



# إدارة الحسابات

الأستاذ العام - المستوى (مبتدئ)

المنهج التدريبي المعتمد من أكاديميه الحلول النهائية

# إدارة الحسابات

الأستاذ العام – المستوى (مبتدئ)

المنهج التدريبي المعتمد من أكاديمية الحلول النهائية



الإصدار الأول - 2023

## فهرس المحتويات

5.....	الدرس الأول: قيود اليومية
6.....	1. قيود اليومية:
6.....	1.1 إدخال البيانات:
6.....	1.1.1 آلي:
7.....	2.1 فهم الشاشة:
9.....	3.1 مثال: إنشاء قيد يومية:
12.....	4.1 طلب قيد يومية
12.....	1.4.1 مثال طلب قيد يومية
16.....	1. الإشعارات:
16.....	1.1 مثال: إنشاء إشعار دائن واستخدامه في إنشاء قيد يومية
20.....	2. تطبيقات
21.....	الدرس الثاني: سندات القبض والصرف:
22.....	1. سندات القبض:
22.....	1.1 سندات قبض نقدية:
22.....	2.1 مثال: سند قبض نقدي وبعملة أجنبية
25.....	3.1 سندات قبض بنكية
25.....	1.3.1 مثال (1): سند قبض بنكي (إيداع) وبعملة أجنبية
27.....	2.3.1 مثال (2): سند قبض بنكي - شيك
30.....	3.3.1 مثال (3): سند قبض بنكي - شيك - توسيط أوراق
35.....	4.1 طلب سند قبض
35.....	1.4.1 مثال: طلب سند قبض
39.....	2. سندات الصرف:
39.....	1.2 سندات الصرف النقدية
39.....	1.1.2 مثال (1): سند صرف نقداً وبأكثر من عملة
40.....	2.1.2 مثال (2): سند صرف نقداً وبأكثر من عملة
41.....	2.2 سندات الصرف البنكية
41.....	1.2.2 مثال: سند صرف بنكي
44.....	3.2 طلب سند صرف
44.....	1.3.2 مثال: طلب سندات صرف
46.....	3. تطبيقات

47	الدرس الثالث: صرف العملة, جرد النقدية و المصروفات المقدمة
48	1. جرد النقدية
48	1.1 مثال: جرد النقدية حسب العملة
49	2. صرف العملة
49	1.2 مثال: صرف
53	2.2 طلب صرف عملة
53	3.2 مثال: طلب صرف + بنكي + من أجنبي الى محلي
57	3. المصروفات المقدمة
57	1.3 خطوات معالجة المصروفات المقدمة:
58	2.3 مثال: توزيع ايجار مقدم على عدة اقساط
63	4. تطبيقات

## الدرس الأول: قيود اليومية

### نظرة عامة عن الدرس:

ستتعلم في هذا الدرس استخدام شاشات: قيود اليومية، طلب قيد يومية، الإشعارات المدينة والدائنة.

### الأهداف التعليمية من الدرس:

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

- إنشاء قيد يومية.
- استخدام طرائق ادخال البيانات لحقول الشاشات.
- إنشاء طلب قيد يومية واعتماده.
- إنشاء قيد يومية من طلب قيد.
- إنشاء الإشعارات المدينة والدائنة واعتماده.
- استيراد بيانات الإشعارات إلى شاشة قيود اليومية.

## 1. قيود اليومية:

تستخدم شاشة قيود اليومية لتنفيذ قيود اليومية بمختلف أنواعها مثل: قيود الإثباتات وقيود التسويات ... إلخ. والتي تختلف من منشأة لأخرى حسب طبيعة نشاط المنشأة.

### 1.1 إدخال البيانات:

يوفر النظام عدة طرائق لإدخال البيانات إلى الحقول في الشاشة:

#### 1.1.1 آلي:


بعض الحقول مثل السنة، الوحدة المالية، رقم وتاريخ الوثيقة ... إلخ. يقوم النظام بإدخال البيانات إليها آلياً، وذلك حسب الاعدادات والمدخلات التي تم ضبطها مسبقاً.

#### 1.1.1.1 يدوي:

أغلب الحقول في الشاشة تسمح لك بإدخال القيم يدوياً.

#### 2.1.1.1 ادخال من قائمة:

الكثير من الحقول يمكن استيراد بياناتها من شاشات أخرى او من قوائم تم ترميز القيم فيها مسبقاً، ولاستدعاء هذه الشاشات توجد طريقتين:

- **ازرار الاختصارات:** كل حقل يمكن ادخال البيانات فيه من شاشة أخرى يوجد اختصار أو عدة اختصارات تستخدم لاستدعاء الشاشات، هذه الاختصارات مثل الزر "F9". النظام يعرض الاختصارات لكل حقل أسفل الشاشة، كما يمكنك التعرف على تفاصيل استخدام كل اختصار من دليل استخدام النظام.
- **الضغط على زر استيراد البيانات:** أنقل المؤشر إلى داخل الحقل الذي ترغب إدخال البيانات فيه، ستلاحظ ظهور زر صغير إلى أقصى يمين الحقل (  )، اضغط الزر، وسيقوم النظام بفتح شاشة البيانات الخاصة بالحقل.

#### 3.1.1.1 استيراد من شاشة أخرى

في بعض الشاشات، يمكن استيراد البيانات إلى كل الحقول (أو بعضها) فيها من شاشات أخرى مثل: استيراد بيانات قيد اليومية من شاشة طلب قيد اليومية، ويتم استيراد البيانات من علامة تبويب "إنزال من".

## 2.1 فهم الشاشة

يوضح الشكلين التاليين مع الجداول المرفقة استخدام الحقول في الشاشة.

The screenshot shows a software interface for recording transactions. The main form contains the following fields:

- أ**: السنة (Year)
- ب**: الوحدة المالية (Financial Unit)
- ج**: نوع الوثيقة الفرعية (Sub-document Type)
- د**: إجمالي المبلغ (Total Amount)
- هـ**: اسم المستفيد (Beneficiary Name)
- و**: البيان (Statement)
- ز**: رقم الوثيقة (Document Number)
- ح**: رقم المرجع (Reference Number)
- ط**: رقم الوثيقة الفرعية (Sub-document Number)
- ي**: تاريخ الوثيقة (Document Date)
- ك**: تاريخ البدوي (Bedouin Date)
- ل**: عدد المرفقات (Number of Attachments)
- م**: دورى (Periodic)
- ن**: تم إستيراده من ملف إكسل (Imported from Excel file)

The table below the form has the following columns:

- م: رقم الحساب (Account Number)
- الحساب التحليلي (Analytical Account)
- اسم الحساب (Account Name)
- العقلة (Account Type)
- سعر التحويل (Conversion Rate)
- النسبة (Ratio)
- مدن محلي (Local Cities)
- مدن أجنبي (Foreign Cities)
- دائن محلي (Local Debtors)
- دائن أجنبي (Foreign Debtors)
- البيان (Statement)
- ح: الت: (Transaction Type)

At the bottom, there are fields for: **معدل الإيداع والتحديث** (Deposit and Update Rate), **معدل المراجعة** (Review Rate), **معدل التعليق** (Comment Rate), **اسم الجهاز المدخل** (Input Device Name), **اسم آخر جهاز معدل** (Other Device Name), **معدل الطابعة** (Printer Rate), **معدل التعديل** (Edit Rate), **تاريخ الإدخال** (Input Date), **تاريخ آخر تعديل** (Last Edit Date), **مدخل البيانات** (Data Entry), and **آخر معدل للبيانات** (Last Data Update).

أ	شريط القوائم: تحتوي كل قائمة في هذا الشريط على مجموعة من العمليات، واسم القائمة يدل على نوع العمليات التي تحتويها فمثلاً: قائمة سجل تحتوي على عمليات إضافة سجل جديد (في هذه الشاشة السجل يعني قيد يومية)، تعديل سجل، إضافة سجل جديد باستخدام بيانات سجل سابق، ... إلخ.
ب	شريط الأدوات: توجد في هذا الشريط ازرار لأهم العمليات التي يمكن تنفيذها في الشاشة مثل: إضافة سجل جديد، حفظ، الخروج من الشاشة، ... إلخ.
ج	في هذا الحقل يعرض النظام اسم المستخدم الحالي.
د	في هذا الحقل يعرض النظام السنة المالية الحالية.
هـ	يستخدم هذا الحقل لعرض النظام الذي تنتمي اليه الشاشة الحالية.

**9** يُستخدم هذا الحقل لعرض معلومتين: الأولى هي اسم الشاشة، والثاني نوع الشاشة من حيث التأثير المحاسبي والتي يرمز لها النظام بلون خلفية الحقل، فاللون الأحمر يعني ان الشاشة لها تأثير محاسبي أما اللون الأبيض فهذا يعني ان الشاشة إدارية وليس للعمليات التي تنفذ باستخدامها أي تأثير محاسبي.

**ز** يُستخدم هذا الحقل لعرض التاريخ الحالي للنظام.

**ح** يحتوي هذا الجزء من الشاشة على علامات التبويب التالية:  
**البيانات الرئيسية:** يستخدم لإدخال البيانات مثل: رقم ونوع القيد، إجمالي مبلغ القيد، السنة المالية وتاريخ القيد ... إلخ.  
**البيانات الافتراضية:** يوفر النظام خاصية إدخال قيم افتراضية لبعض حقول بيانات الحسابات المتأثرة بالقيد وذلك لتسهيل ادخال بيانات القيود التي لها عدد حسابات كثيرة. استخدم الحقول في هذا التبويب لإدخال القيم الافتراضية، وعند إدخالك لبيانات القيد، سيقوم النظام آلياً بتعبئة هذه القيم في الحقول الخاصة بها.  
**حقول إضافية:** استخدم الحقول في علامة التبويب هذه لإضافة حقول جديدة غير تلك الموجودة في الشاشة، ويُمكنك تعديل خصائص هذه الحقول من نظام إدارة النظام شاشة "تعديل النصوص" كما يمكن النقر على خيار تعديل النصوص في قائمة العمليات من الشريط أعلى الشاشة، من شاشة "تهيئة الحقول الإضافية" بالمدخلات في إدارة النظام.

سجل استعلام إجراء تحرير الحقل العمليات مساعدة نافذة

06/08/2023 العمليات / قيود اليومية 2023 الأسناد العام 2023

البيانات الرئيسية | البيانات الافتراضية | إزالتها من | توزيع المبالغ على الأدلة الفرعية | حقول إضافية

السنة: [الوحدة المالية] [البيانات الافتراضية] | نوع الوثيقة الفرعية: [البيانات الافتراضية] | إجمالي المبلغ: [البيانات الافتراضية] | اسم المستفيد: [البيانات الافتراضية] | البيان: [البيانات الافتراضية]

رقم الوثيقة: [البيانات الافتراضية] | تاريخ الوثيقة: [البيانات الافتراضية] | تاريخ البدوي: [البيانات الافتراضية] | عدد المرفقات: [البيانات الافتراضية] | رقم المرفج: [البيانات الافتراضية] | الرقم البدوي: [البيانات الافتراضية] | المستلم: [البيانات الافتراضية]

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العقيلة	سعر التحويل	النسبة	مدين محلي	دائن محلي	مدين أجنبي	دائن أجنبي	البيان	ج. الذ

الفرق: [البيانات الافتراضية]

بيانات الإدخال والتحديث: [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية]

مدخل البيانات: [البيانات الافتراضية] | تاريخ الإدخال: [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية]

أخر تعديل للبيانات: [البيانات الافتراضية] | تاريخ آخر تعديل: [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية]

اسم الجهاز المدخل: [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية]

اسم آخر جهاز مفعل: [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية] | [البيانات الافتراضية]

م ي ك

V.3.0.1.20.06.2023



ط	تُستخدم الحقول في هذا الجزء من الشاشة لإدخال بيانات حسابات القيد مثل: رقم واسم الحساب، مقدار وعملة المبلغ الذي سيتأثر به كل حساب، ... إلخ.
ي	يحتوي هذا الجزء من الشاشة على علامات التبويب التالية: <b>بيانات الإدخال والتحديث:</b> يعرض النظام في حقول هذا التبويب بيانات ادخال القيد مثل: رقم واسم المستخدم المُدخل للقيد، تاريخ ادخال القيد ... إلخ. وأيضا يعرض بيانات تعديل القيد مثل: رقم واسم المستخدم الذي قام بأخر عملية تعديل للقيد، تاريخ آخر تعديل للقيد ... إلخ <b>ترحيل:</b> الحقول في هذا التبويب، تستخدم لعرض البيانات المتعلقة بترحيل القيد مثل: المستخدم الذي قام بالترحيل وتاريخ الترحيل. <b>المراجعة:</b> يعرض النظام في حقول هذا التبويب، بيانات مراجعة القيد مثل: المستخدم الذي قام بالمراجعة وتاريخ المراجعة. <b>التعليق:</b> يعرض النظام في حقول هذا التبويب بيانات تعليق القيد مثل: المستخدم الذي قام بتعليق القيد، سبب تعليق القيد وتاريخ التعليق.
ك	تستخدم هذه المساحة لعرض رسائل تنبيه للمستخدم.
ل	يستخدم هذا الحقل لعرض رموز الاختصارات التي تستخدم لإدخال البيانات في الحقول، وتظهر هذه الرموز عندما يكون مؤشر الفأرة داخل الحقل، وهذا الحقل يتوفر له اختصارات.
م	يعرض النظام في هذا الحقل رقم إصدار النظام.

### 3.1 مثال: إنشاء قيد يومية

اشترت المنشأة جهاز كمبيوتر مكتبي بمبلغ **25,000** جنيهه بالأجل من المورد المحلي **الشركة المتحدة**. ويتم إثبات العملية بالقيد التالي:

بيان	دائن	مدين
من —/ أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها		<b>25,000</b>
إلى —/ موردين محليين (الشركة المتحدة)	<b>25,000</b>	
(شراء كمبيوتر مكتبي من المورد المحلي الشركة المتحدة)		

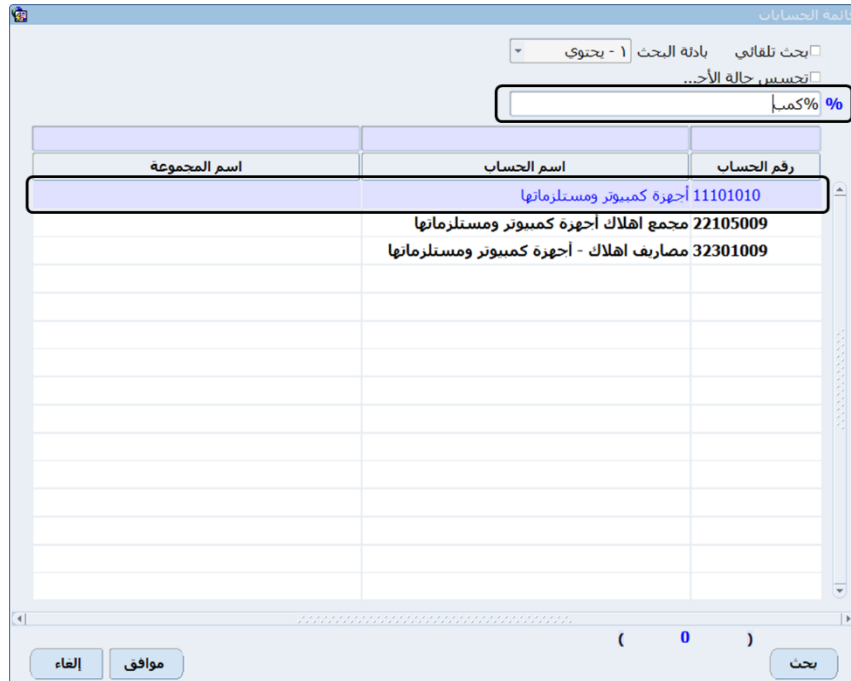
استخدم شاشة "**قيود اليومية**" لإدخال قيد اليومية اللازم لإثبات العملية.

