية يمكن ان يتم من عده شاشات مثل: سندات قبض، قيود يومية، مردودات فواتير مبيعات سنة حالية أو سنوات سابقة أو من رصيد افتتاحي.

وظيفة شاشة تسديدات العملاء هي مساعدة المنشأة في إدارة مديونيات العملاء، وذلك عن طريق تنظيم ومتابعة عمليات التسديد للمديونيات. بمعنى أنه يمكن تخفيض أي عملية سداد يقوم بها العميل من مديونية معينة أو من عدة مديونيات، ومن خلال هذا التوزيع تستطيع المنشأة معرفة بيانات تسديد عملائها على مستوى كل مديونية، وعلى مستوى الأقساط ومعرفة تواريخ سدادها وبالتالي معرفة المديونية الغير مسددة.

### 1-2 إعدادات الشاشة:

توزيع تسديدات العملاء في نظام المتكامل يتم بطريقتين: آلي أو يدوي من شاشة **توزيع تسديدات العملاء**، وهذا يعتمد على إعداد خيار (**توزيع التسديدات آلياً**) من شاشة الخيارات في تهيئة إدارة الحسابات. الجدول التالي يوضح تأثير إعداد هذا المتغير على طريقته توزيع التسديدات.

طريقته توزيع التسديدات	حالة تفعيل الخيار
آلي: سيستخدم النظام كل مبلغ يورده العميل - من أي شاشة - في تسديد مديونيات العميل بحسب أقدمية المديونية.	مفعّل <input checked="" type="checkbox"/>
<b>يدوي:</b> في هذه الحالة يتم التوزيع يدوياً من شاشة <b>توزيع تسديدات العملاء</b> ، ويمكن أن يُنفذ بطريقتين: <ul style="list-style-type: none"><li>• اما من نفس الشاشة التي يتم فيها التسديد (سندات قبض، قيود يومية، إلخ) عن طريق الضغط على حقل التسديد.</li><li>• أو أن يتم أولاً إثبات توريد المبالغ من الشاشات المخصصة لذلك، ثم يقوم المستخدم بفتح <b>توزيع تسديدات العملاء</b> من تبويب العمليات وتوزيع المبالغ لسداد المديونيات.</li></ul>	غير مفعّل <input type="checkbox"/>

### 2-2 مثال: تسديد مديونية عميل

نفذ العمليتين التاليتين:

**أولاً:** أنشئ سند قبض نقدي لإثبات توريد العميل المحلي شركة السلام مبلغ 10,000 ريال سعودي إلى حساب الصندوق الرئيسي.

**ثانياً:** من شاشة **توزيع تسديدات العملاء**، استخدم المبلغ الذي تم توريده في سند القبض لتسديد مديونية العميل.

أولاً: من شاشة **سندات القبض**، أنشئ سند قبض لإثبات توريد المبلغ حسب البيانات في المثال.

ثانياً: أفتح شاشة "**توزيع تسديدات العملاء**" واضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "**نوع المستند الدائن**"، اضغط السهم لأسفل (⌵) لتنسدل قائمة بالشاشات التي يتم فيها مبالغ لصالح العميل، ثم حدّد "**سند قبض**".
2. في حقل "**رقم حساب العميل**" اضغط "**F9**"، ثم حدّد حساب "**عملاء محليون**".
3. في حقل "**رقم المستند**" اضغط "**F9**"، ثم حدّد رقم سند القبض الذي أنشأته في المطلوب الأول.
4. اضغط زر الاختيار (⊙) توزيع آلي، ليقوم النظام بتوزيع مبلغ السند على مديونية العميل آلياً.
5. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

### 3- الإشعارات:

تستخدم شاشة الإشعارات في تسجيل بيانات الإشعارات التي توجهها المنشأة للموردين أو العملاء لإعلامهم برغبتهم في قيد مبالغ مالية لهم أو عليهم. كما توفر الشاشة تسجيل بيانات لثلاثة أنواع من الإشعارات: مدينة، دائنة أو مدينة ودائنة. تحديد نوع الإشعار يتم بناء على التأثير على الحسابات، فإذا كان التأثير خصم من مديونية عميل أو إضافة إلى رصيد مورد تقوم بتحرير وإرسال إشعار دائن، أما إذا كان التأثير زيادة المديونية لعميل أو تخفيض رصيد أحد الموردين فإننا نقوم بإرسال إشعار مدين.

لا يقوم النظام بتنفيذ أي تأثير على الحسابات عند إنشاء الإشعارات، وذلك لأن الغرض الاساس من إنشاءها هو إعلام العميل او المورد. وفي حال اردت ان تستخدم أحد الاشعارات في التأثير على الحسابات، فيمكنك إنشاء قيد يومية عن طريق استيراد بيانات الاشعار المطلوب من شاشة قيود اليومية.

### 3-1 مثال: إنشاء إشعار واستخدامه في إنشاء قيد يومية

تم منح العميل شركة المتحدون، خصم مسموح به ومقداره 1,500 ريال سعودي.

#### المطلوب:

أولاً: أنشئ إشعار دائن بمبلغ الخصم المسموح به، وذلك لإعلام العميل بقيد المبلغ له.

ثانياً: تفعيل خيار استخدام الاشعارات من شاشة قيود اليومية.

ثالثاً: استخدم الاشعار الذي انشأته في المطلوب الأول في إنشاء قيد يومية لإثبات التأثير على حساب العميل والخصم المسموح به.

أولاً: افتح شاشة الإشعارات وأضغظ على زر إضافة (إضافة)، ثم أتبع الخطوات التالية :

1. في حقل "رقم الحساب"، اضغظ "F9"، ثم حدّد حساب "الموردون المحليون".
2. في حقل "البيان" أدخل "تم منحكم خصم مسموح به".
3. في حقل "المبلغ المحلي"، أدخل "1,000".
4. أضغظ زر حفظ (حفظ).

ثانياً: افتح نظام إدارة الحسابات، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط على علامة تبويب **تهيئة النظام**.
2. اضغط على أيقونة شاشة الخيارات.

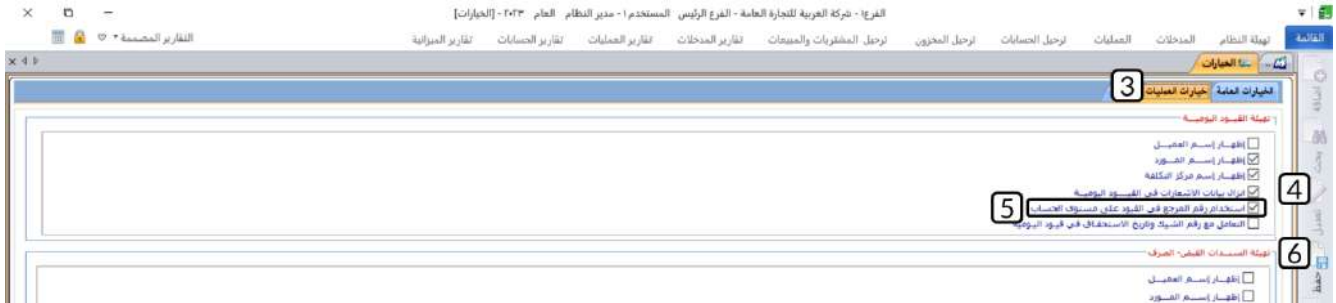


3. اضغط على علامة تبويب **خيارات العمليات**.

4. اضغط زر **تعديل** (تعديل).

5. اضغط مربع الاختيار  لتفعيل الخيارين: إنزال بيانات الإشعارات في القيود اليومية.

6. اضغط زر **إضافة** (حفظ).



ثالثاً: افتح شاشة **قيود اليومية** وأضغط على زر إضافة (إضافة)، ثم أتبع الخطوات التالية :

1. اضغط مربع الاختيار  لتفعيل إنشاء قيد من إشعار.
2. انقل المؤشر الى الحقل "رقم الاشعار المدخل"، واضغط "F9" سيعرض النظام الاشعارات التي تم إنشاؤها مسبقاً.
3. اضغط زر الاختيار  لتفعيل اختيار يدوي.
4. في حقل "رقم الاشعار"، ادخل رقم الاشعار الذي انشأته في المطلوب الأول.
5. في حقل "اختيار" الخاص بسجل الاشعار رقم (1)، اضغط مربع الاختيار .
6. اضغط زر حفظ (حفظ).

