

ERAL
GER

 **CINX** ERP

أنظمة الحسابات

(نظام الأستاذ العام)

المستوي: مبتدئ

المنهج التدريبي المعتمد من أكاديميه الحلول النهائيه

الفهرس

٤	درس قيود اليومية
٥	١ قيود اليومية
٥	١.١ الوصول إلى الشاشة
٦	١.٢ مكونات الشاشة
١٢	١.٣ تمارين
١٣	١.٤ إدخال بيانات قيد اليومية
٢٠	١.٥ تمارين
٢١	درس الخصائص الإضافية لشاشة قيود اليومية
٢٢	١ إدخال قيد بعملة أجنبية
٢٤	٢ استخدام خاصية ترميز البيان
٢٥	٢.١ مثال (١) قيد يومية بعملة أجنبية
٣٠	٣ استيراد قيد يومي من ملف أكسل
٣٢	٣.١ مثال (١)
٣٤	٤ خاصية نوع الوثيقة
٣٦	٥ إصدار قيد يومية من مستند آخر باستخدام خاصية إنزال البيانات
٣٧	٥.١ مثال (١)
٤٠	٥.٢ تمارين
٤٢	درس سندات الصرف والقبض وصرف العملة
٤٣	١ سند الصرف
٤٣	١.١ الوصول للشاشة
٤٣	١.٢ مثال (١) إدخال سند صرف بالعملة المحلية
٤٦	١.٣ مثال (٢) سند بعملة أجنبية
٤٧	١.٤ مثال (٣) تصفية كامل المديونية حساب على المنشأة
٤٩	١.٥ مثال (٤) سند صرف شيك
٥٢	٢ سندات القبض
٥٢	٢.١ الوصول للشاشة
٥٢	٢.٢ مثال ١
٥٤	٣ صرف عملة
٥٤	٣.١ الوصول للشاشة
٥٤	٣.٢ مثال (١) صرف من حساب صندوق عملة محلية إلى حساب نفس الصندوق عملة أجنبية
٥٦	٣.٣ مثال (٢) تحويل من حساب بنك بعملة أجنبية إلى عملة محلية
٥٧	٣.٤ مثال (٣) صرف عملة بين حسابات صندوقين مختلفين
٥٩	٣.٥ تمارين
٦٢	درس شاشات حسابات البنوك
٦٣	١ تحقيق الأيداع النقدي لدى البنوك

٦٤.....	١.١	الوصول للشاشة.....
٦٤.....	١.٢	مكونات الشاشة.....
٦٥.....	١.٣	استخدام الشاشة.....
٦٧.....	٢	تسوية البنك.....
٦٧.....	٢.١	الوصول للشاشة.....
٦٧.....	٢.٢	مكونات الشاشة.....
٦٩.....	٢.٣	خطوات تنفيذ التسوية البنكية.....
٧٣.....	٢.٤	تمارين.....
٧٥.....		درس الإشعارات.....
٧٦.....	١	إشعارات مدينة.....
٧٦.....	١.١	الوصول للشاشة.....
٧٦.....	١.٢	مكونات الشاشة.....
٧٨.....	١.٣	مثال (١) إدخال بيانات إشعار مدين.....
٨٠.....	٢	إشعارات دائنة.....
٨٠.....	٢.١	الوصول للشاشة.....
٨٠.....	٢.٢	مكونات الشاشة.....
٨٠.....	٢.٣	مثال (١) إدخال بيانات إشعار دائن.....
٨٢.....	٢.٤	تمارين.....
٨٣.....		درس الطلبات.....
٨٤.....	1	طلب قيد اليومية، سند الصرف، سند القبض وصرف عملة.....
٨٤.....	١.١	الوصول لشاشات الطلبات.....
٨٤.....	١.٢	مكونات الشاشة.....
٨٥.....	١.٣	مثال (١) إنشاء طلب قيد يومية، ثم إنشاء قيد يومية بناء على الطلب.....
٨٧.....	١.٤	مثال (٢) إنشاء طلب سند صرف، ثم إنشاء سند صرف بناء على الطلب.....
٨٩.....	١.٥	مثال (٣) إنشاء طلب سند قبض، ثم إنشاء سند قبض بناء على الطلب.....
٩٢.....	١.٦	مثال (٤) إنشاء طلب صرف عملة، ثم نفذ عملية صرف عملة بناء على الطلب.....
٩٤.....	٢	طلب فتح حساب.....
٩٤.....	٢.١	الوصول للشاشة.....
٩٤.....	٢.٢	مثال (٥) إنشاء طلب فتح حساب.....
٩٦.....	٢.٣	تمارين.....

درس قيود اليومية



الدرس الأول

لمحة عامة عن الدرس

يشرح هذا الدرس شاشة القيود اليومية وطريقة تنفيذها في نظام اونكس اي ار بي. كما سيعلمك أيضا الخصائص التي يقدمها النظام لتسهيل تنفيذ قيود اليومية.

الأهداف التعليمية

بعد الانتهاء من الدرس، ستكون قادر على القيام بالتالي:

- شرح مكونات شاشة قيود اليومية وكيفية استخدامها.
- إدخال بيانات قيد يومي.

١ قيود اليومية

تستخدم شاشة قيود اليومية لتنفيذ قيود اليومية بمختلف أنواعها وقد تختلف من منشأة لأخرى حسب طبيعة نشاط المنشأة. غالباً ما تستخدم الشاشة لتسجيل قيود الإثباتات وقيود التسويات بين الحسابات، بمعنى آخر تستخدم شاشة القيود اليومية لتسجيل القيود التي لها تأثير على الحسابات التي لا تؤثر على الصناديق والبنوك أو عمليات شراء وبيع البضاعة. أهم العمليات التي تتم باستخدام الشاشة هي:

- قيد يومية.
- إصدار قيد يومية من مستند آخر.
- قيد دوري.
- قيد عكسي.
- قيد فروق عملة.

١,١ الوصول إلى الشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← قيود اليومية.



١,٢ مكونات الشاشة

تصنف البيانات في شاشة القيود اليومية حسب وظيفتها إلى المجموعات الست التالية: بيانات التعريف بال قيد، بيانات القيد، صحة القيد، حالة القيد، استيراد القيد من مستند آخر ونوع القيد .

13/04/2021 2021 / 1 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - قيود اليومية المستخدم : مدير النظام MAIN

بيانات تعريف بالقيد

البيانات الرئيسية | استيراد من ملف | بيانات إضافية | البيانات الإئتمانية

رقم الفرع

نوع الوثيقة

رقم المرجع

رقم المستلم

البيان

إتزال البيانات

رقم القيد الدوري

التاريخ

إجمالي المبلغ

المستفيد

رقم المستند

عدد المرفقات

الرقم

حالة القيد

زوج

مرجل

قيد عكسي

قيد دوري

فروق عملة

نوع القيد

استيراد القيد من مستند آخر

بيانات القيد

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدین	دائن
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

صحة القيد

0

مدخل السجل

تاريخ الإدخال

13/04/2021 17:36:28

الوقت المدخل

الوقت المعدل

المدخل

المعدل

مدخل السجل

تاريخ آخر تعديل

معدّل السجل

١,٢,١ بيانات تعريف بالقيد

هذه مجموعة من الحقول تستخدم لإدخال البيانات التعريفية بالقيد. يتم إدخال هذه البيانات لتنظيم حفظ القيود وتسهيل الوصول لها لاحقاً. بعض الحقول اختيارية مثل رقم المرجع والبيان، والبعض الآخر إجباري لا يمكن حفظ القيد إلا بإدخال بيانات لها مثل رقم الفرع و نوع الوثيقة.

اسم الحقل	آلي / يدوي	خاصية البحث	أختياري/ إجباري	الوصف
رقم الفرع	اختيار من قائمة	-	إجباري	يظهر في هذا الحقل الفرع الذي دخل عليه المستخدم وهو الفرع الذي سيتم فيه إصدار قيد يومية مع إمكانية اختيار فرع آخر إذا كان للمستخدم صلاحيات العمل على أكثر من فرع.
نوع الوثيقة	أختيار من قائمة	-	إجباري	يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع قيد اليومية، ويتم تحديد النوع من بين الأنواع التي تم ترميزها في شاشة أنواع الوثائق في تهيئة النظام.
رقم المرجع	يدوي	-	اختياري	يتم في هذا الحقل تدوين رقم مرجع قيد اليومية مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند يدوي أو رقم ملف أو رقم قرار وغيرها من البيانات التي يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستمد منها في عملية البحث.
المستلم	يدوي	-	اختياري	يقصد به اسم الشخص أو الجهة المستفيدة من القيد أو المستلم للمبلغ في حالة استخدام القيد كسند صرف.
البيان	يدوي/اختيار من قائمة عند تفعيل خاصية ترميز البيان	-	اختياري/ إجباري في حالة تفعيل متغير (إدخال البيان إجباري) في شاشة متغيرات الأستاذ العام	يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي لقيد اليومية، وهذا الحقل اختياري كما يمكن اختيار البيان من القائمة التي تظهر بواسطة (F9) وهو البيان الذي تم ترميزه في شاشة (ترميز البيان) في تهيئة الأستاذ العام.
رقم المستند	يدوي / آلي لا يمكن تعديله / آلي يمكن تعديله	-	إجباري	يستخدم هذا الحقل للتعامل مع الرقم التسلسلي لقيد اليومية، ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام الوثائق الذي تم في شاشة متغيرات الأستاذ العام وما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أو تسلسل آلي لا يمكن تعديله أو

اسم الحقل	آلي/ يدوي	خاصية البحث	أختياري/ إجباري	الوصف
عدد المرفقات	يدوي	-	أختياري	إدخال يدوي، كما أن تسلسل القيود يعتمد على طريقة التسلسل التي تم تهيئتها في شاشة أنواع الوثائق وإن كان تسلسل عام لجميع الأنواع أم أنه لكل نوع تسلسل مستقل.
رقم القيد الدوري	يدوي	البحث من قائمة القيد الدورية	أختياري	هذا الحقل أختياري ويتم فيه تسجيل عدد الوثائق المرفقة بقيد اليومية. يتم استخدام هذا الخيار عند إصدار قيد يومية من قيد دوري، حيث يتم تفعيل المؤشر ومن ثم أختياري قيد اليومية بواسطة (F9)، وإنزال بياناته إلى الشاشة وإجراء اية تعديلات على القيد إذا لزم الأمر.
التاريخ	يدوي / آلي لا يمكن تعديله / آلي يمكن تعديله	-	أختياري	يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ قيد اليومية، ويستخدم بحسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة متغيرات الأستاذ العام وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.
المستفيد	يدوي	-	أختياري	يستخدم لإدخال اسم الشخص/ الجهة المستفيدة من القيد.

١,٢,٢ بيانات القيد

الحقول في هذا الجزء من الشاشة تستخدم لإدخال تفاصيل بيانات القيد مثل رقم الحساب، البيان، عملة و مقدار المبلغ المتأثر به كل حساب... إلخ.

بيانات القيد							
م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة

اسم الحقل	آلي/ يدوي	خاصية البحث	أختياري/ إجباري	الوصف
م	آلي	-	إجباري	رقم متسلسل للحسابات المتأثرة بالقيد، الأرقام في هذا الحقل يتم توليدها آليا.
رقم الحساب	يدوي	البحث في الدليل المحاسبي	إجباري	رقم الحساب المتأثر بالقيد. ويتم كتابته من قبل المستخدم.
الحساب التحليلي	آلي	-	أختياري	إذا كان الحساب لديه حساب تحليل فيظهر هنا تلقائيا. مالم يبقى خاليا.

اسم الحقل	آلي/ يدوي	خاصية البحث	أختياري/ إجباري	الوصف
الاسم	آلي	-	إجباري	اسم الحساب كما هو في الدليل المحاسبي .
البيان	يدوي	البحث في البيانات عند استخدام خاصية ترميز البيان	اختياري	يسجل فيه توضيح للقيد .
العملة	آلي إذا كان الحساب لديه عملة واحدة / يدوي إذا كان للحساب أكثر من عملة	البحث في عملات الحساب إذا كان للحساب أكثر من عملة	إجباري	يظهر في هذا الحقل رمز عملة الحساب . في حال الرغبة في تغيير العملة يتم الضغط على F9 واختيار عملة الحساب المطلوبة .
سعر التحويل	آلي يمكن تعديله إذا كانت العملة غير عملة النظام	-	إجباري	يظهر تلقائياً سعر التحويل المدخل في تهيئة النظام ويمكن تعديل سعر التحويل، لكن في حدود الحد الأدنى والأعلى لسعر التحويل .
نسبة	آلي	-	إجباري	يحسب النظام نسبة مشاركة الحساب في القيد .
مدين	يدوي	-	إجباري في حالة أن المبلغ بالعملة المحلية للنظام	مبلغ المدين بالعملة المحلية للنظام .
دائن	يدوي	-	إجباري في حالة أن المبلغ بالعملة المحلية للنظام	مبلغ الدائن بالعملة المحلية للنظام .
مدين أجنبي	يدوي	-	إجباري في حالة أن المبلغ بعملة غير عملة النظام المحلية	مبلغ المدين بالعملة الأجنبية .
دائن أجنبي	يدوي	-	إجباري في حالة أن المبلغ بعملة غير عملة النظام المحلية	مبلغ الدائن بالعملة الأجنبية .

١,٢,٣ بيانات حالة القيد

حالة القيد

روجع
 مرحل

توجد خانتان في هذا الجزء من الشاشة: روجع ومرحل، ووظيفتهما توضيح حالة القيد . القيد إما أن يكون مازال تحت الإجراء أو مُراجع أو مُراجع ومرحل . إذا كان القيد مازال تحت الإجراء يكون المربعان إلى يمين خانتَي روجع ومرحل فارغاً (□) . إذا تمت مراجعة القيد ولم يرحل تظهر إشارة "✓" داخل المربع (☑) . عند ترحيل القيد يكون القيد مراجع ومرحل، بالتالي ستظهر إشارة "✓" داخل المربعين روجع ومرحل . تجدر الإشارة إلى أن المستخدم لا يقوم بتغيير حالة القيد يدوياً بالنقر على المربعات، ولكن عند مراجعته أو ترحيله من الشاشات المخصصة لذلك تتغير حالة القيد تلقائياً .

الوصف	آلي/يدوي	اسم الحقل
يوضح هذا الحقل فيما إذا كان القيد قد روجع أم لا. إذا كان القيد مازال تحت الإجراء ولم يتم مراجعته يظهر المربع جوار كلمة مُراجع فارغاً (<input type="checkbox"/>) دون أي إشارة عليه. عند مراجعة القيد من شاشة مراجعة الوثائق، تظهر إشارة (<input checked="" type="checkbox"/>) على المربع بصورة آلية.	آلي	روجع
يوضح هذا الحقل فيما إذا كان القيد قد تم ترحيله أم لا. إذا كان القيد مازال غير مرحل يظهر المربع جوار "مرحل" فارغاً دون أي إشارة عليه عند ترحيل القيد من شاشة الترحيل	آلي	مُرحل

١,٢,٤ نوع القيد

تستخدم الخانات في هذا الجزء من الشاشة لإنشاء قيود من أنواع خاصة مثل القيود العكسية، القيود الدورية أو قيود فرق العملة.

نوع القيد

قيد عكسي
 قيد دوري
 فروق عملة

الوصف	اسم الحقل
يتم استخدام هذا الخيار في حالة إثبات القيود اليومية التي ترغب المنشأة بعكسها آلياً عند إقفال الشهر / الفترة وإبطال مفعولها على الحسابات لأي سبب من الأسباب.	قيد عكسي
يتم استخدام هذا الخيار مع القيود التي لها طابع التكرار كقيود استحقاق المرتبات حيث يستفاد منها في إنزال بيانات القيد الدوري آلياً وتكوين قيد جديد منه، مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة في القيد الجديد كحذف أو إضافة حسابات أو تعديل مبالغ أو أية تعديلات أخرى	قيد دوري
يتم استخدام هذا الخيار في حالة إصدار قيود فروق العملة يدوياً حيث يتم إدخال الفارق بالعملة المحلية للحسابات التي تكون عملتها أجنبية ، وذلك لغرض تسوية الفوارق في العملة التي تنشأ عن الزيادة أو النقص في أسعار الصرف	قيد فروق عملة

١,٢,٥ استيراد القيد من مستند آخر

تستخدم البيانات في هذا القسم من الشاشة عند إنشاء قيد اليومية بناء على بيانات من وثيقة أخرى. البيانات في هذا القسم عبارة عن حقلين، إنزال البيانات والرقم.

استيراد القيد من مستند آخر

الرقم

اسم الحقل	طريقة الإدخال	خاصية البحث	الوصف
إنزال البيانات	اختيار من قائمة منسدلة	-	يستخدم هذا الحقل في حالة إصدار قيد يومية من مستند آخر، ويتم فيه تحديد نوع المستند الذي سيتم إنزال البيانات منه، كأن يتم إصدار قيد من طلب قيد أو من إشعارات أو تسويات بنكية أو احتساب عمولات مندوبين أو قيد مستحقات موظفين وغيرها من الوثائق.
الرقم	يدوي	يتم البحث في قائمة المستندات بالضغط على F9	يستخدم هذا الحقل لاختيار رقم الوثيقة التي سيتم إنزال البيانات منها.

١,٢,٦ صحة القيد



وظيفة البيانات في هذا الجزء من الشاشة هي مساعدة مُدخل البيانات على التأكد من تساوي طرفي المدين والدائن لإجمالي الحسابات المتأثرة بالقيد. يتكون هذا الجزء من الشاشة من ثلاث حقول، أول حقل من اليمين يظهر فيه إجمالي المدين و الحقل الثاني هو لإجمالي الدائن أما الحقل الأخير هو لعرض الفرق بين المدين والدائن. تجدر الإشارة إلى أن المبالغ في الحقول الثلاث يتم احتسابها من النظام آليا ولايستطيع المستخدم إدخالها أو التعديل عليها يدويا. يقوم النظام بأحتساب الفرق بين المدين والدائن بالمعادلة التالية:

$$\text{إجمالي المدين (الحقل الأول من اليمين)} - \text{إجمالي الدائن (الحقل الثاني من اليمين)} = \text{الفرق (الحقل الأخير)}$$

إذا كان المبلغ في حقل الفرق رقم موجب، فهذا يعني بأن الطرف المدين أكثر من الدائن، وإذا كان الرقم سالب، فهذا يعني أن الطرف الدائن أكبر من المدين أما إذا كان المبلغ في حقل الفرق يساوي صفر، فهذا يعني تساوي طرفي المدين والدائن. الحالة الأخيرة هي التي تشير بأن القيد متزن. أما الحالتان الأولى والثانية، أي عندما يكون حقل الفرق إما موجب أو سالب، تعني أن هناك أخطاء في إدخال بيانات القيد، وبالتالي على المستخدم مراجعة البيانات وتصحيحها حتى يكون الفرق مساوياً للصفر.

اسم الحقل	الوصف
الحقل الأول (إجمالي المدين)	يقوم النظام آليا بتجميع كل المبالغ المدينة لكل الحسابات المتأثرة بالقيد في هذه الخانة.
الحقل الثاني (إجمالي الدائن)	يقوم النظام آليا بتجميع كل المبالغ المدينة لكل الحسابات المتأثرة بالقيد في هذه الخانة.
الحقل الثالث (الفرق بين المدين والدائن)	يقوم النظام بأحتساب الفرق بين إجمالي المدين والدائن في الخانتين الأولى والثانية وعرض النتيجة في هذه الخانة.

١,٣ تمارين

أختر أفضل إجابة صحيحة لكل سؤال من الأسئلة التالية:

١. من الأمثلة على قيود اليومية:
 - أ. قيود التسويات.
 - ب. سندات القبض.
 - ج. سندات الصرف.
 - د. كل ما سبق.
٢. شاشة قيد اليومية توجد تحت تبويب:
 - أ. عمليات الأستاذ العام.
 - ب. مدخلات الأستاذ العام.
 - ج. تهيئة الأستاذ العام.
 - د. تقارير الأستاذ العام.
٣. الحقول التالية إلزامية ماعدا:
 - أ. نوع الوثيقة.
 - ب. رقم الفرع.
 - ج. رقم المستند.
 - د. المستفيد.
٤. من شاشة قيد اليومية بإمكان المستخدم القيام بالعمليات التالي ماعدا:
 - أ. إدخال بيانات قيد دوري.
 - ب. إدخال بيانات قيد عكسي.
 - ج. إدخال بيانات قيد يومية من مستند آخر.
 - د. إدخال بيانات طلب قيد يومية.

١,٤ إدخال بيانات قيد اليومية

لإدخال بيانات معاملة قيد اليومية على المستخدم في البداية القيام بتحليل المعاملة، ومن ثم يقوم بإدخال البيانات إلى النظام. فيما يلي توضيح للمعلومات التي يجب على المستخدم تحديدها في خطوة تحليل المعاملة ومن ثم الخطوات الواجب إتباعها لإدخال البيانات للنظام.

