دليل المستخدم - نظام الأستاذ العام أونكس إي آر بي

User Guide - Onyx ERP General Ledger System

فهرس المحتويات(Table of Contents)

الفصل الأول: تهيئة النظام(Chapter 1: System Configuration)

- متغيرات الأستاذ العام
- مجموعات الصناديق
 - مجموعات البنوك
 - أنواع الإشعارات
 - أنواع الطلبات
 - أنواع قيود اليومية
- أنواع القبض والصرف
 - ترميز البيان

الفصل الثاني: مدخلات النظام(Chapter 2: System Inputs)

- طلب فتح حساب
 - الصناديق
 - البنوك
 - دفاتر الشيكات
- طلب تعديل تهيئة الحدود
 - تهيئة الحدود
- مصمم التقارير الختامية والتدفقات والقوائم
 - ربط الحسابات بالمراكز

- ربط الحسابات بالمشاريع
 - الأرصدة الأفتتاحية

الفصل الثالث: عمليات النظام(Chapter 3: System Operations)

- إشعارات مدينة
- إشعارات دائنة
- طلبات سندات القبض
 - سند القبض
- طلبات سندات الصرف
 - سند الصرف
- تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك
- الشيكات المستحقة للسداد آليا
- استحقاق شيكات سندات القبض يدوياً
- استحقاق شيكات سندات الصرف يدوياً
 - مطابقة البنوك
 - تسوية البنوك
 - طلبات قيود اليومية
 - قيود اليومية
 - طلب صرف عملة
 - صرف عملة
 - طلب شراء عملة
 - شراء عملة
 - طلب بيع عملة

- بيع عملة
- توزيع المصروفات المقدمة
 - توزيع الإيرادات المقدمة
 - جرد النقدية

الفصل الرابع: التقارير(Chapter 4: Reports)

الفصل الأول: تهيئة النظام topic_title: (Chapter 1: System

Configuration)

category: Configuration

answer_start:

مقدمة

يعتبر نظام الأستاذ العام من أهم أنظمة الأونكسERP ، فمن خلاله يتم تسجيل العمليات الحسابية ومعالجتها واستعراض المخرجات الحسابية النهائية لنشاط المنشأة، ويقصد بالتهيئة الموجهات العامة والمحددات الإجرائية التي تضعها المنشأة كسياسة يعمل بموجبها المستخدمون. فبالإضافة إلى متغيرات وخيارات الأستاذ العام التي تعتبر أهم مكونات التهيئة وتنظم سير العمل وتوجه المستخدمين نحو أداء سليم، يتم أيضاً ترميز المجموعات والأنواع التي تعطي المستخدم مدى واسع في عملية أرشفة وفرز الوثائق والسندات حسب ما تراه المنشأة.

answer_end:

topic_title: (General Ledger Variables)متغيرات الأستاذ العام

category: Configuration

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض تحديد الخيار المناسب للمنشأة من بين الخيارات المتاحة بما يتلاءم وطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة مما يؤدي إلى مخرجات حسب متطلبات وحاجة المنشأة. وتعتبر من أهم الشاشات وبالتالي يجب على مدير النظام تحديد الخيار المناسب بدقة نظراً لما يترتب عليه من تأثيرات. ويتضمن النظام إمكانية تصدير المتغيرات الخاصة بالأستاذ العام مع القيم الخاصة بها إلى ملف اكسل.

solution_image_start:

07/05/2025	2025 / 6			لاستاذ العام	ن - نظام الأصناذ العام - متغيرات ا	أنظبة الحساباذ			المستخدم: ١ - بدير انظام	
ONX PRI	^	a	10 C	1	0 0		H		6	
									[خيازان بتاديا	ذ العام
		•	کن تعدیل	إظهار النازيخ كمي يعا				2	الأرقام العشرية	
		•		نسلسل الوثيقة أكوريه				2	الأرقام العشرية في نقارير الكشوفات	
		٠		سل طلبات فيود اليومية 🌱 حص			Total Control			
				, طقات سندات الصرف ٢٠ أبية , طقات سندات القيض ٢٠ أبية			Ū		ربط الحسابات بالضعابات وُشر الترجيل الاقتراضي في كشف الحساب	
				رطلبات سندات القبض 1-14 السلسل الاشعارات الو كم	postuni		H		وسر الترخيل الاقتراضي في تسف الخساب الزال إستقارة الصرف في نظام المرتبات في	
		7		تسلسل قبود اليومية 1 جس			•	The last terms of the last ter	الزال إستمارة القيض من نظام المرتبات في	
				بي تقاصيل المستندات	عدد الحقول الاصافية ف		•	١- قيد اليربية	الزال إستمارة من نظام المرتبات في	
			ت القالب					🕏 اظهار المحمل في العما		
			، الإستار					 أظهار المندوب في الممثر 		
			ار الفرع المستقيد				- O4	ਓ اظهار الفسوق في العم	إدخال رقم الفحصل في سند القبض إحباري	
			د انزال الطلبات في ماح بإستخدام أرقا				1		ردخان رقم المعدوب في سند القبض إحباري. إدخال رقم المبدوب في سند القبض إحباري.	
			نماح بإستخدام ارفا نماح بنجاوز فوارق ا					🗸 فخص ربط العميل بالمندو		
			ت المبلغ المحلي د					الشبيك ربط الصدوق بالد		
	1000000			77.0				اً فخمل ربط العميل بالمجم الزال المبدوب المرتبط بال		
							عفيل في سند القبض	الزال المحمل المرابط بال		
		•	د الضربية والمداد	ر سيدات المرف شيك ۾ اِئياد	فدام سداد ضريبة المصروفات فب		ن د الصرف على حساب وسيط ه	□ استخدام ضربیة العدخانا □ □ مددام ضربیة العدخانا □ مددام ضربیا □ مددام ضربی		
						Ougan Op		۲۰ فاتیر شیکان سیدان الف		
							اعات نفدية لدى البنوق	ا توسيط حساب وسيط ايد		
							ستحقاق اقل من تاريخ المسس	السهاج بادخالا تاريخ الاس		
2)	مرات الطباعة			الحهاز المدخل	14/07/2024 11:23:14	تاريخ الإدخال		**	مدخل السحل المدير النا	

solution_image_end:

خيارات الأستاذ العام

- الأرقام العشرية **: يتم تحديد الأرقام العشرية بعد الفاصلة للمبالغ المالية التي تتم في العمليات المالية المختلفة لشاشات الأستاذ العام، مع إمكانية التعديل في هذا الحقل في أي وقت ممكن بالزيادة فقط.
- الأرقام العشرية في تقارير الكشوفات** :يتم تحديد الأرقام العشرية بعد الفاصلة للمبالغ التي ستظهر في تقارير الأستاذ العام كتقارير كشوفات الحسابات وحركة الصناديق والبنوك وميزان المراجعة وقائمة الدخل والمركز المالي.

. ربط الحسابات بالضمانات **:

- عير مستخدم: إذا كانت المنشأة لا ترغب بتأثير الضمانات البنكية على الحسابات.
- o إجباري: إذا كانت المنشأة ترغب بتأثير جميع الضمانات على الحسابات.
- o اختياري: إذا كانت المنشأة ترغب بتأثير بعض الضمانات دون الأخرى.

• مؤشر الترحيل الافتراضي في كشف الحساب **:

- م كلي: لاستعراض جميع العمليات (المرحلة وغير المرحلة).
- ، أرصدة قبل الترحيل: لاستعراض العمليات التي لم ترحل فقط.
 - o أرصدة بعد الترحيل: لاستعراض العمليات المرحلة فقط.