اتبع المسار: إدارة الحسابات < الأستاذ العام < العمليات < وافتح شاشة "قيود اليومية"، اضغط زر إضافة (إ)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "نوع الوثيقة الفرعي"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة أنواع وثائق عمليات النظام، حدد " قيد يومية".



2. في حقل "إجمالي المبلغ"، ادخل "25,000".
3. في حقل "البيان"، ادخل " شراء كمبيوتر بالأجل من الشركة المتحدة".
4. انقل المؤشر الى حقل "رقم الحساب"، اكتب جزء من اسم الحساب الأول في القيد مثلا: "كمبي" ثم اضغط "F9"، سيعرض النظام الحسابات التي توافق كلمة البحث التي كتبتها في شاشة قائمة الحسابات، حدد الحساب " أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها "، ثم اضغط زر "ادخال".





سجل استعلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة باؤنة

14/08/2023 العمليات/قيود اليومية الأسماء العام 2023 مدير النظام

البيانات الرئيسية: المبالغ الأخرى من: توزيع المبالغ على الأداة الفرعية: حقل إضافية

السنة: 2023 الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402  
 نوع الوثيقة الفرعية: قيد يومية 3  
 إجمالي المبلغ: 25,000.00 جنيه مصري  
 اسم المستفيد: البيان شراء كمبيوتر مكبني من الشركة المتحدة

رقم الوثيقة: 1 تاريخ الوثيقة: 13/08/2023  
 رقم المرجع: الرمز البديوي  
 عدد المرفقات: 13/08/2023  
 دوري: تم إستيراده من ملف إكسل

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	النسبة	مدين محلي	دائن محلي	مدين أجنبي	دائن أجنبي	البيان	ج. الت
1	11101010	أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها	EGP	1	100.00	25,000.00	5				شراء كمبيوتر مكبني بالأجل من الشركة المتحدة	6
2	22101001	موردين محليين - بضاعة - الشركة المتحدة	EGP	1	100.00	25,000.00	8				لكم قيمة كمبيوتر مكبني	9

الفرق: 25,000.00

بيانات الإيداع والتحديث: مداخل البيانات: مدير النظام 1  
 آخر معدل للبيانات: مدير النظام 1

DESKTOP-HHEHBGJ اسم الجهاز المدخل: 0 مرات الطابعة: 13/08/2023 23:33:49 تاريخ الإدخال: 1 مدير النظام  
 DESKTOP-HHEHBGJ اسم آخر جهاز معدل: 1 مرات التعديل: 14/08/2023 00:04:39 تاريخ آخر تعديل: 1 مدير النظام

V.3.0.1.20.06.2023

## 4.1 طلب قيد يومية

بهدف تنظيم عملية التقييد وتفعيل الرقابة والمراجعة عليها، تقوم بعض المنشآت بتنفيذ عملية التقييد على مرحلتين: في الأولى يتم إنشاء طلب قيد يومية ثم مراجعته واعتماده من المستخدمين المخول لهم الصلاحية بذلك، وفي المرحلة الثانية: يتم إنشاء القيد من شاشة قيود اليومية، وذلك عن طريق استيراد بيانات الطلب الذي تم مراجعته واعتماده. لا يترتب على إنشاء طلب القيد أي أثر محاسبي، وذلك لأن الطب يُعتبر إجراء إداري. تنفيذ قيود اليومية على خطوتين أو خطوة واحدة يعتمد على سياسة المنشأة، ويتم ضبط النظام حسب هذه السياسة عند تهيئة النظام.

### 1.4.1 مثال طلب قيد يومية

استحق على المنشأة إيجار شهر أغسطس بمبلغ 20,000 جنيه، بيانات قيد إثبات العملية مبيته في الجدول التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ / ايجارات		20,000
إلى حـ / ايجارات مستحقة	20,000	
(اثبات استحقاق ايجار شهر أغسطس)		

## المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة طلب قيود اليومية لإنشاء طلب لتنفيذ القيد اللازم لإثبات العملية.

ثانياً: اعتمد طلب القيد.

ثالثاً: استخدم زر قيود اليومية في شاشة قيود اليومية لإنشاء قيد بناءً على الطلب الذي انشأته عند تنفيذ المطلوب الأول.

لتنفيذ المطلوب أولاً: اتبع المسار: إدارة الحسابات < الأستاذ العام < العمليات < وافتح شاشة طلب قيد يومية، اضغط زر إضافة (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الطلب كما تعلمت في الأمثلة السابقة.

2. اضغط زر حفظ (💾).

The screenshot displays the GIST1010 software interface for creating a daily restriction request. The window title is "سجل استعلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة". The main form includes the following fields:

- السنة: 2023
- الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402
- رقم الوثيقة: 231
- تاريخ الوثيقة: 15/08/2023
- رقم المرجح: (empty)
- رقم الوثيقة: (empty)
- رقم المرفقات: (empty)
- المستلم: (empty)
- إجمالي المبلغ: 20,000.00 جنيه مصري
- نوع الوثيقة الفرعي: 1 طلب قيد
- اسم المستفيد: إنبات ابحار شهر أغسطس
- البيان: إنبات ابحار شهر أغسطس

Below the form is a table with the following columns: م. رقم الحساب، الحساب التحليلي، اسم الحساب، العملة، سعر التحويل، النسبة، مدين محلي، دائن محلي، مدين أجنبي، دائن أجنبي، البيان، ح. الد.

م. رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	النسبة	مدين محلي	دائن محلي	مدين أجنبي	دائن أجنبي	البيان	ح. الد.
32101016	إبحارات عمومية		EGP	1	100.00	20,000.00				إبحار شهر أغسطس	
22104002	إبحارات مستحقة		EGP	1	-100.00		20,000.00			إنبات ابحار شهر أغسطس	

At the bottom of the table, the balance is shown as: الفرق: 20,000.00 (debit) and 20,000.00 (credit).

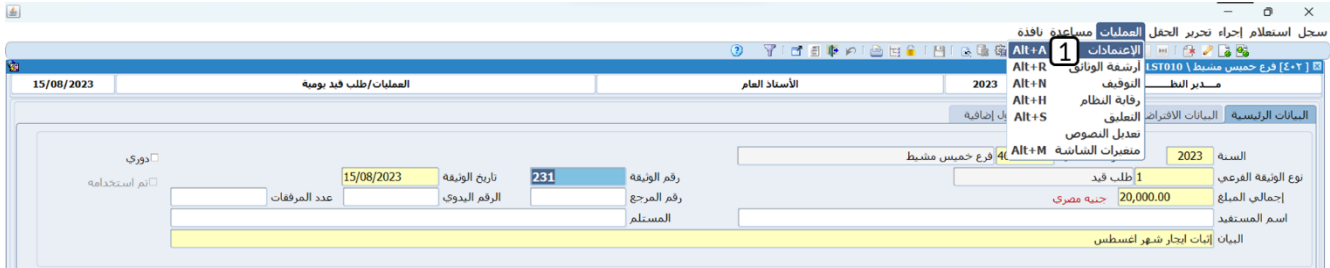
The bottom section of the form contains the following fields:

- محل البيانات: 1 مدير النظام
- تاريخ الإيداع: 15/08/2023 00:36:42
- اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHBGJ
- اسم آخر جهاز معدل: (empty)
- معدل البيانات: (empty)
- آخر معدل للبيانات: (empty)
- معدل النظام: (empty)
- معدل التعديل: (empty)
- معدل الطابعة: (empty)
- معدل التعديل: (empty)

The footer shows the version: V.3.0.1.18.06.2023 and the user: الرقم الدوري.

لتنفيذ المطلوب ثانياً: نفذ الخطوات التالية:

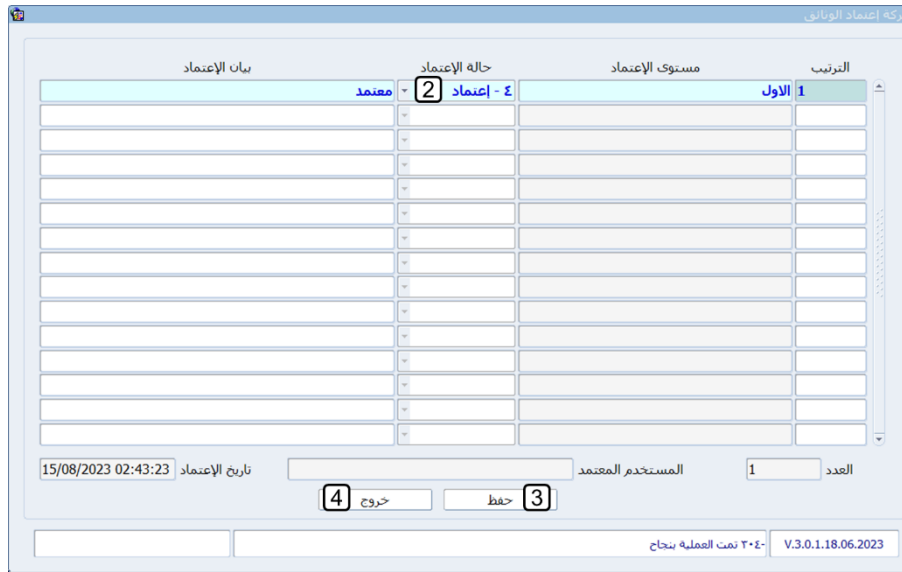
1. من شريط القوائم: اضغط على قائمة العمليات > ثم اضغط على الاعتمادات.



2. من حقل "حالة الاعتماد"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة الخيارات، حدّد "اعتماد".

3. اضغط زر حفظ.

4. اضغط زر خروج.



لتنفيذ المطلوب ثالثاً: نفذ الخطوات التالية:

1. من شريط الأدوات: اضغط زر بحث (🔍)، سيفتح النظام شاشة البحث في الطلبات.

2. من حقل "حالة الاعتماد"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة الخيارات، حدّد "معتد".

3. حدد طلب قيد اليومية الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول.

4. من شريط الأدوات: اضغط زر قيود اليومية (📅)، سيقوم النظام آلياً بفتح شاشة قيود اليومية واستيراد

بيانات طلب القيد إلى الشاشة.

سجل استلام إجراء تحرير التحلل العمليات مساعدة نافذة

15/08/2023 العمليات/طلب قيد يومية 2023 مدير النظام

1 4

2

3

3

DESKTOP: إتمام موافق

اسم آخر جهاز معدل 0 مرات التعديل تاريخ آخر تعديل

بيانات الإدخال والتعديل

معدل للبيانات

آخر معدل للبيانات

رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	البيانات	رقم المرجع	الاسم	الوحدة المالية	الاسم	حالة الاعتماد
231	15/08/2023	1 طلب قيد	15	إينات اينجار شهر اغسطس	402 فرع خميس مشيط	معمد	معمد
231	01/08/2023	1 طلب قيد	15	فيد عليكم	301 فرع الدمام	معمد	معمد
231	26/07/2023	1 طلب قيد	15	ي	401 فرع جدّه	معمد	معمد
231	07/06/2023	1 طلب قيد	15	فيد تحريبي	2 منظومه الصاعبات الافاعه	معمد	معمد

5. اضغط زر حفظ ( ).

سجل استلام إجراء تحرير التحلل العمليات مساعدة نافذة

15/08/2023 العمليات/قيد اليومية 2023 مدير النظام

السنة 2023 الوحدة المالية 402 فرع خميس مشيط

رقم الوثيقة 1 قيد تسويه نوع الوثيقة الفرعي إجمالي المبالغ 20,000.00 جنية مصرى

اسم المستفيد إينات اينجار شهر اغسطس

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	النسبة	مدين محلي	دائن محلي	مدين أجنبي	دائن أجنبي	البيان
1	32101016	إيجارات-عمومية	إيجارات-عمومية	EGP	1	100.00	20,000.00				اينجار شهر اغسطس
2	22104002	إيجارات مستحقة	إيجارات مستحقة	EGP	1	-100.00		20,000.00			إينات اينجار شهر اغسطس

العراق 20,000.00 20,000.00

بيانات الإدخال والتعديل

معدل للبيانات 1 مدير النظام

آخر معدل للبيانات

V.3.0.1.20.06.2023 F9,F8,F7,F6,F5,F3,F2,F1,CTRL

## 1. الإشعارات

تستخدم شاشتي الإشعارات المدينة والإشعارات الدائنة في تسجيل بيانات الإشعارات التي توجهها المنشأة للموردين أو العملاء لإعلامهم برغبتها في قيد مبالغ مالية لهم أو عليهم. الإشعارات الدائنة تستخدم بهدف خصم من مديونية عميل أو إضافة إلى رصيد مورد، أما شاشة الإشعارات المدينة، فتستخدم في زيادة المديونية لعميل أو تخفيض رصيد أحد الموردين.

لا يقوم النظام بتنفيذ أي تأثير على الحسابات عند إنشاء الإشعارات، وذلك لأن الغرض الأساس من إنشائها هو إعلام العميل أو المورد. وفي حال أردت ان تستخدم أحد الاشعارات في التأثير على الحسابات، فيمكنك إنشاء قيد يومية عن طريق استيراد بيانات الإشعار المطلوب من شاشة **قيود اليومية**.

### 1.1 مثال: إنشاء إشعار دائن واستخدامه في إنشاء قيد يومية

تم منح العميل شركة الوفاء، خصم مسموح به ومقداره 2,000 جنيه مصري.

#### المطلوب:

**أولاً:** أنشئ إشعار دائن بمبلغ الخصم المسموح به، وذلك لإعلام العميل بقيد المبلغ له. ثم اعتمد الإشعار.  
**ثانياً:** استخدم زر الإشعار الذي أنشأته في المطلوب الأول في إنشاء قيد يومية لإثبات التأثير على حساب العميل والخصم المسموح به.