الاشعارات

رقم الإشعار: 1 4

نوع الإشعار: دائن 3

اختيار: 3

دائن ومدين: دائن ومدين

تسليم	المبلغ المحلى	البيان	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم الاشعار	اختيار
	1500.0000	تم منحكم خصم مسموح به	شركة المتحدون	1121010003	1	<input checked="" type="checkbox"/>
					2	<input type="checkbox"/>

6

7. ادخل بيانات حساب الخصم المسموح به.
8. في حقل "المبلغ"، أدخل "1,500".
9. في حقل "البيان" أدخل "منح العميل لشركة المتحدون خصم مسموح به".
10. أضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع: شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستحرم - مدير النظام العام - 2023 - [فوائد اليومية]

نقارير الميزانية | تقارير الحسابات | تقارير الصلوات | تقارير المدخلات | ترحيل المظروفات والمبيعات | ترحيل المخزون | ترحيل الحسابات | ترحيل المدخلات

نقارير المصنعة

إشعار قيد جديد من قيد دوري سابق:

إشعار قيد من الشعار:

إشعار قيد جديد من نسوة سكية:

صافي المبلغ: 1,500.0000

رقم المستند: 2

نوع المستند: 2

التاريخ: 27/01/23

رقم الفرج: 1

رقم الاشعار المدخل: 1

رقم المستند الدوري: 2

رقم النسوة السكية: 1

البيان: منح العميل لشركة المتحدون خصم مسموح به

رقم الحساب	اسم الحساب	رمز العملة	البيان	دائن محلي	مدين محلي
1121010003	شركة المتحدون	S.R	تم منحكم خصم مسموح به	1500.0000	
3124010001	الخصم المسموح به	S.R	منح خصم مسموح به للعميل شركة المتحدون		1,500.0000

حالة الاعتماد: 1,500.0000 | 1,500.0000 | 00.0000

عدد مرات التعديل: 1

جهاز التعديل: جاهز للتدوين

تاريخ آخر تعديل: جاهز للتدوين

معدل المستند: جاهز للتدوين

تاريخ الاشعار: جاهز للتدوين

معدل المستند: جاهز للتدوين

جهاز التعديل: جاهز للتدوين

عدد مرات التعديل: 1



#### 4- جرد النقدية:


تستخدم هذه الشاشة لتسجيل بيانات عمليات جرد النقدية الموجودة بصناديق المنشأة ومساعدة المستخدم في تنفيذ عملية الجرد. أما من حيث التأثير المحاسبي، فليس للعمليات المنفذة في الشاشة أي تأثير على الحسابات.


#### 4-1 مثال: جرد النقدية في صندوق

تم جرد النقدية في الصندوق الرئيسي وكان اجمالي الرصيد الموجود هو **150,000** ريال سعودي، الجدول التالي يبين العدد لكل فئة من فئات العملة:

فئة العملة	العدد
50	36
100	530
200	216
500	104

استخدم شاشة جرد النقدية لتسجيل بيانات عملية الجرد.

افتح شاشة **جرد النقدية** وأضغظ على زر إضافة ، ثم نفذ الخطوات التالية :

1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغظ "F9"، ثم حدّد "الصندوق الرئيسي".
2. في حقل "الرصيد"، أدخل "150,000".
3. في عمود **الجرد**، ادخل العدد لكل فئة حسب الجدول في المثال.
4. أضغظ زر **حفظ** .

الفرع 1 - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم 1 - مدير النظام العام 2023 - [جرد النقدية]

القائمة تهيئة النظام المدخلات العمليات ترحيل الحسابات ترحيل المخزون ترحيل المشتريات والمبيعات تقارير المدخلات تقارير العمليات تقارير الحسابات تقارير الميزانية

شاشة جرد النقدية

رقم الفرع 1 - شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس

رقم المستند 1

رقم الصندوق 1

العملة \$ R

تاريخ السند 27/01/23

الصندوق الرئيسي

الرصيد 150000

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

العملة	الجرد	الإجمالي
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	36	1800
6	530	53000
7	216	43200
8	104	52000

الإجمالي 150000

الفرق 0

## ملاحظة

1. في عمود **الفئة**، يعرض النظام آلياً فئات العملة التي تم ترميزها في شاشة **العملات**.
2. في عمود **الإجمالي**، يعرض النظام آلياً إجمالي المبلغ من كل فئة.
3. في حقل **الإجمالي**، يعرض النظام الإجمالي الكلي للجرد، وفي حقل **الفرق**، يعرض النظام الفارق بين القيم في الحقلين: **الرصيد والإجمالي**.
4. لا يسمح النظام بحفظ العملية إذا كان هناك فارق بين القيم في الحقلين: **الرصيد والإجمالي**.

## 5- التسويات البنكية:

من النادر ان يتساوى رصيد حساب البنك في نظام المنشأة ورصيد الحساب في كشف الحساب المرسل من البنك، لذلك يقوم المحاسبون بصورة دورية (نهاية كل شهر على الأغلب) بتنفيذ تسويات بنكية لمعالجة هذا الاختلاف. والتي يتم تنفيذها في نظام المتكامل من خلال شاشة التسويات البنكية.

ومن حيث التأثير المحاسبي، فإن النظام لا يؤثر على الحسابات بعد إنشاء التسوية البنكية فقط، وإنما يتم التأثير على الحسابات من شاشة قيود اليومية عن طريق إنشاء قيد باستخدام بيانات التسوية البنكية.

### 5-1 مثال: إعداد تسوية بنكية واستخدامها في شاشة قيود اليومية

بلغ رصيد الحساب الجاري للمنشأة طرف مصرف الراجحي في النظام في تاريخ 1/30 مدين بمبلغ وقدره 760,000 ريال سعودي، بينما ظهر الرصيد في كشف حساب البنك في نفس التاريخ مدين بمبلغ 769,000 ريال سعودي. وعند مقارنة كشف الحساب الوارد من البنك مع كشف الحساب الصادر من النظام تبين أن سبب الفارق هو أن المبلغ الذي تم تحصيله من العميل المحلي شركة السلام (رقمه 00002) بشيك رقم 22 وبمبلغ 110,000 ريال تم قيده بصورة صحيحة في كشف حساب البنك بينما في النظام سجل بالخطأ 101,000.

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **التسويات البنكية** في إعداد مذكرة تسوية البنك.

ثانياً: نفذ قيد اليومية اللازم لتصحيح رصيد حساب البنك في النظام بموجب التسوية البنكية التي قمت بإعدادها في المطلوب الأول.

أولاً: افتح شاشة **التسويات البنكية** وأضغظ على زر إضافة (إضافة)، ثم أتبع الخطوات التالية :

1. في حقل "رقم البنك"، اضغظ السهم لأسفل (▼) لتتسدل قائمة البنوك، حدّد "مصرف الراجحي"، سيعرض النظام الياً رصيد الحساب في النظام في الحقل "الرصيد في النظام".
2. في حقل "الرصيد في البنك"، أدخل "769,000".
3. في حقل "رقم الحساب"، اضغظ "F9"، ثم حدّد حساب "عملاء محليون".
4. من حقل العملة اضغظ السهم لأسفل (▼) لتتسدل قائمة العملات، حدّد "S. R".
5. في حقل "البيان" أدخل "تصحيح المبلغ في الشيك رقم 22".
6. في حقل "المبلغ المحلي"، أدخل "9,000".
7. في حقل "رقم العميل"، أدخل "00002".

8. من حقل "نوع العملية"، اضغط السهم لأسفل (⌵) ثم حدّد "دائن".

## معلومة

1. حقل نوع العملية يستخدم لإرشاد النظام في تكوين القيد المحاسبي، وتوجد قيمتين لهذا الحقل: دائن أو مدين، وتستخدمان كالتالي:
  - أ- دائن: يعني ان المطلوب هو زيادة رصيد حساب البنك في النظام.
  - ب- مدين: يعني ان المطلوب هو تخفيض رصيد حساب البنك في النظام.

9. اضغط مربع الاختيار (☐) لاعتماد التسوية.

10. اضغط مربع الاختيار (☐) لتفعيل إنزال التسوية في القيود.

11. أضغط زر حفظ (حفظ).

The screenshot shows the 'تسجيل السجلات' (Record Entries) window. At the top, there are fields for 'نوع العملية' (Transaction Type) set to 'دائن' (Debit), 'التاريخ' (Date) set to '20/01/23', and 'رقم التسوية' (Settlement No.) set to '2'. Below these are fields for 'رقم الحساب' (Account No.) and 'الرصيد في النظام' (Balance in System). A table with columns for 'رقم الحساب' (Account No.), 'اسم الحساب' (Account Name), 'العملة' (Currency), 'البيان' (Description), 'المبلغ بنقدي' (Amount in Cash), 'رقم العميل' (Customer No.), 'رقم المورد' (Supplier No.), and 'نوع العملية' (Transaction Type) is visible. The first row shows a debit entry for 'عملاء محليين' (Local Customers) with an amount of 9,000,000. At the bottom, there are summary fields for 'إجمالي الدائن' (Total Debit) and 'إجمالي المدين' (Total Credit), both set to 9,000,000. A 'مبلغ التسوية' (Settlement Amount) field is also present. Numbered callouts (1-11) point to various UI elements: 1 points to the transaction type dropdown, 2 to the settlement number field, 3 to the account number field, 4 to the currency dropdown, 5 to the description field, 6 to the amount field, 7 to the customer number field, 8 to the transaction type dropdown, 9 to the 'اعتماد التسوية' (Accept Settlement) checkbox, 10 to the 'إنزال التسوية في القيود' (Post Settlement to Ledger) checkbox, and 11 to the 'حفظ' (Save) button.

## ملاحظة

1. يعرض النظام آلياً الفارق بين الرصدين في حقل الفارق بعملة البنك. تكون إشارة المبلغ الفارق بالسالب إذا كان رصيد الحساب في البنك أكبر من الرصيد في النظام، أمّا إذا كان العكس يكون الرقم موجب.
2. أسفل الشاشة يعرض النظام: إجمالي المبالغ الدائنة، إجمالي المبالغ المدينة وصافي المبلغ الذي سيتأثر به حساب البنك.
3. لا يسمح النظام بحفظ العملية إذا لم يتساوى الرقم في الحقلين: الفارق بعملة البنك ومبلغ التسوية.