• إنزال استمارة الصرف من نظام المرتبات في **:

- ، **طلب سند صرف**: تنزل المصروفات إلى شاشة طلب سند صرف.
 - o سند صرف : تنزل المصروفات مباشرة إلى شاشة سند صرف.

• إظهار التاريخ **:

- آلي يمكن تعديله : يولد التاريخ آلياً مع إمكانية تعديله بصلاحية.
 - يدوي :يتم إدخال التاريخ يدوياً.
 - 。 آلي لا يمكن تعديله :يولد التاريخ آلياً ولا يمكن تعديله.
 - تسلسل الوثيقة): آلي يمكن تعديله، يدوي، آلي لا يمكن تعديله.

خیارات متقدمة(Advanced Options)

- (نوع فحص الحدود) ** : عام، حسب الفرع.
- أنواع الحدود)**: غير مستخدم، رقم الحساب، مركز التكلفة، رقم الحساب ومركز التكلفة، رقم المشروع، وغيرها.
- استخدام حدود الحسابات متعددة العملة ** : عند تفعيله، يظهر عمود العملة في شاشة تهيئة الحدود.
 - ترحيل شيكات سندات القبض/الصرف)** :كلي، بتاريخ السند، بتاريخ الاستحقاق، توسيط أوراق القبض/الدفع، إدخال الاستحقاق يدوياً.
 - طريقة إقفال الأرباح والخسائر) ** : شهري، سنوي.
 - طريقة إقفال فروق العملة) ** :يومى، شهري.
 - السماح بتكرار رقم المرجع في العمليات) ** : يسمح، لا يسمح، يسمح مع التنبيه.
 - تفعيل صلاحية تعدد الحسابات المدينة في سند القبض / الدائنة في سند الصرف*.



solution_image_end:

answer_end:

مجموعات الصناديق(Cash Funds Groups)مجموعات

category: Configuration

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لترميز مجموعات الصناديق وفقاً لمجموعات متجانسة بهدف ربط الصناديق التي يتم تعريفها في شاشة الصناديق بالمجموعة المناسبة، واستعراض التقارير حسب المجموعة طريقة الاستخدام:

- 1. انقر على زر "إضافة."
- 2. سجل رقم واسم المجموعة باللغة الافتراضية والأجنبية.
 - 3. احفظ البيانات.

solution_image_start:

	الاسم الأحيين	lux taraçak	zi, in	
			-	

solution_image_end:

answer_end:

مجموعات البنوك(Bank Groups)مجموعات البنوك

category: Configuration

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لترميز مجموعات البنوك وفقاً لمجموعات متجانسة بهدف ربطها بالبنوك التي يتم تعريفها في شاشة البنوك، واستعراض التقارير حسب المجموعة.

المستخدم:مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:

- 1. تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة.
- 2. رقم/اسم المجموعة : يُسجل المستخدم رقم واسم المجموعة باللغة الافتراضية والأجنبية يدوياً.
 - 3. حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

		الاسم الأحيي		اسم المجمود	الرقم		
2							
الشاعة الخ	مرا ت	الحهار المدحل	ناريخ الإدخال			حل السجل	20

solution_image_end:

answer_end:

topic_title: (Notification Types)أنواع الإشعارات

category: Configuration

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لترميز أنواع الإشعارات وفقاً لطبيعتها (مدينة - دائنة)، وهي الأنواع التي سيتم ربط الإشعارات بها في شاشتي الإشعارات المدينة والدائنة في عمليات النظام.

المستخدم: مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة.

- 2. رقم: يظهر في هذا الحقل آلياً الرقم التسلسلي لنوع الإشعار مع إمكانية تعديله.
- 3. اسم النوع: يستخدم لتسجيل اسم نوع الإشعار باللغة الافتراضية واللغة الأجنبية.
 - 4. نوع الإشعار: يستخدم لاختيار نوع الإشعار من القائمة (مدين / دائن).
 - 5. **الصلاحيات**: يستخدم للوصول السريع لشاشة صلاحيات المدخلات لمنح المستخدمين صلاحيات التعامل مع أنواع الإشعارات.
 - 6. حفظ: بعد استكمال إدخال البيانات يتم الحفظ.

07/05/2025 2025 / 6		أنظبة الحصابات ، نظام الأستاذ العام ، أنواح الاث			المنظور: ١- ا
CAX ERP 4		J		4 b b 6 0	6 2 1
					y Bibani,
	- Barrier				
		Note Do.	i kiyas iri j	رقم البوع اسم البوع الاسم الأحس	
			نمار مایین 🔻	يوغ الاشعار 1- [1	

solution_image_end:

answer_end:

أنواع الطلبات(Request Types)أنواع الطلبات

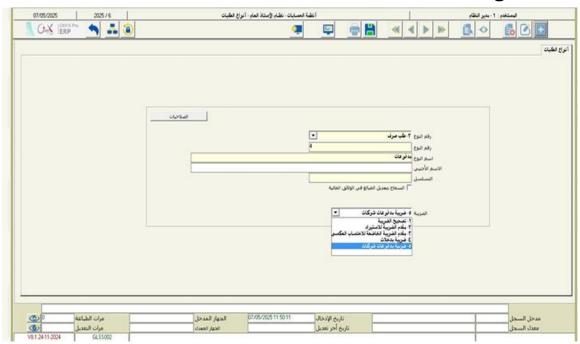
category: Configuration

answer_start:

الاستخدام:

- ترميز أنواع الطلبات (قيود يومية, قبض, صرف) كمرحلة سابقة للعمليات.
 - التحكم بطريقة تسلسل الطلبات حسب النوع .طريقة الاستخدام:
 - 1. اختر نوع الطلب (طلب قيد، قبض، صرف).
 - 2. يظهر رقم النوع التسلسلي آلياً.
 - 3. سجل اسم النوع.
 - 4. حدد طريقة التسلسل

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

الفصل الثاني: مدخلات النظام(Chapter 2: System Inputs) category: Inputs

مقدمة

answer_start:

تمثل مدخلات الأستاذ العام اللبنة الأساسية التي يبنى عليها العمل في النظام. أهم تلك المدخلات ترميز الصناديق والبنوك وربطها بحساباتها، والتحكم في تسلسل السندات. ومن المدخلات أيضاً الأرصدة الافتتاحية، وتصميم التقارير الختامية، وتهيئة حدود المبالغ المسموح بها.

answer_end:

الصناديق(Cash Funds) الصناديق

category: Inputs

answer_start:

الاستخدام:

- تعريف وترميز الصناديق وربطها بحساباتها في الدليل المحاسبي.
 - التحكم في طريقة تسلسل السندات.

- توزيع الصلاحيات بين المستخدمين على مستوى كل صندوق.
 - اختيار العملات التي يتعامل بها الصندوق.