**ثالثاً:** استعرض الإشعار بعد اعتماده واستخدامه وذلك من شاشة **إشعارات دائنة**.

**لتنفيذ المطلوب الأول:** اتبع المسار: **إدارة الحسابات < الأستاذ العام < العمليات < وافتح شاشة "إشعارات دائنة"**، اضغط زر **إضافة** (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة الحسابات، حدّد "**عملاء تجزئة**".
2. في حقل "الحساب التحليلي"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة العملاء حدّد "**شركة الوفاء**".
3. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "**دولار أمريكي**".
4. في حقل "البيان"، ادخل "**قيدنا لكم خصم مسموح به**".
5. في حقل "المبلغ"، ادخل "**2,000**".
6. اضغط زر **حفظ** (💾).
7. من شريط القوائم: اضغط على قائمة **العمليات < ثم اضغط على حركة اعتماد الوثائق**، أو اضغط (Alt + A)، ستظهر شاشة **حركة اعتماد الوثائق**. ثم اعتمد الإشعار حسب مستويات الاعتماد المعدة للإشعارات المدينة.

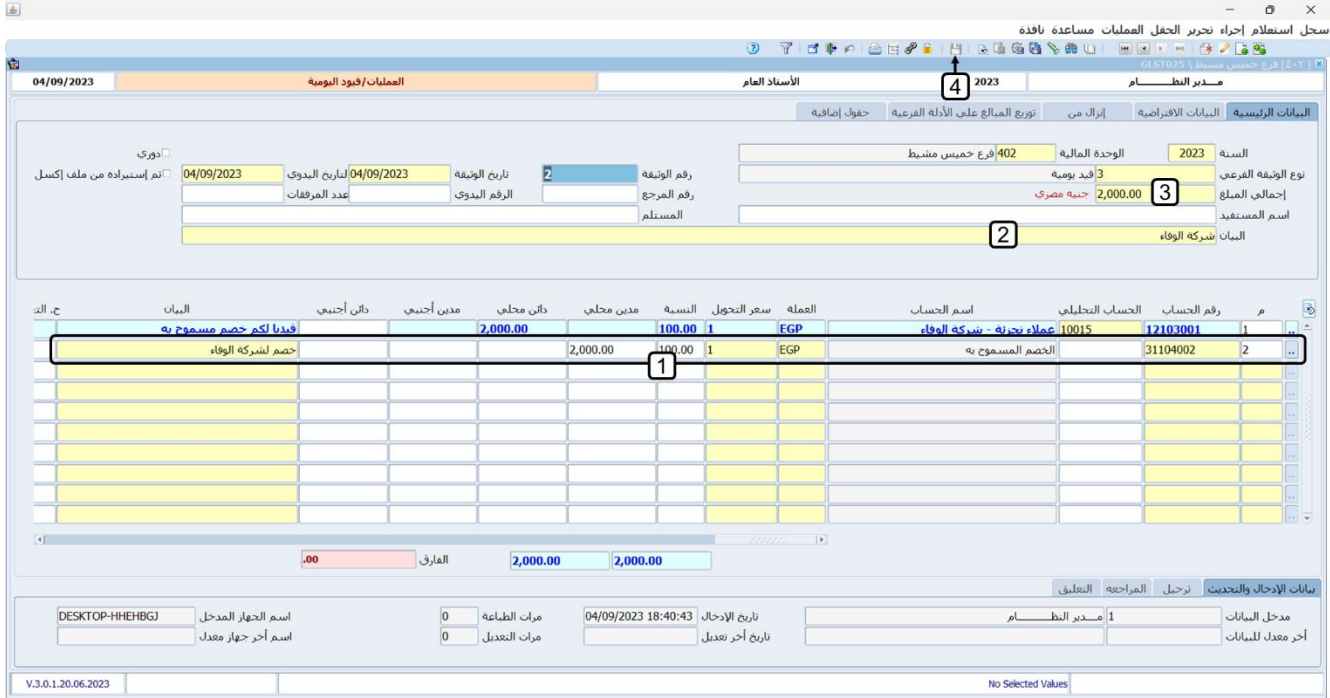




2. في حقل "البيان" ادخل "شركة الوفاء".

3. في حقل "المبلغ"، ادخل "2,000".

4. اضغط زر حفظ (📁).



04/09/2023 العمليات / فبود اليومية الأسماء العام 2023 مدير النظام

البيانات الرئيسية: البيانات الافتراضية، إزالتها من، توزيع المبالغ على الأذلة الفرعية، حقول إضافية

السنة: 2023  
الوحدة المالية: 402 فرع خميس مشيط  
نوع الوثيقة الفرعية: قيد يومي  
إجمالي المبلغ: 2,000.00 جنيه مصري  
اسم المستفيد: البيان شركة الوفاء

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	النسبة	مدن محلي	مدن أجنبي	دائن أجنبي	البيان	ح. الد:
1	12103001	10015	عملاء تجزئة - شركة الوفاء	EGP	100.00	1			2,000.00	قيدنا لكم خصم مسموح به	
2	31104002		الخصم المسموح به	EGP	100.00	1	2,000.00			خصم لشركة الوفاء	

الموافق: 2,000.00

بيانات الإدخال والتحديث: ترحيل، المراجعة، التعليق

اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHBGJ  
اسم الجهاز معدل: 0  
اسم الجهاز معدل: 0  
تاريخ الإدخال: 04/09/2023 18:40:43  
تاريخ آخر تعديل: 0  
مدير النظام: 1  
مدخل البيانات: آخر معدل للبيانات

V.3.0.1.20.06.2023 No Selected Values

لتنفيذ المطلوب الثالث: افتح شاشة إشعارات دائنة، اضغط زر البحث المتقدم (🔍)، استخدم حقول البحث للبحث عن الإشعار الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول. ستلاحظ التالي:

1. قام النظام بتفعيل مربع الاختيار لخاصية استخدام الإشعار، مما يفيد بان هذا الإشعار قد تم استخدامه في انشاء قيد يومية.

2. تشير حالة الاعتماد إلى ان الإشعار قد تم اعتماده.

04/09/2023 العمليات/ اشعارات دائيه الأسناد العام 2023 مدير النظام

1 **تم استخدامه**

الوحدة المالية 402 فرع خميس مشيط السنة 2023

نوع الوثيقة الفرعي 1 اشعار دائي عام

رقم الوثيقة 40211

رقم الحساب عملاء تجزئه 12103001

الحساب التحليلي شركة الوفاء 10015

ح. التحليلي الفرعي

البيان شركة الوفاء

رقم المرجع

رقم البدوي

2 **حالة الاعتماد (مفصل)**

المبلغ الأجنبي	المبلغ	البيان	سعر التحويل	العملة	م
	2,000.00	قدينا لكم خصم مسموح به	1	EGP	1
	2,000.00	الإجمالي			

## 2. تطبيقات

1. اشترت المنشأة جهاز كمبيوتر مكتبي بمبلغ 25,000 جنيه بالآجل من المورد المحلي الشركة المتحدة. ويتم إثبات العملية بالقيود التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها		25,000
إلى حـ/ موردين محليين (الشركة المتحدة)	25,000	
(شراء كمبيوتر مكتبي من المورد المحلي الشركة المتحدة)		

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

2. استحق على المنشأة إيجار شهر أغسطس بمبلغ 20,000 جنيه، بيانات قيد إثبات العملية مبيته في الجدول التالي:

بيان	دائن	مدين
من حـ/ ايجارات		20,000
إلى حـ/ ايجارات مستحقة	20,000	
(اثبات استحقاق إيجار شهر أغسطس)		

### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة طلب قيود اليومية لإنشاء طلب لتنفيذ القيد اللازم لإثبات العملية.

ثانياً: اعتمد طلب القيد.

ثالثاً: استخدم زر قيود اليومية في شاشة قيود اليومية لإنشاء قيد بناءً على الطلب الذي انشأته عند تنفيذ المطلوب الأول.

3. تم منح العميل شركة الوفاء، خصم مسموح به ومقداره 2,000 جنيه مصري.

### المطلوب:

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

ثانياً: استخدم زر استخدم الأشعار الذي انشأته في المطلوب الأول في إنشاء قيد يومية لإثبات التأثير على حساب العميل والخصم المسموح به.

ثالثاً: استعرض الأشعار بعد اعتماده واستخدامه وذلك من شاشة إشعارات دائنة.

## الدرس الثاني: سندات القبض والصرف.

### نظرة عامة عن الدرس:

في هذا الدرس ستتعلم تنفيذ العمليات المرتبطة بحركة النقدية في حسابات المنشأة.

### الأهداف التعليمية من الدرس:

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

- إدخال بيانات سند قبض نقدي.
- إدخال بيانات سند قبض بنكي (تحويل) وبعملة اجنبية.
- إدخال بيانات سند قبض بنكي نوع شيك.
- إنشاء طلب سند قبض واعتماده.
- استخدام طلب السند في إنشاء سند قبض.
- إدخال بيانات سند صرف نقدي.
- إدخال بيانات سند صرف بنكي - ترحيل بتاريخ الاستحقاق.
- إدخال بيانات سند صرف بنكي - ترحيل بتوسيط الأوراق.
- إنشاء طلب سند صرف واعتماده.
- استخدام طلب السند في إنشاء سند صرف.

## 1. سندات القبض

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

### 1.1 سندات قبض نقدية

وهي السندات التي تستخدم عند توريد المبالغ المقبوضة نقداً إلى أحد حسابات الصناديق.

### 2.1 مثال: سند قبض نقدي وبعملة أجنبية

ورد العميل شركة الوفاء مبلغ **1,000 ريال سعودي** إلى حساب الصندوق رقم 1. استخدم شاشة سندات القبض لإدخال بيانات سند القبض لهذا المبلغ.

اتبع المسار: إدارة الحسابات < الأستاذ العام < العمليات < وافتح شاشة "سندات القبض"، اضغط زر إضافة (إ)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الدفع، حدّد "نقدي".
2. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة بيانات الصناديق، حدّد "الصندوق رقم 1".

3. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "ريال سعودي"، سيعرض النظام آلياً سعر التحويل من الريال السعودي إلى المحلية للنظام في حقل "سعر التحويل".

الرقم	رمز العملة	اسم العملة
2	SAR	ريال سعودي
2	USD	US Dollar
4	EGP	جنيه مصري

4. في حقل "المبلغ الأجنبي"، ادخل "1,000".

5. في حقل "البيان"، ادخل "تحصيل من العميل شركة الوفاء".

6. انقل المؤشر إلى حقل "رقم الحساب"، اضغط "F7"، سيعرض النظام شاشة العملاء، حدّد العميل "شركة

الوفاء"، ثم اضغط زر "ادخال".

سجل استعلام إجراء تحرير الحقل العمليات مساعدة نافذة

16/08/2023 العمليات/سندات الفيص الأسناد العام 2023 مدير النظام

المعاملات الرئيسية الحسابات بيانات إضافية البيانات الافتراضية إزراك من حذف إضافية

يحت لفتائي يادته البحث (1) يحتوي  
تحتسب حالة الأخر...

رقم العميل	اسم العميل	المجموعة	نوع العميل	رقم الهوية الشخصية	رقم الهاتف
10003	شركة الأيجاد للمنتجات الاستهلاكية	عملاء التجزئة			١٠١٠٦٦١٨٥٥٤
10015	شركة الوفاء	عملاء التجزئة			
10013	شركة الرضوان	عملاء التجزئة			
10014	شركة بالما	عملاء التجزئة			
10016	عمل تجزئة تاريخ الاستحقاق	عملاء التجزئة			
10012	محمود الشاوي	عملاء التجزئة	منح استهلاكي		
10008	هاثير الشرقية	عملاء التجزئة	منح استهلاكي		

الغاهره

إلغاء موافق بحث

بيان المراجعة

7. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "ريال سعودي"، سيعرض النظام آلياً سعر التحويل من الريال السعودي إلى المحلية للنظام في حقل "سعر التحويل".
8. في حقل "المبلغ الأجنبي"، ادخل "1,000".
9. في حقل "البيان" ادخل "تحصيل من العميل شركة الوفاء".
10. اضغط زر حفظ (F5).

سجل استعلام إجراء تحرير الحقل العمليات مساعدة نافذة

16/08/2023 العمليات/سندات الفيص الأسناد العام 2023 مدير النظام

المعاملات الرئيسية الحسابات بيانات إضافية البيانات الافتراضية إزراك من حذف إضافية

تم إسبراده من ملف إكسل

تدوي

السنة 2023 الوحدة المالية 402 فرع خميس مشيط

نوع الوثيقة الفرعي 2023 تاريخ الفيص عام

رقم الصندوق 058 الصندوق رقم 1

العملة 3 ريال سعودي SAR

المستلم retail customers - شركة الوفاء

البيان 5 تحصيل من العميل شركة الوفاء

16/08/2023 التاريخ التدوي

16/08/2023 تاريخ الوثيقة

1,000.00 المبلغ الأجنبي 4

4,190.00 المبلغ المحلي

1 رقم الوثيقة

4,190.00 المبلغ المحلي

1 طريقة الدفع (1) نقدي 1

4.19 سعر التحويل

م	رقم الحساب	الحساب التخليبي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيان	ح. التخليبي الفرعي	دائن	دائن أجنبي
1	12103001	10015	retail customers - شركة الوفاء	SAR	4.19	4,190.00	1,000.00	تحصيل من العميل شركة الوفاء			

الإجمالي 4,190.00

الإجمالي 1,000.00

الفارق 0.00

بيانات الإدخال والتحديث

معدل البيانات 1 مدير النظام

آخر معدل للبيانات 1 مدير النظام

DESKTOP-HHEHBG اسم الجهاز المدخل

DESKTOP-HHEHBG اسم آخر جهاز معدل

0 مرات الطباعة

0 مرات التعديل

16/08/2023 22:22:22 تاريخ الإدخال

16/08/2023 22:23:08 تاريخ آخر تعديل

V.3.0.1.10.07.2023 F9



## 3.1 سندات قبض بنكية

وهي السندات التي تستخدم عند توريد المبالغ المقبوضة إلى أحد حسابات المنشأة لدى البنوك. من حيث نوع الحركة البنكية فان شاشة **سندات القبض** توفر أربع أنواع من العمليات: شيك، تحويل، بطائق الائتمان، إيداع. أما من حيث طريقة التأثير على الحسابات فالنظام يوفر طريقتين: تاريخ الاستحقاق، توسيط الأورق.

### 1.3.1 مثال (1): سند قبض بنكي (إيداع) وبعملة أجنبية

أودع العميل شركة الوفاء مبلغ **5,000 دولار أمريكي** إلى حساب المنشأة طرف **بنك مصر**، رقم إشعار الإيداع (**3365**) وسعر التحويل للعملة المحلية (**30**). استخدم شاشة **سندات القبض** لإدخال بيانات سند القبض لهذا المبلغ.

افتح شاشة "سندات القبض" واضغط زر **إضافة** (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الدفع، حدّد "بنكي".
2. من حقل "نوع الحركة البنكية"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة أنواع الحركات البنكية، حدّد "إيداع".
3. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة بيانات البنوك، حدّد "بنك مصر".
4. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "دولار أمريكي"، سيعرض النظام آلياً سعر التحويل من الريال السعودي إلى المحلية للنظام في حقل "سعر التحويل"، وهو السعر الافتراضي الذي تم إدخاله عند تهيئة النظام.
5. في حقل "المبلغ الأجنبي"، ادخل "5,000".