١,٤,١ تحليل المعاملة

يقوم المستخدم بتحليل المعاملة وذلك لتحديد الحسابات المتأثرة بالمعاملة والتأكد من وجود هذه الحسابات في الدليل المحاسبي، تحديد مقدار وعملة المبلغ المتأثر به كل حساب والتأكد من أن الحساب مضاف له عمله مطابقة لعملة المبلغ، وتحديد فيما إذا كان الحساب مدين أو دائن.

يقوم المستخدم بالبحث في الدليل المحاسبي للتأكد من أن هذه الحسابات مسجلة مسبقاً في الدليل المحاسبي. للوصول لشاشة البحث في الدليل المحاسبي مباشرة من شاشة قيود اليومية، أنقل مؤشر الفأرة إلى حقل "رقم الحساب" ومن ثم اضغط على زر "F9".



إذا كان الحساب غير موجود في الدليل المحاسبي فيمكن للمستخدم إضافة الحساب إلى الدليل المحاسبي في حال إن كان له صلاحية إضافة حساب، وذلك بالنقر بيمين الفأرة في خانة رقم الحساب لتسدل قائمة الخيارات، أختَر "الدليل المحاسبي"، ستفتح شاشة الدليل المحاسبي، قم بإضافة الحساب المطلوب ثم عد إلى شاشة قيود اليومية. في حالة أن المستخدم ليس لديه صلاحية إضافة حساب، فعليه القيام بإنشاء طلب إضافة حساب.

للتأكد من أن عملة الحساب مطابقة لعملة المبلغ في المعاملة، هناك طريقتان. الطريقة الأولى: بعد إضافة الحساب انقر بيمين الفأرة في حقل "رقم الحساب"، ستظهر قائمة بالخيارات أختَر "الدليل المحاسبي"، ستظهر شاشة الدليل المحاسبي ومن قائمة العملات تأكد من أن عملة المبلغ في المعاملة مضافة ضمن عملات الحساب. أما الطريقة الثانية: أنقل المؤشر إلى خانة العمل ثم اضغط على زر "F9"، ستظهر للمستخدم شاشة البحث في عملات الحساب ومنها يتم التأكد من تطابق عمله الحساب ومبلغ المعاملة.

لتحديد المدين والدائن من الحسابات المتأثرة بالمعاملة. يتم الاستعانة بمعادلة الميزانية التالية:

$$\text{الأصول} + \text{المصروفات} + \text{المسحوبات} = \text{الالتزامات} + \text{الإيرادات} + \text{حقوق الملكية}$$

والتي تم اختصار أطرافها في نظام أونكس برو لتصبح على الشكل التالي:

$$\text{الأصول} + \text{المصروفات} = \text{الخصوم} + \text{الإيرادات}$$

طبيعة الحسابات في يمين المعادلة مدينة، أما طبيعة الحسابات على يسار المعادلة دائنة. عند زيادة الحساب في الطرف الأيمن تكون طبيعته في المعادلة مدين، أما في حال النقصان يكون دائن. عند الزيادة في أي حساب من حسابات الطرف الأيسر من المعادلة يكون نفس طبيعته دائن، أما إذا نقص فيكون مدين.

١,٤,٢ خطوات إدخال بيانات القيد

لإدخال بيانات قيد اليومية، أتب الخطوات التالية:

١. من شريط المهام اضغط على زر إضافة (+).




٢. في حقل رقم الفرع سيظهر النظام تلقائياً الفرع الذي دخل منه المستخدم إلى النظام. إذا كان المستخدم لديه الصلاحية فيمكنه تغيير الفرع، عن طريق الضغط على السهم لأسفل (▼) لتتسدل قائمة بالفرع قم باختيار الفرع المطلوب.
٣. اضغط على زر السهم لأسفل (▼) لتتسدل قائمة بأنواع القيود، اختر قيد يومية.
٤. إذا كان تهئية تسلسل أرقام الوثائق في شاشة متغيرات الأستاذ العام يدوي أو آلي يمكن تعديله، قم بأدخال رقم القيد مالم سيظهر النظام رقم القيد آليا.

البيانات الرئيسية	استيراد من ملف	بيانات إضافية	البيانات الإثراضية
رقم الفرع ١-الرئيسي	رقم الفرع	رقم الوثيقة ١-قيد يومية	رقم القيد الدوري
رقم الوثيقة ٣	رقم المستند ٤	عدد المرفقات ٧	التاريخ ٥
رقم المرجع ٨	رقم المرفقات ٧	رقم المرفقات ٧	إجمالي المبلغ ٦
المستلم	رقم المرفقات ٧	رقم المرفقات ٧	المستفيد ١٠
البيان ٩	رقم المرفقات ٧	رقم المرفقات ٧	رقم المرفقات ٧
إنزال البيانات	رقم المرفقات ٧	رقم المرفقات ٧	رقم المرفقات ٧


٥. إذا كان تهئية تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة متغيرات الأستاذ العام يدوي أو آلي يمكن تعديله، أدخل التاريخ المعاملة. مالم سيظهر النظام تأريخ اليوم في النظام.
٦. في حقل إجمالي المبلغ، أدخل مبلغ القيد.
٧. أدخل عدد المرفقات المؤيده للمعاملة.
٨. أدخل رقم المرجع.
٩. في حقل "البيان"، أدخل البيان الموضح للقيد.
١٠. في حقل المستفيد: أدخل اسم المستفيد.
١١. أنقل المؤشر إلى حقل رقم الحساب ثم قم بإدخال رقم الحساب المتأثر بالقيد.
١٢. أدخل مبلغ القيد في خانة مدين أو دائن حسب تحليل المعامله.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن

١٣. راجع القيمة المحسوبة في خانة الفرق بين المدين والدائن. إذا كانت القيمة صفر، فهذا يعني أن القيد متزن. أما إذا احتسب النظام مبلغ، فهذا يعني عدم تساوي المبالغ في جهة المدين والدائن، قم بمراجعة وتعديل المبالغ حتى يكون الفرق بين المدين والدائن صفر.

١٤. أحفظ القيد بالضغط على زر الحفظ () من شريط المهام.

20/04/2021				2021 / 1				نظام الحسابات - نظام الأستاذ العام - قيود اليومية				المستخدم: ٠١ مدير النظام			
															

١٥. قم بأرشفة الوثائق المؤيدة للمعاملة وذلك بالنقر على أيقونة شاشة أرشفة الوثائق () من شريط المهام.

مثال: ١،٤،٢،١

أدخل البيانات اللازمة لتسجيل المعاملة التالية:

استحق على المؤسسة مبلغ ٢,٥٠٠ ريال سعودي مقابل فاتورة الكهرباء لمبنى الإدارة لشهر يونيو علماً بأن العملة المحلية للنظام هي ريال سعودي ورقم المرجع لمستندات المعاملة هو ٢٠٢١/١٦.

• تحليل المعاملة: الحسابات المتأثرة هما /الـ الكهرباء و /مصاريف مستحقة.

حساب الكهرباء من حسابات المصروفات وطبيعته مدين وسيترتب على هذه المعاملة زيادة بمبلغ ٢,٥٠٠ ريال بالتالي سوف يسجل في الطرف المدين. أما حساب مصاريف مستحقة من حسابات الخصوم وطبيعته دائن وسيترتب على هذه المعاملة زيادة بمبلغ ٢,٥٠٠ ريال، بالتالي سوف يسجل في الطرف دائن. الجدول التالي يلخص البيانات.

م	اسم الحساب	تصنيف الحساب حسب الدليل	طبيعة الحساب	طبيعة الحساب في القيد	مقدار و عملة المبلغ المتأثر به الحساب
١	الكهرباء	مصروفات	مدین	مدین	٢,٥٠٠ ريال سعودي
٢	مصاريف مستحقة	الخصوم	دائن	دائن	٢,٥٠٠ ريال سعودي

جدول ١: تحليل القيد للمثال رقم ١.

• لإدخال بيانات القيد، أتبع الخطوات التالية:

١. من شريط المهام اضغط على زر إضافة (+).

The screenshot shows the 'بيانات الرئيسية' (Main Data) form in the accounting system. The form is divided into several sections:

- Branch (رقم الفرع):** 2
- Document Type (نوع الوثيقة):** ١- قيد يومية (Daily Journal)
- Document Number (رقم المستند):** 4
- Invoice Number (عدد المرفقات):** 7
- Amount (إجمالي المبلغ):** 6, 2,500.00
- Date (التاريخ):** 5, 01/06/2021
- Account Name (المستفيد):** 10, شركة الكهرباء
- Reference Number (رقم المرجع):** 8
- Statement (البيان):** 9, أثبات فاتورة الكهرباء لمبنى الإدارة لشهر يونيو
- Account Number (الرقم):** 2

On the left side, there are checkboxes for 'مرحل' (Completed), 'قيد عكسي' (Reverse Journal), 'قيد دوري' (Periodic Journal), 'فروق عملة' (Currency Difference), and 'تعليق' (Comment).

٢. رقم الفرع: في هذه الخانة سوف يظهر النظام تلقائياً "١ - الرئيسي".

٣. نوع الوثيقة: ستظهر القيمة الافتراضية في هذا الحقل وهي "قيد يومية".

٤. رقم المستند: سوف يظهر النظام رقم القيد هنا آلياً حسب التسلسل. ظهر الرقم "١١" في هذا المثال مما يعني أن هذا القيد

الحادي عشر الذي يدخل للنظام.



يظهر في هذا المثال رقم القيد آلياً، لكن بإمكان المستخدم تعديل الرقم. يجب الانتباه بأن عند إدخال المستخدم رقم موجود مسبقاً فإن النظام سيرفض

حفظ القيد. وكذلك إذا أدخل رقم مثل ١٠٠ فعند إنشاء قيد جديد بعد هذا القيد سوف يمنح النظام القيد الجديد رقم ١٠١.

٥. التاريخ: سوف يظهر تاريخ النظام تلقائياً.

٦. إجمالي المبلغ: أدخل مبلغ القيد هو ٢,٥٠٠.

٧. عدد المرفقات: عدد المرفقات لهذا القيد هي وثيقتان، قم بإدخال رقم "٢" في هذا الحقل.

٨. في حقل رقم المرجع أدخل ٢٠٢١/١٦.

٩. البيان: أكتب في هذا الحقل "اثبات فاتورة الكهرباء لمبنى الإدارة لشهر أكتوبر".

١٠. في حقل "المستفيد" أدخل "شركة الكهرباء".

١١. لإدخال أرقام الحسابات نقوم بالبحث عنها في الدليل المحاسبي، أنقل المؤشر إلى حقل رقم الحساب واضغط على زر "F9" لفتح شاشة البحث في الدليل المحاسبي، ثم أتبع الخطوات التالية:

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم
..			
..			
..			
..			
..			
..			
..			

أ. يتم البحث بكتابة أجزاء نتوقع أنها تمثل جزء من اسم الحساب الذي نبحث عنه في حقل "يحتوي على". ولكي تظهر نتيجة البحث اضغط على زر "إدخال" من لوحة المفاتيح. إذا لم تظهر النتيجة المطلوبة، كرر عملية البحث باستخدام أجزاء أخرى حتى تُظهر شاشة البحث الحساب المطلوب.

ب. عند البحث سيقوم النظام بإظهار النتائج الموافقة للبحث. أنقر مرتين على حساب "الكهرباء". ستقفل شاشة البحث آليا وتعود إلى شاشة القيود الرئيسية وسيتم إضافة الحساب الناتج من عملية البحث في الحقل الذي بدأنا البحث منه.

دليل الحسابات ✕

يحتوي على **أ**

كهرباء تلقائي

بادئة البحث في أعمدة القائمة ١- يحتوي علي

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموعة الحسابات
1214010001	اجهزة كهربائية	ب
3211020002	الكهرباء	

١٢. في حقل البيان أدخل "اثبات مصروف الكهرباء لمبنى الادارة لشهر أكتوبر".



يجب التدقيق أثناء البحث وذلك باختيار أجزاء من اسم الحساب أو رقمه بما يسهل عملية البحث للوصول لرقم الحساب. حيث إذا فشل المستخدم في البحث عن الحساب بينما هو موجود قد يؤدي هذا إلى أن يقوم المستخدم بإضافة حساب جديد وتسجيل القيد باستخدامه وهذا يؤدي إلى خلل في التقارير عن القيود.

١٣. حسب تحليل المعاملة فإن حساب الكهرباء مدين. كذلك فإن عملة القيد هي نفس عملة النظام، بالتالي يتم تسجيل مبلغ القيد في حقل مدين. أدخل مبلغ "٢,٥٠٠" في خانة مدين.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن
1	3211020002	الكهرباء		إثبات مصروف الكهرباء لمبنى الإدارة لشهر أكتوبر	SAR	1	100	2,500.00	
								13	
									12



مع أن النظام يتعامل مع هذا الحقل على أنه اختياري إلا أنه في الواقع العملي من المهم تعبئة هذا الحقل، خاصة عند عرض التقارير لتوضيح المعلومات اللازمة عن القيد. لكتابة بيان نصه أكبر من المساحة الظاهرة في الجدول، أنقر مرتين في خانة البيان. ستظهر لك شاشة لتحرير نص البيان. أكتب البيان المطلوب ثم اضغط زر (OK).

إثبات مصروف الكهرباء لمبنى الإدارة لشهر أكتوبر

CancelOKSearch

١٤. كرر نفس الخطوات السابقة لإدخال بيانات حساب "مصاريف مستحقة".

١٥. تأكد من ائزان القيد وذلك بفحص القيمة المحسوبة في حقل الفرق بين المدين والدائن.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن
1	3211020002	الكهرباء		اثبات مصروف الكهرباء لىبىى الإدارة لشهر أكتوبر	SAR	1	100	2,500.00	
2	2141010002	مصاريى مستحقة		اثبات فاتورة الكهرباء لىبىى الإدارة لشهر أكتوبر	SAR	1	-100		2,500.00
									الفرق بين المدين والدائن
			اجمالي المدين	2,500.00			اجمالي الدائن	2,500.00	الفرق بين المدين والدائن
									.00



لا يسمح النظام بحفظ القيد إذا كان هناك فرق بين المدين والدائن. وإذا كان هناك فارق ستظهر رسالة تنبيه بمقدار الفرق. يجب على المستخدم مراجعة المبالغ في القيد للتأكد من توازنه.

Message No - 519

يوجد فرق في المبالغ بين جانب المدين والدائن في القيد قدره = 0.0000. فضلاً تأكد من مبالغ القيد

[موافق](#)

كما لا يسمح النظام بحفظ القيد إذا لم يتساوى المبلغ في حقل إجمالي المبلغ المدين أو الدائن، إن حاول المستخدم حفظ القيد بدون استيفاء هذا الشرط فسيعرض النظام الرسالة التحذيرية التالية.

Message No - 521

إجمالي المبلغ لا يساوي مجموع المبلغ في القيد تأكد من المبالغ

[موافق](#)

١٦. أحفظ القيد بالنقر مرة بالفارة على زر الحفظ () من شريط المهام.

١٧. أرشفة الأوراق المرفقة بالقيد. من شريط المهام انقر على زر الأرشيف () من شريط المهام.

أدخل بيانات المعاملات التالية:

١. تم شراء أثاث بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال بالأجل من شركة الحظا للأثاث بموجب فاتورة رقم ٢٠١٥٢٢.
٢. استحق على المؤسسة مبلغ ٢,٠٠٠ ريال مقابل فاتورة الماء لمبنى الإدارة لشهر يونيو.
٣. تم شراء سيارة بمبلغ ٨٥,٠٠٠ ريال بالأجل من المركز التجاري للسيارات بموجب فاتورة رقم ٦٧٢٥٩٣.

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

١. إذا كانت الإعدادات لحقل التاريخ هي آلي يمكن تعديله فهذا يعني أن النظام سوف يسجل تاريخ اليوم وبإمكان المستخدم مسح هذا التاريخ وإدخال قيمة أخرى. ()
٢. القيمة في حقل إجمالي المبلغ مجموع المبالغ في الطرف المدين والدائن. ()
٣. رقم المستند هو رقم فريد لكل قيد ولا يتكرر. ()
٤. يمكن للمستخدم البحث عن الحساب وذلك بالنقر بيمين الفأرة في خانة رقم الحساب ثم اختيار الدليل المحاسبي. ()

درس الخصائص الإضافية لشاشة قيود اليومية

لمحة عامة عن الدرس

يقدم هذا الدرس شرح بعض الخصائص التي يوفرها نظام اونكس أي آر بي للمستخدم والتي تسهل عملية إدخال بيانات قيود اليومية.

الأهداف التعليمية

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

- إدخال بيانات قيد يومية تكون المبالغ فيه بعملة اجنبية.
- استخدام خاصية ترميز البيان.
- استيراد بيانات قيد من ملف اكسل.
- استخدام خاصية أنواع قيود اليومية.
- إصدار قيد يومية من وثيقة أخرى باستخدام خاصية إنزال البيانات.

١ إدخال قيد بعملة أجنبية

قد يواجه المستخدم معاملات بمبالغ ذات عملات أجنبية (عملة غير العملة المحلية للنظام). يسمح النظام بإدخال هذه المبالغ إذا كانت هذه الحسابات سبق إضافة العملة لها في الدليل المحاسبي. لإدخال مبلغ قيد بعملة أجنبية، أتبع الخطوات التالية:

١. بعد إضافة رقم الحساب، أنقل المؤشر إلى خانة العملة ثم اضغط على زر "F9" ستفتح شاشة تحتوي على قائمة بعمليات الحساب.

العملة	اسم الحساب	رقم الحساب
SAR	يوسف ابراهيم - المؤجر	2141010003
USD	يوسف ابراهيم - المؤجر	2141010003

٢. اختر عملة الحساب المطلوبة وذلك بالنقر مرتين في خانة العملة. ستقفل شاشة عملات الحساب ويعود النظام إلى شاشة قيود اليومية وسيظهر رمز العملة في خانة العملة.

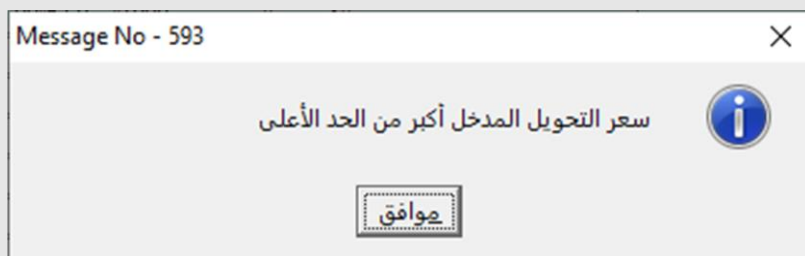
٣. أنقر بالمؤشر في خانة مدين أجنبي أو دائن أجنبي حسب حالة الحساب في القيد، وأدخل مبلغ القيد واضغط زر "إدخال" من لوحة المفاتيح ليظهر النظام تلقائياً المقابل للمبلغ بعملة النظام المحلية في خانة مدين أو دائن. وسيظهر تلقائياً سعر التحويل الافتراضي من العملة الأجنبية إلى عملة النظام في خانة سعر التحويل.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن	مدين أجنبي	دائن أجنبي
1	2141010003		يوسف ابراهيم - المؤجر	USD	3.75					

٤. تأكد من أن المبلغ المقابل بالعملة المحلية للنظام هو المبلغ اللازم لإتزان القيد. يمكن للمستخدم تعديل سعر التحويل وذلك بإلغاء السعر الافتراضي ومن ثم إدخال سعر التحويل المطلوب. سيقوم النظام مباشرة بإعادة احتساب المبلغ بالعملة المحلية حسب سعر التحويل الجديد.



عند تهيئة النظام يتم تحديد حد أعلى وحد أدنى لسعر الصرف. في حال تم إدخال سعر صرف أعلى من سعر الصرف المسموح أو سعر صرف أقل من سعر الصرف المسموح سوف يظهر النظام رسالة تنبيه ويرفض إدخال سعر الصرف.



في حال رغب المستخدم في تغيير الحد الأعلى أو الأدنى لسعر التحويل، يجب الانتقال إلى شاشة تهيئة العملات وإجراء التعديل المطلوب هناك ثم العودة لشاشة قيود اليومية.


٢ استخدام خاصية ترميز البيان


عند كتابة البيان في القيود هناك بعض العبارات تتكرر للقيود المتشابهة، لتسهيل إدخال البيانات في هذه الحالة يوفر النظام خاصية حفظ نص البيان مسبقاً ومن ثم عند إدخال بيانات القيد يمكن استدعاء البيان المحفوظ مع إمكانية تعديله، بالتالي فإن هذه الخاصية تسهل تسجيل القيود. هناك طريقتان لترميز البيان. الأولى أن يكون البيان عاماً، مما يعني أنه بالإمكان استدعاءه لإدخال البيان الخاص بأي حساب. أما الطريقة الثانية فهي بواسطة ربط البيان بحساب معين، بالتالي فإن هذا البيان يستخدم مع هذا الحساب فقط ولا يمكن استخدامه مع أي حساب آخر.