ثانياً: افتح شاشة **قيود اليومية** وأضغظ على زر إضافة (إضافة)، ثم أتبع الخطوات التالية :

1. اضغظ مربع الاختيار (☐) لتفعيل إنشاء قيد جديد من تسوية بنكية.
2. انقل المؤشر الى الحقل "رقم التسوية البنكية"، واضغظ "F9"، سيعرض النظام التسويات البنكية المعتمدة، حدّد التسوية التي قمت بإنشائها في المطلوب الأول.
3. أضغظ زر حفظ (حفظ).

The screenshot displays the 'Daily Entries' (قيود اليومية) screen. The form includes fields for 'Account Number' (رقم الحساب), 'Date' (التاريخ), 'Amount' (المبلغ), and 'Account Name' (اسم الحساب). A table below the form lists existing entries with columns for 'Account Number' (رقم الحساب), 'Account Name' (اسم الحساب), 'Date' (تاريخ العتلة), and 'Amount' (مبلغ محلي). The table has two rows of data. The bottom of the screen shows a status bar with system information and keyboard shortcuts.

رقم الحساب	اسم الحساب	تاريخ العتلة	مبلغ محلي	دائن محلي	مركز التكلفة
1112010002	مصرف الراجحي	S.R	9000		
1121010001	عملاء محليين	S.R		9000	

## 6 تطبيقات:

1. تم توريد مبلغ **15,000** ريال سعودي من العميل شركة **نايف** وتوريدها إلى **الصندوق الرئيسي** للمنشأة. الجدول التالي يوضح توزيع المبلغ على فئات عملة الدولار الأمريكي:

فئة العملة	العدد	الاجمالي
100	10	1,000
200	25	5,000
500	18	9,000

### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة سندات القبض لإدخال بيانات سند القبض لهذا المبلغ.  
ثانياً: استخدم السند في سداد أقدم مديونية العميل.

2. الجدول التالي يوضح بيانات الشيك الذي استلمته المنشأة لتحصيله وإيداع المبلغ في حسابها طرف بنك الرياض.

رقم العميل	العميل المحلي	العملة	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
00002	شركة السلام	ريال سعودي	10,000	220	ادخل تاريخ السند

### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **حافظات القبض اليومية** في انشاء واعتماد حافطة قبض للعملية في الجدول أعلاه.  
ثانياً: من شاشة **طلب سند قبض**، أنشئ طلب قبض باستخدام الحافطة التي أنشأتها في المطلوب الأول.  
ثالثاً: اعتمد الطلب الذي أنشأته في المطلوب الثاني.  
رابعاً: نفذ الطلب الذي أنشأته في المطلوب الثاني من شاشة **سند القبض**.

3. نفذ العمليتين التاليتين:

أولاً: أنشئ سند قبض نقدي لإثبات توريد العميل المحلي **شركة نايف** مبلغ 12,000 ريال سعودي إلى حساب الصندوق الرئيسي.  
ثانياً: من شاشة **توزيع تسديدات العملاء**، استخدم المبلغ الذي تم توريده في سند القبض لتسديد مديونية العميل.

4. تم منح العميل أسواق بن داوود، خصم مسموح به ومقداره 1,000 ريال سعودي.

#### المطلوب:

أولاً: أنشئ إشعار دائن بمبلغ الخصم المسموح به، وذلك لإعلام العميل بقيد المبلغ له.

ثانياً: تفعيل خيار استخدام الاشعارات من شاشة قيود اليومية.

ثالثاً: استخدم الاشعار الذي انشأته في المطلوب الأول في إنشاء قيد يومية لإثبات التأثير على حساب العميل والخصم المسموح به.

5. تم جرد النقدية - بالدولار الأمريكي - في الصندوق الرئيسي، وكان إجمالي الرصيد الموجود هو 30,000

دولار الأمريكي، الجدول التالي يبين العدد لكل فئة من فئات العملة:

فئة العملة	العدد
20	50
50	150
100	215

استخدم شاشة جرد النقدية لتسجيل بيانات عملية الجرد.

4. بلغ رصيد الحساب الجاري للمنشأة طرف بنك الرياض في النظام في تاريخ 5/30 مدين بمبلغ وقدره 210,000 ريال سعودي، بينما ظهر الرصيد في كشف حساب البنك في نفس التاريخ مدين بمبلغ 208,000 ريال سعودي. وعند مقارنة كشف الحساب الوارد من البنك مع كشف الحساب الصادر من النظام تبين أن سبب الفارق هو أن البنك قد قام بخصم مبلغ 2,000 ريال سعودي مقابل خدمات بنكية.

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة التسويات البنكية في إعداد مذكرة تسوية البنك.

ثانياً: نفذ قيد اليومية اللازم لتصحيح رصيد حساب البنك في النظام بموجب التسوية البنكية التي قمت بإعدادها في المطلوب الأول.

## الدرس الرابع:

### الخيارات، تهيئة النظام والمدخلات

#### نظرة عامة عن الدرس:

في هذا الدرس ستتعلم ضبط الإعدادات والخيارات التي يوفرها نظام المتكامل، كما ستتعلم إدخال البيانات اللازمة لعمل النظام وذلك من الشاشات المخصصة لذلك .

## الأهداف التعليمية من الدرس:

بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- إنشاء تنبيهات للمستخدم بمواعيد استحقاق شيكات الصرف أو القبض.
- إدخال الحسابات الوسيطة.
- تعريف مجموعات الحسابات.
- إدخال الموازنة التقديرية على مستوى الحسابات الفرعية.
- تعريف مجموعات مراكز التكلفة.
- تعريف مراكز التكلفة وبناء دليل مراكز التكلفة.
- ربط الحسابات في دليل الحسابات بالمراكز في دليل مراكز التكلفة.
- استخدام الخيارات المهمة في شاشة الخيارات.



## 1- التنبيهات:

تستخدم الشاشة لإعداد تنبيهات للمستخدم بمواعيد استحقاق شيكات الصرف أو القبض. كما يمكن ضبط إعداد لهذه التنبيهات مثل: موعد ظهور التنبيه، وهل يرغب المستخدم بظهور التنبيه عند دخول النظام أم عند الخروج منه.

### 1-1 مثال: إعداد تنبيه


نفذ العمليتين التاليتين:

1. اضبط اعدادات التنبيهات بحيث يظهر التنبيه عند الدخول للنظام وقبل استحقاق الشيكات ب (10) أيام.
2. سجل الخروج من النظام ثم سجل الدخول مرة أخرى.

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من علامة تبويب **تهيئة النظام**، افتح شاشة **التنبيهات**.



2. اضغط زر اعدادات (  ).




3. اضغط زر **تعديل** (  ).

4. فعل التنبيهات عن طريق الضغط على زر الاختيار (  ) **تكرار التنبيه**.

5. اضغط زر الاختيار (  ) **لتفعيل التنبيه عند الدخول الى نظام إدارة الحسابات**.

6. في حقل تنبيه الشيكات المستحقة، ادخل "10".




7. اضغط زر حفظ (  ).

إعداد التنبيهات

5  التنبيه عند الدخول الى نظام ادارة الحسابات  
 التنبيه عند الخروج من نظام ادارة الحسابات

4  تكرار التنبيه  ايقاف التنبيه

تسة الشيكات المستحقة 10 6 يوم / أيام

7 3   

ثانياً: نفذ العمليتين التاليتين:

1. اغلق نظام الحسابات ثم سجل الخروج من النظام.
2. سجل الدخول للنظام ثم افتح نظام إدارة الحسابات، سوف يعرض لك النظام التنبيهات حسب الاعدادات في المطلوب الأول.

شيكات الصرف المستحقة | شيكات القبض المستحقة | الحسابات المتجاوزة الحد الأدنى | الحسابات المتجاوزة الحد الأعلى

البيان	رقم البنك	التاريخ	تاريخ الاستحقاق	المبلغ
1	1	01/02/2023	12/02/2023	500

## 2- الحسابات الوسيطة

يستخدم الحساب الوسيط في القيود المحاسبية التي يُنشئها النظام آلياً لإثبات بعض العمليات. مثلاً: عند إنشاء سند صرف بنكي، واختيار طريقة الترحيل الشيك: حسب تاريخ استحقاق الشيك، فإن النظام يحتاج لحساب وسيط (أوراق دفع) ليقوم مقام حساب البنك في القيد المحاسبي للسند، وعندما يحين تاريخ استحقاق الشيك ينشئ النظام قيد آخر لإثبات التأثير على حساب البنك وإلغاء التأثير على الحساب الوسيط. مثل هذه الحسابات يجب إعدادها مسبقاً من شاشة الحسابات الوسيطة مالم لن تتمكن من تنفيذ العمليات في الشاشات. في هذا الدرس ستتعلم طريقة اعداد الحسابات الوسيطة، و لمزيد من المعلومات عن استخدام كل حساب، فعليك بمراجعة الشاشة التي يستخدم فيها الحساب ودليل نظام الحسابات.