السنة	2023
نوع الوثيقة الفرعي	إيداع قبض عام
رقم البنك	001 بنك مصر
العملة	USD دولار أمريكي
المستلم	عملاء تجزئة - شركة الوفاء
البيانات الرئيسية	البيانات الإضافية
نوع الحركة البنكية	إيداع
رقم الوثيقة	1
المبلغ المحلي	92,650.00
رقم المرجع	
طريقة ترحيل البنك	طريقة ترحيل البنك
تاريخ الوثيقة	17/08/2023
المبلغ الأجنبي	5,000.00
عدد المرفقات	5
التاريخ البدوي	17/08/2023
الحساب في البنك	4365-4879-5454-1456
الرقم البدوي	

6. عدّل سعر التحويل في حقل "سعر التحويل" إلى "30".
7. في حقل "البيان"، ادخل "شركة الوفاء".
8. انقر المؤشر إلى حقل "رقم الحساب"، اضغط "F7"، سيعرض النظام شاشة العملاء، حدّد العميل "شركة الوفاء"، ثم اضغط زر "إدخال".
9. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "دولار أمريكي"،

10. في حقل "المبلغ الأجنبي"، ادخل "5.000".
11. عدل سعر التحويل في حقل "سعر التحويل" إلى "30".
12. في حقل "البيان" ادخل "تحصيل من العميل شركة الوفاء".

سجل استلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة

17/08/2023 العمليات/سندات العيص الأوساد العام 2023 مدير النظام

البيانات الرئيسية الحسابات بيانات إضافية البيانات الافتراضية إيزاك من جوك إضافية

تم إستيراده من ملف إكسل

السنة: 2023 الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402 طريقة الدفع: ٢ - بنكي

نوع الوثيقة الفرعي: 1 سند فيض عام تاريخ الوثيقة: 17/08/2023 تاريخ الاستحقاق: 17/08/2023

رقم البنك: 001 بنك مصر رقم الوثيقة: 1

العملة: USD دولار أمريكي المبلغ المحلي: 150,000.00 المبلغ الأجنبي: 5,000.00

المستلم: عملاء تجزئه - شركة الوفاء سعر التحويل: 30

البيان: شركة الوفاء

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيان	ج. التحليلي الفرعي	دائن	دائن أجنبي
1	12103001	10015	عملاء تجزئه - شركة الوفاء	USD	30	150,000.00	5,000.00	تحصيل من العميل شركة الوفاء			
						الإجمالي	الإجمالي الدائن				
						150,000.00					
						الإجمالي	المباقي				

بيانات الإدخال والتحديث: ترحيل المراجعة التعليق

اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HIHEHBGJ اسم الجهاز معدل: مرات الطابعه: 0 مرات التعديل: 0

تاريخ الإدخال: 17/08/2023 20:49:27 تاريخ آخر تعديل: مدير النظام: 1

V.3.0.1.10.07.2023 F9

13. في حقل "رقم الإشعار"، ادخل "3365".
14. في حقل "تاريخ الاستحقاق"، ادخل "2023/08/17"، وهو تاريخ السند الذي يظهر في حقل تاريخ الوثيقة.
15. اضغط زر حفظ (F9).

سجل استلام إجراء تحرير الحفل العملي بمساعدة نافذة

17/08/2023 العمليات/سندات القبض الأسماء العام 15 2023 مدير النظام

البيانات الرئيسية الحسابات بيانات إضافية البيانات الافتراضية إزالتها حذف إضافية

السنة 2023 الوحدة المالية 402 فرع خميس مشيط

نوع الوثيقة الفرعي 1 سند قبض-عام

رقم البنك 001 بنك مصر

العملة USD دولار أمريكي

المستلم عملاء تجزئة - شركة الوفاء

البيانات شركة الوفاء

نوع الحركة البنكية 2 - إيداع

رقم الوثيقة 1

المبلغ المحلي 150,000.00

رقم المرجع

طريقه ترحيل البنك 2 - تاريخ الاستحقاق

تاريخ الوثيقة 17/08/2023

المبلغ الأجنبي 5,000.00

عدد المرفقات

تاريخ البدوي 17/08/2023

الحساب في البنك 4365-4879-5454-1456

الرقم البدوي

رقم ال م رقم الحساب الحساب المحلي اسم الحساب المبلغ الأجنبي البيان ج. التخليبي الفرعي دائن دائن أجنبي رقم الإصدار رقم الاستحقاق رقم ال

1 12103001 عملاء تجزئة - شركة الوفاء 5,000.00 تحصل من العميل شركة الوفاء

الإجمالي 150,000.00 إجمالي الدائن

العارق .00

بيانات الإدخال والتحديث ترحيل المراجعة التعليق

اسم الجهاز المعدل DESKTOP-HHEHBGJ

اسم آخر جهاز معدل

مرات الطابعة 0

مرات التعديل 0

تاريخ الإدخال 17/08/2023 20:54:14

تاريخ آخر تعديل

مدير النظام 1

معدل البيانات

آخر معدل للبيانات

V.3.0.1.10.07.2023 F9

### 2.3.1 مثال (2): سند قبض بنكي - شيك

يوضح الجدول التالي بيانات الشيك الذي استلمته المنشأة لتحويله، وإيداع المبلغ في حسابها طرف بنك مصر.

رقم العميل	العميل المحلي	العملة	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
10015	شركة الوفاء	جنيه	30,000	101	تاريخ السند

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **سندات القبض** لإدخال بيانات السند وحدد طريقة ترحيل البنك: تاريخ الاستحقاق.  
ثانياً: استعرض قيد اليومية الذي أنشأه النظام لسند القبض.

لتنفيذ المطلوب الأول: افتح شاشة "**سندات القبض**" واضغط زر **إضافة** (➕)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "**طريقة الدفع**"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الدفع، حدد "**بنكي**".
2. من حقل "**نوع الحركة البنكية**"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة أنواع الحركات البنكية، حدد "**شيك**".
3. في حقل "**طريقة ترحيل البنك**"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الترحيل، حدد "**تاريخ الاستحقاق**".

السنة 2023 الوحدة المالية 402 فرع خمیس مشیط  
 نوع الوثيقة الفرعی 1 سند فیض-عام  
 رقم البنك 001 بنك مصر  
 العملة EGP جنیه مصري  
 المستعمل عملاء تجزئه - شركة الوفاء  
 المبانی شركة الوفاء

م	رقم الحساب	الحساب التظلیلی	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحتلی	المبلغ الأجنبي	البيان	ح. التظلیلی الفرعی	دائن	دائن أجنبي
1	12103001	10015	عملاء تجزئه - شركة الوفاء	EGP	1	30,000.00		سداد من مذبونه العمل شركة الوفاء			

الإجمالي 30,000.00  
 الفارق 0.00

مدخل البیانات 1 مدير النظام  
 آخر معدل للبیانات  
 اسم الجهاز المدخل DESKTOP-HHEHBGJ  
 اسم آخر جهاز معدل

4. ادخل باقي بیانات السند كما تعلمت في المثال السابق.

5. في حقل "رقم الشيك"، ادخل "101".

6. في حقل "تاریخ الاستحقاق"، ادخل التاريخ الذي يعرضه النظام في حقل تاریخ الوثيقة وهو "

2023/08/21

7. اضغط زر حفظ (F5).

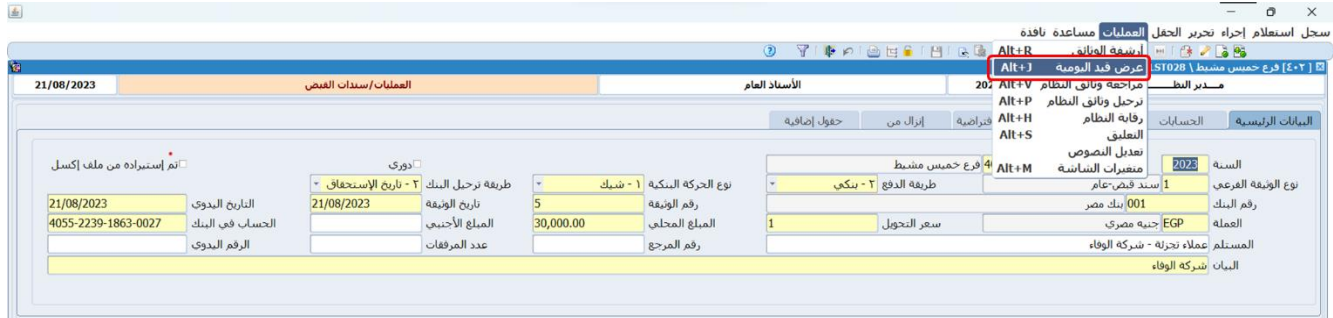
السنة 2023 الوحدة المالية 402 فرع خمیس مشیط  
 نوع الوثيقة الفرعی 1 سند فیض-عام  
 رقم البنك 001 بنك مصر  
 العملة EGP جنیه مصري  
 المستعمل عملاء تجزئه - شركة الوفاء  
 المبانی شركة الوفاء

م	رقم الحساب	الحساب التظلیلی	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحتلی	المبلغ الأجنبي	البيان	ح. التظلیلی الفرعی	دائن	دائن أجنبي
1	12103001	10015	عملاء تجزئه - شركة الوفاء	EGP	1	30,000.00		سداد من مذبونه العمل شركة الوفاء			

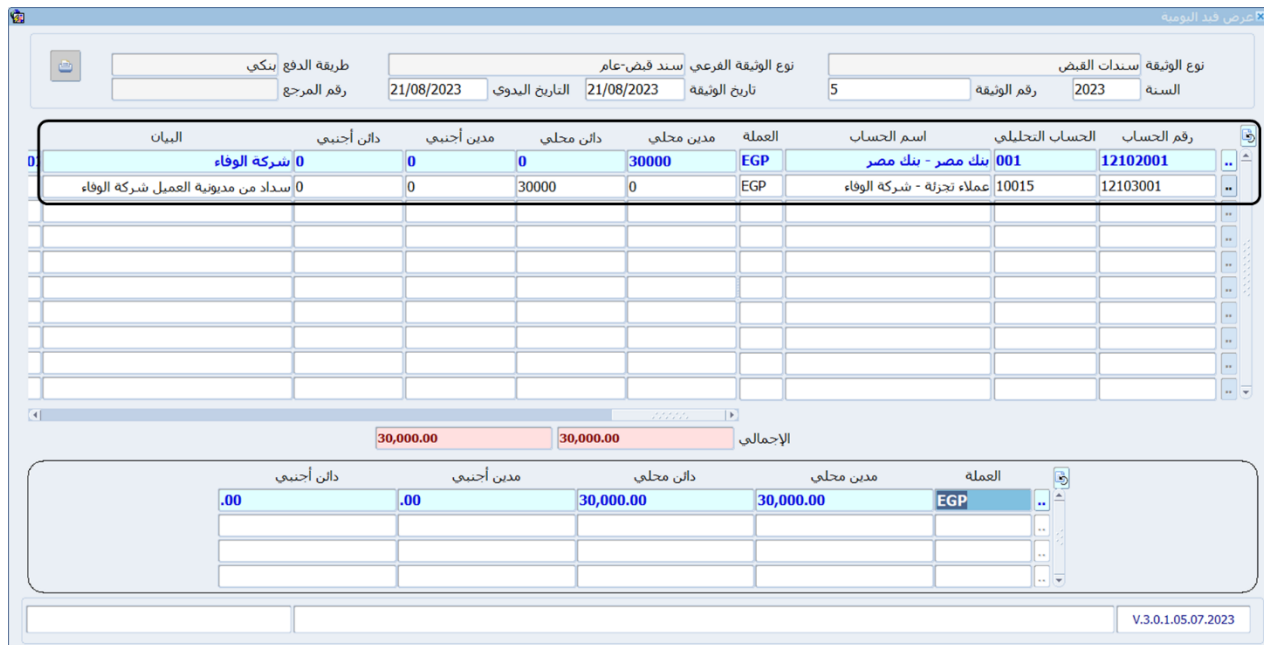
الإجمالي 30,000.00  
 الفارق 0.00

مدخل البیانات 1 مدير النظام  
 آخر معدل للبیانات  
 اسم الجهاز المدخل DESKTOP-HHEHBGJ  
 اسم آخر جهاز معدل

لتنفيذ المطلوب الثاني: افتح شاشة "سندات القبض"، واستعرض بيانات السند الذي انشأته عند تنفيذ المطلوب الأول، ثم من شريط القوائم: اضغط على قائمة العمليات > ثم اضغط على عرض قيد اليومية.



سيعرض النظام قيد السند في شاشة عرض قيد اليومية، وستلاحظ أن القيد أثر على الحسابات الأساسية (الطرف المدين حساب البنك والطرف الدائن حساب العميل) وذلك لأنك حدّدت طريقة ترحيل البنك: تاريخ الاستحقاق.



### 3.3.1 مثال (3): سند قبض بنكي - شيك - تسيط أوراق

يوضح الجدول التالي بيانات الشيك الذي استلمته المنشأة لتحويله، وإيداع المبلغ في حسابها طرف بنك مصر.

رقم العميل	العميل المحلي	العملة	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
10015	شركة الوفاء	جنيه	35,000	102	2023/09/20

#### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **سندات القبض** لإدخال بيانات السند وحدد طريقة ترحيل البنك: **تسيط أوراق**. ثم استعرض القيد المحاسبي للسند.

ثانياً: استخدم شاشة **مراجعة وثائق النظام** لمطابقة سند القبض.

ثالثاً: رحل سند القبض.

رابعاً: استخدم شاشة **إدارة الشيكات - قبض**. ثم استعرض القيد المحاسبي للسند

لتنفيذ المطلوب الأول: افتح شاشة "سندات القبض" واضغط زر **إضافة** (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل البيانات في حقول تبويب **البيانات الرئيسية**، وتأكد من ان القيم في الحقل "طريقة الدفع"، هي "بنكي"، وفي الحقل "نوع الحركة البنكية"، ادخل "شيك"، وفي الحقل "طريقة ترحيل البنك"، ادخل "تسيط أوراق".
2. ادخل البيانات الحساب الدائن، حقل "تاريخ الاستحقاق"، "2023/09/20".
3. اضغط زر **حفظ** (💾).

#### تنبيه

- لكي تتم العملية بنجاح، يجب إعداد الحسابات مسبقاً من الإعدادات العامة < المدخلات العامة > شاشة الحسابات الوسيطة.

4. من شريط القوائم: اضغط قائمة **العمليات** < ثم اضغط على **عرض قيد اليومية**، أو اضغط (Alt + J).