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← تهيئة الأستاذ العام ← ترميز البيان



لترميز بيان وربطه بحساب محدد، أتبع الخطوات التالية:

١. اضغط على زر إضافة () من شريط الأدوات. سيتمح النظام رقم البيان الجديد تلقائياً. سيُظهر هذا الرقم في خانة رقم البيان. وهذا الرقم لا يمكن تعديله من المستخدم.
٢. في حقل البيان، قم بكتابة نص البيان.
٣. في حقل رقم الحساب اضغط زر (F9) ستظهر شاشة البحث في دليل الحسابات. أبحث عن الحساب المطلوب ومن ثم انقر عليه مرتين، أو أشر عليه بالفأرة واضغط زر "إدخال". ستقفل شاشة البحث وتعود إلى شاشة ترميز البيان. سيظهر رقم الحساب في خانة رقم الحساب اضغط على زر "إدخال" وسيظهر اسم الحساب في خانة الاسم تلقائياً.

٤. أحفظ البيان عن طريق الضغط على زر حفظ () من شريط الأدوات.

MAIN

31/05/2021 2021 / 1 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - ترميز البيان المستخدم : 01 - مدير النظام

4 1

2 5 رقم البيان
البيان
الاسم الأجنبي
رقم الحساب ← 3
الاسم



لترميز بيان عام، تجاوز الخطوة رقم ٣.

٢,١ مثال (١) قيد يومية بعملة أجنبية

استحق على الشركة إيجار شهر أكتوبر لصاحب العقار (يوسف إبراهيم) مبلغ ١,٢٠٠ دولار أمريكي. علماً بأن سعر الصرف من الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية للنظام هو ٣,٨.

• تحليل المعاملة:

م	اسم الحساب	تصنيفة الحساب حسب الدليل	طبيعة الحساب	طبيعة الحساب في القيد	مقدار وعملة المبلغ المتأثر به الحساب
١	الإيجارات	مصروفات	مدین	مدین	١,٢٠٠ دولار
٢	يوسف إبراهيم - المؤجر	الخصوم	دائن	دائن	١,٢٠٠ دولار

مبلغ القيد بالعملة المحلية يعادل $١,٢٠٠ * ٣,٨ = ٤,٥٦٠$ ريال سعودي.

لإدخال بيانات القيد أتبع الخطوات التالية:

١. انتقل إلى شاشة "قيود اليومية"، قم بإدخال بيانات التعريف بالقيد كما تعلمت في الدرس الأول.



في حقل إجمالي المبلغ، أدخل مبلغ القيد بما يقابله بالعملة المحلية للنظام.

البيانات الرئيسية		استيراد من ملف		بيانات إضافية		البيانات الافتراضية	
رقم الفرع	1-الرئيسي	رقم القيد الدوري		رقم القيد الدوري		مرحل	<input type="checkbox"/>
نوع الوثيقة	1- قيد يومية	التاريخ	09/10/2021	التاريخ	09/10/2021	قيد عكسي	<input type="checkbox"/>
رقم المرجع	3	إجمالي المبلغ	4,560.00	إجمالي المبلغ	4,560.00	قيد دوري	<input type="checkbox"/>
المستلم		المستفيد	يوسف ابراهيم	المستفيد	يوسف ابراهيم	فروق عملة	<input type="checkbox"/>
البيان	اثبات إيجار مبنى الإدارة لشهر أكتوبر					تعليق	<input type="checkbox"/>
إتزال البيانات		الرقم		الرقم			

٢. بما أن القيد هو لأثبات إيجار العقار، فمن المتوقع أن يتكرر إدخال القيد كل شهر. بالتالي لتسهيل إجراء إدخال بيانات القيد نستخدم خاصية ترميز البيان. نص البيان الذي سيتم ترميزه هو "اثبات إيجار مبنى الإدارة لشهر" وسنقوم بربط هذا البيان بحساب الايجارات وذلك ليظهر هذا البيان فقط عند إدخال البيان الخاص بحساب الايجارات. ولتنفيذ ذلك أتبع الخطوات التالية:

أ. أفتح شاشة "ترميز البيان".

ب. من شريط الأدوات، اضغط على زر الإضافة (+).


ج. في حقل البيان أدخل "اثبات إيجار مبنى الإدارة لشهر".

د. لربط البيان بحساب المؤجر، انقل المؤشر إلى حقل رقم الحساب ثم اضغط على "F9" من لوحة المفاتيح، لتفتح شاشة البحث في دليل الحسابات.

The screenshot shows the software interface with a toolbar at the top. A green circle labeled 'ب' highlights the '+' icon in the toolbar. Below the toolbar, a search screen is displayed with a text input field containing 'اثبات إيجار مبنى الإدارة لشهر'. A green circle labeled 'ج' highlights this input field. Below the input field, there are two more input fields: one for 'الاسم' (Name) and one for 'رقم الحساب' (Account Number). A green circle labeled 'د' highlights the 'رقم الحساب' field. The interface also shows the date '05/06/2021' and '2021 / 1' in the top left corner.

هـ . باستخدام حقل "يحتوي على" ابحث عن حساب الايجارات، انقر السجل الذي يحتوي على بيانات حساب الايجارات لتقفل شاشة دليل الحسابات ويظهر رقم الحساب في شاشة ترميز البيان.

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموعة الحسابات
3211020003	الايجارات	
4212020006	ايرادات ايجارات دائنة	

- و . في شاشة ترميز البيان، اضغط على زر "إدخال" من لوحة المفاتيح ليظهر اسم الحساب في حقل "الاسم".
- ز . اضغط على زر حفظ () من شريط المهام.

MAIN

05/06/2021 2021 / 1 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - ترميز البيان المستخدم : 1 - مدير النظام

6

رقم البيان

البيان

الاسم الأجنبي

رقم الحساب

3211020003

الاسم الإيجارات

9

٣ . عند إدخال بيانات حساب الإيجارات في شاشة قيود اليومية، أنقل المؤشر إلى حقل البيان واضغط زر "F9" لتفتح شاشة البحث في البيانات المرتبطة بحساب الإيجارات. انقر مرتين على البيان "اثبات ايجار مبنى الإدارة لشهر"، ستقفل الشاشة ويظهر البيان في شاشة قيود اليومية. أضف اسم الشهر في نهاية البيان ليكون كالتالي "اثبات ايجار مبنى الإدارة لشهر أكتوبر".

البيانات الافتراضية

يحتوي على تلقائي

بادئة البحث في أعمدة القائمة 1- يحتوي علي

رقم البيان	الاسم الأجنبي	اسم النوع
6		اثبات ايجار مبنى الإدارة لشهر

٤. كرر نفس الخطوات وذلك لترميز البيان "لكم مقابل إيجار مبنى الإدارة لشهر" وربطه بحساب "يوسف ابراهيم - المؤجر".
٥. عند إدخال بيانات حساب الايجارات وفي حقل العملة اختر عملة الدولار.

البيانات الرئيسية | استيراد من ملف | بيانات إضافية | البيانات الافتراضية

رقم الفرع 1- الرئيسي 3

نوع الوثيقة 1- تيد يومية

رقم المستند 3

رقم المرجع

المستلم

البيان اثبات ايجار مبنى الإدارة لشهر أكتوبر

إتزال البيانات

رقم القيد الدوري

التاريخ 09/10/2021

إجمالي المبلغ 4,560.00

المستفيد يوسف ابراهيم

مرجل

قيد عكسي

قيد دوري

فروق عملة

تعليق

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن
1	3211020003	الايجارات		اثبات ايجار مبنى الإدارة لشهر أكتوبر	SAR	1	100	4,560.00	4,560.00
2	2141010003	يوسف ابراهيم - المؤجر		لكم مقابل ايجار مبنى الإدارة لشهر أكتوبر	USD	3.75	98.68		1,200.00

٦. في خانة مدين أجنبي أدخل مبلغ ١,٢٠٠، سيقوم النظام بحساب المقابل للمبلغ بالعملة المحلية للنظام في خانة مدين باستخدام سعر التحويل الافتراضي والذي سيظهر في حقل سعر التحويل وهو ٣,٧٥.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن	مدين أجنبي	دائن أجنبي
1	3211020003	الايجارات		SAR	1	100	4,560.00			
2	2141010003	يوسف ابراهيم - المؤجر		USD	3.75	98.68		4,500.00	1,200.00	

الفرق بين المدين والدائن

60.00 4,500.00 4,560.00

٣ استيراد قيد يومي من ملف أكسل

لتسهيل عملية إدخال بيانات القيد، يوفر النظام خاصية استيراد البيانات من ملف أكسل. وللقيام بذلك أتبع الخطوات التالية:

١. أفتح ملف أكسل جديد وأدخل بيانات القيد فيه حسب الشروط التالية:
 - أ. أترك الصف الأول في ملف الأكسل بدون بيانات، أو سجل فيه عناوين الأعمدة. في الحالتين النظام سوف يتجاهل الصف الأول ويبدأ بقراءة البيانات من الصف الثاني.
 - ب. يجب أن يكون ترتيب البيانات في الأعمدة كالتالي:
رقم الحساب - الحساب التحليلي - البيان - مدين محلي - مدين أجنبي - دائن محلي - دائن أجنبي - العملة - مركز التكلفة - رقم المشروع - رقم النشاط - المرجع - الفرع المستفيد - رقم المستفيد - .



يجب أن تكون البيانات المدخلة في كل عمود متوافقة مع نوع البيانات المقابلة في شاشة القيود اليومية. مثلاً رقم القيد يجب أن يكون أرقام وهكذا بالنسبة لبقية الأعمدة. وفي حال وجود عدم توافق فإن النظام سوف يمنع حفظ القيد.

٢. من شريط المهام اضغط على زر إضافة (+).
٣. في حقل نوع الوثيقة انقر على السهم لأسفل (▼) وأختر نوع قيد اليومية.
٤. من جزء بيانات التعريف بالقيد، اضغط على تبويب استيراد من ملف.
٥. في خانة نوع الملف اضغط على السهم لأسفل (▼)، ستفتح قائمة بأنواع الملفات الممكن استيراد بيانات القيد منها، اختر

.Excel File



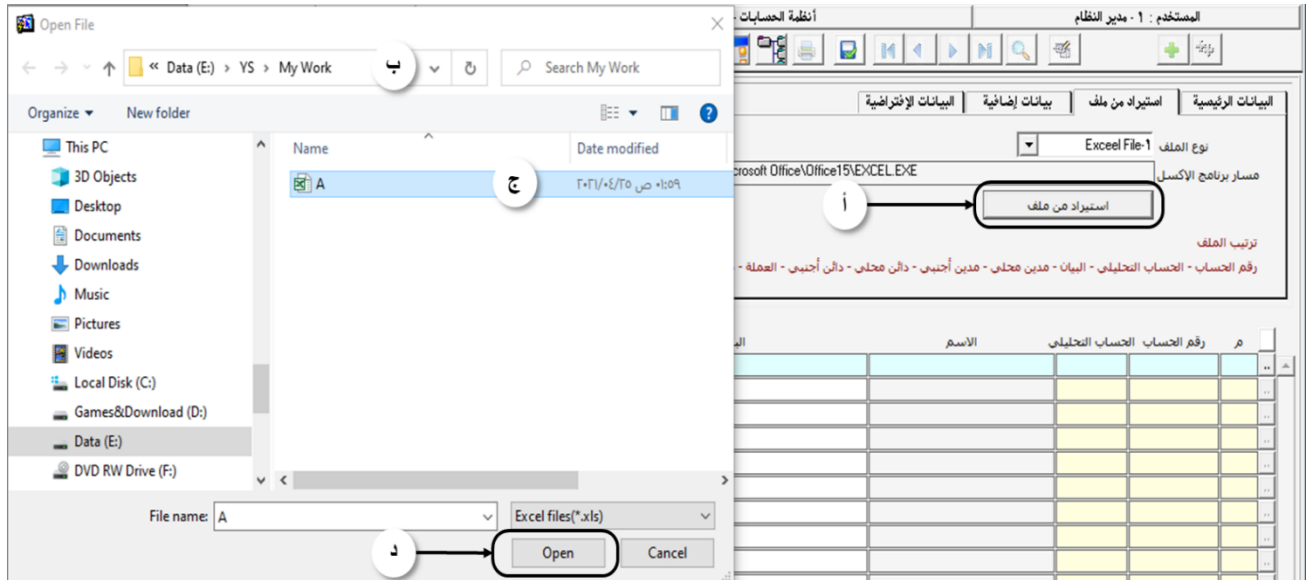
٦. لتحديد موقع برنامج الأكسل في جهاز المستخدم، أتبع الخطوات التالية:

- أ. اضغط على زر رمز المجلد.
- ب. ستفتح شاشة البحث عن ملف برنامج الأكسل، اختر المجلد الذي يحتوي برنامج مايكروسوفت اوفيس على جهازك.
- ج. اختر ملف EXCEL.EXE.
- د. اضغط زر Open.





٧. لاستيراد ملف القيد للنظام، أتبغ الخطوات التالية وذلك:

- أ. اضغط على زر استيراد من ملف، ستُفتح شاشة تحديد مكان الملف تلقائياً.
- ب. من حقل البحث عن المجلد، اختر المجلد الذي يحتوي على ملف القيد.
- ج. اختر الملف الذي يحتوي على القيد.
- د. اضغط زر "Open" ليقوم النظام بتعبئة بيانات القيد تلقائياً.



٨. سيقوم النظام بتحميل بيانات القيد آلياً، انتقل إلى تبويب البيانات الرئيسية وقم بإدخال بيانات التعريف بالقيد.

٩. لحفظ القيد، اضغط زر الحفظ () من شريط المهام.

١٠. قم بأرشفة أي وثائق مؤيدة للقيد عن طريق الضغط على زر أرشفة الوثائق ().

٣,١ مثال (١)

تم إصدار كشف المرتبات للموظفين لشهر أكتوبر بإجمالي مبلغ ٢,٢٢٠,٠٠٠ ريال وتم استقطاع كلاً من (سلف الموظفين بمبلغ ٣٠١,٠٠٠ ريال، ضريبة المرتبات بمبلغ ٢٥٩,٠٠٠ ريال، التأمينات الاجتماعية بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠ ريال) والمطلوب إثبات ذلك من خلال استيراد بيانات القيد من ملف أكسل.

- تحليل المعاملة:

م	اسم الحساب	تصنيفه الحساب حسب الدليل	طبيعة الحساب	طبيعة الحساب في القيد	مقدار و عملة المبلغ المتأثر به الحساب
١	المرتبات والاجور	مصروفات	مدين	مدين	٢,٢٢٠,٠٠٠ ريال
٢	المرتبات والاجور المستحقة	الخصوم	دائن	دائن	١,٣٠٠,٠٠٠ ريال
٣	سلفه العاملين من الراتب الشهري	الأصول	مدين	دائن	٣٠١,٠٠٠ ريال
٤	مصلحة الضرائب	الخصوم	دائن	دائن	٢٥٩,٠٠٠ ريال
٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	الخصوم	دائن	دائن	٣٦٠,٠٠٠ ريال

لإدخال بيانات القيد أتبع الخطوات التالية:

١. أفتح ملف أكسل جديد وأدخل بيانات القيد حسب الشروط الموضحة في درس استيراد قيد من ملف أكسل.

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
الفرع المستفيد	رقم الرجوع	رقم النشاط	رقم المشروع	مركز التكلفة	العملة	دائن اجنبي	دائن محلي	مدين اجنبي	مدين محلي	البيان	الحساب التحليلي	رقم الحساب
					SAR				2,220,000	اشيأت مصروف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر		3211010001
					SAR		1,300,000			اشيأت استحقاق مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر		2141020001
					SAR		301,000			استقطاع سلف الموظفين من راتب شهر أكتوبر		1131010001
					SAR		259,000			استقطاع ضريبة المرتبات من مرتبات شهر أكتوبر		2112010002
					SAR		360,000			استقطاع التأمينات الاجتماعية من مرتبات شهر أكتوبر		2112010003

٢. من شريط المهام اضغط على زر إضافة (+).

٣. من حقل نوع الوثيقة، اختر قيد يومية.

٤. انتقل إلى تبويب البيانات الرئيسية وأدخل الرقم ١٠ في حقل عدد المرفقات.

٥. انقر بالمؤشر على تبويب استيراد من ملف، وقم باستيراد بيانات القيد من ملف الأكسل الذي أنشأته في الخطوة رقم ١.



النظام يسمح بتعديل بيانات القيد بعد استيراده من ملف أكسل.

البيانات الرئيسية | استيراد من ملف | بيانات إضافية | البيانات الافتراضية

رقم الفرع: 1-الرئيسي
 نوع الوثيقة: 1- قيد يومية
 رقم المرجع: 4
 رقم المستند: 10
 عدد المرفقات: 10
 البيان: أثبات مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر
 الرمز: 10
 إزال البيانات: الرقم

رقم القيد الدوري: 10/10/2021
 التاريخ: 10/10/2021
 إجمالي المبلغ: 2,220,000.00
 المستفيد:

مرجل
 قيد عكسي
 قيد دوري
 فروق عملة
 تعليق

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدن	دائن
1	3211010001	المرتبات والاجور	المرتبات والاجور	اثبات مصروف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر	SAR	1	100	2,220,000.00	
2	2141020001	المرتبات والاجور المستحقة	المرتبات والاجور المستحقة	اثبات استحقاق مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر	SAR	1	-58.558		1,300,000.00
3	1131010001	سلفه العاملين من الراتب الشهري	سلفه العاملين من الراتب الشهري	استقطاع سلف الموظفين من راتب شهر أكتوبر	SAR	1	-13.558		301,000.00
4	2112010001	مصلحة الضرائب	مصلحة الضرائب	استقطاع ضريبة المرتبات من مرتبات شهر أكتوبر	SAR	1	-11.666		259,000.00
5	2112010002	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	استقطاع التأمينات الاجتماعية من مرتبات شهر أكتوبر	SAR	1	-16.216		360,000.00
									0.00
									2,220,000.00
									2,220,000.00

٦. أحفظ القيد بالضغط على زر حفظ (📄) من شريط المهام.
٧. قم بأرشفة أي وثائق مؤيدة للقيد عن طريق الضغط على زر أرشفة الوثائق (📁).
٨. اضغط على زر التقرير (🖨) من شريط المهام لطباعة القيد.

Alfaris - 1

الفارس - الرئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

قيد اليومية

نوع الوثيقة: قيد يومية
 رقم القيد: 4
 تاريخ السند: 10/10/2021
 رقم المرجع: 10
 عدد المرفقات: 10

البيان: أثبات مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر
 المستفيد: المستفيد

رقم المركز	العملة الأجنبية		العملة المحلية		البيان	العملة	اسم الحساب	رقم الحساب التحليلي	رقم الحساب
	دائن	مدن	دائن	مدن					
				2,220,000.00	اثبات مصروف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر	SAR	المرتبات والاجور		3211010001
			1,300,000.00		اثبات استحقاق مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر	SAR	المرتبات والاجور المستحقة		2141020001
			301,000.00		استقطاع سلف الموظفين من راتب شهر أكتوبر	SAR	سلفه العاملين من الراتب الشهري		1131010001
			259,000.00		استقطاع ضريبة المرتبات من مرتبات شهر أكتوبر	SAR	مصلحة الضرائب		2112010001
			360,000.00		استقطاع التأمينات الاجتماعية من مرتبات شهر أكتوبر	SAR	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية		2112010002
			2,220,000.00	2,220,000.00	الإجمالي:				

مدخل السجل: 1


المختص المحاسب المراجع المدير المالي المدير العام

٤ خاصية نوع الوثيقة

قد يرغب المستخدم أن يصنف قيود اليومية إلى عدة أنواع بدلا من أن تكون كل القيود تحت مسمى واحد. يساعد هذا التصنيف على استعراض التقارير عن القيود حسب النوع. يسهل نظام أونكس أي آربي تنفيذ عملية التصنيف هذه من خلال خاصية إضافة أنواع لقيود اليومية وذلك من شاشة "أنواع قيود اليومية".
للوصول لشاشة أنواع قيود اليومية من شجرة النظام: انقر على انظمه الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← تهيئة الأستاذ العام ← أنواع قيود اليومية.



لإضافة نوع جديد من قيود اليومية نتبع الخطوات التالية:

١. أدخل اسم قيد اليومية في حقل اسم النوع.
٢. حقل التسلسل يستخدم لتنظيم أرقام القيود التي سوف تنشأ من نوع القيد الجديد. إذا أدخلت ١ فإن القيود من هذا النوع ستأخذ أرقامها من نفس تسلسل النوع الأول (قيود يومية). أما إذا أدخلت رقم ٢ فالنظام سوف ينشئ تسلسل جديد لهذا النوع.
٣. اضغط على زر الحفظ () للحفظ، وأخرج من الشاشة للعودة إلى شاشة القيود اليومية.



القيمة في حقل رقم النوع يتم توليدها آليا حسب تسلسل أنواع القيود.