### 2-1 مثال: اضافة حسابات وسيطة

استخدم شاشة الحسابات الوسيطة لإدخال الحسابات حسب الجدول التالي:

الحساب الوسيط	الحقل
إيرادات فروق عملة	حساب فروق عملة
فروق الكسور	حساب فوارق الكسور

نفذ الخطوات التالية:

1. من علامة تبويب **تهيئة النظام**، افتح شاشة **الحسابات الوسيطة**.



2. اضغط زر **تعديل** (Edit).

3. في **"حقل حساب فروق"**، واضغط **"F9"** لتظهر شاشة البحث العامة، حدّد حساب **إيرادات فروق عملة**.

4. في **"حقل حساب فروق"**، واضغط **"F9"** لتظهر شاشة البحث العامة، ابحث ثم حدّد حساب **فروق كسور**.

5. اضغط زر **حفظ** (Save).

الحسابات الوسيطة		
وسيط الحسابات		
وسيط الحركة المخزنية		
الحوالات والصرافة		
إيرادات فروع عملة	3 4212020002	حساب فروع عملة
		حساب التسعيرة
		الأصناف المقفودة
شيكات بنك تحت التحصيل	1113010001	أوراق القبض
شيكات دفع بنك تحت التحصيل	2121010001	أوراق الدفع
مقبوضات قيد الاستحقاق	1113010002	مقبوضات قيد الاستحقاق
مصرفات قيد الاستحقاق	2121010002	مصرفات قيد الاستحقاق
		عمولة المندوبين
		حساب بطاقة الائتمان
فروع الكسور	4 3211040003	حساب فوارق الكسور
		حساب ضريبة الطابع
		حساب ضريبة الأرباح
		حساب ضريبة الـVAT
		C.S.T WithOut C Form
		C.S.T With C Form

خروج

حفظ 5 تعديل 2

### 3- مجموعات الحسابات

تستخدم شاشة **مجموعات الحسابات** بغرض تعريف مجموعات محاسبية بحيث يتم ربط الحسابات المتجانسة بمجموعة حسابات واحدة، حيث يمكن للمستخدم - أثناء إدخال الدليل المحاسبي - جمع عدة حسابات تنتمي إلى حسابات رئيسية مختلفة في مجموعة حسابات واحدة، وهي شاشة اختيارية وليست إجبارية الغرض منها تجميع الحسابات التي لها علاقة فيما بينها في حالة عدم القدرة على تجميعها في هيكل الحسابات التي يتم إدخالها في الدليل المحاسبي، فمثلاً يمكن إنشاء مجموعة حسابات المساهمين أو مجموعة حسابات للعملاء بحسب تصنيفات محددة كمجموعة (عملاء درجة أولى) و (عملاء درجة ثانية)، ويستفاد من هذا التقسيم استخراج تقارير للحسابات المتفرقة من خلال المجموعة التي تنتمي إليها، حيث يمكن استعراض كشوفات حساب وميزان مراجعة بحسب المجموعة.

### 3-1 مثال: استخدام المجموعات المحاسبية

نفذ العمليتين التاليتين:

**أولاً:** أنشئ مجموعة حسابات باسم "عملاء درجة أولى".

**ثانياً:** من شاشة الدليل المحاسبي، قم بإضافة حساب العميل شركة المتحدون إلى مجموعه الحسابات "عملاء درجة أولى".

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من علامة تبويب **تهيئة النظام**، افتح شاشة **مجموعة الحسابات**.

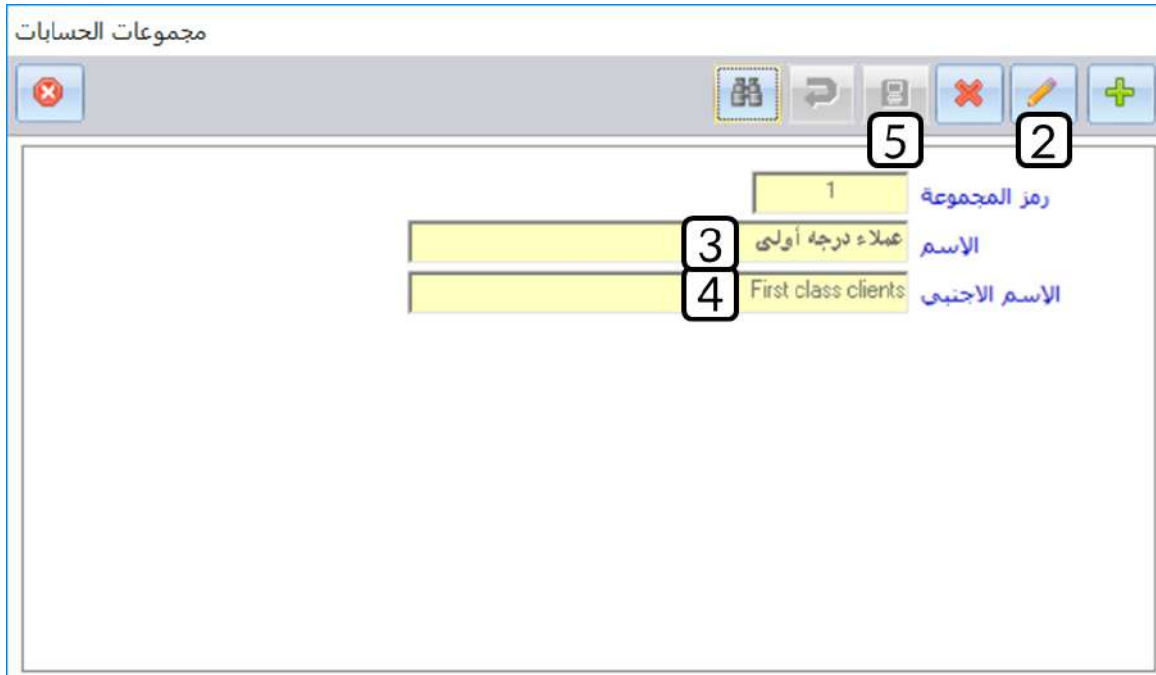


2. اضغط زر **تعديل** ( ).

3. في حقل **"الاسم"** أدخل **"عملاء درجه أولى"**.

4. في حقل **"الاسم الاجنبي"**، ادخل **"First class clients"**

5. اضغط زر **حفظ** ( ).



ثانياً: افتح شاشة **الدليل المحاسبي** وابحث عن حساب **شركة المتحدون**، نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **تعديل** ( ).

2. في حقل "المجموعة"، اضغط السهم لأسفل (▼) لتتسدل قائمة بمجموعه الحسابات، حدّد " عملاء درجه أولى ".

3. اضغط زر حفظ (📄).)

الفرع - شركة العربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس - المستخدم - مدير النظام العام 2023 - [الدليل المحاسبي]

الدليل المحاسبي

1121010003 رقم الحساب 112101

الحساب الرئيس شركة المنطون  
 اسم الحساب العربي Al Motahedon Co.  
 اسم الحساب الأجنبي المجموعة  
 النوع الحساب 2  
 التفسير الميزانية العمومية  
 الحساب فرنتب 6  
 أرقام [ ]  
 توظيف الحساب [ ]  
 هدى [ ]  
 استخدام ضريبة TDS [ ]

تفعيل	رمز العملة	اسم العملة	الحد الأدنى	الحد الأعلى	العملة
<input type="checkbox"/>	EGP	جنية مصري	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	S.R	ريال سعودي	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	USD	دولة أمريكي	0	0	

#### 4- الموازنة التقديرية

تستخدم شاشة **الموازنة التقديرية** بغرض إدخال تقديرات الموازنة للمنشأة خلال الفترة المالية، وهي من الشاشات الاختيارية التي يستفاد منها في رسم الخطة المستقبلية للمنشأة ومن ثم مقارنة العمليات الفعلية بالخطة التقديرية ومعرفة مدى الانحراف بينهما، وعلى ضوء الانحراف تقوم المنشأة بدراسة الأسباب التي أدت إلى الانحراف ووضع المعالجات المناسبة. يتم إدخال تقديرات الموازنة على مستوى الحسابات الفرعية وبمختلف العملات المرتبطة بذلك الحساب. وتتيح الشاشة إدخال تقديرات الموازنة على مستوى كل شهر أو على مستوى السنة ككل وذلك حسب ما تم تحديده في خيار الموازنة التقديرية في خيارات نظام إدارة الحسابات.

#### 4-1 طرائق ادخال البيانات:

توفر الشاشة عدة طرائق لإدخال البيانات، اول طريقة هي عن طريق الادخال اليدوي للمبلغ لكل شهر. أما الطرائق الأخرى، فسوف نوضحها من خلال الأمثلة في الفقرات التالية.

## 4-1-1 مثال (1): مبلغ متساوي لكل أشهر السنة

ادخل الميزانية التقديرية لحساب الإيجارات بحيث تكون متساوية لكل أشهر السنة وبمبلغ إجمالي 240,000 ريال سعودي للسنة.

أفتح شاشة "الموازنة التقديرية" وأضغط زر إضافة (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "الإيجارات".
2. في حقل "الإجمالي المحلي"، ادخل "240,000".
3. من لوحة المفاتيح اضغط زر "F8". ستلاحظ ان النظام يوزع آلياً إجمالي المبلغ بالتساوي كل على الأشهر.
4. اضغط زر حفظ (حفظ).