صورة الحل (Solution Image):

solution_image_start:

07/05/2025	2025			يق	نظام لأستاذ المام - المناد								A	البمتاد	
ON ERP	•	- (a)				I	9		≪(4	>	4	0	6	+
			- Up	- Naci					1	F - 087		رقم المسدوق			hn ann
											ندرن ۱	اسم المندوق الاسم الأحس			
						الزئيصى	مندوق البركز	12401001				ساب الصندوق			
															لرثيمية
				1		i i	Hambard							1 Japan J.	نوع تسلسا
													تبتار وصرف	النوع † . (قم الفرع 1-1	
						bury Jame F				-				August)	
				Ē			نازيج البوقيف						18,550	0.00	
														ب النوفيف	
										الإفتراضي		مله اسما	, eq (ta		
									F	F		اده اریال صعودی ادار دولار امریکی	P	i	
										-		E) اریال پعشون	P		
									F	F			===		
									1					-1	
D) act	مرات الطبا			الحهار المدخل	26/07/2024 16:2	202	تاريخ الإدحال					ا ماير انظام		السحل	in the

solution_image_end:

answer_end:

البنوك(Banks) topic_title:

category: Inputs

answer_start:

الاستخدام:

- تعريف وترميز البنوك وربطها بحساباتها في الدليل المحاسبي.
 - التحكم في طريقة تسلسل السندات.
 - توزيع الصلاحيات على مستوى كل بنك . طريقة الاستخدام:

- 1. البيانات الأساسية :أدخل رقم البنك، اسمه، ورقم حسابه.
- 2. البيانات الرئيسية :حدد نوع تسلسل القبض، تصنيف البنك، ورقم المجموعة.
 - 3. العملات: اختر العملات التي يتعامل بها البنك وحدد العملة الافتر اضية.
- 4. بطائق الائتمان: قم بتهيئة إعدادات بطاقات الائتمان، بما في ذلك طريقة ترحيل المبالغ والعمو لات.

/05/2025 2025 / 6	ستاذ العام ، الينوك	عَبة المصابات ، نظام الأ	a)					pl.	مدير النظ	المستخدم ا	
ON IERP 4 A	©	I			4	4	> 8		0	6	
	المقاحيات	Name of	Г					رقم البناد			
						_		اسم البنك بم الأحيين			
								مرا در البنك			
										ق الانتمان	لرئيمية بطاد
	تعميد البيك			المساسل	1	9				سلسل القبض	200
	أوراف الدفو	7				000711				-	
	آوراق الفنش	-			الالكبروني ن الالبريت	100				ساب في البناد رقم البلغون	رقم الحد
×					ن الانتون	th Sobr				رفع الفاكس رفع الفاكس	
		*			رقم الفرح				-	صندوق البريد	ad ₂
									_	Heigh	
					710					Head	
	نفونح الطباعة			رح النوفيف	ili				ا بوليد	سبت التوقيق	
				ان في البنك	under them.	- 44	راضى ئوق	ere Ma	اسم العا	Alami' ju	
			44	40-		Ī					C4
					-	r				_	F
			10		=	1				=	
			-	_				-		-	J-11
									_		
مرات الطباعة مرات التعديل	الجهار المدحل		ناريخ الإدخال بخ أخر تعديل			_			-		مدخل الد معدل الد
10-09-2024 GLS1005	76-5		Design by Co	,-					1	J. Carre	

solution_image_end:

answer_end:

topic_title: (Checkbooks)دفاتر الشيكات

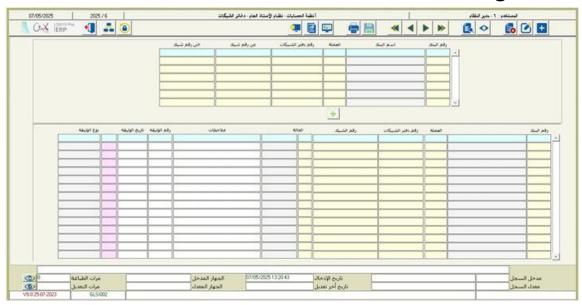
category: Inputs

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لترميز دفاتر وأرقام الشيكات على مستوى كل بنك وعملة. طريقة الاستخدام:

- 1. اختر البنك والعملة.
- 2. يولد النظام رقم دفتر الشيكات آلياً.
- 3. سجل مدى أرقام الشيكات (من رقم... إلى رقم...).
- 4. تظهر حالة الشيكات (جديد, مستخدم, ملغي) آلياً حسب استخدامها في العمليات.

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

طلب تعديل تهيئة الحدود (Request to Modify Limits Configuration) topic_title:

category: Inputs

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لإصدار طلبات تعديل حدود حسابات العملاء الذين سبق تحديد حدود لحساباتهم في شاشة "تهيئة الحدود" أو في تبويب "حد الدين" في شاشة بيانات العملاء. تخضع هذه الطلبات للاعتماد قبل تنفيذ التعديلات.

المستخدم: مدير النظام

طريقة استخدام الشاشة:

1. البيانات الرئيسية:

- o رقم الفرع: يظهر إذا كان فحص الحدود "حسب الفرع".
- رقم الطلب والتاريخ: يتم التعامل معهما حسب الإعدادات في متغيرات النظام (آلي، يدوي، إلخ).
 - الحالة: يعرض النظام حالة اعتماد الطلب (معتمد، غير معتمد، مرفوض).
 - و قبول التعديلات: يمكن من خلال هذا الحقل اعتماد أو رفض كل التعديلات في الطلب بشكل جماعي.

2 البيانات التفصيلية:

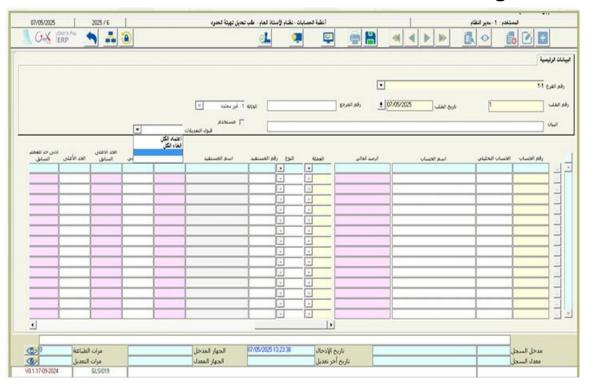
- o رقم الحساب: اختر الحساب الذي سيتم تعديل حدوده.
- o الحساب التحليلي: اختر العميل المطلوب تعديل حدوده.
 - الرصيد الحالي: يعرض النظام رصيد العميل آلياً.
- الحدود السابقة: تظهر جميع الحدود المحددة مسبقاً (الحد الأدنى، الأعلى، الشهري، السنوي، نسبة التجاوز) كمرجع للمستخدم.
- الحدود الجديدة: أدخل القيم الجديدة للحدود المطلوبة (الحد الأدنى، الأعلى، اليومي، الشهري، السنوي).
- تجاوز حدود الحسابات: حدد سیاسة التجاوز (لا یسمح، یسمح، یسمح مع التنبیه).

• **قبول التعدیلات:** حدد إجراء القبول أو الرفض علی مستوی كل سجل علی حدة.

3. الاعتماد:

- يتم اعتماد الطلب ككل من زر "الاعتماد" في شريط المهام من قبل المستخدم المخول.
- بعد الاعتماد، يقوم النظام بتحديث الحدود في شاشة "تهيئة الحدود"
 وشاشة "بيانات العملاء" بشكل آلى للسجلات التي تم قبولها.