أنواع الوثائق

3

1

2

3

الصلاحيات

رقم النوع

اسم النوع

الاسم الأجنبي

التسلسل

قبض

صرف

نموذج الطباعة

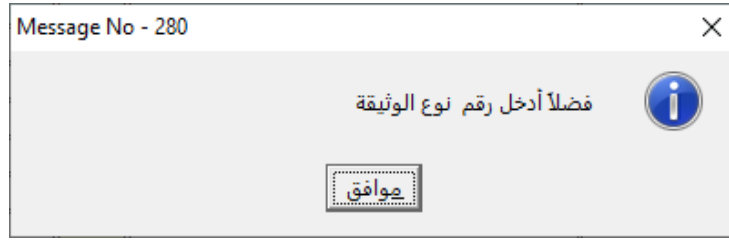
مرتبط بطلب قيد

٥ إصدار قيد يومية من مستند آخر باستخدام خاصية إنزال البيانات

يوفر النظام خاصية إصدار قيد اليومية بناء على بيانات مدخلة مسبقاً لوثيقة أخرى مثل طلبات قيود اليومية، احتساب عمولات المندوبين أو قيد مستحقات الموظفين ... إلخ. لإصدار قيد يومية من مستند آخر أتبع الخطوات التالية:

١. لإضافة قيد جديد، اضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام.
٢. اختر نوع القيد من حقل نوع الوثيقة.

في حال تجاهل المستخدم هذه الخطوة، فإن النظام سوف يُظهر رسالة تحذير ويمنع المستخدم من استكمال الإجراءات.



٣. لاختيار نوع المستند المراد استيراد بيانات القيد منه: اضغط على زر السهم لأسفل (▼) من أمام حقل "إنزال البيانات" لتتسدل قائمة بأنواع الوثائق، اختر نوع الوثيقة المراد استيراد البيانات منه.
٤. أدخل رقم المستند في حقل "الرقم".
٥. اضغط على زر "إدخال" وذلك ليقوم النظام باستيراد بيانات القيد من الوثيقة التي اخترتها في الخطوة رقم ٣.
٦. قم بمراجعة بيانات القيد وتعديل إن لزم ذلك في بعض الحقول.

٧. لحفظ القيد، انقر على زر الحفظ من شريط المهام (📁).



يمكن للمستخدم تعديل أغلب البيانات بما في ذلك مبلغ القيد وإضافة حسابات متأثرة جديدة. لكن النظام لا يسمح بتعديل المبالغ في الحسابات المسجلة في الوثيقة الأصلية (التي تم استيراد بيانات القيد منها).

٨. قم بأرشفة أي وثائق مؤيدة للقيد عن طريق الضغط على زر أرشفة الوثائق (📁).

٥,١ مثال (١)

وقعت المؤسسة عقد تأمين طبي للموظفين لمدة ١٢ شهراً بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي يبدأ في تاريخ ١ يناير ٢٠٢١ م وتم دفع المبلغ وتسجيله في حساب التأمين الطبي مدفوع مقدماً ويتم تسجيل مصروف التأمين الطبي شهرياً بمبلغ ١٠,٠٠٠ بعمل قيد تسوية لإثبات ما يخص كل شهر من المصروف ويخفف حساب التأمين الطبي المدفوع مقدماً حتى نهاية فترة هذا التأمين في شهر ديسمبر ٢٠٢١ م. علم بأنه قد تم مسبقاً إنشاء طلب قيد يومية برقم "١". المطلوب إثبات مصروف التأمين الصحي لشهر أكتوبر ٢٠٢١ م.

• تحليل المعاملة:

م	اسم الحساب	تصنيفه الحساب حسب الدليل	طبيعة الحساب	طبيعة الحساب في القيد	مقدار وعملة المبلغ المتأثر به الحساب
١	مصروف التأمين الطبي	مصروفات	مدين	مدين	١٠,٠٠٠ ريال
٢	التأمين الطبي المدفوع مقدماً	الأصول	مدين	دائن	١٠,٠٠٠ ريال

لإدخال بيانات المعاملة أتبع الخطوات التالية:

١. للتأكد من أن قيد التسويات مضاف مسبقاً لقائمة أنواع الوثائق من شاشة قيود اليومية اضغط على زر السهم لأسفل لتسدل قائمة أنواع قيود اليومية المدخلة مسبقاً.

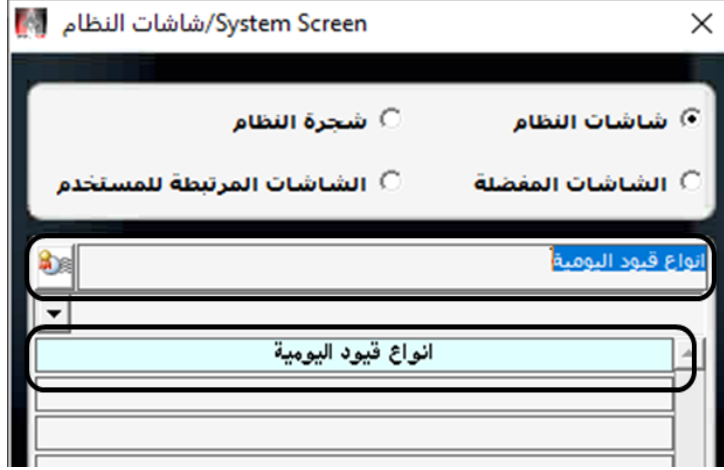
البيانات الرئيسية		استيراد من ملف		بيانات إضافية		البيانات الافتراضية	
رقم الفرع	١-الرئيسي	رقم الوثيقة	١-قيد يومية	رقم المستند	107	عدد المرفقات	
رقم المرجع		المستلم		البيان		إتزال البيانات	
				الرقم			

نلاحظ من الشكل أعلاه بأن نوع قيود التسوية لم تتم إضافته مسبقاً.

٢. من شريط المهام اضغط على زر الشاشة الرئيسية لفتح شاشة البحث في شاشات النظام.



٣. في خانة البحث، أكتب "أنواع قيود اليومية" ثم أفتح الشاشة بالنقر على نتيجة البحث مرتين. من شاشة أنواع قيود اليومية قم بإضافة نوع "قيود تسويات".



٤. من شاشة قيود اليومية، قم بإضافة قيد جديد ومن حقل إنزال البيانات، اضغط السهم لأسفل وأختر "طلبات قيود اليومية".

٥. في حقل رقم الطلب أدخل "١" ثم اضغط زر "أدخال" من لوحة المفاتيح. سيقوم النظام باستيراد بيانات القيد إلى شاشة قيود اليومية.

٦. أحفظ القيد ومن شريط المهام اضغط على زر التقرير (🖨️) لطباعة القيد.





البيانات الرئيسية | استيراد من ملف | بيانات إضافية | البيانات الإخرائية

مرجل <input type="checkbox"/>	رقم القيد الدوري	10/10/2021	التاريخ	5	رقم الوثيقة	1-الرئيسي
قيد عكسي <input type="checkbox"/>	10,000.00	إجمالي المبلغ	المستند رقم	عدد المرفقات	رقم المرجع	1-قيد يومية
قيد دوري <input type="checkbox"/>		المستفيد	أثبات مصرف التأمين الطبي للموظفين لشهر أكتوبر			
فروق عملة <input type="checkbox"/>					رقم الطلب	1
تعليق <input type="checkbox"/>					إزالة البيانات طلب قيود اليومية	

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن
3211010008		مصرف التأمين الطبي	أثبات مصرف التأمين الطبي للموظفين لشهر أكتوبر	SAR	100	100	10,000.00	
1161010001		التأمين الطبي المدفوع مقدماً	أثبات تخفيض مصرف التأمين الطبي للموظفين لشهر أكتوبر	SAR	100	100		10,000.00

10,000.00 10,000.00 0.00

Alfaris - 1

الفارس - الرئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

قيود اليومية

نوع الوثيقة : قيد يومية رقم القيد : 5 تاريخ السنه : 10/10/2021 رقم المرجع : عدد المرفقات : المسمك :

رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	العملة	البيان	العملة المحيطة	مدين	العملة الأجنبية	رقم المركز
3211010008		مصرف التأمين الطبي	SAR	أثبات مصرف التأمين الطبي للموظفين لشهر أكتوبر	10,000.00			
1161010001		التأمين الطبي المدفوع مقدماً	SAR	أثبات تخفيض مصرف التأمين الطبي للموظفين لشهر أكتوبر وثباته في حساب المصروفات	10,000.00			
					10,000.00	10,000.00		

الإجمالي :

منفل السجل : 1

المختص المحاسب المراجع المدير المالي المدير العام

أختر أفضل إجابة صحيحة لكل سؤال من الأسئلة التالية:

١. كل مايلي صحيح بالنسبة لسعر التحويل من العملة المحلية إلى عملة أجنبية ما عدا:
 - أ. بإمكان المستخدم تعديل سعر التحويل الافتراضي من شاشة قيود اليومية.
 - ب. عند تهيئة العملات يتم تحديد سعر التحويل الافتراضي وتحديد الحد الأدنى و الأعلى لسعر التحويل.
 - ج. من شاشة قيود اليومية يمكن للمستخدم إدخال أي سعر للتحويل يرغب به للتحويل من عملة اجنبية إلى العملة المحلية للنظام.
 - د. عند إدخال مبلغ القيد بالعملة الأجنبية، يقوم النظام باحتساب المقابل بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف في حقل "سعر التحويل".
٢. التبويب في شاشة قيود اليومية الذي يتم فيه استيراد بيانات القيد من ملف أكسل هو:
 - أ. البيانات الرئيسية.
 - ب. بيانات إضافية.
 - ج. البيانات الافتراضية.
 - د. استيراد من ملف.
٣. ترميز أنواع قيود اليومية يتم من شاشة:
 - أ. قيود اليومية
 - ب. ترميز البيان.
 - ج. أنواع قيود اليومية.
 - د. البيانات الرئيسية.
٤. لإصدار قيد يومية من مستند آخر نستخدم حقل:
 - أ. نوع الوثيقة.
 - ب. رقم المستند.
 - ج. إنزال البيانات.
 - د. استيراد من ملف.

نضذ العمليات التالية:

١. لنقل الموظفين قامت الشركة في تاريخ ١٠ يونيو بشراء باص تويوتا هايس ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٠,٠٠٠ دولار أمريكي من المركز التجاري للسيارات بفاتورة آجل رقم (٣٥١٤٩). علماً بأن سعر الصرف من الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية للنظام هو ٦٥٠.
٢. قم بترميز البيان التالي "لكم مقابل" وأجعل البيان عام.
٣. من شاشة "أنواع قيود اليومية"، قم بإضافة نوع جديد باسم "قيود المرتبات".

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

١. في شاشة قيود اليومية يسمح فقط بإدخال المبالغ بالعملة المحلية للنظام. ()
٢. تستخدم خاصية ترميز البيان لتسهيل إدخال البيانات المتكررة. ()
٣. عند ربط بيان بحساب معين فإنه يظهر فقط عند إدخال بيانات خاصة بهذا الحساب. ()
٤. أثناء ترميز البيان من شاشة ترميز البيان، إذا لم يربط البيان بحساب معين، فيمكن للمستخدم استدعاء هذا البيان عند إدخال بيانات أي حساب. ()
٥. لا يمكن تعديل بيانات القيد بعد استيرادها من ملف أكسل. ()
٦. ترتيب حقول البيانات في ملف الأكسل يكون حسب اختيار المستخدم. ()
٧. أثناء إدخال بيانات القيد في ملف أكسل بغرض استيراد هذه البيانات للنظام لاحقاً، يجب ترك الصف الأول من ملف الأكسل فارغاً. ()
٨. عند إصدار قيد يومية من "طلب قيد يومية" باستخدام حقل إنزال البيانات يتم استيراد بيانات القيد من طلب القيد، بعد ذلك النظام يسمح للمستخدم تعديل المبالغ في القيد. ()

درس سندات الصرف والقبض وصرف العملة

٣

الدرس الثالث

نظرة عامة عن الدرس

ستتعلم في هذا الدرس تنفيذ العمليات التي تؤثر على النقدية في نظام أونكس إي آر بي، والمتمثلة بحسابات الصناديق والبنوك. يخصص النظام لتنفيذ عمليات النقدية ثلاث شاشات هي: سند الصرف، سند القبض و صرف عملة. تستخدم هذه الشاشات لتنفيذ العمليات التي تتم نقداً من صناديق المنشأة أو بشيك أو حوالة من حسابات المؤسسة لدى البنوك.

الأهداف التعليمية من الدرس

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

- إدخال بيانات سندات الصرف.
- إدخال بيانات سندات القبض.
- إدخال بيانات عمليات صرف العملة.

تخصيص شاشات مستقلة لتنفيذ سندات الصرف يسهل ويحد من الأخطاء أثناء عملية إدخال البيانات. فعند إدخال البيانات لا يحتاج المستخدم إلى تحديد المدين والدائن في المعاملة، كل ماعليه هو إدخال بيانات المعاملة والأطراف المتأثرة بها وسيقوم النظام آلياً بإنشاء القيد المحاسبي للمعاملة باعتبار سند الصرف مرتبط فقط بالتدفقات النقدية، فالنظام يحصر الطرف الأول بالصناديق فقط، و بالتالي فإن كل ماعلى المستخدم هو اختيار الصندوق المتأثر بالمعاملة من بين الصناديق في النظام.

١ سند الصرف

تُستخدم شاشة سند الصرف لإدخال بيانات سندات الصرف للمدفوعات النقدية سواءً من الصناديق أو حساب المنشأة لدى البنوك.

١,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← سند صرف.

١,٢ مثال (١) إدخال سند صرف بالعملة المحلية

تم صرف مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال نقداً من حساب الصندوق الرئيسي للمنشأة وذلك مقابل شراء أثاث بقيمة ٢٤٠,٠٠٠ ريال وتجهيزات مكتبة بقيمة ١٠,٠٠٠ ريال من شركة الربيع.

لإدخال بيانات العملية أتبع الخطوات التالية:

انتقل لشاشة سند الصرف، واضغط على زر إضافة (+)، افتراضياً سيختار النظام سند الصرف نقداً (نقداً) (بنكى) دعه دون تغيير ثم أتبع الخطوات التالية:

١. لاختيار الصندوق اضغط على السهم (↓) على يسار حقل "رقم الصندوق"، لتفتح شاشة الصناديق، قم بالبحث ثم باختيار حساب الصندوق الرئيسي والذي تم الصرف منه. اضغط على زر "إدخال" من لوحة المفاتيح ليظهر النظام تلقائياً قيم للحقلين: اسم الصندوق ورقم السند.

رقم الصندوق	العملة	اسم الصندوق
1111010001	SAR	الصندوق الرئيسي
1111010001	USD	الصندوق الرئيسي
1111010002	SAR	صندوق الحركة
1111010002	USD	صندوق الحركة



يمكن للمستخدم اختيار الصندوق عن طريق النقر على السهم (▼) على يمين حقل رقم الصندوق، لتتسدل قائمة بأرقام الصناديق المسجلة في النظام.

٢. في حقل "SAR المبلغ"، أدخل المبلغ الإجمالي للسند "٢٥٠.٠٠٠".

٣. في حقل بيان الصندوق/البنك، أدخل "شركة الربيع".

البيانات الرئيسية		بيانات إضافية		البيانات الإفتراضية		استيراد من ملف	
رقم الفرع	1-الرئيسي	رقم الصندوق	1	العملة	SAR-ريال	التاريخ	13/09/2021
رقم الصندوق	1	رقم السند	2	رقم المركز		رقم المرجع	
رقم السند	2	المبلغ SAR	250,000.00	رقم الموظف		إتزال البيانات من	
المبلغ SAR	250,000.00	بيان الصندوق/البنك	شركة الربيع				
بيان الصندوق/البنك	شركة الربيع						
إتزال البيانات من							

مئتين وخمسون ألف ريال سعودي

٤. أنقل المؤشر إلى حقل "رقم الحساب"، اضغط على زر "F9" وقم بإضافة حساب "أثاث"، في حقل البيان أدخل "أثاث من شركة الربيع" ثم في حقل المبلغ أدخل "٢٤٠.٠٠٠".

٥. أنقل المؤشر إلى الصف الثاني، في حقل "رقم الحساب"، اضغط على زر "F9" وقم بإضافة حساب "تجهيزات مكتبية"، في حقل البيان أدخل "تجهيزات مكتبية من شركة الربيع" ثم في حقل المبلغ أدخل "١٠.٠٠٠".

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ الأجنبي
1	1212010001	اثاث	اثاث	اثاث من شركة الربيع	SAR	1	240,000.00	4
2	1212020001	تجهيزات مكتبية	تجهيزات مكتبية	تجهيزات مكتبية من شركة الربيع	SAR	1	10,000.00	5

٦. التأكد من صحة المبالغ المدخلة في السند:

لمساعدة المستخدم في إدخال المبالغ في السند بصورة صحيحة و تحديد الخطأ في حال حدوثها، يقوم النظام بحساب مجموع المبالغ المدخلة للحسابات المتأثرة وعرضه في حقل "المجموع"، كذلك يقوم بحساب الفارق بين مبلغ السند المدخل في تبويب "البيانات الرئيسية" والمجموع ويظهر الفارق في حقل "الفارق"، حساب الفارق يتم بالمعادلة التالية:

$$\text{الفارق} = \text{المبلغ} - \text{المجموع}$$

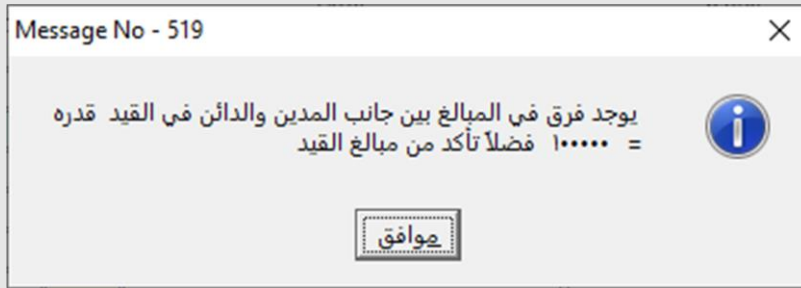
حسب ناتج المعادلة، يكون لدينا ثلاث حالات:

- الفارق يساوي صفر، وهذا يعني ان مبلغ السند يساوي لمجموع المبالغ المتأثر بها الحسابات.
- الفارق رقم موجب، يعني أن مبلغ السند أكبر من المجموع، وفي هذه الحالة يجب على المستخدم مراجعة المبالغ في السند.
- الفارق رقم سالب، يعني أن مبلغ السند أقل من المجموع، وفي هذه الحالة يجب على المستخدم مراجعة المبالغ في السند.

بالعودة للمثال السابق، قم بالتأكد من صحة المبالغ المدخلة ثم أنتقل للخطوة التالية.



إذا قام المستخدم بمحاولة حفظ السند بالرغم من وجود خطأ في المبالغ، فإن النظام سوف يظهر رسالة تُنبئ المستخدم وتظهر مقدار الفرق بين المدين والدائن.



٧. من شريط المهام، اضغط على زر حفظ (📁).

٨. اضغط على زر أرشفة الوثائق (📁)، قم بأرشفة أي وثائق متعلقة بالسند.

٩. لاستعراض السند أو طباعته، اضغط على زر التقرير (🖨️) من شريط المهام.

نلاحظ بأن المستخدم يدخل بيانات الصندوق والحساب المستفيد من السند دون الحاجة لتحديد الأطراف المدينة أو الدائنة، بعد حفظ السند يقوم النظام بتوليد القيد المحاسبي آلياً، ولاستعراض القيد اضغط على زر اليومية العامة (📄) الموجود في شريط المهام

٤. أدخل "شركة إنجاز للمقاولات" في حقل بيان الصندوق/البنك.

البيانات الرئيسية		بيانات إضافية		البيانات الافتراضية		استيراد من ملف	
رقم الفرع	١-الرئيسي	صندوق الحركة	2	العملة	٢-USD-دولار	رقم الصندوق	1
رقم السند	1	التاريخ	14/09/2021	رقم المركز		رقم السند	1
المبلغ SAR	38,500.00	سعر التحويل	3.85	المبلغ USD	10,000.00	بيان الصندوق/البنك	شركة إنجاز للمقاولات
رقم الموظف		رقم المرجع		رقم الموظف		إتزال البيانات من	

عشرة ألف دولار أمريكي

٥. قم بإضافة حساب "صيانة المباني" وأثناء ذلك قم بالتالي:

أ. أدخل مبلغ السند "١٠,٠٠٠" في حقل المبلغ الأجنبي.

ب. سيظهر النظام "٣.٧٥" في حقل سعر التحويل وهو السعر الافتراضي، أنقل المؤشر للحقل وقم بتعديل سعر الصرف

إلى "٣,٨٥" ثم اضغط "إدخال". ستلاحظ ان النظام سيعيد حساب مبلغ السند باستخدام سعر الصرف الجديد.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ الأجنبي
1	3211030001	صيانة المباني	صيانة المباني	صيانة مباني المنشأة	USD	3.85	38,500.00	10,000.00



إذا كان مبلغ السند بالعملة المحلية وما يقابلها بالعملة الأجنبية معلوم للمستخدم، فيمكن إدخال المبلغ بالعملة المحلية في حقل "SAR

المبلغ" والمقابل بالعملة الأجنبية فيحقل "USD المبلغ" و سيقوم النظام بحساب سعر التحويل آليا.