الفرع: شركة الغريبة للتجارة العامة - الفرع الرئيس المستخدم: مدير النظام العام 2023 - [الموازنة التقديرية]

العملة: SAR رقم الحساب: 3211020003

اسم الحساب: الإيجارات

مركز التكلفة:

الشهر	المحلي	الأجنبي	النسبة
01/2023	20000.0000		
02/2023	20000.0000		
03/2023	20000.0000		
04/2023	20000.0000		
05/2023	20000.0000		
06/2023	20000.0000		
07/2023	20000.0000		
08/2023	20000.0000		
09/2023	20000.0000		
10/2023	20000.0000		
11/2023	20000.0000		
12/2023	20000.0000		

الإجمالي: 240000 0

توزيع إجمالي على الأشهر: F8 إنزال المبلغ إلى السطر الأول

SCRL\_NUM CAP Ready | Ctrl+Q=طباعة Ctrl+P=إضافة Ctrl+S=حفظ Ctrl+M=تراجع Ctrl+U=حذف Ctrl+D=إزالة Ctrl+N= Branch\_No: 1 | YEAR: 2023 | USER: مدير النظام

## 4-1-2 مثال (2): زيادة بنسبة ثابتة عن الشهر الأول بالسنة

ادخل الميزانية التقديرية لحساب **صيانة المباني** بحيث تكون ميزانية شهر يناير **500** دولار أمريكي، وبقية الأشهر تزيد عن شهر يناير ب **10%**.

أفتح شاشة "الموازنة التقديرية" وأضغط زر **إضافة (إضافة)**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "**صيانة المباني**".
2. من حقل "العملة"، اضغط السهم لأسفل (▼) لتتسدل قائمة بالعملات المفعلّة للحساب، ثم حدّد "**USD**".
3. اضغط مربع الاختيار (☐) لتفعيل خيار **بالاعتماد على الشهر الأول**.
4. في حقل "الأجنبي" لسجل شهر يناير، ادخل "**500**".
5. في حقل "النسبة" لسجل شهر يناير، ادخل "**10**".
6. اضغط زر **توزيع**. سيقوم النظام بحساب المبلغ الجديد حسب القيم في الحقلين **الأجنبي والنسبة** ثم إدخاله لبقية الأشهر.
7. اضغط زر **حفظ (حفظ)**.

The screenshot displays the 'Budgeting' (الموازنة التقديرية) window in the MOTAKAMEL Plus ERP system. The account selected is 'Building Maintenance' (صيانة المباني) with account number 3211030001 and currency USD. The budgeting method is set to 'Based on the first month' (بالاعتماد على الشهر الأول). The table below shows the budget for each month of 2023, with the first month (January) set at 500,000 and subsequent months calculated as 550,000 based on a 10% increase.

الشهر	المبلغ	الأجنبي	النسبة
01/2023	1975.0000	500.0000	10.00
02/2023	2062.5000	550.0000	0.00
03/2023	2062.5000	550.0000	0.00
04/2023	2062.5000	550.0000	0.00
05/2023	2062.5000	550.0000	0.00
06/2023	2062.5000	550.0000	0.00
07/2023	2062.5000	550.0000	0.00
08/2023	2062.5000	550.0000	0.00
09/2023	2062.5000	550.0000	0.00
10/2023	2062.5000	550.0000	0.00
11/2023	2062.5000	550.0000	0.00
12/2023	2062.5000	550.0000	0.00

The interface also shows a 'Distribute' (توزيع) button and a 'Save' (حفظ) button. The footer indicates the system is ready and provides keyboard shortcuts for various functions.



#### 4-1-3 مثال (3): زيادة بنسبه عن الشهر السابق

ادخل الميزانية التقديرية لحساب **صيانة السيارات** بحيث تكون ميزانية شهر يناير **1,000** دولار أمريكي، وكل شهر - بعد شهر يناير- تزيد موازنته بنسبة 15% عن الشهر السابق.

أفتح شاشة " **الموازنة التقديرية** " وأضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، ثم حدّد حساب "**صيانة السيارات**".
2. اضغط مربع الاختيار () لتفعيل خيار **بالاعتماد على الشهر السابق**.
3. في حقل "**المحلي**" لسجل شهر يناير، ادخل "**1,000**".
4. في حقل "**النسبة**" لسجل شهر يناير، ادخل "**15**".
5. اضغط زر **توزيع**. سيقوم النظام بحساب المبلغ الجديد لكل شهر بناءً على القيم في الحقول **المحلي** و**النسبة** في الشهر الذي قبله.
6. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

الشهر	المحلي	الأجنبي	النسبة
01/2023	1000.0000		15.00
02/2023	1150.0000	0.0000	15.00
03/2023	1322.5000	0.0000	15.00
04/2023	1520.8750	0.0000	15.00
05/2023	1748.0063	0.0000	15.00
06/2023	2011.3572	0.0000	15.00
07/2023	2313.0608	0.0000	15.00
08/2023	2660.0199	0.0000	15.00
09/2023	3059.0229	0.0000	15.00
10/2023	3517.8763	0.0000	15.00
11/2023	4045.5577	0.0000	15.00
12/2023	4652.3914	0.0000	15.00

## 5- مراكز التكلفة

يتم التعامل مع مراكز التكلفة في نظام المتكامل من ثلاث شاشات. الجدول التالي يوضح استخدام كل شاشة.

الشاشة	الاستخدام
مجموعات مراكز التكلفة	تعريف مجموعات مراكز تكلفة بحيث يتم ربط المراكز المتجانسة بمجموعة واحدة
دليل مراكز التكلفة	تعريف مراكز التكلفة وبناء دليل مراكز التكلفة
ربط الحسابات بالمراكز	ربط الحسابات في دليل الحسابات بالمراكز في دليل مراكز التكلفة

### 1-5 مجموعات مراكز التكلفة

تستخدم هذه الشاشة في تعريف مجموعات مراكز التكلفة، والتي تستخدم في تجميع مراكز التكلفة التي لها علاقة فيما بينها في مجموعه واحده، ويستفاد من هذا التجميع استخراج تقارير للعمليات على مستوى مجموعة التكلفة. بعد تعريف المجموعات، وعند ترميز مراكز التكلفة يتم تحديد انتماء كل مركز إلى المجموعة المناسبة.

### 2-5 دليل مراكز التكلفة

حجم وطبيعة النشاط - في بعض المنشآت- قد يتطلب تعريف عدد كبير من مراكز التكلفة، مما يستدعي تنظيمها هرمياً فيما نسميه دليل مراكز التكلفة. هذا الدليل يشبه الدليل المحاسبي من حيث أنه يتكون من نوعين من المراكز التكلفة: رئيسة وفرعية. المراكز الرئيسة هي التي تُكوّن مستويات الهرم في الدليل، ولا يتعامل معها المستخدم مباشرة، إنما تُستخدم في تجميع المراكز الفرعية - حسب طبيعة العلاقة فيما بينها - كما أنها لا تتأثر مباشرة بالعمليات في النظام، إنما يُستعد النظام التأثير إليها آلياً من المراكز في المستويات الأدنى في الدليل، أما المراكز الفرعية فهي التي ترتبط بالعمليات مباشرة عند تنفيذها في شاشات العمليات. يتم تعريف مراكز التكلفة وبناء على دليل مراكز التكلفة في نظام المتكامل من شاشة دليل مراكز التكلفة.

### 3-5 ربط الحسابات بالمراكز

تستخدم الشاشة لغرض ربط الحسابات بمراكز التكلفة، وبالتالي حصر استخدام تلك الحسابات مع المراكز المرتبطة بها فقط وعدم استخدامها مع أي مركز آخر.

## 4-5 مثال: استخدام شاشات مراكز التكلفة

لدى المنشأة القسمين: الألبان ومشتقاتها والمنظفات. وتريد إدارة الشركة وسيلة لقياس الأداء المالي من حيث تحقيق الأرباح والتسبب في التكاليف لكل قسم على حده، وذلك باستخدام مراكز التكلفة. وتود الإدارة ربط حساب تكاليف التبريد مع مركز تكلفة الألبان ومشتقاتها فقط حيث أن المنتجات في بقية الأقسام لا تحتاج إلى تبريد، كما تود الإدارة اعداد تقارير خاصة بالمنتجات الغذائية والمنتجات غير الغذائية.

والمطلوب:

أولاً: استخدم شاشة مجموعات مراكز التكلفة في تعريف مجموعتين: المنتجات الغذائية والمنتجات غير الغذائية.

ثانياً: استخدم شاشة دليل مراكز التكلفة في ادخال بيانات دليل مراكز التكلفة الموضحة بياناته حسب الجدول التالي:

المجموعة	نوع المركز	رقم مركز التكلفة	المركز الرئيسي	الاسم العربي للمركز
-	رئيس	01	0	الألبان ومشتقاتها
منتجات غذائية	فرعي	01001	01	الحليب
منتجات غذائية	فرعي	01002	01	الزبادي
-	رئيس	02	0	المنظفات
منتجات غير غذائية	فرعي	02001	02	مساحيق الغسيل
منتجات غير غذائية	فرعي	02002	02	منتجات التلميع

ثالثاً: استخدم شاشة ربط الحساب بالمركز التكلفة في ربط حساب تكاليف التبريد مع مركز تكلفة الألبان ومشتقاتها.

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من علامة تبويب تهيئة النظام، افتح شاشة مجموعات مراكز التكلفة.