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

تهيئة الحدود(Limits Configuration)

category: Inputs

answer_start:

الاستخدام: تستخدم للرقابة على أرصدة الحسابات المختلفة (عملاء، موردين، صناديق) عن طريق تحديد الحدود الدنيا والعليا للمعاملات والأرصدة .طريقة الاستخدام:

• الطريقة الأولى (فلترة):

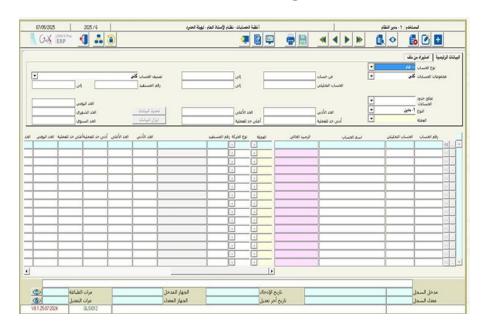
- 1. في البيانات الرئيسية، حدد نوع الحساب (عميل، مورد) ومجموعة الحسابات.
- 2. أدخل الحدود (الأدنى، الأعلى، اليومي، الشهري، السنوي) وخيارات التجاوز.
 - 3. انقر على "إنزال البيانات" لتطبيق الحدود على الحسابات المفلترة.

• الطريقة الثانية (يدوي):

1. في البيانات التفصيلية، أضف الحسابات يدوياً.

أدخل الحدود والعملة وخيارات التجاوز لكل حساب على حدة.

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

مصمم التقارير الختامية والتدفقات والقوائم financial مصمم التقارير الختامية والتدفقات والقوائم Reports, Cash Flow, and Lists Designer)

category: Inputs

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتصميم تقارير الحسابات الختامية ونتائج النشاط (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل)، وقوائم التدفقات النقدية، والتحليل المالي. يتم ربط دليل الحسابات بالحسابات العامة والتدفقات النقدية من خلال هذه الشاشة، ويجب أن يكون القائمون على تصميم التقارير متخصصين في هذا المجال.

طريقة استخدام الشاشة:

1. البيانات الرئيسية:

- نوع التقرير أو القائمة: اختر النوع المطلوب (المركز المالي، قائمة الدخل، تدفقات نقدية، تحليل الحسابات، إلخ).
 - o اسم التقرير/القائمة:أدخل اسم التقرير يدوياً.
- أزرار الاستدعاء :يمكن استخدام أزرار (التدفقات النقدية، قائمة الدخل، ميزان المراجعة، المركز المالي) لاستدعاء التصميم الجاهز في النظام لهذه القوائم.

2. البيانات التفصيلية (تصميم البنود):

- رقم البند: يتم ربط بنود القوائم المالية بالحسابات المقابلة لها.
 - اسم البند :أدخل اسم البند الذي سيظهر في التقرير.
 - و نوع الربط:

- الحسابات : الربط البند بحساب أو مجموعة حسابات محددة.
- المعادلة: الإنشاء بند يعتمد على معادلة حسابية (جمع، طرح، ضرب، قسمة) بين بنود أخرى.
- نوع الرصيد :حدد نوع الرصيد المطلوب للبند (رصيد محلي، مدين محلي، دائن محلي، رصيد أجنبي، الرصيد الافتتاحي، إلخ).
- م المعادلة: في هذا الحقل، يتم كتابة المعادلة الحسابية التي تحدد قيمة البند بناءً على أرقام البنود الأخرى (مثال R1/R2: لحساب نسبة التداول. (
- 3. **استعراض التقرير**: يمكن استعراض التقرير النهائي من نظام إدارة المعلومات بعد إكمال التصميم.

| Control | Cont

solution_image_start:

solution_image_end:

answer_end:

ربط الحسابات بالمراكز (Linking Accounts to Centers) category: Inputs

answer start:

الاستخدام: تستخدم هذه الشاشة لغرض ربط حساب معين بأكثر من مركز تكلفة. هذا الربط يؤدي إلى حصر استخدام هذه الحسابات مع المراكز المرتبطة بها فقط في العمليات المختلفة، مما يعزز الرقابة. يرتبط استخدام هذه الشاشة بتفعيل متغير "ربط الحسابات بالمراكز" في المتغيرات العامة للنظام.

طريقة استخدام الشاشة:

- 1. فلترة البيانات: استخدم الحقول العلوية لتحديد نطاق الحسابات ومراكز التكلفة التي ترغب في عرضها.
- 2. **إنزال:**انقر على زر "إنزال" لعرض الحسابات والمراكز المحددة في الشبكة التفصيلية.
- 3. الربط:قم بتفعیل علامة الصح (\sqrt) في المربعات عند تقاطع الحساب مع مركز التكلفة الذي ترید ربطه به یمكن ربط حساب واحد بأكثر من مركز.
 - 4. حفظ: بعد استكمال عملية الربط، انقر على زر "حفظ."

	25/6	بات بالبشاريق	بات نظام لأستاذ العام ويط الجس			1	١ - بدير انظام	
ON ERP	A		<u></u>	P	H	4 b b	₿ ◆	<u>6</u>
			jio jio			رفم الحسا		
		•	Jul	-		الغشرو المجمود		
			2					
	-	اسم المشروع	المشروع	اسم الانساب		رقم الحساب	1-1	
	П	7						
			8					
					_			
					_			
	П	<u> </u>	0					
	г		2					
	0.0							
							-	
	E							
	-	0						
	F							
	г						-	
ت الطباعة (د ات النسريل (د		الحهار المدحل		تاريخ الإدخال				مدخل السحل
	.Si009	الجهار المعدل		ناريخ أخر تعديل				معدل السجل

solution_image_end:

answer_end:

ربط الحسابات بالمشاريع(Linking Accounts to Projects) category: Inputs

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لربط الحسابات بمشاريع محددة، مما يؤدي إلى حصر استخدام هذه الحسابات مع المشاريع المرتبطة بها فقط. يرتبط استخدام هذه الشاشة بتفعيل متغير "ربط الحسابات بالمشاريع" في المتغيرات العامة للنظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. فلترة البيانات: استخدم الحقول العلوية لتحديد نطاق الحسابات والمشاريع التي ترغب في عرضها.

- 2. **إنزال:**انقر على زر "إنزال" لعرض الحسابات والمشاريع المحددة في الشبكة التفصيلية.
 - 3. **الربط:**قم بتفعيل علامة الصح (\sqrt) في المربعات عند تقاطع الحساب مع المشروع الذي تريد ربطه به. يمكن ربط حساب واحد بأكثر من مشروع.
 - 4. حفظ: بعد استكمال عملية الربط، انقر على زر "حفظ."

07/05/2025	2025 / 6	ابات بالمشاريق	ه - نظام الأمناذ العام - ربط الحس			1 - بدير النظام	
O.X IONY			q		4 4 b b	₫ •	6
				7	رقم الحساب		
			jio jio		Panish pay		
					Augussii		
		tass	2		Transport I		
		اسم المشروع	12.7542	luca beauty	رقم الحساب		
		ESTIMAL VIII.	المشروع	Umbil Ami	Charles Ally	T-I	
	F		10				
	П	3	S				
			S 50				
	5		1				
	7				_	-	
	-				_	-	
	-						
		0					
			8				
2	مرات الطباعة	الحهاز المدحل		ناريخ الإدخال		- 1	مدخل السحل
	مرات النعديل	الحهار المعدل		ناريخ أخر تعديل			معدل السحل
0.01-02-2022	GLS1009			G G.J.		_	Orizon Case

solution_image_end:

answer_end:

الأرصدة الافتتاحية(Opening Balances)الأرصدة الافتتاحية

category: Inputs

answer_start:

الاستخدام:

• إدخال الأرصدة الافتتاحية للحسابات في بداية استخدام النظام.