٦. قم بمراجعة المبالغ المدخلة في السند ثم احفظ السند بالضغط على زر حفظ ().

١,٤ مثال (٣) تصفية كامل المديونية حساب على المنشأة

أصدر مدير المنشأة قرار بتسديد كامل مديونية المنشأة لحساب "مؤسسة فهد" بالعملة المحلية.

نلاحظ أن مبلغ السند غير محدد، لذلك يتطلب من المستخدم معرفة مقدار مديونية المنشأة لحساب مؤسسة فهد لكي يحدد مبلغ السند.

في الفقرات التالية سنتعلم كيف يتم تنفيذ مثل هذه المعاملات في نظام اونكس أي آر بي.

أنشئ سند صرف جديد وأدخل البيانات في تبويب البيانات الرئيسية - ماعدا مبلغ السند - كما تعلمت في المثالين السابقين، ثم أتبع الخطوات التالية:

البيانات الرئيسية		بيانات إضافية		البيانات الافتراضية		استيراد من ملف	
رقم الفرع	01-الرئيسي	رقم الصندوق	2	صندوق الحركة	2	التاريخ	14/09/2021
رقم السند		المبلغ SAR		رقم المركز		العملة	SAR-01 ريال
بيان الصندوق/البنك	مؤسسة فهد	رقم المرجع		رقم الموظف		بنكياً	<input type="radio"/>
إتزال البيانات من						نقداً	<input checked="" type="radio"/>

١. لتحديد مبلغ السند عند إضافة بيانات حساب مؤسسة فهد، أنقل المؤشر إلى حقل "المبلغ" ثم اضغط على زر "F7" حتى تظهر شاشة الرصيد التي تعرض رصيد حساب "مؤسسة فهد"، وفي هذا المثال سيكون مقداره ٧٥,٠٠٠ ريال سعودي.

الرصيد	اسم العملة	العملة
-75,000.00	ريال سعودي	SAR

خروج

٢. أدخل مبلغ "٧٥,٠٠٠" في حقل المبلغ.

٣. أنقل المؤشر إلى حقل "SAR المبلغ" في تبويب البيانات الرئيسية وأدخل مبلغ السند "٧٥,٠٠٠".

٤. قم بمراجعة المبالغ المدخلة في السند ثم أحفظ السند بالضغط على زر حفظ (📁).

14/09/2021 2021 / 2 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - سند الصرف

المستخدم : 1 - مدير النظام

4

البيانات الرئيسية: رقم الفرع 1- الرئيسي، رقم الصندوق 2، رقم السند 75,000.00 SAR المبلغ، بيان الصندوق/البنك مؤسسة فهد

3

نوع العملية: نقداً بنكي، العملة: SAR-ريال، التاريخ: 14/09/2021

المبلغ الأجنبي: 75,000.00

2

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	المبلغ
1	2111010003	مؤسسة فهد	مؤسسة فهد	تصفية رصيد الحساب حتى تاريخ ٢٠٢١/٩/١٤	SAR	1	75,000.00

75,000.00 المجموع .00 الفارق

اسم الحساب: مؤسسة فهد

١,٥ مثال (4) سند صرف شيك

سددت المنشأة من حسابها طرف البنك الأهلي السعودي مبلغ ١٢,٥٠٠ دولار أمريكي من المستحق عليها للمورد شركة سامر. وتم السداد بتحويل بنكي من حساب المنشأة إلى حساب شركة سامر علماً بأن رقم إشعار الحوالة هو (٥٠٠١).

اضغط على زر إضافة (+) من شريط المهام لإنشاء سند صرف جديد، ثم أتبع الخطوات التالية:

١. حدد نوع الصرف "بنكي" وذلك بالنقر على زر الأنتقاء الخاص بالاختيار "بنكي" (نقداً بنكي).

٢. أنقل المؤشر إلى حقل "رقم البنك" ثم أضغط على زر F9، ستفتح شاشة البنوك، أختَر البنك الأهلي السعودي ثم اضغط على زر "إدخال".

اسم البنك	رقم البنك
البنك الأهلي السعودي	1
مصرف الراجحي	2

٣. من حقل "نوع العملية" اضغط على السهم لإسفل (▼) لتتسدل قائمة أنواع العمليات، أختَر تحويل.

٤. من حقل "العملة" اضغط على السهم لإسفل (▼) لتتسدل قائمة بالعملات ، أختَر دولار أميركي ثم اضغط زر "إدخال".

٥. في حقل "USD المبلغ"، أدخل ١٢,٥٠٠ ثم اضغط زر "إدخال".

٦. في حقل "بيان الصندوق/البنك"، أدخل "شركة سامر".

٧. أنتقل إلى جدول الحسابات المتأثرة بالسند، في حقل "رقم الحساب" أدخل رقم حساب شركة سامر ثم اختر عملة الحساب دولار أميركي، في حقل "البيان" أدخل "دفعة من الحساب"، في حقل "المبلغ الأجنبي" أدخل ١٢,٥٠٠، في حقل "رقم الإشعار" أدخل "٥٠٠١".

٨. قم بمراجعة المبالغ المدخلة في السند، ثم احفظ السند بالضغط على زر حفظ (📁).

٢ سندات القبض

تُستخدم شاشة سند القبض لإدخال بيانات سندات القبض للمقبوضات النقدية سواءً نقداً إلى أحد الصناديق أو بنكي بواسطة شيك أو حوالة إلى حساب المنشأة لدى البنوك.

٢,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← سند القبض.

٢,٢ مثال ١

تم تحصيل مبلغ ٢,٥٠٠ دولار أمريكي من شركة آفاق، وذلك بحوالة رقم ٢١٥٥ مقابل سداد المديونية للمؤسسة. وتم إيداع المبلغ في حساب المنشأة لدى مصرف الراجحي.

أنتقل لشاشة سند قبض، واضغط على زر إضافة (+)، ثم أتبع الخطوات التالية:

١. حدد نوع السداد بنكي وذلك بالنقر على زر الانتقاء (نقداً بنكي).

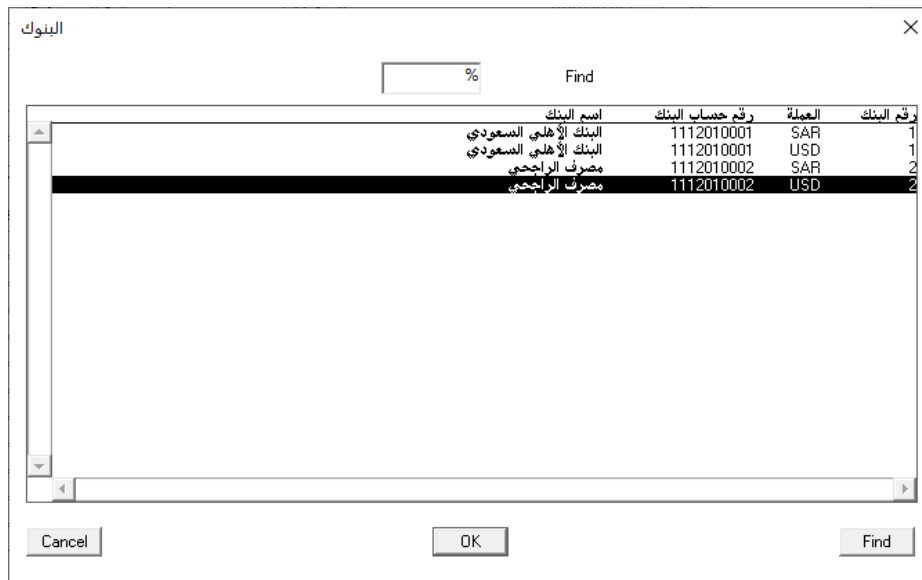


٢. من حقل "نوع العملية" انقر على السهم لأسفل (↓) لتتسدل قائمة بأنواع عمليات السداد (أختر

"تحويل").

٣. من حقل "رقم البنك"، انقر على السهم لأسفل (↓) لفتح شاشة البنوك، اختر مصرف الراجحي بعملة دولار أمريكي ثم

اضغط زر "إدخال" من لوحة المفاتيح.



٤. في حقل "USD المبلغ"، أدخل ٢,٥٠٠ ثم اضغط على زر "إدخال" من لوحة المفاتيح، سيقوم النظام آلياً باحتساب المقابل بالعملة المحلية باستخدام سعر التحويل في حقل سعر التحويل وعرضه في حقل "SAR المبلغ".
٥. في حقل "البيان"، أدخل "شركة آفاق".

عام-١

- ١-عام
- ٢-دفعة مقدمة
- ٣-سداد مديونية
- ٤-سداد سلف
- ٥-سداد عهد
- ٦-إيرادات أخرى

٦. في حقل "نوع السند" انقر على السهم لاسفل () لتتسدل قائمة بأنواع السندات ()، اختر "سداد مديونية".

البيانات الرئيسية | بيانات إضافية | البيانات الافتراضية

رقم الفرع الرئيسي 1 | رقم البنك 3 | المبلغ SAR 9,375.00

نوع العملية 1-تحويل 2 | العملة USD-دولار 2 | التاريخ 18/09/2021

عدد المرفقات 4 | المبلغ USD 2,500.00 | نسبة العمولة

نوع السند 3-سداد مديونية 6 | رقم المركز

اسم المرجع

شركة آفاق 5

طريقة الترحيل 1- تاريخ المستند | إزال البيانات من

ألفين وخمسة مائة دولار أمريكي

٧. أنقل المؤشر إلى جدول الحسابات المتأثرة بالسند، في حقل "رقم الحساب" أدخل رقم حساب شركة آفاق دولار أمريكي، في حقل "البيان" أدخل "سداد مديونية".
٨. في حقل "المبلغ الأجنبي" أدخل ٢,٥٠٠ ثم اضغط على زر إدخال من لوحة المفاتيح سيقوم النظام آلياً باحتساب المقابل بالعملة المحلية باستخدام سعر التحويل في حقل سعر التحويل وعرضه في حقل "مبلغ الاشعار".
٩. في حقل "رقم الاشعار" أدخل ٢١٥٥٦٣٣١.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	العملة	سعر التحويل	مبلغ الاشعار	المبلغ الأجنبي	رقم المركز	رقم المرجع	رقم الاشعار
1	1121010002	شركة آفاق		USD	3.75	9,375.00	2,500.00			2155

١٠. قم بمراجعة المبالغ المدخلة في السند ثم أحفظ السند بالضغط على زر حفظ ().

٣ صرف عملة

تستخدم الشاشة لإدخال بيانات عمليات صرف العملة. الحسابات التي تستخدم في صرف العملة تصنف إلى أربعة أنواع هي: الصناديق، البنوك، العملاء والموردين. يُسمح في الشاشة بتنفيذ عمليات الصرف ما بين حسابات من نفس النوع فقط، أي أنه يمكن التحويل بين حسابات الصناديق، أو بين حسابات نفس البنك، ولكن لا يمكن التحويل مثلاً من حساب صندوق إلى بنك أو العكس.

يخصص نظام اونكس برو شاشة منفصلة لعمليات صرف العملة وذلك لتسهيل إدخال بيانات عمليات الصرف للمستخدم وللمستخدم وللحد من الأخطاء أثناء الإدخال. عند إدخال بيانات الحسابات المتأثرة بالصرف فإن النظام يحصر البحث في حسابات الصناديق فقط. إذا أراد المستخدم صرف عملة لنفس الصندوق لكن من عملة لأخرى، فكل ما على المستخدم هو تحديد العملة المصارف إليها و سوف يقوم النظام بتسجيل بيانات الحساب كاملة بما فيها المقابل باستخدام سعر التحويل الافتراضي.

٣,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← صرف عملة.

٣,٢ مثال (١) صرف من حساب صندوق عملة محلية إلى حساب نفس الصندوق عملة أجنبية

أدخل بيانات عملية صرف مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال سعودي من حساب صندوق الحركة إلى حساب صندوق الحركة دولار.

لإدخال بيانات عملية صرف جديدة اضغط زر الإضافة (+) ثم أتبع الخطوات التالية:

١. أنقل المؤشر إلى حقل "رقم الصندوق" ثم اضغط على زر F9 لفتح شاشة الصناديق، انقر مرتين على حقل صندوق الحركة،

ستقبل شاشة الصناديق وتعود لشاشة صرف عملة.

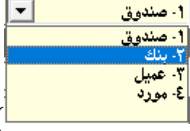
رقم الصندوق	اسم الصندوق
1	صندوق الحركة
2	الصندوق الرئيسي

٢. اضغط زر "إدخال" ليقوم النظام بفتح شاشة عمولات حساب صندوق الحركة، اختر ريال سعودي.

٣,٣ مثال (٢) تحويل من حساب بنك بعملة أجنبية إلى عملة محلية

أدخل بيانات عملية صرف مبلغ ٢٥,٠٠٠ دولار من حساب البنك الأهلي السعودي دولار إلى ريال سعودي. علماً بأن المقابل بالريال السعودي هو ٩٣,٥٠٠.

لإدخال بيانات عملية صرف جديدة اضغط زر الإضافة (+) ثم اتبع الخطوات التالية:



١. في حقل "الحساب التحليلي" اضغط على زر السهم لأسفل (▼) لتسدل قائمة بانواع الحسابات (اختر

بنك. يستخدم هذا الحقل لغرض تقليل أخطاء الإدخال، ففي حال تحديد النوع مثلاً "بنك" عند إدخال بيانات الحساب سيعرض

النظام للمستخدم قائمة بحسابات البنوك فقط ليختار منها. بالمثل اذا كانت قيمة الحقل "صندوق" فسيظهر للمستخدم قائمة بالصناديق فقط.

٢. أنقل المؤشر إلى حقل "رقم البنك" ثم اضغط على زر F9 لفتح شاشة البنوك، أنقر مرتين على حقل البنك الأهلي السعودي،

ستقبل شاشة البنوك وتعود لشاشة صرف عملة.



٣. اضغط زر "إدخال" ليقوم النظام بفتح شاشة عملات الحساب، اختر حساب البنك الأهلي بالدولار الأمريكي، ثم اضغط على زر

"ادخال".

٤. في حقل "المبلغ USD" أدخل "٢٥,٠٠٠" ثم اضغط على زر "إدخال"، سيقوم النظام بحساب المقابل بالعملة المحلية آلياً،

باستخدام سعر الصرف الافتراضي وعرضه في حقل "SAR المبلغ". في هذا المثال المقابل بالعملة المحلية معطى (٩٣,٥٠٠ ريال

سعودي) لكن سعر الصرف المستخدم عند تنفيذ العملية غير معلوم، لذلك قم بإدخال المبلغ ٩٣,٥٠٠ في حقل "SAR المبلغ"

واضغط "إدخال" سيقوم النظام بحساب سعر الصرف المناسب آلياً.

٥. في حقل البيان أدخل "صرف عملة من دولار إلى ريال سعودي".

٦. في حقل العملة المصارف إليها اضغط على زر السهم لأسفل (▼) لتسدل قائمة بالعملات، أختَر ريال سعودي.

البيانات الرئيسية | بيانات إضافية

رقم الفرع الرئيسي ١- الفرع الرئيسي ٢- بنك ٣- الحساب التحليلي ٤- المبلغ SAR ٥- صرف من دولار إلى ريال سعودي ٦- العملة المصارف إليها ١-SAR-ريال هـ

رقم السند ١- البنك الأهلي السعودي ٢- سعر التحويل 3.74 USD المبلغ 25,000.00

عدد المرفقات التاريخ

رقم المرجع رقم المركز

العملة USD-دولار ٣

نوع السند ١-عام ٥

خمسة و عشرون ألف

إزالة البيانات من

٧. اضغط على زر "إدخال" من لوحة المفاتيح، سيقوم النظام آلياً بتعبئة بيانات البنك الأهلي السعودي بالدولار.

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	مدين	مدین أجنبي
١	1112010001	1	البنك الأهلي السعودي	صرف من دولار إلى ريال سعودي	SAR	1	93,500.00	
٢								
٣								

٨. تأكد من صحة البيانات في عملية الصرف ثم اضغط على زر حفظ (📄).

٤, ٣ مثال (٣) صرف عملة بين حسابات صندوقين مختلفين

أدخل بيانات عملية صرف مبلغ ٥,٠٠٠ دولار من حساب الصندوق الرئيسي دولار إلى حساب صندوق الحركة اليومي ريال سعودي.

لإدخال بيانات عملية صرف جديدة اضغط زر الإضافة (+) ثم اتبع الخطوات التالية:

١. من حقل "رقم الصندوق" قم باختيار الصندوق الرئيسي ثم اضغط زر "إدخال".
٢. من حقل العملة قم باختيار دولار أمريكي ثم اضغط "إدخال" ثم اضغط زر "إدخال".
٣. في حقل "USD المبلغ" أدخل "٥,٠٠٠" ثم اضغط على زر "إدخال".
٤. في حقل البيان أدخل "صرف عملة من دولار إلى ريال سعودي".

٥. انقل المؤشر إلى حقل "رقم الحساب" ثم اضغط على زر "F9" لفتح شاشة دليل الحسابات والتي ستعرض قائمة بالصناديق فقط. قم باختيار "صندوق الحركة اليومي"، ثم اضغط على زر "إدخال". أنقل المؤشر إلى حقل "العملة"، ستفتح شاشة عملات الصناديق، اختر ريال سعودي، في حقل "مدين" أدخل المبلغ الذي عرضه النظام في حقل " SAR المبلغ" وهو في هذا المثال "١٨.٧٥٠"، في حقل "البيان" أدخل "صرف عملة من دولار إلى ريال سعودي".

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموعة الحسابات
1111010001	الصندوق الرئيسي	
1111010002	صندوق الحركة اليومي	

MAIN

المستخدم : 1 - مدير النظام

أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - صرف عملة

26/09/2021 2021 / 2

البيانات الرئيسية | بيانات إضافية

رقم الفرع 1-الرئيسي 1

رقم السند 1

الحساب التحليلي 1- صندوق

المبلغ SAR 18,750.00

سعر التحويل 3.75

المبلغ USD 5,000.00

نوع السند 1-عام

العملة USD-دولار أ 2

التاريخ 26/09/2021

عدد المرفقات

البيان 5

صرف عملة من دولار إلى ريال سعودي

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	مدين	مدين أجنبي
1	1111010002	2	صندوق الحركة	صرف عملة من دولار إلى ريال سعودي	SAR	1	18,750.00	

المجموع 18,750.00 الفارق .00

٦. تأكد من صحة البيانات في عملية الصرف ثم اضغط على زر حفظ ().

أختر أفضل إجابة صحيحة لكل سؤال من الأسئلة التالية:

١. أنواع عمليات الصرف التي يمكن تنفيذها من شاشتي سند الصرف و القبض هي
- بنكي فقط.
 - نقداً فقط.
 - بنكي أو نقداً.
 - آجل.
٢. عند إدخال بيانات سند صرف او قبض بالعملة الأجنبية، و كان المستخدم يعلم مبلغ السند بالعملة الأجنبية والمقابل بالعملة المحلية ولكنه لا يعلم سعر التحويل المناسب، فيجب عليه اتباع التالي:
- إدخال المبلغ بالعملة الأجنبية أولاً ثم المقابل بالعملة المحلية ومن ثم سيقوم النظام بحساب سعر الصرف المناسب للعملية.
 - إدخال المبلغ بالعملة المحلية أولاً ثم المقابل بالعملة الأجنبية ومن ثم سيقوم النظام بحساب سعر الصرف المناسب للعملية.
 - لا يمكن تنفيذ العملية إلا إذا كان سعر الصرف معلوم مسبقاً.
 - أ أو ب.
٣. أي من الحقول التالية يتم تفعيلها فقط عند اختيار نوع الصرف "بنكي":
- نوع العملية.
 - نوع السند.
 - المبلغ.
 - البيان.
٤. أي من العمليات التالية لا يمكن تنفيذها في شاشة صرف:
- صرف عملة بين حسابات صندوقين مختلفين.
 - صرف عملة بين حسابات نفس البنك.
 - صرف عملة من حساب صندوق إلى حساب بنك.
 - صرف عملة من حسابات نفس الصندوق.

٥. أي من العبارات التالية صحيحة:

- أ. يتم تحديد العملة المصارف منها من حقل "العملة"، بينما يتم تحديد العملة المصارف إليها من حقل "العملة المصارف إليها".
- ب. يتم تحديد العملة المصارف منها من حقل "العملة المصارف إليها"، بينما يتم تحديد العملة المصارف إليها من حقل "العملة".
- ج. يتم تحديد العملة المصارف منها من حقل "SAR المبلغ"، بينما يتم تحديد العملة المصارف إليها من حقل "USD المبلغ".
- د. يتم تحديد العملة المصارف منها من حقل "USD المبلغ"، بينما يتم تحديد العملة المصارف إليها من حقل "SAR المبلغ".