سجل استلام إجراء تحرير التحلل العمليات مساعدة نافذة

GLST038 فرع خميس مشيط

19/09/2023 العمليات/سداد الفضي الأسياد العام 2023 مدير النظام

البيانات الرئيسية: الفئات بيانات إضافية البيانات الافتراضية إيزاك من جدول إضافة

السنة: 2023 الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402  
 نوع الوثيقة الفرعي: سند قبض-عام 1  
 رقم البنك: 001 بنك مصر  
 العملة: EGP جنيه مصري  
 المستلم: عملاء تجزئة - شركة الوفاء  
 البيان: سداد من المدينة

نوع الحركة البنكية: 1 - شيك  
 طريقة ترحيل البنك: 2 - توسط الأوراق  
 تاريخ الوثيقة: 19/09/2023  
 المبلغ المحلي: 35,000.00  
 رقم الوثيقة: 12  
 تاريخ الوديعة: 19/09/2023  
 الحساب في البنك: 4055-2239-1863-0027  
 رقم الوديعة: 1  
 سعر التحويل: 1

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	البيان	ح. التحليلي الفرعي	دائن	دائن أجنبي	رقم الشيك	الاستحقاق	تاريخ الاستحقاق
1	12103001	10015	عملاء تجزئة - شركة الوفاء	سداد من المدينة				102	1	20/09/2023
						الإجمالي				
						العائري				

الإجمالي: 35,000.00  
العائري: .00

بيانات الإدخال والتحديث: ترحيل المراجعة التعليق

رجوع: بيان المراجعة

V.4.1.10.07.2023

عرض قيد اليومية

نوع الوثيقة: سندات الفضي  
 نوع الوثيقة الفرعي: سند قبض-عام  
 رقم الوثيقة: 12  
 تاريخ الوثيقة: 19/09/2023  
 تاريخ الوديعة: 19/09/2023  
 طريقة الدفع: بنكي  
 رقم المرجح: 102

البيان	دائن أجنبي	مدن أجنبي	دائن محلي	مدن محلي	العملة	اسم الحساب	الحساب التحليلي	رقم الحساب
سداد من المدينة	0	0	35000	0	EGP	شيكات برسم التحصيل	12105001	
سداد من المدينة	0	0	35000	0	EGP	عملاء تجزئة - شركة الوفاء	10015	12103001
						الإجمالي		

الإجمالي: 35,000.00

العملة	مدن محلي	دائن محلي	مدن أجنبي	دائن أجنبي
EGP	35,000.00	35,000.00	.00	.00

V.4.1.05.07.2023

ستلاحظ ان الطرف المدين في القيد هو الحساب الوسيط للبنوك وليس حساب البنك الفعلي.

## لتنفيذ المطلوب الثاني: نفذ الخطوات التالية:

1. من شريط القوائم: اضغط قائمة العمليات > ثم اضغط على مراجعة وثائق النظام، أو اضغط (Alt + V) ستظهر شاشة مراجعة وثائق النظام.
2. من حقل "الحالة"، اضغط زر الاختيار (●) لتفعيل "مطابق".
3. من حقل "ملاحظات المراجع"، ادخل "مطابق".
4. اضغط زر حفظ.
5. اضغط زر خروج.

لاحظ أن النظام سيعرض كلمة مطابق، ضمن علامة تبويب البيانات الرئيسية.



## لتنفيذ المطلوب الثالث: نفذ الخطوات التالية:

1. من شريط القوائم: اضغط على قائمة العمليات > ثم اضغط على ترحيل وثائق النظام، أو اضغط (Alt + P) ستظهر شاشة ترحيل - سندات القبض.
2. اضغط زر حفظ.
3. اضغط زر خروج.

لاحظ أن النظام سيعرض كلمة **مرحل**، ضمن علامة تبويب البيانات الرئيسية.

لتنفيذ المطلوب الرابع: اتبع المسار: إدارة الحسابات < إدارة البنوك < العمليات < وافتح شاشة إدارة الشيكات - قبض، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "من البنك"، اضغط "F9"، حُد "بنك مصر"؛ ثم في حقل "من إلى"، اضغط "F9"، حُد "بنك مصر".
2. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، حُد "جنيه مصري".
3. في حقل "من تاريخ استحقاق"، ادخل "2023/01/01"؛ ثم في حقل "إلى"، ادخل "2023/09/20".
4. في حقل "إجمالي المبلغ"، ادخل "25.000".
5. اضغط زر "تنفيذ"، سيعرض النظام بيانات الشيكات التي توافق القيم التي ادخلتها في الحقول السابقة.
6. اضغط زر تعديل (E).
7. من حقل "حالة الاستحقاق"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة الخيارات، حدد "مستحق".
5. اضغط زر حفظ (F).

6. من شريط القوائم: اضغط قائمة العمليات < ثم اضغط على عرض قيد اليومية، أو اضغط (Alt + J).



لتنفيذ المطلوب اضغط زر إضافة ( )، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الطلب كما تعلمت في الأمثلة السابقة.
2. اضغط زر حفظ ( ).

م	رقم الحساب	الحساب التخليطي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيان	ح. التخليطي الفرعي	دائن	دائن أجنبي
1	12103001	10015	عملاء تجزئة - شركة الوفاء	EGP	1	15,000.00					
						الإجمالي	15,000.00				
						الفارق	.00				

لتنفيذ المطلوب الثاني: نفذ الخطوات التالية:

1. من شريط القوائم; اضغط على قائمة العمليات > ثم اضغط على الاعتمادات.

2. من حقل "حالة الاعتماد"، اضغط زر السهم لأسفل، لتسندل قائمة الخيارات، حدد "اعتماد".
3. اضغط زر حفظ.
4. اضغط زر خروج.

شاشة إعداد الوثائق

الترتيب	مستوى الاعتماد	حالة الاعتماد	بيان الاعتماد
1	المستخدم المدخل	4 - اعتماد	معمد

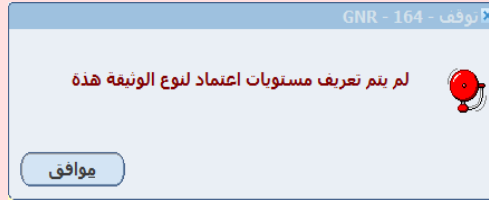
التاريخ: 22/08/2023 19:54:00    تاريخ الاعتماد:    مدير النظام:    المستخدم المعتمد:    العدد: 1

خروج 4    حفظ 3

V.3.0.1.18.06.2023

## تنبيه

- يجب تعريف مستويات الاعتماد لطلبات سندات القبض مسبقاً من الإعدادات العامة < المدخلات العامة > شاشة تهيئة اعتماد الوثائق. وإذا حاولت حفظ الطلب قبل ذلك، فسيعرض النظام الرسالة التالية:



لتنفيذ المطلوب الثالث: افتح شاشة "سندات القبض"، اضغط زر إضافة (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الدفع، حدّد "نقدي".
2. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة بيانات الصناديق، حدّد "الصندوق رقم 1".
3. انتقل إلى علامة تبويب "إنزال من"، ثم من حقل "نوع إنزال الوثيقة"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة الخيارات، حدّد "وثائق مراقبة".

سجل استلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة

22/08/2023    العمليات/سندات القبض    الأستاذ العام    2023    مدير النظام

البيانات الرئيسية    الحسابات    بيانات إضافية    البيانات الافتراضية    إزالة من    تحويل إضافية

السنة: 2023	الوحدة العالية: 402 فرع خميس مشيط
نوع الوثيقة الفرعي: 1	سند قبض عام
رقم الصندوق: 058	الصندوق رقم 1
العملة:	سعر التحويل:
المستلم:	
البيان:	

رقم الوثيقة: 2    تاريخ الوثيقة: 22/08/2023    تاريخ الدوي: 22/08/2023

رقم الملغ المحتلى:    الملغ الأجنبي:    الملغ المحتلى:    رقم المرجع:    عدد المرفقات:    الرقم الدوي:



## 2. سندات الصرف

تُستخدم شاشة سند الصرف لإدخال بيانات سندات الصرف للمدفوعات النقدية سواءً من الصناديق أو حسابات المنشأة لدى البنوك. وتُصنف السندات حسب طريقة الصرف إلى سندات نقدية وسندات بنكية.

### 1.2 سندات الصرف النقدية

وهي السندات التي تستخدم لإثبات صرف مبالغ نقداً من أحد حسابات الصناديق في المنشأة.

#### 1.1.2 مثال (1): سند صرف نقداً وبأكثر من عملة

تم صرف مبلغ 50,000 جنيه نقداً من حساب الصندوق رقم 1 للمنشأة، وذلك مقابل شراء أثاث وتجهيزات بقيمة 35,000 جنيه وكاميرات بقيمة 15,000 جنيه من شركة فيصل، وبموجب فاتورة رقم 4050. استخدم شاشة "سندات الصرف" لإدخال بيانات سند الصرف لإثبات العملية.

اتبع المسار: نظام إدارة الحسابات < الأستاذ العام < العمليات < وافتح شاشة "سندات الصرف"، اضغط زر إضافة ( )، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل لتتسدل قائمة طرائق الدفع، حدّد "نقدي".
2. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة بيانات الصناديق، حدّد "الصندوق رقم 1".
3. اكمل ادخال البيانات في باقي الحقول كما تعلمت في الأمثلة السابقة.
4. اضغط زر حفظ ( ).

السنة: 2023  
الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402  
طريقة الدفع: نقدي (1)  
رقم الصندوق: 058  
العملة: جنيه مصري  
المستلم: شركة فيصل  
البيان: شراء اثاث وكاميرات

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيان	ح. التحليلي الفرعي	مدينة	مدينة أجنبي
1	11101008	اثاث وتجهيزات	اثاث وتجهيزات	EGP	1	35,000.00		اثاث			
2	11101012	كاميرات	كاميرات	EGP	1	15,000.00		كاميرات			
						الإجمالي	50,000.00	الإجمالي المدين			
						الفارق	.00				

تم إدخال البيانات: 23/08/2023 20:01:40  
تاريخ الإصدار: 23/08/2023 20:03:27  
اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHBGJ  
اسم آخر جهاز معدّل: DESKTOP-HHEHBGJ  
مرات الطباعة: 1  
مرات التعديل: 1

## 2.1.2 مثال (2): سند صرف نقداً وبأكثر من عملة

تم صرف مبلغ 50,000 جنيه نقداً من حساب الصندوق رقم 1 للمنشأة للمورد الشركة المتحدة، وقد تم صرف جزء من المبلغ بالجنيه المصري ومقداره 35,000 جنيه والباقي صُرف بالدولار ومقداره 500 دولار أمريكي. استخدم شاشة "سندات الصرف" لإدخال بيانات سند الصرف لإثبات العملية.

افتح شاشة "سندات القبض"، اضغط زر إضافة (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الدفع، حدّد "نقدي".
2. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة بيانات الصناديق، حدّد "الصندوق رقم 1".
3. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "جنيه مصري".
4. في حقل "المبلغ"، ادخل "35,000".
5. في حقل "البيان"، ادخل "الشركة المتحدة".
6. انتقل إلى علامة تبويب "العملات".

البيانات الرئيسية	6	عملات	بيانات إضافية	البيانات الافتراضية	إزالة من	حقول إضافية
السنة	2023	الوحدة المالية	402 فرع خميس مشيط			
نوع الوثيقة الفرعية	قبض	رقم الصندوق	05 الصندوق رقم 1			
العملة	EGP جنيه مصري	رقم الوثيقة	3			
المستلم		المبلغ المحلي	35,000.00			
البيان		رقم المرجع				

7. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "جنيه مصري".
8. في حقل "المبلغ الاجنبي"، ادخل "500".
9. ادخل بيانات الطرف المدين. في حقل "المبلغ المحلي"، ادخل إجمالي المبلغ المصروف من الصندوق.
10. اضغط زر حفظ (💾).



سجل استلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعده بافده

27/08/2023 العمليات/سندات الصرف الأسياد العام 2023 مدير النظام

البيانات الرئيسية العمليات بيانات إضافية البيانات الافتراضية إزالتها حذف إضافية

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيان	ج. التحليلي الفرعي	رقم مركز الكلفة
1	12101001	الصدوق رقم 1	USD	30	15,000.00	500.00			
						الإجمالي	15,000.00		

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيان	ج. التحليلي الفرعي	مدينة	مدينة أجنبي
1	22101001	الشركة المتحدة	10002	EGP	1	50,000.00		سداد من المديونيه			
						الإجمالي	50,000.00				
						الفارق	.00				

بيانات الإجمالي والتحديث: تطبيق المراجعة ترحيل

اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHBGJ  
 اسم آخر جهاز معدل:  
 مرات الطباعه: 0  
 مرات التعديل: 0  
 تاريخ الإدخال: 27/08/2023 18:11:09  
 تاريخ آخر تعديل:  
 مدير النظام: 1  
 مدخل البيانات:  
 آخر معدل للبيانات:

V.3.0.1.10.07.2023

## 2.2 سندات الصرف البنكية

وهي السندات التي تستخدم عند توريد المبالغ المقبوضة إلى أحد حسابات المنشأة لدى البنوك.

### 1.2.2 مثال: سند صرف بنكي

يوضح الجدول التالي بيانات الشيك الذي اصدرته المنشأة، ليصرف من حسابها طرف بنك مصر.

رقم العميل	العميل المحلي	العملة	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
10002	الشركة المتحدة	جنيه	25,000	101	تاريخ السند

استخدم شاشة **سندات القبض** لإدخال بيانات السند، وحدد طريقة ترحيل البنك: تاريخ الاستحقاق.

لتنفيذ المطلوب الأول: افتح شاشة "سندات القبض" واضغط زر إضافة (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الدفع، حدد "بنكي".
2. من حقل "نوع الحركة البنكية"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة أنواع الحركات البنكية، حدد "شيك".
3. في حقل "طريقة ترحيل البنك"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق الترحيل، حدد "تاريخ الاستحقاق".

4. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة بيانات البنوك، حدّد "بنك مصر".
5. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "جنيه مصري".
6. في حقل "المبلغ الأجنبي"، ادخل "25,000".
7. في حقل "البيان"، ادخل "الشركة المتحدة".
8. في حقل "رقم الشيك"، ادخل "100".

## ملاحظة

- يعرض النظام آلياً تاريخ الوثيقة في حقل تاريخ الاستحقاق، وذلك لأن طريقة ترحيل البنك في هذا المثال هي تاريخ الاستحقاق.

9. اضغط زر حفظ (F10).