- إدخال الأرصدة حسب طبيعتها (مدين أو دائن) ولكل عملة .طريقة الاستخدام:
 - 1. فلترة الحسابات : في البيانات الرئيسية، يمكنك تحديد طريقة العرض (حسب الحسابات، مع مراكز التكلفة) والعملة ونطاق الحسابات.
 - 2. **إنزال الحسابات:**انقر على زر "إنزال الحسابات" لعرضها في البيانات التفصيلية.
 - 3. إدخال الأرصدة: في البيانات التفصيلية، أدخل الرصيد المدين أو الدائن لكل حساب بالعملة المحلية والأجنبية.
 - 4. استيراد من اكسل: يمكن استيراد الأرصدة مباشرة من ملف اكسل.

07/05/202	8 202	5/6				وفتتامية	ام - الأرصدة ا	ستاذ الع	سابات شطام 🖫	نظبة الم	1				1			بظام	١-منير ا	المستخم		
A OnX	ERP 4	0					1	x	9	0				≪	4	•	>					3
			ه الاستخفاق	N/P		E			ائن ائن ائن	E			من حساء رقم الف رقم ال				مايات	ا حسب الح كانس	ع الرصيد 4 العرض العشلة	te.		
ات رقم	رقم المرحج البيا	ب رقم المحصل	شاط رقم المسر	و رفع النا	رقم المشرو	رفم المركز	ن أصبي	da .	مدين أحببي		. دائن	فدين	الحويل	ية سعر	Itali		الاساب	p _{red}	لدي	ساب التخلي	w	رقم ا
			1000		30 K 100 S		100000				2000 H				_				_			
_	_		_	-	_		-	-		+		-	+	+	-	_			-			
			\rightarrow	-				寸		1									\rightarrow			
-	_	-	_	-				-		+			+	-	4	_			-			10
-	_	-					-	-			- 53		+	+	-				\rightarrow			
								\Rightarrow											一			
	_			_				_		-			1	4								
-	_	\vdash		-			-	\rightarrow		+	_	10	+	+	-				-			
	_			\rightarrow				_		1			+	+	7				\rightarrow			
_	_			_				-		-		Ų.	1	4	_				-			
-	\rightarrow	1	-	-	_	-	-	-		+	_		+	+	-				-			
]	-		110							*	75			-	1.1				-		-	
							الفارق	E					حليليه	ar cipe		Jan J						
0	رات الطباعة برات التعديل					الجهار الم الجهار الد					اريخ الإدخا خ أخر تعديا										مدخل الس معدل الس	

solution_image_end:

answer_end:

الفصل الثالث: عمليات النظام topic_title: (Chapter 3: System

Operations)

category: Operations

مقدمة

answer start:

عمليات الأستاذ العام هي الإجراءات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المستخدم كسندات القبض والصرف، وقيود اليومية، والإشعارات، بالإضافة إلى مراقبة الشيكات المستحقة وإجراء التسويات البنكية.

answer_end:

شعارات مدينة(Debit Notes)شعارات مدينة

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إصدار الإشعارات المدينة التي توجهها المنشأة إلى المدينين لإشعارهم بتسجيل مبالغ مالية عليهم نتيجة عمليات مالية أو خدمية قدمتها المنشأة للغير.

المستخدم: مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:تستخدم الشاشة بعد النقر على زر "إضافة" على النحو التالي:

- أولاً: البيانات الرئيسية
- 。 رقم الفرع: يظهر فرع المستخدم الحالي، مع إمكانية اختيار فرع آخر.
- نوع الإشعار: يتم تحديد نوع الإشعار المدين من الأنواع التي تم ترميزها مسبقاً في تهيئة النظام.

- رقم الإشعار وتاريخه: يتم التعامل معهما حسب الإعدادات المحددة في متغيرات النظام (آلي، يدوي، إلخ).
 - o رقم الحساب: يتم اختيار الحساب المدين.
- الحساب التحليلي: يستخدم لاختيار الحساب التحليلي إذا كان مطلوباً.
- عملة الحساب: تظهر عملة الحساب آلياً أو يتم اختيار ها إذا كان للحساب أكثر من عملة.

• ثانياً: البيانات التفصيلية

- o البيان: يستخدم لتسجيل البيان التوضيحي.
- المبلغ المحلي / الأجنبي: يتم إدخال مبلغ الإشعار.
- سعر التحويل: يعرض النظام سعر التحويل آلياً مع إمكانية تعديله.

• ثالثاً: الاعتماد

- بعد الحفظ، يتم اعتماد الإشعار من خلال زر "الاعتماد" في شريط الأدوات.
 - o يمكن اعتماد الإشعار، رفضه، أو إرجاعه.
- ملحظة: الإشعارات المدينة لا يترتب عليها تأثيرات محاسبية إلا عند
 إنزالها إلى قيود اليومية.

The state of the s	2025 / 6			إث بدينة	ستاذ العام - إشعار	لعسابات نظام لأ	أنظية ا				النظام	الومثافتج: 1-بدير	
M Cox IERP	~ 🐧 🚠	a		0	O.	/II 📭	9		4 4	 		o 🔓	
												إضافية	بنان الرئيسية بينان
					parties E			v				—.	رقم الفر
					AIC	Dell'					-		نوع الاشم
								±		تاريخ الاشعار			رقم الاشع
							- Vina	No American		حساب التحليلي			رقم الحسبة
											7	4	las!!
			تحول	نيان نعرا	المبلغ الأد	بلغ المحلس	all last		بوان	,			
			يحول	يس سعرا	المبنع الأح	بلغ المحلس	and .		U _m	,		-	
			لحويل		المبلغ الأد	بلغ المحلب	, all		بيان			-	
			بحول		المبلغ الأح	بلغ المحلى			بيان	_		===	
			لحول		الميلغ الأد	بلغ المخلى	al .		Ol _a				
			لحول		الميلغ الأح	يغ المحتب	AI .		Ola.	_			
			لحول	mag 1	ole give	يُع المحتب	AI .		,olu				
			لحول	mag 1	الميلو الأح	, is least,			ران.				
			لحول	يس سعر 8	ole gian	ئو المخلى			OL.	,		A	
			لحول	und 1	ole gian	ئو المخلى	all gana		OL.				
			لخول		الميلغ الأحد	قع المحتب		a de la companya de l	U.,				
			نحون	يدي سام ا	الميلغ الأحد	بلغ المحتان		v.	U.,				
			لحون		المينع الأحد	بلغ المحتاب		<i>y</i>	, OL,				
			عدون		naig nive	بلغ المحتاب		u d	, U _{es}			×	
			Josef		naig ribra	, ig lactiv		u)	, ou				
			ينون ا		المبلغ الأحد	,19 (100-11)		u)	, OL				
	act by Ja						Epa-sus		94.	,		,	
© (0)	مرات الطباعة مرات العديل			سي سمر المدخل الجواز المدخل الحداد الحداد المدخل	07/05/202			b	(Au)	,			مدخل الس معدل الس

solution_image_end:

answer_end:

إشعارات دائنة(Credit Notes)اشعارات دائنة

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إصدار الإشعارات الدائنة التي توجهها المنشأة إلى الدائنين لإشعارهم بتسجيل مبالغ مالية لهم نتيجة عمليات مالية أو خدمية قدموها لصالح المنشأة.