نضد العمليات التالية:

٦. صرف إجمالي مبلغ ١٢,٠٠٠ ريال سعودي من حساب الصندوق الرئيسي وذلك لسداد المصروفات التالية: ٥٠٠ ريال فاتورة تلفون، ٣,٥٠٠ فاتورة الكهرباء، ٢,٥٠٠ بترول.
٧. صرف مبلغ ١,٠٠٠ دولار نقداً من صندوق الحركة مقابل صيانة سيارات المؤسسة، علماً بأن سعر الصرف هو ٣,٧٤.
٨. تسديد ميونية المنشأة لحساب "مؤسسة الحربي" بالعملة المحلية.
٩. سددت المنشأة من حسابها طرف مصرف الراجحي مبلغ ١٢,٥٠٠ دولار أمريكي بحوالة رقم (٢٢١٥)، وذلك من المستحق عليها للمورد شركة سامر.
١٠. تحصلت المنشأة مبلغ ٣,٠٠٠ دولار أمريكي بحوالة رقم (١١٢٢٠) من شركة الخليج، وتم ايداع المبلغ في حساب المنشأة لدى مصرف الراجحي.
١١. صرف مبلغ ١,٥٠٠ ريال سعودي من حساب الصندوق الرئيسي إلى حساب الصندوق الرئيسي دولار أمريكي.
١٢. صرف مبلغ ٣,٠٠٠ دولار أمريكي من حساب مصرف الراجحي دولار إلى حساب مصرف الراجحي ريال سعودي، علماً بأن المقابل بالريال السعودي هو ١١,٢٢٠.
١٣. صرف مبلغ ١,٥٠٠ ريال سعودي من حساب الصندوق الرئيسي إلى حساب الصندوق الرئيسي دولار أمريكي.
١٤. صرف مبلغ ٤,٥٠٠ ريال سعودي من حساب الصندوق الرئيسي إلى حساب صندوق الحركة دولار أمريكي.

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

١. من شاشة صرف عملة يستطيع المستخدم إدخال بيانات عملية صرف عملة من حساب بنك إلى حساب بنك آخر. ()
٢. عند ادخال بيانات سند صرف أو قبض يقوم المستخدم بتحديد الصندوق و الحساب أو الحسابات المتأثره فقط، أما القيد المحاسبي فإن النظام يقوم بإنشاء آليا. ()
٣. في حقل رقم الصندوق يمكن للمستخدم اختيار الصندوق الذي سيتم الصرف منه أو الحساب المستفيد من السند. ()
٤. نوع الصرف الافتراضي في شاشتي سند الصرف والقبض هي "بنكي". ()
٥. عند اختيار نوع الصرف "بنكي" يمكن للمستخدم في تبويب البيانات الرئيسية إدخال بيانات حساب صندوق أو بنك. ()
٦. عند اختيار نوع الصرف "بنكي" يكون إدخال رقم الشيك أو الحوالة إجباري. ()
٧. عند تحديد العملة المصارف إليها من حقل "العملة المصارف إليها" فإن النظام يقوم بتعبئة بيانات الحساب المصارف إليه آليا. ()
٨. في شاشة صرف عملة يمكن للمستخدم إدخال بيانات الحساب المصارف إليه يدوياً. ()

درس شاشات حسابات البنوك

٤

الدرس الرابع

نظرة عامة عن الدرس

العمليات على حسابات البنوك تتم لدى المنشأة والبنك المودعة طرفه المبالغ. هذه الأزواجية تتطلب التدقيق والمتابعة لتنفيذ العمليات على حسابات البنوك منعاً لأي أخطاء في التنفيذ. ستتعلم في هذا الدرس تنفيذ عمليات التدقيق والمتابعة بواسطة نظام أونكس أي آر بي.

الأهداف التعليمية من الدرس

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

- فهم وظيفة وطريقة استخدام شاشة تحقيق الأيداع النقدي لدى البنوك
- فهم التحقق من عمليات الأيداع النقدي.
- تنفيذ التسويات البنكية.

١ تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك

تستخدم هذه الشاشة في متابعة عمليات الإيداع النقدي من حسابات الصناديق إلى حسابات البنوك. عند صرف مبلغ من حساب صندوق إلى حساب بنك - من شاشة سند الصرف - فإن النظام لا يؤثر على حساب البنك مباشرة، بدلاً من ذلك فإنه يؤثر على حساب وسيط للإيداعات النقدية.

في الشاشة ستعرض للمستخدم كافة عمليات الإيداع التي تمت من شاشة سند الصرف، ثم يقوم المستخدم بإتخاذ الإجراء المناسب لكل عملية، ففي العمليات التي نُفِذت فعلاً يقوم بتغيير حالتها من تحت التحصيل إلى مستحق، أما إذا لم تتم عملية الإيداع لأي سبب، فيقوم المستخدم بتغيير حالة العملية إلى مرتجع، تبعاً لأي إجراء يقوم به المستخدم ينفذ النظام قيد محاسبي آلياً لتنفيذ أثر الإجراء على الحسابات. الجدول التالي يوضح الإجراءات التي تتم من الشاشة والقيود المحاسبية المترتبة عليها.

م	الإجراء	وصف	القيد
١	تحت التحصيل	الحالة الافتراضية للعملية عند اصدار سند الصرف من الصندوق للبنك	من حـ/ حساب وسيط إيداع نقدي لدى البنوك إلى / حساب الصندوق
٢	مستحق	تمت عملية الإيداع في حساب البنك	من حـ/ البنك إلى / حساب وسيط إيداع نقدي لدى البنوك
٣	مرتجع	لم تتم العملية لأي سبب من الأسباب	من حـ/ حساب الصندوق إلى / حساب وسيط إيداع نقدي لدى البنوك

١,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك.

١,٢ مكونات الشاشة

الحقول في الشاشة تنقسم حسب وظيفتها لثلاث مجموعات رئيسية هي: حقول اختيار العمليات، حقول العرض، بيانات عمليات الإيداع. فيما يلي شرح لهذه الحقول.

١,٢,١ حقول اختيار العمليات

في هذا الجزء من الشاشة مجموعة من الحقول التي تستخدم لاختيار عمليات الإيداع التي يرغب بعرضها في الشاشة.

١,٢,٢ حقول العرض

في هذا الجزء من الشاشة تقع الحقول التي تستخدم للتحكم بطريقة عرض عمليات الإيداع في الشاشة.

١,٢,٣ بيانات عمليات الإيداع

في هذا الجزء من الشاشة يتم عرض تفاصيل عمليات الإيداع التي تم اختيارها من قبل المستخدم. كما تستخدم في تنفيذ الإجراءات على عمليات الإيداع.

١,٣ استخدام الشاشة

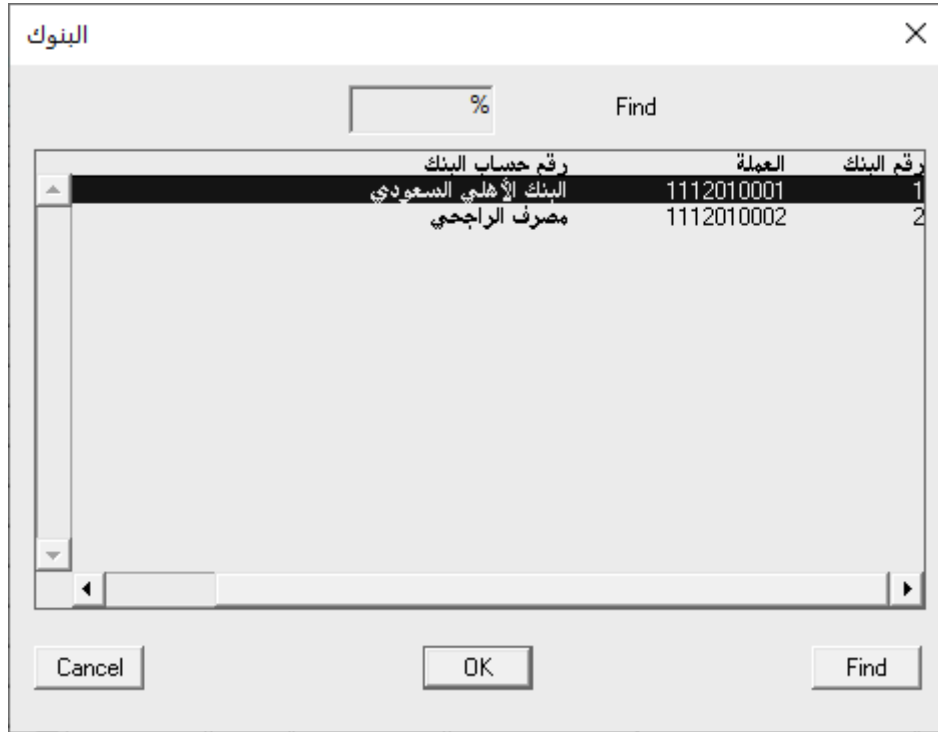
في الجدول التالي البيانات الخاصة بعمليتي إيداع نقدية:

م	تاريخ العملية	البنك	العملة	المبلغ	الحالة
١	٢٠٢١/١٠/٥	البنك الأهلي السعودي	دولار أمريكي	٣٢,٠٠٠	تم الإيداع
٢	٢٠٢١/٠٩/٢٥	البنك الأهلي السعودي	ريال سعودي	٣٥,٠٠٠	وصل الموظف خارج دوام البنك

باستخدام شاشة "تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك" نفذ الإجراءات حسب البيانات في عمود الحالة:

لتنفيذ المطلوب اتبع الخطوات التالية:

١. أفتح شاشة "تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك".
٢. أنقل المؤشر إلى حقل "رقم البنك" ثم أضغط على زر "F9"، ستفتح شاشة البنوك، قم باختيار "البنك الأهلي السعودي".



٣. حسب البيانات في الجدول أعلاه، فإن العملية الثانية هي الأقدم بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥، أدخل هذا التاريخ في حقل "من تاريخ"، وذلك كي لا يعرض النظام أي عمليات سابقة لهذا التاريخ.

٤. أنقر على زر "عرض". سيرعرض النظام في حقول بيانات عمليات الإيداع تفاصيل العمليات التي تم اختيارها بناءً على الخطوات السابقة.

٥. لعرض العمليات التي لم يسبق اتخاذ أي إجراء لها فقط، في حزة حقول العرض، اضغط على زر السهم لأسفل (▼) عند حقل الإستحقاق لتسدل قائمة بالإجراءات اختر "تحت التحصيل" ثم اضغط زر "عرض".

٦. اضغط على زر تعديل (📝) من شريط المهام.

٧. في الجزء من الشاشة الخاص ببيانات عمليات الإيداع، ابحث عن العملية الأولى في الجدول في المثال أعلاه ثم من حقل الأستحقاق المقابل للعملية انقر على السهم لأسفل (▼) اختر "مستحق" من القائمة المنسدلة. كرر نفس الخطوة بالنسبة للعملية الثانية ولكن هذه المرة اختر "مرتجع".

٨. اضغط على زر حفظ (💾) من شريط المهام.

05/10/2021 2021 / 2 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك المستخدم : 1 - مدير النظام MAIN

8 6

3 2

5 4

رقم السند	تاريخ المستند	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	العملة	تاريخ الإستحقاق	الإستحقاق	السبب
5	05/10/2021	1112010001	البنك الأهلي السعودي	120,000.00	32,000.00	USD	05/10/2021	مستحق	
6	05/10/2021	1112010001	البنك الأهلي السعودي	125,000.00		SAR	05/10/2021	مرتجع	

نوع الحساب التحليلي ٢- بنك الحساب التحليلي 1 رقم المركز

مدخل السجل 1 - مدير النظام 05/10/2021 05:09:32 PM تاريخ الإدخال

٢ تسوية البنك

من النادر ان يتساوى رصيد حساب البنك في نظام المنشأة و رصيد الحساب في كشف الحساب المرسل من البنك، لذلك يقوم المحاسبون بصورة دورية (نهاية كل شهر في الغالب) بتنفيذ تسويات بنكية لمعالجة هذا الاختلاف. يتم تنفيذ هذه التسويات في نظام اونكس أي آر بي من خلال شاشة تسوية البنوك. أهم ميزة تقدمها هذه الشاشة هي أن المستخدم يدخل بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية البنكية فقط بينما يقوم النظام آليا بتوليد القيود المحاسبية لتنفيذ التسوية مما يوفر الجهد و يزيد دقة التنفيذ.

٢,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← تسوية البنوك.

٢,٢ مكونات الشاشة

الحقول في الشاشة تنقسم حسب وظيفتها لمجموعتين رئيسيتين، البيانات الرئيسية وجدول بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية. فيما يلي شرح لهذه الحقول.

البيانات الرئيسية

البيانات الرئيسية

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	نسبة	البيان	سعر التحويل	مدن	مدن أخرى	دائن أم
---	------------	-----------------	------------	------	--------	-------------	-----	----------	---------

جدول بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية

مدخل السجل
معدل السجل
تاريخ الإدخال
تاريخ آخر تعديل
الجهاز المدخل
الجهاز المعدل
معدل السجل
معدل السجل

٢,٢,١ البيانات الرئيسية

الحقول في هذا الجزء من الشاشة تصنف إلى بيانات تعريف بالتسوية: مثل رقم الفرع، رقم السند، التأريخ ... الخ. بيانات حساب البنك مثل رقم البنك، العملة، سعر التحويل... الخ. بيانات حساب مبلغ التسوية مثل الرصيد، الرصيد في كشف البنك الفارق المبلغ المحلي. حقول تبين حالة التسوية مثل تعليق.

اسم الحقل	آلي/يدوي	أختياري/إجباري	الوصف
التأريخ	آلي يمكن تعديله	إجباري	التسويات البنكية عادة ما تتم في آخر يوم في الشهر، بالتالي فإن النظام يعرض في هذا الحقل تأريخ آخر يوم في الشهر، ويتيح النظام للمستخدم تعديل التأريخ.
الشهر	آلي	إجباري	يظهر في هذا الحقل الشهر حسب التاريخ الذي يظهر في حقل التاريخ وهو الشهر الذي ستم فيه التسوية البنكية.
رقم المركز/المشروع / النشاط	يدوي	اختياري	تستخدم لتحديد المركز/المشروع / النشاط المراد عمل تسوية للحسابات المرتبطة بها .
رقم البنك	يدوي	إجباري	يتم إدخال رقم البنك المراد اجراء التسوية له.
العملة	يدوي	إجباري	يتم فيه تحديد عملة حساب البنك.
سعر التحويل	آلي يمكن تعديله	إجباري	يعرض النظام فية سعر التحويل الافتراضي من عملة الحساب إلى العملة المحلية للنظام.
الرصيد	آلي	إجباري	يعرض النظام آلياً رصيد حساب البنك بالعملة المحددة من واقع الحركات الفعلية في النظام.
الرصيد في كشف البنك	يدوي	إجباري	يستخدم لإدخال الرصيد المطلوب مقارنة مع رصيد الحساب في البنك.
الفارق	آلي	إجباري	يعرض فيه النظام الفارق بين القيم المدخلة في حقل الرصيد و الرصيد في كشف البنك.
المبلغ محلي	آلي	إجباري	يعرض النظام المقابل للمبلغ في حقل الفارق وذلك باستخدام القيمة في حقل سعر الصرف.

٢,٢,٢ جدول بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية

هذا الجزء من الشاشة مخصص لإدخال بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية.

الوصف	آلي/يدوي	اسم الحقل
يستخدم لإدخال المبلغ المتأثر به الحساب اذا كان المبلغ بالعملة المحلية.	يدوي	مدين / دائن
يدخل فية المبلغ المتأثر به الحساب اذا كان المبلغ بعملة اجنبية.	يدوي	مدين أجنبي / دائن اجنبي
يقوم النظام بحساب نسبة مايمثلة مبلغ الحساب من المبلغ في حقل الفارق.	آلي	نسبة
يقوم النظام بحساب اجمالي المبالغ المدينة و اجمالي المبالغ الداينة ومن ثم يحسب الفرق بينها ويعرض الناتج في هذا الحقل. اذا كان الفارق مدين فيميز باشارة (-).	آلي	اجمالي مبلغ التسوية

٢,٣ خطوات تنفيذ التسوية البنكية

بعد الحصول على كشف الحساب من البنك، أتبع الخطوات التالية:

١. استخراج كشف الحساب من النظام وذلك من شاشة "تقارير كشف الحساب".
٢. قُم مطابقة الكشفين وذلك لتحديد المعاملات التي سُجلت في كشف حساب البنك ولم تظهر في كشف الحساب المستخرج من النظام.
٣. لكل معاملة، حدد فيما اذا كان الحساب المتأثر مدين أو دائن.
٤. أفتح شاشة "تسوية البنوك" ثم أتبع الخطوات التالية:
 - أ. انشئ تسوية بنكية جديدة.
 - ب. حدد حساب وعملة البنك المراد اجراء التسوية له.
 - ج. أدخل بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية البنكية حسب نتيجة الخطوة رقم ٣. فعلى سبيل المثال: اذا تبين من الخطوة ٣ ان الحساب مدين، فيجب على المستخدم إدخال المبلغ في حقل مدين. الدقة مهمة جدا في هذه الخطوة لأن النظام يعتمد عليها في تنفيذ قيود التسوية البنكية.
 - د. عند حفظ التسوية، سيقوم النظام بتوليد القيود المحاسبية لتنفيذ التسوية آليا وذلك حسب البيانات في الخطوة (ج).

٢,٣,١ مثال (١) تسوية بنكية لحساب بالعملة المحلية:

بلغ رصيد الحساب الجاري للمنشأة طرف بنك الرياض في النظام في تاريخ ٨/٣٠ مدين بمبلغ وقدره ١٠١,٠٠٠ ريال سعودي، بينما ظهر الرصيد في كشف حساب البنك في نفس التاريخ مدين بمبلغ ١٠٩,٥٠٠ ريال سعودي. وعند مقارنة كشف الحساب الوارد من البنك مع كشف الحساب الصادر من النظام تبين أن الفارق ناتج عن الآتي:

١. المبلغ الذي تم تحصيله من مؤسسة الشمال بشيك رقم ٢٢٠٤ و بمبلغ ١١٠,٠٠٠ ريال تم تقييده بصورة صحيحة في كشف حساب البنك بينما في النظام سجل بالخطأ ١٠١,٠٠٠.
٢. خصم البنك مبلغ ٥٠٠ ريال سعودي مقابل مصاريف بنكية.

المطلوب تنفيذ تسوية بنكية لحساب بنك الرياض.

الجدول التالي يوضح بيانات القيود اللازمة لتنفيذ التسوية:

م	رقم المعاملة	مدين	دائن	القيود
١	١	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	من حـ/ بنك الرياض إلى حـ / مؤسسة الشمال (تصحيح الخطأ في قيد الشيك رقم ٢٢٠٤)
٢	٢	٥٠٠	٥٠٠	من حـ/ مصاريف بنكية إلى حـ / بنك الرياض (إثبات المصاريف البنكية)

افتح شاشة "تسوية البنوك" وانشئ تسوية جديدة بالنقر على زر الإضافة (+)، ثم اتبع الخطوات التالية:

١. من حقل رقم البنك اضغط على زر (F9) لفتح شاشة البنوك، انقر بالمؤشر مرتين على سجل بنك الرياض، ستقف الشاشة آليا وتعود إلى شاشة تسوية البنوك. اضغط على زر "إدخال" من لوحة المفاتيح.

٢. من حقل "العملة" اضغط على زر السهم لأسفل (▼) لتسدل قائمة بالعملات، اختر ريال سعودي ثم اضغط "إدخال". سيقوم النظام آليا بعرض رصيد حساب البنك بالعملة المحددة في حقل الرصيد.

٣. أدخل ١٠٩,٥٠٠ في حقل "الرصيد في كشف البنك" ثم اضغط "إدخال" سيقوم النظام آلياً بحساب الفارق بين الرصيدين وعرضه في حقل "الرصيد".



في هذه الحالة كان الرصيد مدين اما اذا كان دائن فيجب إدخال المبلغ بأشارة (-) مثل (١٠٠,٠٠٠-).

٤. أدخل "تسوية بنكية لشهر ١٠" في حقل "البيان".

٥. أدخل بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية وفقاً للبيانات في جول بيانات قيود التسوية.

٦. قم بمراجعة البيانات المدخلة في التسوية ثم اضغط على زر حفظ (📁).



النظام يسجل تلقائياً تاريخ آخر يوم في الشهر في حقل التاريخ ، فإذا قام المستخدم بتنفيذ التسوية في تأريخ مختلف سيعرض النظام رسالة تنبيه عند الحفظ. يمكن تجاهل الرسالة دون تأثير على التسوية.