سجل استعلام إجراء تحرير الحقل العمليات مساعدة نافذة

28/08/2023 العمليات/سندات الصرف الأسياد العام 2023 مدير النظام

المعلومات الرئيسية | العمليات | بيانات إضافية | البيانات الافتراضية | إيراد من | تحويل إضافية

السنة: 2023 الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402  
 نوع الوثيقة الفرعي: 3 تاريخ: 28/08/2023  
 رقم البنك: 001 بنك مصر  
 العملة: EGP جنيه مصري  
 المستلم: موردين - الشركة المتحدة  
 البيان: البيان الشركة المتحدة

نوع الحركة البنكية: 1 - شيك  
 رقم الوثيقة: 1  
 المبلغ المحلي: 25,000.00  
 رقم المرجع: 1

طريقة ترحيل البنك: 2  
 تاريخ الاستحقاق: 28/08/2023  
 تاريخ الوثيقة: 28/08/2023  
 المبلغ الأجنبي: 25,000.00  
 عدد المرفقات: 1

نوع الوثيقة الفرعي: 3  
 رقم البنك: 001 بنك مصر  
 العملة: EGP جنيه مصري  
 المستلم: موردين - الشركة المتحدة  
 البيان: البيان الشركة المتحدة

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	المبلغ الأجنبي	البيان	ح. التحليلي الفرعي	مدينة	مدينة أجنبي	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	تاريخ
1	22101001	10002	موردين - الشركة المتحدة		شركه المنحودن				100	28/08/2023	
										الإجمالي	25,000.00
										العراق	.00

بيانات الإدخال والتحديث | ترحيل | المراجعة | التعليق

اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHBGJ  
 اسم آخر جهاز معدّل:   
 مرات الطباعة: 0  
 مرات التعديل: 0  
 تاريخ الإدخال: 28/08/2023 11:09:22  
 تاريخ آخر تعديل:   
 مدير النظام: 1

V.3.0.1.10.07.2023 F9,ALT+1

## معلومة

- إذا كان خيار فحص أرقام الشيكات في سندات الصرف البنكية مفعل، فإن النظام يقبل فقط أرقام الشيكات التي تم تعريفها مسبقاً في نظام البنوك.
- إذا كان خيار فحص الشيكات الموقعة فقط في سندات الصرف البنكية مفعل، فإن النظام يقبل فقط أرقام الشيكات التي تم تعريفها وتوقيعها مسبقاً في نظام البنوك.

من شريط القوائم: اضغط قائمة العمليات < ثم اضغط على عرض قيد اليومية، أو اضغط (Alt + J).

عرض قيد اليومية

نوع الوثيقة: سنددات الصرف  
رقم الوثيقة: 2  
السنة: 2023

نوع الوثيقة الفرعي: عام  
تاريخ الوثيقة: 28/08/2023

طريقة الدفع: بنكي  
رقم المرجع: ٢٢٥٥

التاريخ البدوي: 28/08/2023

البيان	دائن أجنبي	مدین أجنبي	دائن محلی	مدین محلی	العملة	اسم الحساب	الحساب التحليلي	رقم الحساب
سداد	0	0	0	25000	EGP	موردين - الشركة المتحدة	10002	22101001
7 الشركة المتحدة	0	0	25000	0	EGP	بنك مصر - بنك مصر	001	12102001
		25,000.00	25,000.00					
			الإجمالي					

دائن أجنبي	مدین أجنبي	دائن محلی	مدین محلی	العملة
.00	.00	25,000.00	25,000.00	EGP

V.4.1.05.07.2023

## 3.2 طلب سند صرف

لتحقيق الرقابة الإدارية، تنفذ بعض المنشآت عمليات الصرف على مرحلتين، في الأولى تتم من شاشة طلب سند الصرف وفيها يتم إنشاء 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.

### 1.3.2 مثال: طلب سندات صرف

تم صرف مبلغ 20,000 جنيه نقداً من حساب الصندوق رقم 1 للمورد الشركة المتحدة،

المطلوب:

أولاً: أنشئ طلب لصرف المبلغ.

ثانياً: اعتمد الطلب.

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

لتنفيذ المطلوب الأول: اتبع المسار: إدارة الحسابات < الأستاذ العام < العمليات < وافتح شاشة طلب سند صرف، اضغط زر إضافة (➕)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. ادخل بيانات الطلب كما تعلمت في الأمثلة السابقة.

2. اضغط زر حفظ (💾).

28/08/2023 العمليات/طلب سند صرف الأستاذ العام 2023 مدير النظام

المعلومات الرئيسية العمليات بيانات إضافية البيانات الافتراضية إيراد من تحويل إضافية

السنة 2023 الوحدة المالية 402 فرع خميس مشيط  
نوع الوثيقة الفرعي 1 طلب سند صرف  
رقم الصندوق 058 الصندوق رقم 1  
العملة EGP جنيه مصري  
المستلم  
البيانات الشركة المتحدة

رقم الوثيقة تاريخ الوثيقة رقم الوثيقة  
28/08/2023 1  
المبلغ المحلي المبلغ الأجنبي  
20,000.00  
رقم المرجع  
عدد المرفقات  
الرقم الدولي

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر التحويل	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيانات	ح. التحليلي الفرعي	مدينة	مدينة أجنبي
1	22101001	10002	الشركة المتحدة	EGP	1	20000		سداد			

الإجمالي: 20,000.00  
العراق: 0.00

بيانات الإدخال والتحديث: التاريخ الإجمالي: 28/08/2023 08:08:48  
مدير النظام: 1  
اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHGG  
اسم آخر جهاز معدل:   
مرات الطابعة: 0  
مرات التعديل: 0

V.3.0.1.06.07.2023 No Selected Values

لتنفيذ المطلوب الثاني: نفذ الخطوات التالية:

1. من شريط القوائم; اضغط (Alt + A) ستظهر شاشة حركة اعتماد الوثائق.
2. من حقل "حالة الاعتماد"، اضغط زر السهم لأسفل لتتسدل قائمة الخيارات، حدد "اعتماد".
3. اضغط زر حفظ.
4. اضغط زر خروج.

لتنفيذ المطلوب ثالثاً: من شريط الأدوات: اضغط زر سندات الصرف ( )، سيقوم النظام آلياً بفتح شاشة سندات الصرف واستيراد بيانات الطلب إلى الشاشة. اضغط زر حفظ ( ).

### 3. تطبيقات

1. ورد العميل شركة الوفاء مبلغ **1,000 ريال سعودي** إلى حساب الصندوق رقم **1**. استخدم شاشة **سندات القبض** لإدخال بيانات سند القبض لهذا المبلغ.
2. أودع العميل شركة الوفاء مبلغ **5,000 دولار أمريكي** إلى حساب المنشأة طرف **بنك مصر** رقم إشعار الإيداع **(3365)** وسعر التحويل للعملة المحلية **(30)**. استخدم شاشة **سندات القبض** لإدخال بيانات سند القبض لهذا المبلغ.
3. الجدول التالي يوضح بيانات الشيك الذي استلمته المنشأة لتحويله وإيداع المبلغ في حسابها طرف **بنك مصر**.

رقم العميل	العميل المحلي	العملة	المبلغ	رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق
10015	شركة الوفاء	جنيه	30,000	101	تاريخ السند

#### المطلوب:

- أولاً:** استخدم شاشة **سندات القبض** لإدخال بيانات السند وحدّد طريقة ترحيل البنك: توسيط الأوراق.
- ثانياً:** استعرض قيد اليومية الذي أنشأه النظام لسند القبض.

نظرة عامة عن الدرس:  
في هذا الدرس ستتعلم تنفيذ العمليات.

## الدرس الثالث: صرف العملة، جرد النقدية و المصروفات المقدمة

### الأهداف التعليمية من الدرس:

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

- إدخال بيانات عمليات جرد النقدية.
- إدخال بيانات عملية صرف مبالغ - في حساب صندوق من عملة محلية إلى اجنبية والعكس.
- إنشاء طلب صرف عملة ثم تنفيذه في شاشة صرف العملة.
- تنفيذ الخطوات التعامل مع عمليات المصروفات المقدمة.

## 1. جرد النقدية

تستخدم هذه الشاشة لتسجيل بيانات عمليات جرد النقدية الموجودة بصناديق المنشأة. وتعتبر هذه الشاشة إدارية، أي أن ليس للعمليات المنفذة فيها أي تأثير على حسابات الصناديق أو غيرها من الحسابات.

### 1.1 مثال: جرد النقدية حسب العملة

يبين الجدول التالي نتيجة جرد النقدية لحساب الصندوق رقم 1:

العملة	مبلغ الجرد
جنيه مصري	90,000
ريال سعودي	1000
دولا أمريكي	16,000

استخدم شاشة **جرد النقدية** لتسجيل بيانات عملية الجرد.

اتبع المسار: **إدارة الحسابات < الأستاذ العام < العمليات < وافتح شاشة جرد النقدية**، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الصندوق"، اضغط "F9"، ثم حدّد "الصندوق رقم 1".
2. اضغط زر **إنزال العملات**، سيعرض النظام رصيد حساب الصندوق لكل العملات المستخدمة للحساب.

#### معلومة

- استخدم زر **إنزال العملات مع الفئات** إذا كنت ترغب بتنفيذ الجرد حسب الفئات لكل عملة. الفئات التي ستظهر هي المعرفة عند تهيئة العملة.

3. في حقل "مبلغ الجرد"، ادخل نتيجة الجرد لكل عملة حسب الجدول في المثال.

4. اضغط زر **حفظ** (📄).



سجل استعلام إجراء تحرير الحقل العمليات مساعدة نافذة

29/08/2023 العمليات/جرد النقدية الأسماء العام 2023 مدير النظام 4

البيانات الرئيسية لجنة الجرد حقوق إضافية

السنة 2023 الوحدة المالية فرع خميس مشيط 402

نوع الوثيقة الفرعي 1 جرد نقدي

رقم الصندوق 058 رقم المرجع 1

إزالة العملات مع الفئات إزالة العملات 2

تاريخ الوثيقة 29/08/2023 رقم الوثيقة 1

الرقم البدوي

م	العملة	اسم العملة	العملة	اسم الفئته	قيمة الفئته	عدد أوراق الفئته	مبلغ الجرد	رصيد الصندوق	الفارق	البيان
1	EGP	جنيه مصري					90,000.00	100,000.00	-10,000.00	
2	SAR	ريال سعودي					1,000.00	1,000.00	.00	
3	USD	دولار أمريكي					16,000.00	15,500.00	500.00	

بيانات الإدخال والتحديث اعتماد

اسم الجهاز المدخل DESKTOP-HHEHBGJ

اسم آخر جهاز معدل

معدّل البيانات 1 مدير النظام

تاريخ الإيداع 29/08/2023 10:40:49

معدّل البيانات آخر تعديل

V.3.0.1.20.11.2021 F9

## ملاحظة

- سيقوم النظام آلياً بحساب الفارق ما بين رصيد الحساب ومبلغ الجرد وعرض النتيجة في حقل الفارق.

## 2. صرف العملة

تستخدم شاشة صرف العملة لإدخال بيانات تحويل مبالغ ماليه (لحسابات النقدية او البنوك) من عملة إلى عملة أخرى وذلك لتلبية احتياج المنشأة للسيولة النقدية من العملة المحول إليها. عمليات التحويل هذه تتم لمبالغ بعملات مختلفة لنفس الحساب.

### 1.2 مثال: صرف

احتاجت المنشأة لصرف مبلغ **45,000** جنيه مصري من حساب **الصندوق رقم 1** إلى دولار امريكي لنفس الحساب.

المطلوب:

أولاً: استعرض رصيد حساب **الصندوق رقم 1** من الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

ثانياً: استخدم شاشة **صرف عملة** لإدخال بيانات عملية التحويل.

ثالثاً: استعرض رصيد حساب الصندوق رقم 1 من الجنيه المصري والدولار الأمريكي بعد عملية صرف العملة.

لتنفيذ المطلوب الأول: اتبع المسار: إدارة الحسابات < الأستاذ العام < التقارير والاستعلامات < وافتح شاشة حركة الحسابات، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل " طريقة العرض"، اضغط زر السهم لأسفل لتتسدل قائمة الخيارات، حدّد "تجميعي".
2. في حقل "العرض حسب"، ادخل "حسب الحساب التحليلي".
3. في حقل "نوع الحساب بالتحليلي"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة الخيارات، حدّد "صناديق".
4. في حقل "رقم الحساب"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة الحسابات، حدّد حساب "نقدية".
5. في حقل " الحساب بالتحليلي"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة الصناديق، حدّد "الصندوق رقم 1".
6. اضغط زر عرض.

#### ملاحظة

- حساب الصندوق رقم 1 دائن 120,000 جنيه مصري.
- حساب الصندوق رقم 1 مدين 15,500 دولار أمريكي.

سجل استعلام إجراء تحرير التحلل العملات مساعدة نافذة

28/08/2023 المعايير والاستعلامات/حركة الحسابات 2023 الحسابات

المحركات

المحركات

طريقة العرض 1 - 2 - تجميع > 1 - 1 - حساب الحساب

العرض حسب 2 - حساب الحساب التحليلي 2 - 3 - صائقي

رقم الحساب 4 - 12101001

نوع الوثيقة 5 - 058 الصندوق رقم 1

نوع الوثيقة الفرعي

تاريخ 2 - تاريخ الوثيقة

من تاريخ

حقول إضافية

إخفاء فروق العملة 6 عرض F8

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	مدين	دائن	الرصيد المحلي
12101001	نقدية - نقدية	EGP	265,000.00	120,000.00	145,000.00
12101001	نقدية - نقدية	SAR	1,000.00	.00	4,190.00
12101001	نقدية - نقدية	USD	15,500.00	1,500.00	420,000.00

العملة	رصيد إفتتاحي	مدين	دائن	الرصيد	رصيد إفتتاحي محلي	مدين محلي	دائن محلي	الرصيد المحلي
SAR	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	4,190.00	.00	4,190.00
EGP	.00	265,000.00	120,000.00	145,000.00	265,000.00	120,000.00	.00	145,000.00
USD	.00	15,500.00	1,500.00	14,000.00	465,000.00	45,000.00	.00	420,000.00
					الإجمالي بالمحلي			569,190.00

V.3.0.1.24.07.2023

لتنفيذ المطلوب الثاني: افتح شاشة "صرف عملة"، اضغط زر إضافة (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة الخيارات، حدّد "نقدي".
2. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "جنيه مصري"، وهي العملة المحول منها.
3. في حقل "المبلغ"، ادخل "45,000"، وهو المبلغ المراد تحويله.
4. في حقل "البيان"، ادخل "تحويل من جنيه إلى دولار أمريكي".
5. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "دولار أمريكي"، وهي العملة المحول إليها.
6. في حقل "المبلغ"، ادخل "45,000"، سيعرض النظام المبلغ المقابل بالدولار الأمريكي في حقل "المبلغ الأجنبي" وسيستخدم للتحويل القيمة في حقل "سعر التحويل".
7. اضغط زر حفظ (💾).

سجل استعلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة

28/08/2023 العمليات/صرف عملة الأسياد العام 2023 مدير النظام

البيانات الرئيسية: بيانات إضافية، البيانات الافتراضية، إزال من، حذف إضافية

السنة: 2023 الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402 التاريخ البدوي: 28/08/2023 تاريخ الوثيقة: 28/08/2023 نوع الوثيقة الفرعي: 1 صرف عملة

طريقة الدفع: 1 جنوبي رقم الصندوق: 058 رقم المدفوع: 1 العملة: EGF جنبة مصري

المبلغ الأجنبي: 45,000.00 المبلغ: 1 المبلغ: 45,000.00

البيانات: تحويل من حصة إلى دولار أمريكي

م	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ الأجنبي	البيانات	رقم المرجع	رقم مركز التكلفة	اسم مركز التكلفة	نص رقم مخازن
1	USD	30	45,000.00	1,500.00					

الإجمالي: 45,000.00 الفارق: .00

بيانات الإجمالي والتحديث: ترحيل، المراجعة، التعليق

اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHBJG تاريخ الإيداع: 28/08/2023 18:33:45 مدير النظام: 1

V.3.0.1.18.06.2023 F9

تنفيذ المطلوب الثالث: استعرض كشف حساب الصندوق رقم 1 كما تعلمت عند تنفيذ المطلوب الأول.