المستخدم: مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة: تشبه إلى حد كبير شاشة الإشعارات المدينة، حيث يتم اتباع نفس الخطوات الرئيسية:

• أولاً: البيانات الرئيسية

- تحدید الفرع، ونوع الإشعار الدائن، ورقم الإشعار وتاریخه.
 - o اختيار الحساب الدائن والحساب التحليلي إن وجد.
- إنزال البيانات :يمكن إنزال بيانات الإشعارات الدائنة من احتساب عمو لات العملاء أو المندوبين .

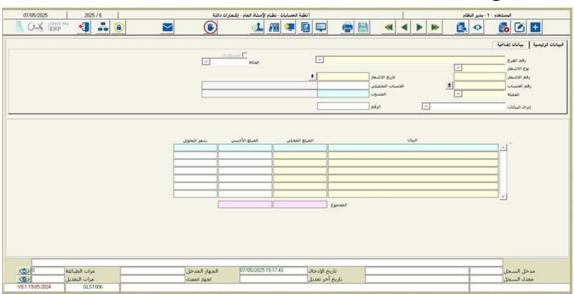
• ثانياً: البيانات التفصيلية

إدخال البيان والمبلغ بالعملة المحلية أو الأجنبية.

• ثالثاً: الاعتماد

- يتم اعتماد الإشعار بنفس آلية الإشعارات المدينة (اعتماد، رفض، ارجاع).
- ملاحظة: الإشعارات الدائنة لا يترتب عليها تأثيرات محاسبية إلا عند إنزالها إلى قيود اليومية أو سندات القبض.

solution_image_start:



answer_end:

topic_title: (Receipt Voucher Requests)طلبات سندات القبض category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لإدخال طلبات سندات القبض للمقبوضات النقدية ومراجعتها واعتمادها قبل إنشاء السند الفعلى .طريقة الاستخدام:

- 1. البياتات الرئيسية :حدد الفرع، نوع القبض (نقداً، بنكي)، الصندوق/البنك، العملة، والمبلغ.
- 2. **البيانات التفصيلية :**أدخل الحساب الدائن، البيان، والمبلغ على مستوى كل سجل.
- 3. الحسابات (في حال تعدد الحسابات المدينة) :عند تفعيل الخاصية، يمكن إدخال حسابات مدينة متعددة (مثل الخصم المسموح به).

solution_image_start:

28/04/2025	2025 / 6		القبض	ستلأ العام • طليات صندات	فية المصايات ، نظام كأ	lol l					- بدير النظام	1 : patricul	
CAX ICHIX PIO	4 4	\simeq	10	OL.	M 🕶 🛭	= •		4	4 1	>	6 0	6	a
										ا استیراد م	میانات واندرطیة	بيانات إضافية	بالات الرئيمية
AND AND THE PARTY OF THE PARTY		9	نوع العسنند رقم المركز	-	ع المملية		10 pts	In C	-			قم الفرع	
date F			رقم المردر رقم المشروع	2	Alasii CON all			Distant I				الصدوق	
on E			رقم النشاط		الفيلة			النحول	wat			المحلق	
-			اسم الفرح		ام المرحة	i,						وق/إلىك	
					Algorati A.			لمحصل	1,641	-		Manade	
										-		ع الوليقة	F
نازرج الإستخفاق طريقة إد	يبي وقع الشيك	ola giani	(lasig	مملة سعر التخويل		البيان			Nucle		الحساب المحقيلين	ylundi piş	É.
			cs	and land	3/41								

solution_image_end:

answer_end:

سند القبض(Receipt Voucher)سند

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إدخال سندات القبض للمقبوضات النقدية التي تستلمها المنشأة من الغير. يمكن تحرير سندات القبض مباشرة، أو إنزالها من وثائق أخرى (مثل طلبات سندات القبض أو فواتير المبيعات). تخضع السندات للمراجعة قبل ترحيلها وتأثيرها على الحسابات.

المستخدم:مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. البيانات الرئيسية:

- نوع القبض: حدد نوع القبض (نقداً، بنكي). إذا كان بنكياً، حدد نوع العملية (شيك، تحويل، إيداع نقدي، بطاقة ائتمان).
 - o الصندوق/البنك : حدد الصندوق أو البنك الذي سيتم القبض إليه.
 - o العملة والمبلغ: أدخل عملة ومبلغ السند الإجمالي.
- إنزال البيانات من :يمكن إنشاء السند مباشرة من وثائق أخرى مثل
 (طلب سند قبض، فاتورة مبيعات، عقود الإيجار، مطالبات العملاء).

2. البيانات التفصيلية:

- o رقم الحساب: أدخل الحساب الدائن (الذي تم القبض منه).
- o البيان والمبلغ: أدخل بيان القبض والمبلغ على مستوى كل حساب.
 - الخصم: يمكن إدخال الخصم المسموح به إذا كانت صلاحية تعدد الحسابات المدينة مفعلة.
- بيانات الشيك : في حال كان القبض بشيك، أدخل رقم الشيك وتاريخ استحقاقه.
- الفرع المستفید :یمکن تحدید فرع آخر مستفید من عملیة القبض إذا
 کانت تتم بالنیابة عنه.
 - 3. الترحيل: بعد المراجعة، يتم ترحيل السند ليؤثر محاسبياً على الحسابات. solution image start:

28/04/2025	2025 / 6		لقيض	مثاة العام - صند ا	بات ، نظام لأم	أنظة لجنا						J.	، بدير النظام	ليستخدم: 1	1		
ON ICHTE	1 4	\succeq			888	I	4		«	4	>	0	0	E	0	+	H
										1	استيراد من ،	ونترافية	اييتان ا	ان إنسانية	بيان	ارتيسية	بانان
Dyl T	نوع السيد 1 عام		رقم المندوب	9		نوع المعلية		15 p. C	140	-				11 6	رقم الفر		
Just IT			رقم المحصل	٠ ٧	HEY CHU YER						- 1	1			م المندوق	82	
			نسبة العفولة			عدد المرفقات	± ± 27	01/2025	8,000			20.00			رقم السنا		
_			رقم المركز			L					-	20.00	0.00	_	بلغ المحلم	ALI YER	
			رقم المشروع رقم النشاط		_	اسم المرحع			رقم المرحع		-				الفستة اليا		
-						Esal I					14				المالات ال	vu.	
				-		عشرون ألف										0.77	
المتبروخ رقم البت	رقم المركز رقم	الفيلغ الأحيس	gian.	سعر النحويل	ALCO .		ú	all and			AwVI		ال التحليان	ساب الحس	رقم الحد		
الفشروع رفم الند	رقم الفرتز رقم	United Name	E0.000.00	سعر النحويل	YER			pa ⁽¹⁾				ہ علی علی عل	اب التخليلان ا	122010		-	
				1													
									- 8							-	\dashv
																E	
				20,000,00		t passal	[00	العارق									
				hamana			[00	العارق		المركز الرة	المالية: علاه			· Loop			
	مرات الط مرات الا	ОРН6М5С20	الجهاز المدخل	hamana	0025 12 16 24		00] الإدخال أخر تقديل			المركز الرة	منب علاه	YER اسم الح ر اسطام		da	خل السم		

solution_image_end:

answer_end:

topic_title: (Payment Voucher Requests)طلبات سندات الصرف category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لغرض إدخال طلبات سندات الصرف للمدفوعات النقدية التي تدفعها المنشأة لتسيير أنشطتها المختلفة، ومراجعتها واعتمادها من المستويات المخولة قبل الشروع في عملية الصرف الفعلية.

المستخدم:مدير النظام.