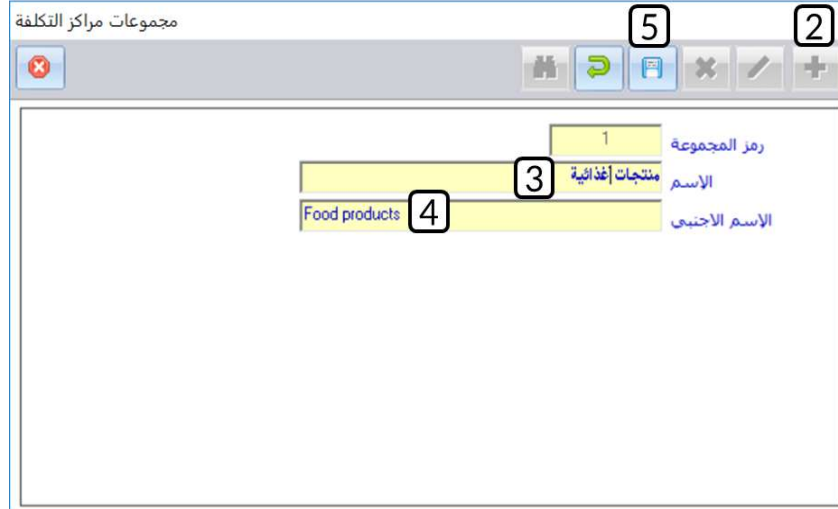
2. اضغط زر **اضافه** (+).

3. في حقل "الاسم"، ادخل "منتجات غذائية".

4. في حقل "الاسم الاجنبي"، ادخل "Food Products".

5. اضغط زر **حفظ** (Save).

6. كرر الخطوات السابقة لتعريف مجموعة المنتجات غير الغذائية.



ثانياً: لإنشاء الدليل نحتاج ادخال نوعين من المراكز: رئيسي وفرعي، اتبع الخطوات في الفقرتين التاليتين لتتعرف على طريقه ادخال بيانات كل نوع.

- لإدخال بيانات مركز رئيسي، نفذ الخطوات التالية:

1. من علامة تبويب المدخلات، افتح شاشة دليل مراكز التكلفة.



2. اضغط زر **اضافه** (اضافة).

3. في حقل "رقم مركز التكلفة"، ادخل "01".

4. في حقل "المركز الرئيسي"، ادخل "0".

5. في حقل "الاسم العربي للمركز"، ادخل "الألبان ومشتقاتها".

6. من حقل "نوع المركز"، اضغط السهم لأسفل (▼)، ثم حدّد "رئيسي".

7. من حقل "المجموعة"، اضغط السهم لأسفل (▼)، ثم حدّد "منتجات غذائية".

8. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

الفرع ٣ - المستخدم Adm - العا

القائمة: تهيئة النظام | المدخلات | العمليات | ترحيل الحسابات | ترحيل المخزون | ترحيل المشتريات والمبيعات | تقارير المدخلات | تقارير المبيعات

دليل مراكز التكلفة

أضف

أضف | بحث | تعديل | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج

رقم مركز التكلفة	01	1	3	4	2
الاسم العربي للمركز	الألبان ومشتقاتها				
الاسم الأجنبي للمركز					
نوع المركز	-	6	4	رئيسي	الرتبة
المجموعة	-	7	5	منتجات غذائية-1	

توقيف المركز

## معلومة

1. هذا المركز يعتبر الأول في أول مستوى في الدليل، بالتالي نمحه الرقم الأول. أمّا عدد الخانات فيخضع لتوقعنا لأقصى عدد من المراكز في هذا المستوى، فإذا اخترنا 1 فهذا يعني ان هذا المستوى يمكن ان يحتوي على تسعة مراكز، أمّا في هذا المثال فقد اخترنا 01 وهذا يعني ان بإمكاننا اضافته تسعة عشر مركزاً في هذا المستوى.
2. هنا ندخل رقم المركز في المستوى الأعلى والذي ينتمي له المركز الذي ندخل بياناته، وكون المركز في اعلى مستوى في الهرم، فلا يوجد مركز اعلى منه، لذلك ندخل الرقم 0.
3. القيمة في حقل **الرتبة** يحسبها النظام آلياً بناءً على القيمة المُدخلة في حقل **المركز الرئيسي**، في هذه الحالة القيمة (0) بالتالي فإن مستوى أو رتبة المركز هي (1) أي المستوى الأول في هرم دليل المراكز.
4. حسب المثال، فإن هذا المركز رئيسي، فنحدد هذه القيمة للحقل نوع المركز.
5. هنا تظهر المراكز التي تم تعريفها في شاشة **مجموعات مراكز التكلفة**.
6. كرر نفس الخطوات لإدخال بيانات المركز الرئيسي: **المنظفات**.

- لإدخال بيانات مركز فرعي، أفتح شاشة " دليل مراكز التكلفة "، نفذ الخطوات التالية:

1. اضغط زر **اضافه** (اضافة).
2. في حقل "رقم مركز التكلفة"، ادخل "01001".
3. في حقل "المركز الرئيسي"، ادخل "01".
4. في حقل "الاسم العربي للمركز"، ادخل "**الحليب**".
5. من حقل "نوع المركز"، اضغط السهم لأسفل (▼)، ثم حدّد "فرعي".
6. من حقل "المجموعة"، اضغط السهم لأسفل (▼)، ثم حدّد "منتجات غذائية".
7. اضغط زر **حفظ** (حفظ).

الفرع 1 - المستخدم Adm العام

القائمة: تهيئة النظام | المدخلات | العمليات | ترحيل الحسابات | ترحيل المخزون | ترحيل المشتريات والمبيعات | تقارير المدخلات | تقارير الم

دليل مراكز التكلفة

دليل مراكز التكلفة | العمليات | الانحراف الشهري | أرصدة الحسابات | طباعة الدليل | الحقول الإضافية

2	01	المركز الرئيسي	1	01001	رقم مركز التكلفة
				الحليب	الاسم العربي للمركز
					الاسم الأجنبي للمركز
2	3	الرتبة	4	فرعي	نوع المركز
				منتجات غذائية 1	المجموعة
				<input type="checkbox"/>	توظيف المركز

أضف | بحث | تعديل | حفظ | حذف | تراجع | طباعة | خروج

## معلومة

1. هذا المركز هو أول مركز في المستوى الثاني في الدليل والذي ينتمي للمركز الرئيسي الألبان ومشتقاتها، بالتالي تم منحه الرقم (01001)، وهذا الرقم مكون من جزئين، أول خانتين من اليسار (01) وتعني ان هذا المركز ينتمي للمركز الرئيسي الألبان، والثلاثة خانات التالية تعني انه اول مركز في المستوى الثاني في الدليل والتي تنتمي للمركز الرئيسي الألبان.
2. هذا المركز ينتمي للمركز الرئيسي الألبان ورقمه (01).
3. أدخلنا في حقل المركز الرئيسي الرقم (01)، وهو رقم مركز تكلفه في المستوى الأول، بالتالي فإن رتبه المركز الجديد هي (2).
4. حسب المثال فإن هذا المركز فرعي، فنحدد هذه القيمة للحقل نوع المركز.
5. أتبع نفس الخطوات لإدخال بيانات بقية المراكز الفرعية حسب الجدول في المثال.

## ثالثاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من علامة تبويب المدخلات، افتح شاشة ربط الحسابات بالمراكز.



2. اضغط زر **إضافة** (Add).

3. في الحقلين "من رقم حساب" "إلى"، اضغط "F9" لتظهر شاشة البحث في الدليل المحاسبي، حدّد حساب "تكاليف التبريد".

4. في الحقل "من مركز تكلفة"، اضغط "F9" لتظهر شاشة البحث في دليل مراكز التكلفة، حدّد المركز "الحليب".

5. في الحقل "إلى"، اضغط "F9" لتظهر شاشة البحث في دليل مراكز التكلفة، حدّد المركز "الزبادي".

6. اضغط زر **بحث** (Search).

7. اضغط زر **حفظ** (Save).

الفرع: 3 - المستخدم: Adm - العام: 2022 - [ربط الحسابات بمراكز التكلفة]

التقارير المخصصة

التقارير المرئية | التقارير الحسابات | التقارير العمليات | التقارير المدخلات | ترحيل المحفلات والديون | ترحيل المخزون | ترحيل الحسابات | التحويلات | المدخلات | العمليات

اسم الفرع: 301

6

3 3 4 5

في رقم حساب: 3211020014  
في مركز تكلفة: 01001

تكاليف التوريد: 3211020014  
التي: 01002

اسم الحساب: تكاليف التوريد  
رقم المركز: 01001  
المركز: العنبر

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم المركز	المركز
1	3211020014	01001	العنبر
2	3211020014	01002	الزبدى

7

## معلومة

- مراكز التكلفة التي تتأثر بالعمليات هي المراكز الفرعية، لذلك ستظهر في هذه الشاشة المراكز الفرعية فقط.
- في هذا المثال كان المطلوب ربط المراكز بحساب واحد، أما لربط المراكز بحسابات مختلفة، أتبع الخطوات التالية:
  1. حدد هذه الحسابات في الحقليين من رقم حساب وإلى.
  2. اضغط زر البحث، سيقوم النظام بربط كل مركز بكل الحسابات،
  3. ثم احذف الربط الذي لا ترغب به.
  4. احفظ العملية.