سجل استعلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة

28/08/2023 العائير والاستعلامات/حركة الحسابات العمليات 2023 مدير النظام

المعيرات: معيرات أخرى

طريقة العرض: 2 - تجميعي التجميع حسب: 1 - حساب الحساب

العرض حسب: 2 - حساب الحساب التحليلي نوع الحساب التحليلي: 2 - صانق

رقم الحساب: 12101001 نقدية الحساب التحليلي: 058 الصندوق رقم 1

نوع الوثيقة: 1

نوع الوثيقة الفرعي: 1

بن تاريخ: 2 - تاريخ الوثيقة إظهار تاريخ الترحيل: إلى تاريخ

من تاريخ: مؤشر الترحيل: 3 - غير مرسل

حقوق إضافية: عرض ف8: 6 إعفاء فروق العملة

رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	مدين	داني	مدين محلي	داني محلي	الرصيد المحلي
12101001	نقدية - نقدية	EGP	265,000.00	165,000.00	265,000.00	165,000.00	100,000.00
12101001	نقدية - نقدية	SAR	1,000.00	1,000.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00
12101001	نقدية - نقدية	USD	17,000.00	1,500.00	510,000.00	45,000.00	465,000.00

العملة	رصيد إبتدائي	مدين	داني	رصيد إبتدائي محلي	مدين محلي	داني محلي	الرصيد المحلي
SAR	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	4,190.00	4,190.00
EGP	.00	265,000.00	165,000.00	100,000.00	265,000.00	165,000.00	100,000.00
USD	.00	17,000.00	1,500.00	15,500.00	510,000.00	45,000.00	465,000.00
							569,190.00

V.3.0.1.24.07.2023

ستلاحظ أن الرصيد الدائن للحساب بالجنيه المصري قد زاد بمقدار المبلغ المحول وهو 45,000 جنيه، والرصيد المدين للحساب بالدولار الأمريكي قد زاد بمقدار 1,500 دولار.

## 2.2 طلب صرف عملة

تستخدم الشاشة بغرض القيام بعملية طلب صرف "تحويل" مبلغ نقدي من عملة إلى عملة أخرى لتلبية احتياجات المنشأة للسيولة النقدية من تلك العملة، وتحتاج الوثيقة للاعتماد في حالة تأشير المستخدم على استخدام اعتماد للوثيقة من شاشة أنواع وثائق النظام في ادارة النظام.

### 3.2 مثال: طلب صرف + بنكي + من أجنبي الى محلي

احتاجت المنشأة إلى صرف مبلغ 2,000 دولار أمريكي من حساب المنشأة طرف بنك مصر إلى جنيه مصري من نفس الحساب.

#### المطلوب:

أولاً: استعرض رصيد حساب بنك مصر من الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

ثانياً: استخدم شاشة طلب صرف عملة لإنشاء طلب لصرف المبلغ، ثم اعتمد الطلب.

ثالثاً: استخدم زر صرف عملة في شاشة طلب صرف عملة، وذلك لتنفيذ طلب الصرف في شاشة صرف عملة.

رابعاً: استعرض رصيد حساب الصندوق رقم 1 من الجنيه المصري، والدولار الأمريكي بعد عملية صرف العملة.

لتنفيذ المطلوب الأول: افتح شاشة حركة الحسابات، لاستعراض رصيد حساب بنك مصر، وستلاحظ ان رصيد الحساب هو 140,000 ألف جنيه مصري، و16,000 دولار أمريكي.

سجل استعلام إجراء تحرير التحلل العمليات مساعدة نافذة

29/08/2023 الحسابات والاقتطاعات/حركة الحسابات العمليات 2023 مدير النظام

المحصرات - مصفريات أخرى

طريقة العرض 1 - تفصيلي  
العرض حسب 2 - حسب الحساب التحليلي  
رقم الحساب 12102001  
الحساب التحليلي 001  
نوع الوتيرة الفرعي  
نوع الوتيرة الفرعي  
تاريخ 2 - تاريخ الوتيرة  
من تاريخ  
حقوق إضافية

الوحدة المالية 402 فرع خميس مشيط  
رقم مركز التكلفة  
نص رقم محارن  
رقم المشروع  
رقم بود مشاريع

نوع الحساب التحليلي 3 - بنوك  
العملة  
ج. التحليلي الفرعي  
رقم متعددة  
نوع الحركة البنكية

من رقم الوتيرة  
من مبلغ

مؤشر الترحيل 1 - كلي  
نوع العملية

إظهار تاريخ الترحيل  
إلى تاريخ

رقم الوتيرة	تاريخ الوتيرة	نوع الوتيرة الفرعي	الاسم	رقم الحساب	الحساب التحليلي	ج. التحليلي الفرعي	اسم الحساب	العملة	مدينة	دائن	مدينة	الرصيد المحلي	
1	17/08/2023	سندات القرض	سند قرض-عام	12102001	4365-4879-5454-001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	USD	150,000.00	5,000.00	145,000.00	140,000.00	
5	21/08/2023	سندات القرض	سند قرض-عام	12102001	4055-2239-1863-001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	EGP	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	
2	22/08/2023	سندات القرض	سند قرض-عام	12102001	4365-4879-5454-1001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	USD	92,650.00	5,000.00	87,650.00	411,180.00	
3	22/08/2023	سندات القرض	سند قرض-عام	12102001	4365-4879-5454-1001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	USD	18,530.00	1,000.00	17,530.00	411,180.00	
1	28/08/2023	سندات الصرف	عام	12102001	4055-2239-1863-001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	EGP	.00	20,000.00	20,000.00	411,180.00	
2	28/08/2023	سندات الصرف	عام	12102001	4055-2239-1863-001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	EGP	.00	20,000.00	20,000.00	411,180.00	
6	29/08/2023	سندات القرض	سند قرض-عام	12102001	4055-2239-1863-001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	EGP	150,000.00	150,000.00	0.00	411,180.00	
7	29/08/2023	سندات القرض	سند قرض-عام	12102001	4365-4879-5454-1001	بنك مصر - بنك مصر	بنك مصر - بنك مصر	USD	150,000.00	5,000.00	145,000.00	411,180.00	
									الرصيد المحلي	140,000.00	40,000.00	180,000.00	411,180.00
									الرصيد الإجمالي	140,000.00	40,000.00	180,000.00	551,180.00

3.0.1.24.07.2023

لتنفيذ المطلوب الثاني: افتح شاشة "صرف عملة"، اضغط زر إضافة (📄)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. من حقل "طريقة الدفع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة الخيارات، حدّد "بنكي".
2. في حقل "رقم البنك"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة بيانات البنوك، حدّد "بنك مصر".
3. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "دولار أمريكي"، وهي العملة المحول منها.
4. في حقل "المبلغ الأجنبي"، ادخل "2,000"، وهو المبلغ المراد تحويله.
5. في حقل "العملة"، اضغط "F9"، سيعرض النظام شاشة قائمة العملات، حدّد "جنيه مصري"، وهي العملة المحول إليها.
6. في حقل "المبلغ الأجنبي"، ادخل "2,000"، سيعرض النظام المبلغ المقابل بالجنيه المصري في حقل "المبلغ" وسيستخدم للتحويل القيمة في حقل "سعر التحويل".
7. في حقل "البيان"، ادخل "تحويل من دولار أمريكي إلى جنيه".
8. اضغط زر حفظ (💾).

سجل استعلام إجراء تحرير الجدل العمليات مساعدة نافذة

GLST034 | فرع خميس مسيطا | 2023 | الأسناد العام | 29/08/2023 | العمليات/طلب صرف عملة

البيانات الرئيسية | بيانات إضافية | البيانات الافتراضية | حقول إضافية

السنة: 2023 | الوحدة المالية: فرع خميس مسيطا | تاريخ الوثيقة: 29/08/2023 | نوع الوثيقة الفرعي: طلب صرف عملة

طريقة الدفع: بنكي | رقم البنك: 001 بنك مصر | رقم الوثيقة: 1 | المبلغ الأجنبي: 2,000.00 | المبلغ: 60,000.00 | سعر التحويل: 30 | العملة: USD دولار أمريكي

م	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ الأجنبي	البيان	رقم المرجع	رقم مركز التكلفة	اسم مركز التكلفة	نص رقم مختار
1	EGP	1	60,000.00	2,000.00	تحويل من دولار لجنيه مصري				

الإجمالي: 60,000.00 | الفارق: .00

بيانات الإدخال والتحديث: التوثيق | اعتماد | التعلق

مدخل البيانات: 1 | مصدر النظام: 1 | تاريخ الإدخال: 29/08/2023 15:24:45 | مرات الطابعه: 0

آخر معدل للبيانات: 1 | مصدر النظام: 1 | تاريخ آخر تعديل: 29/08/2023 15:27:31 | مرات التعديل: 1

اسم الجهاز المدخل: DESKTOP-HHEHBGJ | اسم آخر جهاز معدل: DESKTOP-HHEHBGJ

V.3.0.1.18.06.2023

افتح شاشة حركة اعتماد الوثائق، ثم اعتمد الطلب حسب مستويات الاعتماد المعدة لطلبات صرف العملة.

السنة: 2023  
 الوحدة المالية: فرع خميس مشيط 402  
 تاريخ الوثيقة: 29/08/2023  
 رقم الوثيقة: 1  
 رقم المرجع: 1  
 رقم البدوي: 4365-4879-5454-14  
 المبلغ الأجنبي: 2,000.00  
 المبلغ: 60,000.00  
 رقم البنك: 001 بنك مصر  
 سعر التحويل: 30  
 العملة: USD دولار أمريكي  
 حالة الاعتماد (معمد)

## ملاحظة

- سيعرض النظام حالة اعتماد الطلب على يسار علامة تبويب البيانات الرئيسية.

لتنفيذ المطلوب الثالث: من شريط الأدوات: اضغط زر **صرف عملة** (📄)، سيقوم النظام آلياً بفتح شاشة **صرف عملة** واستيراد بيانات الطلب إلى الشاشة. ثم اضغط زر **حفظ** (💾).

م	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ الأجنبي	البيان	رقم المرجع	رقم مركز التكلفة	اسم مركز التكلفة	نص رقم متاجرن
1	EGP	1	60,000.00	2,000.00	تحويل من دولار لخصه مصري	1			
			الإجمالي	60,000.00					

لتنفيذ المطلوب الرابع: استعرض رصيد حساب بنك مصر من شاشة حركة الحسابات، ستلاحظ ان رصيد الحساب بالدولار قد نقص من 16,000 إلى 14,000 دولار أمريكي والنقص هو بمقدار المبلغ المحول (2,000) ، وستلاحظ ان رصيد الحساب بالجنيه قد زاد من 140,000 إلى 200,000 ألف جنيه مصري والزيادة هي بمقدار المبلغ المحول إليه (60,000) ، و16,000 دولار أمريكي.

سجل استلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة

GLSQ001 فرع خميس مسيطر | مدير النظام

29/08/2023 الفعاير والاستعلامات/حركة الحسابات 2023 العمليات

المفضيات مفضيات أخرى

طريقة العرض 1 - تفصيلي

العرض حسب 2 - حسب الحساب التحليلي

رقم الحساب 12102001 بنك مصر

الحساب التحليلي 001 بنك مصر

نوع الوثيقة

نوع الوثيقة الفرعي

تاريخ 2 - تاريخ الوثيقة

من تاريخ

حقول إضافية

الوحدة المالية 402 فرع خميس مسيطر

رقم مركز التكلفة

نص رقم مختار

رقم المشروع

رقم بنود مشاريع

نوع الحساب التحليلي 2 - بنوك

العملة

ح. التحليلي الفرعي

رقم متعددة

نوع الحركة البنكية

مؤشر الترحيل 1 - كلي

نوع العملية

من رقم الوثيقة

من مبلغ

الترتيب

إخفاء فروق العملة

عرض FB

رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	نوع الوثيقة	نوع الوثيقة الفرعي	الاسم	رقم الحساب	الحساب التحليلي	ح. التحليلي الفرعي	اسم الحساب	العملة	مدن	دائن	مدن محلي
1	17/08/2023	سندات الفحص	1	سند فحص عام	12102001	4365-4879-5454-1	001	بنك مصر - بنك مصر	USD	5,000.00	150,000.00	
5	21/08/2023	سندات القبض	1	سند قبض عام	12102001	4055-2239-1863-0	001	بنك مصر - بنك مصر	EGP	30,000.00	30,000.00	
2	22/08/2023	سندات القبض	1	سند قبض عام	12102001	4365-4879-5454-1	001	بنك مصر - بنك مصر	USD	5,000.00	92,650.00	
3	22/08/2023	سندات القبض	1	سند قبض عام	12102001	4365-4879-5454-1	001	بنك مصر - بنك مصر	USD	1,000.00	18,530.00	
1	28/08/2023	سندات الصرف	3	عام	12102001	4055-2239-1863-0	001	بنك مصر - بنك مصر	EGP	20,000.00	.00	
2	28/08/2023	سندات الصرف	3	عام	12102001	4055-2239-1863-0	001	بنك مصر - بنك مصر	EGP	20,000.00	.00	
1	29/08/2023	صرف عملة	1	صرف عملة	12102001	4365-4879-5454-1	001	بنك مصر - بنك مصر	EGP	60,000.00	60,000.00	
1	29/08/2023	صرف عملة	1	صرف عملة	12102001	4365-4879-5454-1	001	بنك مصر - بنك مصر	USD	2,000.00	.00	

العملة	رصيد إفتتاحي	مدن	دائن	1	الرصيد	رصيد إفتتاحي محلي	مدن محلي	دائن محلي	الرصيد المحلي
EGP	.00	240,000.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	.00	240,000.00	40,000.00	200,000.00
USD	.00	16,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	.00	411,180.00	60,000.00	351,180.00
				2					الإجمالي بالمحلي
									551,180.00

V.3.0.1-24.07.2023



### 3. المصروفات المقدمة

المصروفات المدفوعة مقدماً هي النفقات التي تم دفعها مقدماً خلال الفترة المحاسبية الحالية، ولكنها ستستحق في فترات لاحقة. ويتم تسجيلها كأصول حتى موعد استحقاقها فعلياً، وعندها يتم تحميلها على حساب المصروف الفعلي.

تستخدم شاشة المصروفات المقدمة لتحديد حساب المصروف الفعلي وتحديد بيانات الأقساط (مبلغ وتاريخ كل قسط) وذلك لكي يقوم النظام آلياً بتحميل كل فترة محاسبية بالمصروف المستحق خلالها.