طريقة استخدام الشاشة:

1. البيانات الرئيسية:

- نوع الصرف :حدد نوع الصرف (نقداً، بنكي). إذا كان بنكياً، حدد نوع العملية (شيك، تحويل، بطاقة ائتمان).
 - o الصندوق/البنك: حدد الصندوق أو البنك الذي سيتم الصرف منه.
 - o العملة والمبلغ: أدخل عملة ومبلغ الطلب.
- و إنزال بيانات من :يمكن إنزال البيانات مباشرة من وثائق أخرى مثل (احتساب صافي الراتب، عهد الموظفين، السلف، فواتير المشتريات، أوامر الشراء).

2. البيانات التفصيلية:

- o رقم الحساب: أدخل الحساب المدين (المستفيد من الصرف).
- o البيان والمبلغ: أدخل بيان الصرف والمبلغ على مستوى كل حساب.
- الخصم: يمكن إدخال الخصم المكتسب إذا كانت صلاحية تعدد الحسابات
 الدائنة مفعلة.
 - الضريبة:إذا كان المصروف خاضعاً للضريبة، يمكن تحديد طريقة
 احتسابها.
- 3. الاعتماد : بعد الحفظ، يخضع الطلب لدورة اعتماد قبل أن يصبح جاهزاً للإنزال في شاشة "سند الصرف."

solution_image_start:

07/05/2025	2025 / 6		ا مندات المرف	، نظام لأستاذ العام - طبان			المستخدم: 1 - بدير النقام					
CMX Dress Pen	4	≥ 1		ol m	· [8]		4 4 >	» B •		+		
							اد من ملف	عيدن وتترطية ستير	ا بيندينية	ت الرئيمية		
ARMI ARMI		-	نوع المستند رقم المركز	9	Autowi Egy Manuli	سا میتر	CE	_,	رقم الفرع رقم الصدوق 🛫			
and T			رفم المشروع	land.	CHAPTER # #		الناري		رقم السند			
C		i .	رقم النشاط		Sintil		سعر الحور		غبلغ المجلس			
			اسم المرح		رقم المرجع			E	مىندوق/الستاد العبديام	al object		
-						-		· ·	ALISI ES			
عربح الإستحقاق طريقة إحسا	خسى وقع الشيك	المبلغ الأ	نحوبل الميا	Tank Take	Oladi		Built	الحساب العطيلي	وقم الحساب	ń		
										H		
			ÉSANI		تفرق							
	مرات العلي		الجهاز المدخا	D7/05/2015 15:53:52					دول السدل			

solution_image_end:

answer_end:

سند الصرف(Payment Voucher)سند الصرف

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لإدخال سندات الصرف الخاصة بالمدفوعات النقدية التي تقوم بها المنشأة لتسيير أنشطتها المختلفة يمكن تحرير السندات مباشرة في الشاشة أو إنزال بياناتها من وثائق أخرى .كما يمكن تفعيل نظام مراجعة الوثائق لمراجعة السندات قبل ترحيلها وتأثيرها على الحسابات.

المستخدم:مدير النظام.

انشة تحسيات ، نشام واستاد تعام سند تصرف 07/05/2025 2025 / 6										-/-	- بدير انظام	المستخدم: 1				
ON ERP	4	a	$\mathbf{\geq}$			/88	I	0 5			*	4	>	₫ ◊	6	
												de	استيراد من ه	[مينان وخرطية [بيانات إضافية	البيانات فرئيمية
Jaya F			-	نوع السند	-		العدلية	tu	-	30	In C				Take 5	0.22
ا استان ا خامه الشان					*		dinali cattu				6old!					(1,000)
				رفم المركز			State!				سعر النحول				لمحلس	Mail YER
				رقم المشروع رقم النشاط			الفرح	puri			رقم المرجع				Plant	
tend					-	46,5			رقم الموقف				[8]		10000	بيان المندوق إنزال البية
					-						-					
رقم المشروع رقم البنا	قم المركز		الميلة الأحسى	Said 4	54	ا سعر الح	Saal		(ia)			-	and the	لاساب الحليلان	م الحساب ا	a a 1
	1				1										T	
	+	-			+	-	-	-							-	
	+	-	_		+	-	-	_							-	
															1	
	1	-	-		+	\rightarrow	-	_				-			-	
-	+	-	_	_	+	-	-	_				_			-	
1	-	_			_						D					
					Egalya			لفارق								
-	**************************************				507.00	/2025 15 59:0		- Control								
de Contractor de la con	مرات الط مرات النعا	11		الجهاز المدخل الجهاز المعدل	0/705	ranco 15.561	6	ردخال تعدیل	ناريخ ا ناريخ أحر					_	السجل السحل	
V8.1.10-04-2025	GL\$1002			- Control Annual Control				-		-						ليساعدة إضغط طي 33

solution_image_end:

طريقة استخدام الشاشة

أولاً: البيانات الرئيسية

- نوع الصرف : يتم تحديد نوع الصرف إما "نقداً" من الصندوق أو "بنكي."
- نوع العملية :إذا كان الصرف "بنكي"، تظهر خيارات إضافية مثل "شيك"، "تحويل"، أو "بطاقة ائتمان."
- الصندوق/البنك: يتم تحديد الصندوق في حالة الصرف النقدي ، أو البنك في حالة الصرف البنك. حالة الصرف البنكي.
- . رقم المستند والتاريخ: يتم التعامل معهما بناءً على الإعدادات المحددة مسبقاً في متغيرات النظام.
 - . المبلغ : يتم إدخال المبلغ الإجمالي للسند بالعملة المحلية أو الأجنبية.

• إنزال البيانات من :يمكن إنشاء السند عبر إنزال البيانات من وثائق أخرى مثل "طلب سند صرف"، "عقود الموردين"، أو "قيد يومية."

ثانياً: البيانات التفصيلية (الحسابات المدينة)

- رقم الحساب: يتم إدخال الحساب المدين (المستفيد من الصرف) يدوياً أو بالبحث عنه.
 - البيان: يتم تسجيل البيان التوضيحي للحركة على مستوى كل حساب.
 - المبلغ: يتم إدخال المبلغ المدفوع للحساب المحدد.
- طريقة احتساب الضريبة :يظهر هذا الحقل عند تفعيل ضريبة المدخلات، ويُستخدم لتحديد طريقة حساب الضريبة على المصروفات.
- مركز التكلفة / المشروع / النشاط: يمكن ربط كل حركة بمركز تكلفة أو مشروع أو نشاط محدد.
- الفرع المستفيد :يُستخدم هذا الحقل عند صرف مبلغ بالنيابة عن فرع آخر، مما يؤدي إلى توليد قيود محاسبية تلقائية بين الفروع.

ثالثاً: تبويبات إضافية

- الحسابات : يظهر هذا التبويب عند تفعيل صلاحية "تعدد الحسابات الدائنة"، ويُستخدم في الحالات التي يتم فيها الصرف من حساب وفي نفس الوقت تسجيل خصم مكتسب.
 - بيانات إضافية :يسمح بتعريف حقول جديدة لعرض معلومات إضافية عن السند.
- البيانات الافتراضية :يمكن من خلاله تحديد بيانات افتراضية (مثل مركز تكلفة أو بيان) لتعميمها على كل الحسابات في البيانات التفصيلية.
 - استيراد من ملف : يتيح استيراد بيانات سند الصرف من ملف إكسل لتسهيل عملية الإدخال.

topic_title: (Verification of Cash تحقيق الإيداع النقدي لدى البنوك Deposits at Banks)

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لمتابعة ومراقبة التوريد الفعلي للمبالغ المصروفة من الصناديق لغرض إيداعها في البنوك. يمكن العمل بها بطريقتين:

- 1. مع تفعيل حساب وسيط: يتم تفعيل متغير "توسيط حساب وسيط إيداعات نقدية لدى البنك". عند استحقاق المبلغ، يتم إجراء قيد محاسبي على الحساب الوسيط.
- 2. بدون تفعيل حساب وسيط: تعمل الشاشة كشاشة رقابية فقط، ولا يتم من خلالها إجراء أي قيود محاسبية إلا في حالة المرتجع.