## 6- الخيارات

يوفر نظام المتكامل عدد من الخيارات والخصائص التي يمكن تفعيلها حسب طبيعة عمل واحتياج المنشأة. ويتم إعداد هذه الخيارات من شاشة **الخيارات** الموجودة ضمن تبويب تهيئة النظام. ولما لهذه الخيارات من تأثيرات على طريقة استخدام النظام، ولأن بعضها لا يمكن تعديله بعد تنفيذ عمليات في النظام، فيجب على مدير النظام تحديد الخيارات والخصائص المناسبة بدقة بحسب ما يتوافق مع احتياجات المنشأة قبل البدء بالعمل على النظام. ولقد تم شرح بعض هذه الخيارات ضمن شرح الشاشات المرتبطة بها في الدروس السابقة، وفي الفقرات التالية سنشرح الخيارات الأكثر استخداماً. ولبقية الخيارات يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم.

الخيارات موزعة في الشاشة على ثلاث علامات تبويب: **الخيارات العامة**، **خيارات العمليات** وأخرى.



## 1-6 الخيارات العامة

الجدول التالي يُبين أهم الخيارات في هذا التبويب.

اسم الخيار	التأثير
التشبيك على الرصيد المتوفر في الصندوق أو البنك في سندات الصرف	<p><b>عند تفعيل الخيار:</b> يمنع النظام إنشاء سند صرف إذا كان رصيد الصندوق أو البنك لا يسمح بصرف المبلغ.</p> <p><b>عن عدم تفعيل الخيار:</b> يسمح النظام بإصدار سندات الصرف بغض النظر عن الرصيد المتوفر في حساب الصندوق أو البنك.</p>
الحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي	<p>يستخدم هذا الخيار لتخفيف شروط كتابه ارقام الحسابات في الدليل.</p> <p><b>عند تفعيل الخيار:</b> يقبل النظام أن يكون رقم الحساب أي رقم يدخله المستخدم بعض النظر عن رقم الحساب الرئيسي.</p> <p><b>عن عدم تفعيل الخيار:</b> عند إضافة حساب جديد للدليل المحاسبي يجب أن يتضمن رقم الحساب الجديد رقم الحساب الرئيسي. مثلاً: إذا كان رقم الحساب الرئيسي (1101) فيجب ان يكون رقم الحساب الجديد بالشكل (1101xxx)، حيث (x) هنا ترمز لأي رقم، كما ان عدد الخانات بعد رقم الحساب الرئيس متروك للمستخدم.</p>
توليد آلي للحسابات الفرعية من الحسابات الرئيسية	<p>يستخدم هذا الخيار لتسهيل كتابه ارقام الحسابات.</p> <p><b>عند تفعيل الخيار:</b> عند اضاافه حساب جديد للدليل وبعد تحديد رقم الحساب الرئيس، يقوم النظم بتوليد رقم الحساب الفرعي آليا يلي آخر رقم حساب فرعي مرتبط بالحساب الرئيسي الذي تم تحديده.</p> <p><b>عن عدم تفعيل الخيار:</b> عند اضاافه حساب جديد للدليل وبعد تحديد رقم الحساب الرئيس، يجب ان يدخل المستخدم رقم الحساب يدوياً.</p>
تحديد رتبة الحسابات الفرعية	<p><b>الاستخدام:</b> تحديد رتبة واحدة لكل الحسابات الفرعية (وهي حسابات المستوى الأخير في شجرة دليل الحسابات)، وبالتالي يكون بناء الدليل المحاسبي بصورة أكثر ترتيباً والذي بدوره يُسهل استعراض تقارير ختامية لكل مستويات الدليل يسهوله وأكثر دقة.</p> <p><b>عند تفعيل الخيار:</b> يظهر حقل جديد يُستخدم لتحديد رتبة الحسابات الفرعية، ولن يسمح النظام بإضافة أي حساب فرعي للدليل المحاسبي تكون رتبته أكبر أو أصغر من الرتبة التي تم تحديدها عند تفعيل هذا الخيار. كما لن يسمح بإضافة حساب رئيسي تكون له نفس الرتبة المخصصة للحسابات الفرعية.</p> <p><b>عن عدم تفعيل الخيار:</b> يسمح النظام أن تكون الحسابات الفرعية برتب مختلفة.</p>

## 6-1-1 مثال (1): التشييك على الرصيد المتوفر في الصندوق أو البنك في سندات الصرف

نفذ العمليات التالية:

1. اطبع كشف حساب **صندوق المصروفات النثرية** ريال سعودي، وذلك لتطلع على رصيد الحساب.
2. فعل خيار التشييك على الرصيد المتوفر في الصندوق أو البنك في سندات الصرف.
3. حاول إنشاء سند صرف بمبلغ يتجاوز رصيد حساب الصندوق.

أولاً: استخدم شاشة كشف حساب فرعي لطباعة كشف حساب **صندوق المصروفات النثرية** بالريال السعودي. تلاحظ أن الحساب مدين بمبلغ 3,000 ريال سعودي.

<b>Western General Trading Company - E</b>		<b>شركة الغربية للتجارة العامة - الفرع الرئيس</b>			
<b>Al Yarmok - Dammam St.</b>		<b>اليرموك - طريق الدمام</b>			
TEL NO. : 011-112-3255					
FAX NO : 011-112-3266					
PO BOX : 89 67 45					
<b>كشف حساب كلي من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/02/06</b>					
<b>S.R</b>		<b>صندوق المصروفات النثرية 1111010004</b>			
<b>التاريخ</b>	<b>نوع المستند</b>	<b>الرقم</b>	<b>البيان</b>	<b>المدين</b>	<b>الدائن</b>
			<b>رصيد الإفتتاح</b>	5,000.00	
2023/01/29	سرف نقدي صندوق 3	1		2,000.00	
				2,000.00	0.00
<b>الرصيد الحالي عليكم</b>				<b>3,000.00</b>	
ثلاثة آلاف ريال سعودي لا غير					



## 6-1-2 مثال (2): الحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي

نفذ العمليات التالية:

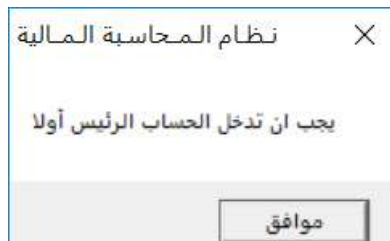
1. تأكد-من شاشة الخيارات- أن الخيار الحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي غير مفعّل، ثم من شاشة الدليل المحاسبي، أنشئ حساب بنك سامبا برقم (04) وفي حقل الحساب الرئيس ادخل (111201).
2. من شاشة الخيارات، فعل الحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي.
3. حاول مره أخرى ادخال حاسب بنك سامبا بنك سامبا برقم (04) وفي حقل الحساب الرئيس ادخل (111201).

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. افتح شاشة الخيارات وتأكد ان الخيار الحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي غير مفعّل.



2. افتح شاشة الدليل المحاسبي، ثم نفذ خطوات اضافته حساب بنك سامبا للدليل بحيث يكون رقم الحساب الرئيس (111201) ورقم الحساب (04)، عند حفظ العملية ستلاحظ ان النظام سيمنع اكمال العملية، ويعرض رسالة التنبيه التالية.



ثانياً: افتح شاشة الخيارات، ثم نفذ العمليات التالية:

1. أضغط زر تعديل (تعديل).
2. اضغط على مربع الاختيار (☑) لتفعيل الخيار: الحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي.
3. أضغط زر حفظ (حفظ).

ثالثاً: افتح شاشة الدليل المحاسبي، ثم نفذ خطوات اضافته حساب بنك سامبا للدليل بحيث يكون رقم الحساب الرئيس (111201) ورقم الحساب (04)، ستلاحظ ان النظام سيسمح بحفظ العملة وبالتالي اضافته حساب بنك سامبا للدليل،

### 3-1-6 مثال (3): توليد آلي للحسابات الفرعية من الحسابات الرئيسية:

نفذ العمليات التالية:

1. من شاشة الخيارات، فعل الخيار توليد آلي للحسابات الفرعية من الحسابات الرئيسية.
2. من شاشة الدليل المحاسبي، أنشئ الحساب الفرعي بنك ساب بحيث يكون أحد حسابات الحساب الرئيس اسم البنك ورقمه (111201).

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم نفذ نفس العمليات التي تعلمتها في الأمثلة السابقة ولكن هذه المرة لتفعيل الخيار توليد آلي للحسابات الفرعية من الحسابات الرئيسية.

## معلومة

- لا يمكن تفعيل الخيارين: توليد آلي للحسابات الفرعية من الحسابات الرئيسية والحساب الرئيسي غير متضمن في الحساب الفرعي في نفس الوقت.
- هناك حالة استثنائية لن يقوم النظام عندها بتوليد رقم الحساب للحساب الفرعي، وهي عندما يكون الحساب الفرعي هو أول حساب يتم إنشاؤه للحساب الرئيس في الدليل.

ثانياً: افتح شاشة الدليل المحاسبي، ثم ادخل في الحقل الحساب الرئيس الرقم (111201)، ثم انقل المؤشر الى حقل رقم الحساب، ستلاحظ ان النظام سيقوم بتوليد رقم الحساب آلياً.