البيانات الرئيسية		إزالة البيانات	
رقم الفرع	١-الرئيسي	رقم المركز	٨
رقم السند	31/08/2021	رقم المشروع	900,000.0000
رقم البنك	2	رقم النشاط	1,150,000.00
العملة	ري ريال يمني	المبلغ المحلي	250,000.0000
البيان	تسوية بنكية لشهر ٨	الفارق	250,000.0000
رقم التحويل	1.00	الرصيد في كشف البنك	٣
سعر التحويل		الرصيد	١
التاريخ	31/08/2021	الشهر	١
بنك التسليف الزراعي	2	رقم البنك	٢

٧. اضغط زر اليومية العامة (📅) لاستعراض القيود المحاسبية التي سيولدها النظام بناء على التسوية.

٨. اضغط زر طباعة العامة (الطابعة) لاستعراض القيود المحاسبية التي سيولدها النظام بناء على التسوية.

07/10/2021 2021 / 2 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - تسوية البنوك 6 المستخدم : 1 - مدير النظام MAIN

البيانات الرئيسية | إزال البيانات

رقم الفرع 01 الرئيسي التاريخ 31/10/2021 رقم السند 1 رقم البنك 3 العملة SAR-ريال سعودي البيان تسوية بنكية لشهر 10

رقم المركز 10 الشهر 10 الرصيد 101,000.00 الرصيد في كشف البنك 109,500.00 المبلغ المحلي 8,500.00

مرحل تعليق

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	اسم الحساب	نسبة	البيان	سعر التحويل	مدن	دائن	مدن أجنبي	دائن
1	1121010003		مؤسسة الشمال	-105.86	تصحيح قيد شيك رقم ٢٢٠٤	1		9,000.00		
2	3211020010		مصاريف وعمولات بنكية	5.8823	مصاريف بنكية لشهر 10	1		500.00		

8,500.00

Alfaris - 1

الفارس - الرئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

من تاريخ : ٠١/١٠/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٠٧/١٠/٢٠٢١

رقم الفرع :	1	الرئيسي	رقم المستند :	1	رقم المرجع :	تاريخ المستند :	31/10/2021
رقم الحساب	عميل/مورد	اسم الحساب	العملة	البيان	العملة المحلية	العملة الأجنبية	مركز التكلفة
1112010003	3	بنك الرياض	SAR	تسوية بنكية لشهر 10	9,000.00		
1121010003		مؤسسة الشمال	SAR	تصحيح قيد شيك رقم ٢٢٠٤		9,000.00	
3211020010		مصاريف وعمولات بنكية	SAR	مصاريف بنكية لشهر 10	500.00		
1112010003	3	بنك الرياض	SAR	تسوية بنكية لشهر 10		500.00	
				الإجمالي :	9,500.00	9,500.00	

9,500.00
9,500.00

الإجمالي الكلي :
مدن
دائن

المدير العام

المدير المالي

المراجع

المحاسب

أختر أفضل إجابة صحيحة لكل سؤال من الأسئلة التالية:

١. عند إجراء تسوية لحساب بنك بالعملة المحلية فإن حقل سعر التحويل:
 - أ. يختفي من الشاشة.
 - ب. تظهر فيه القيمة ١.
 - ج. يظهر فيه سعر صرف التحويل الافتراضي من العملة المحلية إلى الأجنبية.
 - د. لا تظهر فيه أي قيمة.
٢. رصيد حساب البنك من النظام يظهر في حقل:
 - أ. المبلغ المحلي.
 - ب. الرصيد.
 - ج. الرصيد في كشف البنك.
 - د. البيان.
٣. حقل المبلغ المحلي يعرض :
 - أ. مبلغ الرصيد حسب النظام بالعملة المحلية.
 - ب. مبلغ الرصيد حسب كشف البنك بالعملة المحلية.
 - ج. المقابل بالعملة المحلية للفارق بين مبلغ الرصيد في كشف البنك و النظام.
 - د. المقابل بالعملة المحلية للرصيد حسب كشف البنك.
٤. شاشة تحقيق الإداع النقدي تقع في شجرة الأنظمة تحت تبويب:
 - أ. تهيئة الأستاذ العام.
 - ب. عمليات الأستاذ العام.
 - ج. البنوك.
 - د. عمليات النظام.

نفيذ العمليات التالية:

١. الجدول التالي يبين بيانات عمليتي ايداع نقدي والإجراء اللازم لكل عملية، استخدم شاشة تحقيق الإيداع النقدي لتنفيذ الإجراء

الخاص بكل عملية:

م	تاريخ العملية	البنك	العملة	المبلغ	الحالة
١	١٠/٢	مصرف الراجحي	دولار أمريكي	٢٥٠٠٠	تم الإيداع
٢	١٠/٢٥	مصرف الراجحي	ريال سعودي	٥٢٠٠٠	وصل الموظف للبنك بعد إنتهاء الدوام

٢. بلغ رصيد الحساب الجاري للمنشأة طرف البنك الأهلي السعودي في النظام في تاريخ ٦/٣٠ مدين بمبلغ وقدرة ١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي، بينما ظهر الرصيد في كشف حساب البنك في نفس التاريخ مدين بمبلغ ١١٨,٢٠٠ ريال سعودي. وعند مقارنة كشف الحساب الوارد من البنك مع كشف الحساب الصادر من النظام تبين أن الفارق ناتج عن الآتي:

أ. تم خصم مبلغ ٨٠٠ ريال سعودي عمولة تحصيل.

ب. بلغت المصاريف البنكية المخصومة من الحساب الجاري ١,٠٠٠ ريال سعودي.

المطلوب تنفيذ تسوية بنكية لحساب البنك الأهلي السعودي.

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

١. زر "عرض" يستخدم لعرض العمليات التي يرغب المستخدم بتنفيذ إجراءات عليها. ()
٢. عند إجراء تسوية لحساب بالعملة المحلية فان المبلغين في حقل الفارق و المبلغ المحلي تكون متساوية. ()
٣. عند ادخال بيانات الحسابات المتأثرة بالتسوية يحدد النظام ألياً فيما إذا كان الحساب مدين أو دائن. ()

درس الإشعارات

٤

الدرس الرابع

نظرة عامة عن الدرس

ستتعلم في هذا الدرس استخدام شاشات الإشعارات وذلك لتفويض الإشعارات المدينة والدائنة.

الأهداف التعليمية من الوحدة

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

- إدخال بيانات إشعارات مدينة.
- إدخال بيانات سندات دائنة.
- استخدام إشعار مدين في إصدار قيد يومي بناءً على إشعار مدين.
- استخدام إشعار مدين في إصدار قيد يومي بناءً على إشعار مدين.

١ إشعارات مدينة

تستخدم شاشة إشعارات مدينة في إصدار الأشعارات المدينة التي توجهها المنشأة للموردين لإعلامهم برغبتها في تقييد مبالغ مالية عليهم. تصدر المؤسسة إشعارات مدينة لعدة أسباب منها:

- البضاعة المستلمة تالفة أو بها عيوب.
- تأخر المورد في إيصال البضاعة في الموعد المتفق عليه.
- زيادة قيمة فاتورة البضاعة بالخطأ.

الإشعارات التي يتم تنفيذها من هذه الشاشة ليس لها أثر محاسبي أو مالي وذلك لأن النظام لا ينفذ أي تأثير على الحسابات عند إصدار الإشعارات. في حال احتاج المستخدم أن يؤثر على الحسابات بناء على بيانات احد الإشعارات فيمكنه ذلك عن طريق استخدام خاصية إنزال البيانات الموجودة في شاشة قيود اليومية.

١,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← إشعارات مدينة.

١,٢ مكونات الشاشة

الحقول في الشاشة تنقسم لقسمين رئيسيين، البيانات الرئيسية، والبيانات التفصيلية. يسجل في حقول البيانات الرئيسية بيانات تعرف بالإشعار مثل: نوع، ورقم، وتاريخ الإشعار، رقم الحساب الموجة له الإشعار ... الخ. وفي حقول البيانات التفصيلية يتم تسجيل تفاصيل البيانات المالية للإشعار مثل: المبلغ المحلي، والمبلغ الأجنبي.

MAIN

18/08/2021 2021 / 1 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - إشعارات مدينة المستخدم : 1 - مدير النظام

البيانات الرئيسية

بيانات إضافية

رقم الفرع نوع الإشعار رقم الإشعار رقم الحساب العملة

الحالة تاريخ الإشعار الحساب التحليلي

اسم الحساب

البيانات التفصيلية

البيان	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	سعر التحويل
المجموع			

١,٢,١ البيانات الرئيسية

اسم الحقل	آلي/يدوي	أختياري/إجباري	الوصف
نوع الإشعار	اختيار من قائمة	إجباري	يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الإشعار، والقيمة الافتراضية هي "إشعارات مدينة". يتيح النظام للمستخدم إضافة أنواع أخرى وذلك من شاشة ترميز أنواع الإشعارات في تهيئة النظام.
رقم الإشعار	حسب تهيئة تسلسل أرقام الوثائق	إجباري	يستخدم لتحديد رقم الإشعار المدين، ويستخدم بحسب تهيئة تسلسل أرقام الوثائق الذي تم في شاشة متغيرات الأستاذ العام، وما إذا كان تسلسل آلي يمكن تعديله أو تسلسل آلي لا يمكن تعديله أو إدخال يدوي.
رقم الحساب	يدوي	إجباري	يتم في هذا الحقل اختيار رقم الحساب الذي سيتم استخدامه في الإشعار المدين.
العملة	اختيار من قائمة	إجباري	تظهر العملة المرتبطة بالحساب آلياً إذا كانت العملة المرتبطة بالحساب في شاشة الدليل المحاسبي عملة واحدة، أما إذا كان للحساب أكثر من عملة فيتم اختيار العملة من القائمة.
الحالة	آلي	إجباري	القيمة في هذا الحقل تبين حالة الاعتماد للإشعار.
مستخدم	آلي	اختياري	إذا كان المربع فارغاً () فهذا يدل على أن الإشعار لم يتم استخدامه لإصدار أي وثيقة أخرى. أما إذا استخدم فتظهر علامته (✓) داخل المربع (☑).

١,٢,٢ البيانات التفصيلية

الوصف	اسم الحقل
يستخدم هذا الحقل لتدوين البيان التوضيحي لكل مبلغ على حده.	البيان
يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ الإشعار إذا كانت العملة محلية، أما إذا كانت العملة أجنبية فيظهر المبلغ المحلي المقابل للمبلغ الأجنبي آلياً بناءً على سعر التحويل	المبلغ المحلي
إذا كانت العملة أجنبية يستخدم هذا الحقل لإدخال مبلغ الإشعار	المبلغ الأجنبي
يعرض النظام آلياً سعر تحويل العملة مع إمكانية تعديله حسب الحدود المتاحة التي تم إدخالها في شاشة تهيئة العملات في التهيئة العامة للنظام	سعر التحويل

١,٣ مثال (١) إدخال بيانات إشعار مدين

أشترت المنشأة بضاعة من شركة الربيع بفاتورة شراء رقم (٣١١٥)، وعند استلام البضاعة أتضح أن هناك بضاعة تالفة بقيمة ١,٠٠٠ دولار. المطلوب إصدار إشعار مدين بمبلغ البضاعة التالفة، وذلك لإعلام المورد بتقيد المبلغ عليه.

من شريط المهام اضغط على زر إضافة (+)، ثم أتبع الخطوات التالية:

١. لإدخال رقم الحساب أنقل المؤشر إلى حقل رقم الحساب ثم اضغط على زر F9، أو اضغط على زر (↓)؛ ستُفتح شاشة البحث في الدليل المحاسبي. استخدم الشاشة لإيجاد رقم حساب شركة الربيع.
٢. في حقل العملة، اضغط على السهم لأسفل (▼) لتتسدل قائمة بعملات الحساب، اختر "دولار أمريكي"، ثم اضغط على زر إدخال من لوحة المفاتيح.
٣. في حقل البيان أدخل "قيدنا عليكم قيمة التالف من البضاعة المشتراه بفاتورة رقم ٣١١٥".
٤. في حقل المبلغ الأجنبي، أدخل "١.٠٠٠".
٥. من شريط المهام اضغط على زر الحفظ (💾).
٦. اضغط على زر أرشفة الوثائق (📁)، قم بأرشفة أي وثائق متعلقة بالإشعار.

27/09/2021 2021 / 2 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - إشعارات مدينة المستخدم : 1 - مدير النظام MAIN

المستخدم : 1 - مدير النظام

بيانات إضافية | البيانات الرئيسية

رقم الفرع 1-الرئيسي
نوع الاشعار 1-إشعارات مدينة
رقم الاشعار 1
رقم الحساب 2111010002
العملة USD-دولار أمريكي

الحالة 1 - غير معتمد
تاريخ الاشعار 27/09/2021
اسم الحساب (شركة الربيع)

البيان

سعر التحويل	المبلغ الأجنبي	المبلغ المحلي	البيان
3.75	1,000.0000	3,750.0000	قيدنا عليكم قيمة التالف من البضاعة المشتراة بموجب فاتورة رقم 3115
	1,000.0000	3,750.0000	المجموع

٧. لاستعراض الإشعار أو طباعته، اضغط على زر التقرير () من شريط المهام.

1 - 1 الرئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

إشعار مدين

نوع الإشعار : إشعارات مدينة
رقم الإشعار : 2
رقم الحساب : 2111010002
شركة الربيع
نحيطكم علماً بأننا قيدنا على حسابكم المبلغ الموضح ببياناته أدناه

التاريخ : 20/08/2021
المحترم
العملة : \$

المبلغ	البيان
1,000.00	قيدنا عليكم قيمة البضاعة التالفة المشتراة بفاتورة رقم 3115
1,000.00	الف دولار أمريكي

الإجمالي :

إشعار مدين

٢ إشعارات دائنة

تستخدم الشاشة في إصدار الإشعارات الدائنة التي توجهها المؤسسة للعملاء لإعلامهم بتقييد مبالغ لهم. تصدر المؤسسة إشعارات دائنة لعدة أسباب منها:

- حدوث زيادة في مبلغ فاتورة سابقة عن طريق الخطأ.
- استلام العميل بضاعة أقل من الموجودة في فاتورة الشراء.
- قيام العميل برفض البضاعة أو الخدمات المقدمة له.

كما في الإشعارات المدينة، النظام لا ينفذ أي تأثير على الحسابات عند إصدار إشعار دائن، لذلك الإشعارات الدائنة ليس لها أي أثر محاسبي. كما يمكن استخدام الإشعارات الدائنة عند تنفيذ قيد يومية.

٢,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← إشعارات دائنة.

٢,٢ مكونات الشاشة

مكونات شاشتي الإشعارات المدينة والدائنة شبه متطابقة من حيث الحقول، ولكن الأختلاف هو في طريقة الاستخدام.

٢,٣ مثال (١) إدخال بيانات إشعار دائن

ترغب المنشأة باعلام شركة سبأ بتخفيض قدرة ٢,٥٠٠ دولار على البضاعة المباعة لها بموجب فاتورة رقم ٦٦٥١٢. المطلوب إصدار إشعار دائن بمبلغ التخفيض، وذلك لإعلام العميل بتقييد المبلغ له.

من شريط المهام اضغط على زر إضافة (+)، ثم أتبع الخطوات التالية:

١. اضغط على زر (-)، ستفتح شاشة البحث في الدليل المحاسبي. استخدم الشاشة لإيجاد رقم حساب شركه سبأ.
٢. عند حقل العملة، اضغط على السهم لأسفل (▼) لتسدل قائمة بعملات الحساب، اختر "دولار أمريكي"، ثم اضغط على زر "إدخال" من لوحة المفاتيح.
٣. في حقل البيان أدخل "قيدنا لكم تخفيض من قيمة الفاتورة رقم ٦٦٥١٢".
٤. في حقل المبلغ الأجنبي، أدخل "٢.٥٠٠".
٥. من شريط المهام اضغط على زر الحفظ (💾).
٦. اضغط على زر أرشفة الوثائق (📁)، قم بأرشفة أي وثائق متعلقة بالإشعار.
٧. لاستعراض الإشعار أو طباعته، اضغط على زر التقرير (🖨) من شريط المهام.

31/12/2021 2021 / 2 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - إشعارات دائنة

المستخدم : 1 - مدير النظام

بيانات إضافية | البيانات الرئيسية

رقم الفرع 1-الرئيسي
نوع الإشعار 2-إشعارات دائنة
رقم الإشعار 1
رقم الحساب 1121010004
العملة USD-دولار أمريكي

تاريخ الإشعار 31/12/2021
الحساب التحليلي
اسم الحساب شركة سبأ

الحالة 1- غير معتمد

٦ ٧ ٥ ١ ٢

البيان	المبلغ المحلي	المبلغ الأجنبي	سعر التحويل
قيدنا لكم تخفيض من قيمة الفاتورة رقم ٦٦٥١٢	9,375.0000	2,500.0000	3.75
المجموع	9,375.0000	2,500.0000	

٣ ٤

Alfaris - 1

الفاريس - الرئيسي

.Tele No
.Fax No
P.O.Box

إشعارات دائنة

نوع الإشعار : إشعارات دائنة
رقم الإشعار : 1
رقم الحساب : 1121010004
شركة سبأ
نحيطكم علماً بأننا قيدنا لحسابكم المبلغ الموضح ببياناته أدناه

التاريخ : 31/12/2021
المحترم
العملة : USD

المبلغ	البيان
2,500.00	قيدنا لكم تخفيض من قيمة الفاتورة رقم ٦٦٥١٢
2,500.00	الإجمالي : الفين و خمسمائة دولار أمريكي

إشعارات دائنة

أختر أفضل إجابة صحيحة لكل سؤال من الأسئلة التالية:

٢. أي من الجمل التالية خاطئة:
- الإشعارات المدينة والدائنة ليس لها أي أثر محاسبي.
 - يمكن استخدام الإشعارات المدينة والدائنة في إصدار قيد يومية وذلك من شاشة قيود اليومية.
 - الإشعارات المدينة والدائنة لها أثر مالي.
 - تسمح شاشتي الإشعارات المدينة والدائنة باستخدام أي حساب لإصدار الإشعار.
٢. شاشتي الإشعارات المدينة والدائنة تقع في شجرة الأنظمة تحت تبويب:
- عمليات الأستاذ العام.
 - تهيئة الأستاذ العام.
 - عمليات المستخدمين.
 - مدخلات الأستاذ العام.

نفذ العمليات التالية:

١. قم بإصدار إشعار مدين بمبلغ ٢,٠٠٠ ريال سعودي لحساب شركة الربيع.
٢. قم بإصدار إشعار مدين بمبلغ ٢,٠٠٠ دولار أمريكي لحساب مؤسسة فهد.
٣. قم بإصدار إشعار دائن بمبلغ ١١,٥٠٠ ريال سعودي لحساب شركة آفاق.
٤. قم بإصدار إشعار مدين بمبلغ ٥,٠٠٠ دولار أمريكي لحساب مؤسسة الشمال.

درس الطلبات

٦

الدرس السادس

نظرة عامة عن الدرس

بغرض تفعيل الرقابة على تنفيذ العمليات المحاسبية، تقوم بعض المؤسسات بتنفيذ العمليات على عدة مراحل، بحيث لا يُسمح بأن يقوم نفس الشخص بأكثر من مرحلة. في هذا الدرس ستتعلم إنشاء الطلبات في نظام اونكس اي آر بي لتنفيذ العمليات التالية: قيد اليومية، سند الصرف، سند القبض، صرف عملة وفتح حساب.

الأهداف التعليمية من الدرس

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

- إنشاء طلب قيد يومية.
- إنشاء طلب سند صرف.
- إنشاء طلب سند قبض.
- إنشاء طلب فتح حساب.
- إنشاء طلب صرف عملة.
- إنشاء قيد يومية، سند صرف، سند قبض و صرف عملة بناء على طلب أنشئ باستخدام شاشة الطلبات الخاصة بكل عملية.

١ طلب قيد اليومية، سند الصرف، سند القبض وصرف عملة

الطلبات التي يتم إنشاؤها في هذه الشاشات لا يترتب عليها أثر مالي أو محاسبي. كما يمكن أن يستخدم الطلب الواحد لإنشاء مستند مرة واحدة فقط، مثلاً: إذا قام المستخدم بإنشاء طلب سند صرف فإن هذا الطلب يمكن أن يستخدم من شاشة سند الصرف في إنشاء سند صرف واحد فقط.

١,١ الوصول لشاشات الطلبات

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← (طلبات قيود اليومية، طلبات سندات الصرف، طلبات سندات القبض، طلب صرف عملة).