#### 1.3 خطوات معالجة المصروفات المقدمة:

أولاً: استخدم شاشة **سندات الصرف** لإثبات صرف المبلغ، وبعد حفظ السند سينشئ النظام القيد التالي:

مدين	دائن	بيان
إجمالي المبلغ المصروف		من حـ/ المصروف المقدم
	إجمالي المبلغ المصروف	إلى حـ/ الصندوق/ البنك
قيد اثبات دفع المصروف المقدم (في سند الصرف)		

ثانياً: استخدم شاشة **المصروفات المقدمة** لتحديد حساب المصروف الفعلي وتحديد عدد الفترات (الأقساط) التي سيتم توزيع المصروف المقدم عليها ومقدار المبلغ الذي يستحق على كل فترة. عند حفظ العملية في الشاشة أو عند اعتمادها (حسب الإعدادات في النظام)، سيستخدم النظام بيانات الأقساط في إنشاء قيود اليومية كما هو موضح في الجدول التالي:

مدين	دائن	بيان
المبلغ المستحق على الفترة		من حـ/ المصروف الفعلي
	المبلغ المستحق على الفترة	إلى حـ/ المصروف المقدم
قيد إثبات المصروف المستحق في الفترة الحالية (القسط) بتاريخ القسط		

## 2.3 مثال: توزيع ايجار مقدم على عدة اقساط

دفعت المنشأة مبلغ 300,000 جنيه مصري نقداً من حساب الصندوق رقم 1، وذلك مقابل إيجار الشهر الحالي ومقدم إيجار شهرين.

المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **سندات الصرف لإثبات** صرف المبلغ، ثم استعرض قيد إثبات دفع المبلغ.  
ثانياً: استخدم شاشة **المصروفات المقدمة** لتوزيع بيانات المبلغ المدفوع مقدماً على 3 أقساط، تبدأ من تاريخ السند وتنتهي بعد 3 أشهر على ان يتم إثبات دفع القسط في تاريخ نهاية كل شهر، ثم اعتماد العملية.  
ثالثاً: افتح شاشة **قيود اليومية**، ثم استعرض قيد اليومية الذي أنشأه النظام آلياً بتاريخ **2023/10/31** لإثبات سداد القسط الثاني من المصروف.

لتنفيذ المطلوب الأول: افتح شاشة **سندات الصرف**، ثم ادخل بيانات سند صرف باستخدام البيانات في المثال بحيث يمثل حساب إيجارات مدفوعة مقدماً للطرف المدين وحساب **الصندوق رقم 1** الطرف الدائن في القيد.

السنة 2023  
نوع الوثيقة الفرعية 3 عام  
رقم الصندوق 058 الصندوق رقم 1  
العملة EGP جنيه مصري  
المستلم إيجارات مدفوعة مقدماً  
البيان إيجار شهر + 9 مقدم شهرين

رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	سعر	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	البيان
1	12107013	إيجارات مدفوعة مقدماً	EGP	1	300,000.00		إيجار شهر + 9 مقدم شهرين

الإجمالي 300,000.00  
العراق 0.00

احفظ القيد، ثم اضغط (Alt + J) ليعرض النظام القيد المحاسبي في شاشة عرض اليومية العامة.

رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	مدن محلي	دائن محلي	مدن أجنبي	دائن أجنبي	البيان
12107013	إيجارات مدفوعة مقدماً	إيجارات مدفوعة مقدماً	EGP	300000	0	0	0	إيجار شهر ٩ + مقدم شهرين
12101001	نقدية - الصندوق رقم ١	نقدية - الصندوق رقم ١	EGP	0	300000	0	0	إيجار شهر ٩ + مقدم شهرين
				الإجمالي	300,000.00	300,000.00		

لتنفيذ المطلوب الثاني: افتح شاشة المصروفات المقدمة، اضغط زر إضافة (+)، ثم نفذ الخطوات التالية:

1. في حقل "رقم الوثيقة المرجعية"، اضغط "F9"، سيعرض بيانات سندات الصرف، خد سند الصرف الذي أنشأته عند تنفيذ المطلوب الأول. ستلاحظ أن النظام سيقوم آلياً باستيراد القيم للحقول العملة، المبلغ المحلي ورقم حساب المصاريف المقدمة من سند الصرف.
2. في حقل "رقم حساب المصاريف"، اضغط "F9"، ثم خد حساب المصرف الفعلي، وفي هذا المثال هو إيجارات عمومية.
3. في حقل "عدد الأقساط"، ادخل "3".
4. في حقل "تاريخ البداية"، ادخل "2023/09/30".
5. في حقل "تاريخ النهاية"، ادخل "2023/11/30".
6. في حقل "البيان"، ادخل "سداد إيجارات".
7. افتح علامة تبويب البيانات الافتراضية، ثم من حقل "طريقة التوزيع"، اضغط زر السهم لأسفل، لتتسدل قائمة طرائق توزيع المبلغ المسدد مقدماً، خد "آخر الشهر".

البيانات الرئيسية	بيانات إضافية	البيانات الافتراضية	حقول إضافية
السنة: 2023	رقم الوثيقة الفرعية: 6	الوحدة المالية: 402 فرع خميس مشيط	رقم الوثيقة: 1
نوع الوثيقة الفرعية: إيجار من	إجمالي من: 13	رقم الوثيقة المرجعية: 4	رقم الوثيقة المرجعية: 4
العملة: EGP	رقم حساب المصاريف المقدمة: 12107013	المبلغ المحلي: 300,000.00	رقم الوثيقة المرجعية: 4
رقم حساب المصاريف: 32101016	إيجارات-عمومية	ح. التحليلي الفرعي:	رقم الوثيقة المرجعية: 4
عدد الأقساط: 3	إيجارات-عمومية	ح. التحليلي الفرعي:	رقم الوثيقة المرجعية: 4
البيان: سداد إيجارات	تاريخ البداية: 30/09/2023	تاريخ النهاية: 30/11/2023	رقم الوثيقة المرجعية: 4

## معلومة

- يوفر النظام طريقتين لتحديد مواعيد الأقساط:
- **آخر الشهر:** في هذه الحالة، يقوم النظام بتحديد بتاريخ آخر يوم في الشهر ابتداءً من الشهر الذي حددته في **حقل تاريخ البداية** وحتى شهر آخر قسط.
- **بالأيام:** في هذه الحالة، سيكون الفارق في تاريخ استحقاق الأقساط عدد محدد من الأيام، وهذا العدد يتم إدخاله من قبل المستخدم في **حقل عدد الأيام**، وسيحدد النظام تاريخ أول قسط بالتاريخ في **حقل تاريخ البداية**، وتاريخ القسط الثاني سيكون بعد القسط الأول بعدد الأيام المحددة في **حقل عدد الأيام** وهكذا بقية الأقساط حتى تاريخ آخر قسط.

8. في حقل "مبلغ أول قسط"، ادخل "1,000,000".

9. اضغط زر تنفيذ. سيقوم النظام آلياً بحساب وعرض بيانات الأقساط.

10. ادخل البيان المناسب لكل قسط.

11. اضغط زر حفظ (F5).

رقم القسط	تاريخ القسط	مبلغ القسط	رقم المرجع	البيان	رقم الوثيقة المرجعية	حقل إضافي 1	حقل إضافي 2	حقل إضافي 3	حقل إضافي 4
1	30/09/2023	100,000.00		سداد ايجار شهر 9					
2	31/10/2023	100,000.00		سداد ايجار شهر 10					
3	30/11/2023	100,000.00		سداد ايجار شهر 11					
				إجمالي حسب العملة					
				300,000.00					

12. اضغط (Alt + A) ليعرض النظام شاشة حركة اعتماد الوثائق، اعتمد العملية ثم اخرج من الشاشة.

شركة اعتماد الوثائق

الترتيب	مستوى الاعتماد	حالة الاعتماد	بيان الاعتماد
1	اعتماد 1	اعتماد	مهمم

05/09/2023 18:09:32 تاريخ الاعتماد المستخدم المعتمد 1 العدد

خروج حفظ

٣٠٤٠ تمت العملية بنجاح V.3.0.1.18.06.2023

لتنفيذ المطلوب الثالث: افتح شاشة قيود اليومية، اضغط زر بحث (🔍)، ثم استخدم حقول البحث لإيجاد قيد القسط الثاني.

قيد يومية

البحث تلقائي  بادئة البحث 1 - يحتوي السنة الحالية  غير مغلقة فقط  غير مغلقة فقط  تحسین حالة الأخر...

%

رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	النوع	الاسم	رقم المرجع	سداد	البيان	الوحدة المالية	الاسم
51	31/10/2023	6 مصروف مقدم	استلام مبلغ من شركة المحمدى مقابل سداد ا	402	فرع خميس مشيط	فرع خميس مشيط	فرع خميس مشيط	فرع خميس مشيط
10	31/10/2023	9 جديد	استلام مبلغ من شركة المحمدى مقابل سداد ا	402	فرع خميس مشيط	فرع خميس مشيط	فرع خميس مشيط	فرع خميس مشيط

( 0 ) بحث

إلغاء موافق

سجل استلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة

05/09/2023 العمليات / فبؤد الؤومؤة 2023 مؤؤر النطؤام

البيانات الرئيسية: البيان الأفرؤصؤة إزآل من نؤرؤع المئآلؤ عآل الأؤؤة الفرؤة جؤؤل إؤؤافؤة

السنة: 2023 الوؤةة المآلؤة: 402 فرؤ جؤمؤ مئؤبظ  
نؤع الوؤةة الفرؤة: 6 مصروف مقؤم  
إؤمآلئ المئآلؤ: 100,000.00 جؤبؤ مصرؤ  
آسؤ المئؤقؤؤ:   
المئآلؤ سؤؤآ إؤؤآرآت

م	رقم الحؤسآ	الحؤسآ التؤبئلئ	آسؤ الحؤسآ	الؤمؤة	سؤؤر التؤؤؤل	النؤؤة	مؤؤن مئؤلئ	مؤؤن مئؤلئ	مؤؤن آؤبئئ	البيآن
1	32101016	إؤؤآرآت -ؤمؤؤة	إؤؤآرآت -ؤمؤؤة	EGP	1	100.00	100,000.00	.00	.00	سؤؤآ إؤؤآر آؤؤر 1
2	12107013	إؤؤآرآت مءؤؤة مقؤمآ	إؤؤآرآت مءؤؤة مقؤمآ	EGP	1	100.00	100,000.00	.00	.00	سؤؤآ إؤؤآر آؤؤر 1

المؤآرؤ: 100,000.00 الفآرؤ: 100,000.00

بيانات الإؤؤآل والؤؤؤؤت: مءؤل البيآن: 1 مؤؤر النطؤام: 05/09/2023 18:09:33

V.3.0.1.20.06.2023

ثم اضغط (Alt + J) ليعرض النظام القيد المحاسبي الذي أنشأه آلياً باستخدام شاشة عرض اليومية العامة، وذلك اقفال المصرف المقدم في المصرف. ستلاحظ ان حساب المصرف الفعلي (إيجارات - عمومية) مدين بمبلغ ايجار شهر أكتوبر، كذلك حساب إيجارات مدفوعة مقدماً دائن بنفس المبلغ.

سجل استلام إجراء تحرير الحفل العمليات مساعدة نافذة

05/09/2023 العمليات / فبؤد الؤومؤة 2023 مؤؤر النطؤام

البيانات الرئيسية: البيان الأفرؤصؤة إزآل من نؤرؤع المئآلؤ عآل الأؤؤة الفرؤة جؤؤل إؤؤافؤة

السنة: 2023 الوؤةة المآلؤة: 402 فرؤ جؤمؤ مئؤبظ  
نؤع الوؤةة الفرؤة: 6 مصروف مقؤم  
إؤمآلئ المئآلؤ: 100,000.00 جؤبؤ مصرؤ  
آسؤ المئؤقؤؤ:   
المئآلؤ سؤؤآ إؤؤآرآت

م	رقم الحؤسآ	الحؤسآ التؤبئلئ	آسؤ الحؤسآ	الؤمؤة	سؤؤر التؤؤؤل	النؤؤة	مؤؤن مئؤلئ	مؤؤن مئؤلئ	مؤؤن آؤبئئ	البيآن
1	32101016	إؤؤآرآت -ؤمؤؤة	إؤؤآرآت -ؤمؤؤة	EGP	1	100.00	100,000.00	.00	.00	سؤؤآ إؤؤآر آؤؤر 1
2	12107013	إؤؤآرآت مءؤؤة مقؤمآ	إؤؤآرآت مءؤؤة مقؤمآ	EGP	1	100.00	100,000.00	.00	.00	سؤؤآ إؤؤآر آؤؤر 1

المؤآرؤ: 100,000.00 الفآرؤ: 100,000.00

بيانات الإؤؤآل والؤؤؤؤت: مءؤل البيآن: 1 مؤؤر النطؤام: 05/09/2023 18:09:33

V.3.0.1.20.06.2023

## 4. تطبيقات

1. يبين الجدول التالي نتيجة جرد النقدية لحساب الصندوق رقم 1:

العملة	مبلغ الجرد
جنيه مصري	90,000
ريال سعودي	1000
دولاً أمريكي	16,000

استخدم شاشة **جرد النقدية** لتسجيل بيانات عملية الجرد.

2. احتاجت المنشأة لصرف مبلغ **45,000** جنيه مصري من حساب **الصندوق رقم 1** إلى دولار أمريكي لنفس الحساب.

### المطلوب:

أولاً: استعرض رصيد حساب **الصندوق رقم 1** من الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

ثانياً: استخدم شاشة **صرف عملة** لإدخال بيانات عملية التحويل.

3. احتاجت المنشأة إلى صرف مبلغ **2,000** دولار أمريكي من حساب المنشأة طرف **بنك مصر** إلى جنيه مصري من نفس الحساب.

### المطلوب:

أولاً: استعرض رصيد حساب **بنك مصر** من الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

ثانياً: استخدم شاشة **طلب صرف عملة** لإنشاء طلب لصرف المبلغ، ثم اعتمد الطلب.

ثالثاً: استخدم زر **صرف عملة** في شاشة **طلب صرف عملة** وذلك لتنفيذ طلب الصرف في شاشة **صرف عملة**.

رابعاً: استعرض رصيد حساب **الصندوق رقم 1** من الجنيه المصري والدولار الأمريكي بعد عملية صرف العملة.

4. دفعت المنشأة مبلغ **300,000** جنيه مصري نقداً من حساب **الصندوق رقم 1**، وذلك مقابل ايجار الشهر الحالي ومقدم ايجار شهرين.

### المطلوب:

أولاً: استخدم شاشة **سندات الصرف** لإثبات صرف المبلغ، ثم استعرض قيد اثبات دفع المبلغ.

ثانياً: استخدم شاشة **المصروفات المقدمة** لتوزيع بيانات المبلغ المدفوع مقدماً على 3 أقساط تبدأ من تاريخ السند وتنتهي بعد 3 أشهر على ان يتم اثبات دفع القسط في تاريخ نهاية كل شهر، ثم اعتمد العملية.

ثالثاً: افتح شاشة **قيود اليومية**، ثم استعرض قيد اليومية الذي أنشأه النظام آلياً بتاريخ **2023/10/31** لإثبات سداد القسط الثاني من المصروف.