## 4-1-6 مثال (4): تحديد رتبة الحسابات الفرعية:

نفذ العمليات التالية:

1. من شاشة الخيارات، فعل الخيار تحديد رتبة الحسابات الفرعية وفي حقل رتبة الحساب الفرعي ادخل "6".
2. من شاشة الدليل المحاسبي، أنشئ الحساب الفرعي مصرف انماء بحيث يكون أحد حسابات الحساب الرئيس النقدية في البنوك ورقمه (1112).

أولاً: افتح شاشة الخيارات، ثم نفذ نفس العمليات التي تعلمتها في الأمثلة السابقة ولكن هذه المرة لتفعيل الخيار تحديد رتبة الحسابات الفرعية، ثم ادخل "6" في حقل رتبة الحساب الفرعي.

ثانياً: افتح شاشة الدليل المحاسبي، ثم ادخل في حقل الحساب الرئيس الرقم (1112)، وعندما تقوم بتحديد نوع الحساب "فرعي" من الحقل نوع الحساب، سيوقف النظام إتمام العملية ويعرض رسالة التنبيه التالية:

## 2-6 خيارات العمليات وأخرى

الجدول التالي يوضح استخدام اهم الخيارات في تبويب **خيارات العمليات**.

اسم الخيار	الشاشة التي يؤثر عليها	التأثير
إظهار اسم العميل	سندات القبض - الصرف	<b>الاستخدام:</b> إظهار عمود اسم العميل في شاشة سندات القبض - الصرف وذلك للتأكيد بان العملية ستُنَفَّذ للعميل المطلوب. ويظهر اسم العميل في هذا العمود بناءً على البيانات التي تم إدخالها من شاشة بيانات العملاء.
إظهار اسم المورد	سندات القبض - الصرف	<b>الاستخدام:</b> إظهار عمود اسم المورد في شاشة سندات القبض - الصرف وذلك للتأكيد بان العملية ستُنَفَّذ للمورد المطلوب. ويظهر اسم العميل في هذا العمود بناءً على البيانات التي تم إدخالها من شاشة بيانات الموردين.
إظهار اسم مركز التكلفة	سندات القبض - الصرف	<b>الاستخدام:</b> إظهار عمود اسم مركز التكلفة في شاشة سندات القبض - الصرف، ويظهر اسم مركز التكلفة في هذا العمود بناءً على ما تم ادخاله في دليل مراكز التكلفة.
استخدام رقم المرجع في السندات على مستوى كل حساب	سندات القبض - الصرف	عند تفعيل هذا الخيار سيظهر عمود رقم مرجع في شاشة سندات القبض - الصرف والذي يستخدم لإدخال رقم مرجع العملية على مستوى كل حساب.
تعدد (الصناديق/البنوك) لكل حساب في الحافظة	حافظات القبض والصرف اليومية	عند تفعيل هذا الخيار سيُسمح النظام للمستخدم تحديد صندوق أو البنك واحد فقط على مستوى الحافظة وبالتالي فإن جميع الحسابات المستخدمة ستؤثر على هذا الصندوق أو البنك. كما لا يمكن تعديل هذا الخيار بعد استخدام حوافظ الصرف أو القبض اليومية ولو كانت عملية واحدة في العمليات.
تحديد (صندوق/بنك) وحيد لكل مستندات الحافظة	حافظات القبض والصرف اليومية	تفعيل هذا الخيار يسمح بتعدد الصناديق البنوك في الحافظة الواحدة، كما لا يمكن تعديل هذا الخيار بعد استخدام حوافظ الصرف أو القبض اليومية ولو كانت عملية واحدة في العمليات.

الجدول التالي يوضح استخدام اهم الخيارات في تبويب **أخرى**.

اسم الخيار	الشاشة التي يؤثر عليها	التأثير
استخدام رقم المرجع اجباري في عمليات إدارة الحسابات	كل شاشات العمليات في نظام الحسابات	عند تفعيل هذا الخيار يكون إدخال رقم المرجع اجبارياً عند استخدام كل شاشات العمليات في نظام الحسابات.
استخدام البيان اجباري في عمليات إدارة الحسابات	كل شاشات العمليات في نظام الحسابات	عند تفعيل هذا الخيار يكون كتابة البيان اجبارياً عند استخدام كل شاشات العمليات في نظام الحسابات.

## 1-2-6 مثال: تفعيل خيارات العمليات وأخرى

نفذ العمليات التالية:

1. من شاشة الخيارات، فَعّل الخيارات التالية:

- إظهار اسم المورد.
- إظهار اسم مركز التكلفة.
- استخدام رقم المرجع في السندات على مستوى كل حساب.
- استخدام البيان اجباري في عمليات إدارة الحسابات.

2. من شاشة **سند الصرف**، ادخل بيانات سند الصرف مبلغ 6,000 ريال سعودي من حساب الصندوق الرئيسي للحسابات الموضحة في الجدول التالي:

اسم الحساب	المبلغ	رقم مركز التكلفة	اسم مركز التكلفة	رقم المورد	اسم المورد	رقم المرجع
موردون محليون	3,000	01	مركز تكلفه الإدارة العامة	1/001	شركة فيصل	655
موردون محليون	3,000	02	مركز تكلفه الموارد البشرية	2/002	الشرقية للاستيراد والتصدير	232

أولاً: نفذ الخطوات التالية:

1. افتح تبويب **خيارات العمليات** في شاشة **الخيارات** ثم فعل الخيارات التالية:

- إظهار اسم المورد.
- إظهار اسم مركز التكلفة.
- استخدام رقم المرجع في السندات على مستوى كل حساب.

2. افتح تبويب **أخرى** في شاشة **الخيارات** ثم فعل الخيار: استخدام البيان اجباري في عمليات إدارة الحسابات.

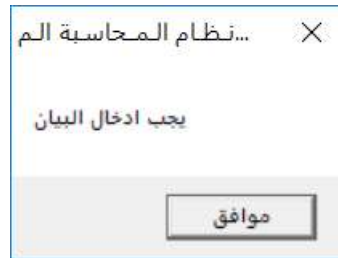


ثانياً: افتح شاشة **سندات الصرف**، نفذ الخطوات التالية:

أفتح شاشة "**سندات الصرف**" وأضغط زر **إضافة** (إضافة)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "**رقم الصندوق**"، اضغط "**F9**"، انقر مرتين على سجل "**الصندوق الرئيسي**".
2. في حقل "**S. R المبلغ بالعملة**" أدخل إجمالي مبلغ السند وهو "**6,000**".
3. في حقل "**اسم الحساب**" اضغط "**F9**" ثم حدّد حساب "**موردون محليون**".
4. في حقل "**المبلغ المحلي**" أدخل "**3,000**".
5. في حقل "**اسم الحساب**" اضغط "**F9**"، سيعرض النظام مراكز التكلفة التي تم ترميزها من شاشة دليل مراكز التكلفة، حدّد "**مركز تكلفه الإدارة العامة**".
6. في حقل "**رقم المورد**" اضغط "**F9**"، سيعرض النظام قائمة الموردين الذين تم ادخال بياناتهم مسبقاً من شاشة بيانات الموردين، حدّد "**شركة فيصل**".
7. في حقل "**رقم المرجع**" أدخل "**655**".
8. كرر الخطوات من رقم (3) إلى رقم (7)، لإدخال بيانات المورد **الشرقية للاستيراد والتصدير** حسب الجدول في المثال.

9. أضغط زر **حفظ** (حفظ)، ستلاحظ أن النظام سيمنع حفظ السند ويعرض رسالة التنبيه التالية:



10. في حقل "**البيان**" في البيانات الرئيسة، أدخل "**شركة فيصل والشرقية للاستيراد والتصدير**".
11. في حقل "**البيان**" في حسابي الموردين ادخل "**سداد جزء من المديونية**".
12. أضغط زر **حفظ** (حفظ).

## 7- تطبيقات

1. نفذ العمليتين التاليتين:

**أولاً:** اضبط اعدادات التنبيهات بحيث يظهر التنبيه عند الخروج من النظام وقبل استحقاق الشيكات ب (5) أيام.  
**ثانياً:** سجل الخروج من النظام ثم سجل الدخول مرة أخرى.

2. استخدم شاشة الحسابات الوسيطة لإدخال الحسابات للحقل: حساب ضريبة VAT.

3. نفذ العمليتين التاليتين:

**أولاً:** أنشئ مجموعة حسابات باسم "عملاء درجة ثانية".  
**ثانياً:** من شاشة الدليل المحاسبي، قُم بإضافة حساب العميل شركة الاخلاص إلى مجموعه الحسابات "عملاء درجة ثانية".

4. ادخل الميزانية التقديرية لحساب مواصلات بحيث تكون متساوية لكل أشهر السنة وبمبلغ اجمالي **120,000** ريال سعودي للسنة.

5. ادخل الميزانية التقديرية لحساب الدعاية والاعلان بحيث تكون ميزانية شهر يناير **1,500** دولار أمريكي، وبقية الأشهر تزيد عن شهر يناير ب 5%.

6. ادخل الميزانية التقديرية لحساب الهدايا والتبرعات بحيث تكون ميزانية شهر يناير **1,000** دولار أمريكي، وكل شهر - بعد شهر يناير - تزيد موازنته بنسبه 8% عن الشهر السابق.