١,٢ مكونات الشاشة


تتطابق الحقول في شاشات الطلبات مع شاشة العمليات في اغلب الحقول. إلا أن شاشات الطلبات تختلف في بعض الحقول، فيما يلي شرح لها:

الوصف	الرمز في الشاشة	طريقة التعديل	اسم الحقل
توضح البيانات في هذا الحقل حالة الاعتماد لطلب قيد اليومية، فيما يلي الحالات ومعنى كل حالة:			
<ul style="list-style-type: none"> غير معتمد: يعبر عن حالة طلب القيد قبل عملية الاعتماد. معتمد: يتم تحديد هذا الخيار في حالة الموافقة على طلب القيد، ويترتب على ذلك إمكانية استخدامه في شاشة قيد اليومية. رفض: طلب القيد رفضاً نهائياً وبالتالي لا يمكن التعامل معه. إرجاع: تم إعادة طلب القيد لغرض استيفاء بعض الإجراءات. 		من شاشة المراجعة	الحالة
ويستخدم إذا كان المستخدم يرغب بتعليق طلب القيد لأي سبب من الأسباب سواءً لاستكمال وثائق ناقصة أو لعدم اتزان الطلب، ومن خلال هذه الميزة يمكن حفظ الطلب بينما لا يمكن إنزاله في شاشة قيد اليومية إلا بعد إنهاء حالة التعليق مع العلم أنه لا يمكن الاستفادة من هذه الميزة في حالة إيقاف التعامل مع وظيفة (تعديل) في النظام.		من زر تعليق الموجود بشرائط المهام	زر تعليق
يوضح فيما إذا قد تم استخدام الطلب في إصدار قيد يومية أم لا. إذا المربع فارغ فهذا يعني أنه لم يستخدم، أما إذا ظهرت علامة (☑) داخل المربع.	<input type="checkbox"/> مستخدم	من شاشة قيود اليومية	مستخدم
يوضح إذا كان الطلب معلق أم لا.	<input type="checkbox"/> تعليق		تعليق





















١,٣ مثال (١) إنشاء طلب قيد يومية، ثم إنشاء قيد يومية بناء على الطلب

تبين من الأرصدة في ميزان المراجعة أن المؤسسة لم تسدد مبلغ ٥٠٠ ريال سعودي مقابل فواتير هاتف لشهر أكتوبر، وعلية يجب تنفيذ قيد يومية لأثبتات المبلغ.

المطلوب:

١. أنشئ طلب قيد يومية للمعاملة.
 ٢. أنشئ قيد يومية باستخدام الطلب الذي أنشأته في المطلوب رقم (١).
- لتنفيذ المطلوب أولاً، أتبع الخطوات التالية:
١. أفتح شاشة طلبات قيود اليومية.
 ٢. أنشئ طلب جديد وذلك بالضغط على زر الأضافه () من شريط المهام.
 ٣. أدخل بيانات الطلب بنفس الطريقة التي تعلمتها لإدخال قيود اليومية.

11/10/2021 | 2021 / 2 | أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - طلبات قيود اليومية | المستخدم : 1 - مدير النظام | MAIN

ONVX Pro ERP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

البيانات الرئيسية | استيراد من ملف | بيانات إضافية

الحالة: ٢ - معتمد

رقم القيد الدوري: التاريخ: 11/10/2021

رقم الفرع الرئيسي: 2 | رقم المستند: 2 | نوع الوثيقة: ٠١ - عام | رقم المرجع: ٦٦٢

إثبات فاتورة التلغون لشهر أكتوبر | عدد المرفقات: 3 | البيان: إثبات فاتورة التلغون لشهر أكتوبر


المستفيد: إجمالي المبلغ: 500.00

المستلم: الرقم:

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	سعر التحويل	العملة	نسبة	مدين	دائن
1	3211020001	التلغون	التلغون	إثبات فاتورة التلغون لشهر أكتوبر	1	SAR	100	500.00	
2	2141010002	مصاريف مستحقة	مصاريف مستحقة	إثبات فاتورة التلغون لشهر أكتوبر	1	SAR	-100		500.00
								500.00	500.00

500.00 | 500.00 | 500.00

لتنفيذ المطلوب ثانياً، أتبع الخطوات التالية:

١. أفتح شاشة قيود اليومية.
٢. أنشئ قيد جديد وذلك بالضغط على زر الأضافه () من شريط المهام.

٣. في حقل إنزال البيانات، اضغط على السهم لأسفل (▼) لتسدل قائمة بالمستندات، اختر "طلب قيود اليومية".
٤. انقل المؤشر إلى حقل رقم الطلب ثم اضغط على زر F9، ستفتح شاشة قائمة الطلبات الغير مستخدمة. ابحث عن الطلب الذي قمت بإنشاءه، انقر مرتين على السجل الذي يحتوي على بيانات الطلب. ستفعل شاشة قائمة الطلبات لكن لن تظهر بيانات الطلب مباشرة في شاشة سند قيود اليومية.



٥. اضغط من لوحة المفاتيح على زر "إدخال"، سيقوم النظام بعرض بيانات الطلب الذي تم اختياره في الخطوة رقم ٥ في شاشة قيود اليومية.
٦. اضغط على زر الحفظ (📁) من شريط المهام لحفظ القيد.

11/10/2021	2021 / 2	أمنة الحسابات - نظام الأستاذ العام - قيود اليومية	المستخدم : 1 - مدير النظام

البيانات الرئيسية
استيراد من ملف
بيانات إضافية
البيانات الافتراضية

مرجل

قيود عكسي

قيود دوري

فروق عملة

تعليق

رقم الفيد الدوري

التاريخ

إجمالي المبلغ

المستفيد

رقم الفرع

نوع الوثيقة

رقم المرجع

رقم المستند

عدد المرفقات

المستلم

البيان

إزال البيانات طلب قيود اليومية

رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	نسبة	مدين	دائن
3211020001	التلغون	أثبات فاتورة التلغون لشهر أكتوبر		SAR	1	100	500.00	
2141010002	مصاريف مستحقة	أثبات فاتورة التلغون لشهر أكتوبر		SAR	1	100		500.00
			500.00					

٤, ١ مثال (٢) إنشاء طلب سند صرف، ثم إنشاء سند صرف بناء على الطلب

سددت المنشأة مبلغ ٥,٠٠٠ دولار نقداً مقابل مصاريف صيانة السيارات، وقد تم صرف المبلغ من حساب الصندوق الرئيسي.

المطلوب:

١. أنشئ طلب سند صرف لتسجيل بيانات المعاملة.
٢. أنشئ سند صرف باستخدام الطلب الذي أنشأته في المطلوب رقم (١).

لتنفيذ المطلوب أولاً، أتبع الخطوات التالية:

١. أفتح شاشة طلبات سندات الصرف.
٢. أنشئ طلب جديد وذلك بالضغط على زر الأضافة () من شريط المهام.
٣. أدخل بيانات الطلب بنفس الطريقة التي تعلمتها لإدخال سند الصرف.

٦. اضغط من لوحة المفاتيح على زر "إدخال"، سيقوم النظام بعرض بيانات الطلب الذي تم اختياره في الخطوة رقم ٥ في شاشة سند الصرف

٧. اضغط على زر الحفظ () من شريط المهام لحفظ سند الصرف.

MAIN

11/10/2021 2021 / 2 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - سند الصرف المستخدم : 1 - مدير النظام

ONVX Pro ERP

البيانات الرئيسية | بيانات إضافية | البيانات الافتراضية | استيراد من ملف

رقم الفرع: 1-الريفيصي | رقم الصندوق: 1 | التاريخ: 11/10/2021 | رقم السند: 7 | المبلغ SAR: 18,750.00 | سعر التحويل: 3.75

نوع العملية: | عدد المرفقات: | العملة: USD-دولار | رقم المركز: 5,000.00 | رقم المرجع: | نوع السند: 1-عام | رقم الموظف: 1 | المستلم: |

إزالة البيانات من طلب سند الصرف: **خمسة آلاف دولار أمريكي**

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	المبلغ	المبلغ الأجنبي	
1	3211030002		صيانة السيارات	مصاريف صيانة سيارات	USD	3.75	18,750.00	5,000.00	
								المجموع	18,750.00
								الفارق	.00

اسم الحساب : صيانة السيارات

١,٥ مثال (٣) إنشاء طلب سند قبض، ثم إنشاء سند قبض بناء على الطلب

حصلت المنشأة مبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي نقداً من المستحق على شركة سبأ، وتم ايداع المبلغ في حساب صندوق الحركة.


المطلوب:

١. أنشئ طلب سند قبض لتسجيل بيانات المعاملة.

٢. أنشئ سند قبض باستخدام الطلب الذي أنشأته في المطلوب رقم (١).

لتنفيذ المطلوب أولاً، أتبع الخطوات التالية:

١. أفتح شاشة طلبات سندات القبض.

٢. أنشئ طلب جديد وذلك بالضغط على زر الأضافه () من شريط المهام.

٣. أدخل بيانات الطلب بنفس الطريقة التي تعلمتها لإدخال سند القبض.

11/10/2021 2021 / 2 أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - طلبات سندات القبض المستخدم : 1 - مدير النظام MAIN

ONVX Pro ERP

بيانات إضافية | بيانات إضافية | استيراد من ملف

رقم الفرع: 1-الرئيسي
رقم الصندوق: 2
رقم السند: 1
المبلغ SAR: 25,000.00
بيانات الصندوق/البنك: شركة سبأ
المستلم:

الحالة: ٢-معتمد
نوع العملية: نقداً
العملة: SAR-ريال سبأ
نوع المستند: ١-عام
التاريخ: 11/10/2021
رقم المركز:
رقم المرجع:
نسبة العمولة:
نوع الوثيقة: خمسة وعشرون ألف ريال سعودي

م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	المبلغ	اله
1	1121010004	شركة سبأ	تسقط من الحساب	SAR	1	25,000.00		
المجموع								
								25,000.00
								00
								الفارق

اسم الحساب : شركة سبأ

لتنفيذ المطلوب ثانياً، أتبع الخطوات التالية:

١. أفتح شاشة سندات القبض.
٢. أنشئ سند قبض جديد وذلك بالضغط على زر الأضافة (+) من شريط المهام.
٣. من حقل رقم الصندوق، اختر صندوق الحركة.
٤. في حقل إنزال البيانات، اضغط على السهم لاسفل (▼) لتسدل قائمة بالمستندات، اختر "طلب سند قبض".
٥. انقل المؤشر إلى حقل رقم الوثيقة (على يسار حقل إنزال البيانات) ثم اضغط على زر F9، ستفتح شاشة البحث في طلبات سندات القبض. ابحث عن الطلب الذي قمت بإنشاءه، انقر مرتين على السجل الذي يحتوي على بيانات الطلب.

طلبات السندات

يحتوي على

تلفاني

بأدلة البحث في أعمدة القائمة ١- يحتوي على

رقم الفرع	رقم السند	التاريخ	الصندوق/البنك	نوع السند	المستلم	البيان	المبلغ	الحالة	مركز التكلفة
1	1	11/10/2021	2	نقداً	شركة سبأ	شركة سبأ	25000	معتمد	

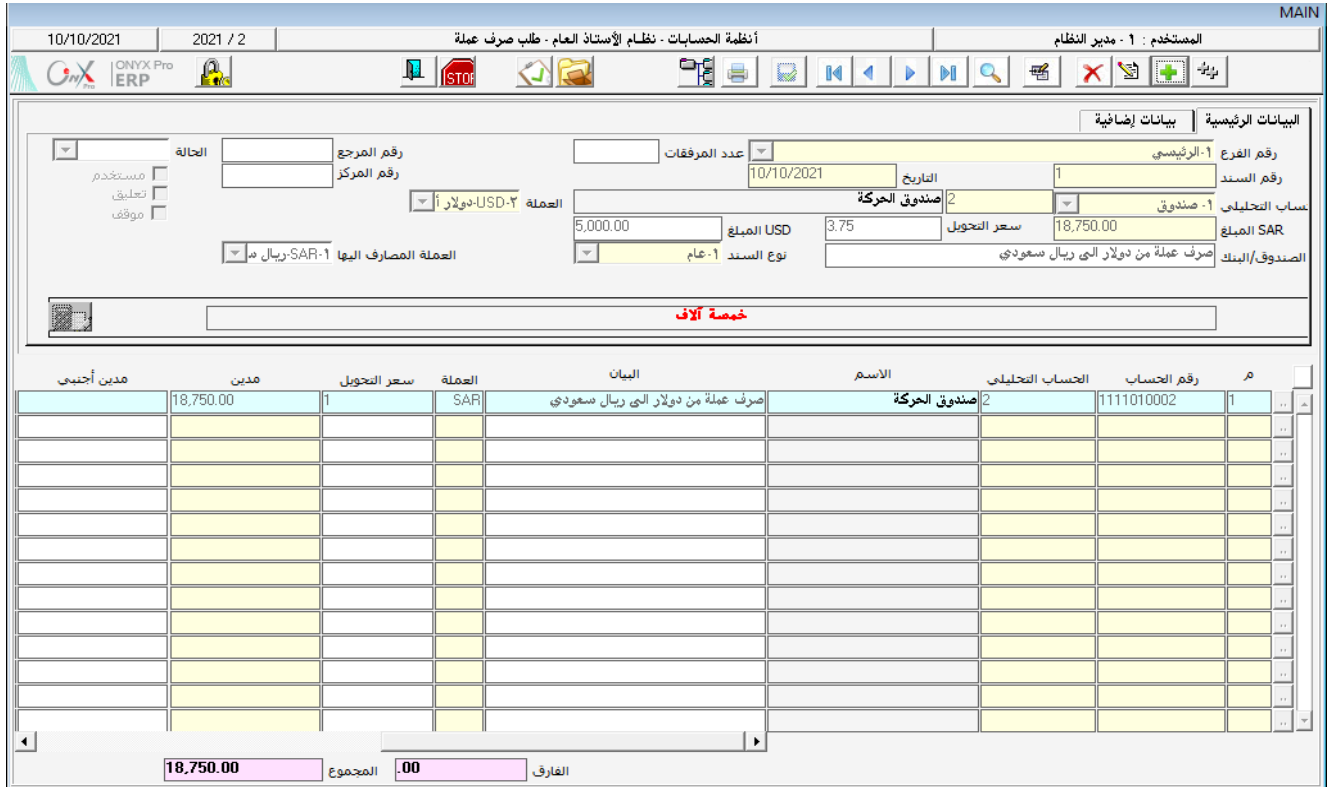
١,٦ مثال (٤) إنشاء طلب صرف عملة، ثم نفذ عملية صرف عملة بناء على الطلب

تحتاج المؤسسة لصرف مبلغ ٥,٠٠٠ دولار أمريكي من حساب صندوق الحركة إلى ريال سعودي من حساب نفس الصندوق.

المطلوب:

١. أنشئ طلب صرف عملة لتسجيل بيانات المعاملة.
 ٢. نفذ عملية صرف العملة باستخدام الطلب الذي أنشأته في المطلوب رقم (١).
- لتنفيذ المطلوب أولاً، أتبع الخطوات التالية:

١. أفتح شاشة طلب صرف عملة.
٢. أنشئ طلب جديد وذلك بالضغط على زر الأضافة (+) من شريط المهام.
٣. أدخل بيانات الطلب بنفس الطريقة التي تعلمتها في شاشة صرف عملة.



م	رقم الحساب	الحساب التحليلي	الاسم	البيان	العملة	سعر التحويل	مدين	مدين أجنبي
1	11111010002	2	صندوق الحركة	صرف عملة من دولار الى ريال سعودي	SAR	1	18,750.00	

لتنفيذ المطلوب ثانياً، أفتح شاشة صرف عملة ثم أتبع الخطوات التالية:

١. أنشئ عملية صرف عملة جديدة وذلك بالضغط على زر الأضافة (+) من شريط المهام.
٢. من حقل رقم الصندوق، اختر صندوق الحركة.
٣. في حقل إنزال البيانات، اضغط على السهم لاسفل (↓) لتسدل قائمة بالمستندات، اختر "طلب صرف عملة".

٢ طلب فتح حساب

إذا احتاج المستخدم تنفيذ عملية لحساب غير مدخل مسبقاً في الدليل المحاسبي للنظام وفي نفس الوقت لم تمنح له صلاحيات إضافة حساب جديد، في هذه الحالة يُستخدم شاشة طلب فتح حساب لإنشاء طلب بفتح الحساب المطلوب. طلبات فتح الحسابات تظهر في شاشة الدليل المحاسبي بعد الضغط على "F5".

٢,١ الوصول للشاشة

من شجرة الأنظمة ← أنظمة الحسابات ← نظام الأستاذ العام ← عمليات الأستاذ العام ← طلب صرف عملة.

٢,٢ مثال (٥) إنشاء طلب فتح حساب

أنشئ طلب لفتح حساب باسم بنك الجزيرة. علماً بأن الحساب الرئيسي للبنوك في الدليل المحاسبي هو "اسم البنك".

أفتح شاشة طلب فتح حساب و اضغط على زر الإضافة (+) لإنشاء طلب جديد ثم أتبع الخطوات التالية:

١. انقل المؤشر إلى حقل "الحساب الرئيسي" ثم اضغط زر "F9"، ستظهر شاشة "قائمة الحسابات الرئيسية"، اختر "اسم

البنك" ثم اضغط زر "OK".




٢. اضغط على زر "إدخال"، سيعرض النظام رقم الحساب آلياً - حسب تسلسل أرقام الحسابات تحت الحساب الرئيسي "اسم

البنك" - في حقل "رقم الحساب".



يمكن للمستخدم ادخال رقم الحساب يدوياً، لكن يجب أن يكون الرقم حسب موقعه في الدليل المحاسبي وأن لا يكون الرقم مستخدم مسبقاً، وفي حال ادخل المستخدم رقم حساب مستخدم مسبقاً فان النظام سيعرض رسالة التالية.



٣. في حقل "اسم الحساب" ادخل "بنك الجزيرة".
٤. في حقل "الاسم الأجنبي" ادخل "Bank Aljazira".
٥. في حقل "ملاحظات" ادخل "يرجى فتح حساب البنك بالريال السعودي والدولار الأمريكي".
٦. احفظ الطلب بالضغط على زر حفظ () من شريط المهام.

المستخدم : ١ - مدير النظام

أنظمة الحسابات - نظام الأستاذ العام - طلب فتح حساب

6

النوع	١ - دليل الحسابات	1
الحساب الرئيسي	111201	
اسم الحساب	بنك الجزيرة	3
الاسم الأجنبي	Bank Aljazera	4
أنواع تقارير الحسابات	١ - ميزانية عمومية	
مجموعات الحسابات		
ملاحظات	يرجى فتح حساب البنك بالريال السعودي والدولار الأمريكي	5

أختر أفضل إجابة صحيحة لكل سؤال من الأسئلة التالية:

١. أي من الجمل التالية خاطئة:

- أ. عند انشاء طلب فتح حساب جديد، يمكن للمستخدم ادخال رقم الحساب يدوياً.
- ب. يمكن استعراض طلب فتح الحساب من شاشة الدليل المحاسبي.
- ج. حقل ملاحظات في شاشة طلب فتح حاسب اجباري.
- د. حقل اسم الحساب في شاشة طلب فتح حاسب اجباري.

٢. أي من الجمل التالية صحيحة:

- أ. يمكن استخدام طلب قيد اليومية.
- ب. يمكن استعراض طلب فتح الحساب من شاشة الدليل المحاسبي.
- ج. حقل ملاحظات في شاشة طلب فتح حاسب اجباري.
- د. حقل اسم الحساب في شاشة طلب فتح حاسب اجباري.

٣. شاشة طلب فتح حساب تقع في شجرة الأنظمة تحت تبويب:

- أ. عمليات الأستاذ العام.
- ب. مدخلات الأستاذ العام.
- ج. تهيئة الأستاذ العام.
- د. تقارير الأستاذ العام.

٤. شاشة طلب سند الصرف تقع في شجرة الأنظمة تحت تبويب:

- أ. عمليات الأستاذ العام.
- ب. مدخلات الأستاذ العام.
- ج. تهيئة الأستاذ العام.
- د. تقارير الأستاذ العام.

نفذ العمليات التالية:

- ١. انشئ طلب لفتح حساب "مصاريف وعمولات بنكية"، علماً بان الحساب الرئيسي هو "المصاريف الادارية العمومية".
- ٢. انشئ طلب قيد يومية لأثبات الأيجار لشهر مارس بمبلغ ٥,٠٠٠ ريال سعودي ثم استخدم هذا الطلب في انشاء قيد يومية.
- ٣. من شاشة طلبات سندات الصرف انشئ طلب لصرف مبلغ ٦,٠٠٠ ريال سعودي بمقابل شراء كمبيوترات، ثم انتقل لشاشة سند الصرف واستخدم بيانات الطلب في إنشاء سند صرف.

٤. من شاشة طلبات سندات القبض انشئ طلب لقبض مبلغ ١٢,٠٠٠ ريال سعودي من العميل شركة آفاق، ثم انتقل لشاشة سند القبض واستخدم بيانات الطلب في إنشاء سند قبض .
٥. صرف مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال سعودي من حساب صندوق الحركة إلى دولار أمريكي من حساب نفس الصندوق .

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (X) أمام العبارة الخاطئة:

١. يمكن استخدام نفس طلب سند الصرف في اصدار اكثر من سند صرف. ()
٢. شاشات الطلبات ليس لها أثر مالي أو محاسبي. ()
٣. لا يمكن اصدار سند صرف او قبض إلى بعد إنشاء طلب من شاشة طلب سند الصرف. ()