طريقة الاستخدام:

- تستخدم الحقول في أعلى الشاشة لفلترة المبالغ المودعة من الصناديق إلى البنوك.
 - عمود الاستحقاق: يتم اختيار الإجراء المناسب:
 - o تحت التحصيل: المبلغ لم يودع بعد.
- مستحق: المبلغ تم إيداعه في البنك، ويقوم النظام بتوليد القيد المحاسبي اللازم.
 - مرتجع: المبلغ تم إرجاعه ولم يودع، ويقوم النظام بعكس القيد.

07/05/2025	2025			ندي البنوك	لإيداع النقدى	لعام ، تحقیق	ن - نظام الأستاذ ا	انظبة الحساياة				دم: 1 - مدير النظام	الومثة	
ON IERP	~ •	- (a)					9							
				البرليب حسب			زادي زادي		فن حساب رقم العصل	07/05/2025	ادر دره اس	01/01/2025	عن تاريخ رفع البناد	
			كلو	الفرع الإستحقاق			الدي عرفي		رقم العورد		jle. Iles		هن سند رفت المبلغ	
يرع المستقيد	والماد الفوع الفا			الإستحقاق	ع الإستحقاق	Takes No.	الميئغ الأخيس	الميلغ المحلن	اسم الاساب	الحساب البخليلس	والعضماب	ین المسیند رفت	رفم السند تا	
Towns Co.	100000	3222	134				100000000	(Section 1997)			0.125	200		ee e
	\rightarrow		- 1:		-	+			-		-	_		3
	\rightarrow			-	-	+			1	+	-	_		
					1				_	1	-		1 1	00 1
			-						1	_				1
			-					6						8 8
														00
			- 4											8 1
			1.0									_		9 1
			1.0								_	_		(6) 10
	-				-	1			-		-	-		(4)
	_		1.1		-	-			-		-			
	-				-	1			1	_	_	_	1 4	
					-	1				_	-			
				فوصناه			رقم المشروع		رقم المركز				حساب التحليلي	
200	مرات الطباعة مرات النعديل			بخهار المدخل الجهار المعدل		7/05/2025 1	E 03 01	اريخ الإدخال ح أخر تعديل				1	يدخل السجل معدل السجل	

solution_image_end:

answer_end:

الشيكات المستحقة للسداد – آلياً topic_title: (Checks Due for

Payment - Automatic)

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لمراقبة ومتابعة الشيكات المستحقة خلال فترة معينة، وهي الشيكات التي تم اختيار طريقة ترحيلها "توسيط أوراق القبض / الدفع - ترحيل آلي". تساعد في حصر الشيكات المنفذة وغير المنفذة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

طريقة الاستخدام:

- 1. استخدم الحقول العلوية لفلترة الشيكات المستحقة.
 - 2. انقر على زر "عرض" لعرض البيانات.

- 3. تم التسليم: فعل المؤشر أمام الشيك الذي تم تسليمه للمورد أو استلامه من العميل.
- 4. **الاستحقاق:**يتم التأشير على الشيكات التي تم تنفيذها من طرف البنك للتمييز بينها وبين الشيكات غير المنفذة.

Cox	ONVERNA ERP]	يوع السند صندات الله العراب حسب العرع العرع [80]	E	100 PM		من حساب رفم العمل رفم العور رفم العور		الدن ناريخ الدن الدن الدن	مر بازری وقع البنت من الشبک وقع من سند وقع	
		Shipman W. Out	Shell Sheet	Nasi	الميتق الأحسي	المياع المخلب	Standil Sout	## 15h		All frames and particular and partic	,
	الماعة		الجهاز المنخل الجهاز المعدان			اريخ الإدخال ع أخر تعديل				مدخل السجل	

solution_image_end:

answer_end:

استحقاق شیکات سندات القبض - یدویاً topic_title: (Manual Settlement استحقاق شیکات سندات القبض - ویا

category: Operations

answer_start:

الاستخدام:

- مراقبة ومتابعة شيكات سندات القبض التي تتطلب استحقاقاً يدوياً.
 - اختيار الإجراء المناسب للشيك :مستحق، مرتجع، أو مؤجل.

• تجيير الشيكات إلى مستفيد آخر.

طريقة الاستخدام:

1. استخدم الفلاتر في أعلى الشاشة لعرض الشيكات المطلوبة.

2. عمود الاستحقاق:

- اختر "مستحق "عند تحصيل الشيك من البنك، وسيولد النظام القيد المحاسبي.
 - o اختر "مرتجع "ليعكس النظام قيد الشيك المرتجع.
 - o اختر "مؤجل "لتعديل تاريخ استحقاق الشيك.

3. نوع العملية على الشيك:

- o تجيير: يسمح بتحويل الشيك لمستفيد آخر.
- o ارسال إلى البنك: يسمح بتحديد حساب وسيط لتسليم الشيك للبنك.

solution_image_start:



solution_image_end:

إستحقاق شيكات سندات الصرف - يدوياً Settlement of Payment Voucher Checks)

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم الشاشة لمراقبة ومتابعة الشيكات المستحقة خلال فترة معينة، وهي الشيكات التي تم اختيار طريقة ترحيلها "إدخال الاستحقاق يدوياً" في شاشة سند الصرف. يمكن للمستخدم اختيار الإجراء المناسب للشيك (مستحق - مرتجع - مؤجل).

طريقة استخدام الشاشة:

1. فلترة البيانات: استخدم الحقول العلوية للبحث عن الشيكات المستحقة وعرضها.

2. عمود الاستحقاق:

- مستحق: عند تنفيذ الشيك من قبل البنك، يقوم النظام بتوليد القيد المحاسبي اللازم لتسوية حساب أوراق الدفع مع حساب البنك.
 - o مرتجع : يعكس النظام قيد سند الشيك المرتجع.
 - o مؤجل: يتم تعديل تاريخ استحقاق الشيك إلى تاريخ لاحق.
- 3. تم التسليم: يتم تفعيل المؤشر أمام الشيك الذي تم تسليمه للمورد للتأكيد.

MX IGNOCON 4	3			711 9		ä		
•	الرئيب حسب الفرع کان الاستطاق	ادن ادن ادن ادن ادن		من حساب رقم العمل رقم العورد اسم المستلم		من مركز رفم المشروع رفم المشاط	الربي (07/05/2025) الدن الدن الدن الدن	الريخ (01/01/2025) الريخ الم البيئة بيئة رقم منذ رقم الميئة
نم السليم ا	اق البند	عطاق الرج الاستخ	م النبيات الا	الأحبين المحتة وق	المبلغ المحتبي المبلغ	نيان اسم الحساب	لم الحساب الحساب البح	وقم السند تاريخ الغسنند. وأ
64 T			-1-					
64 E		(a)		-			_	
原 日 年 月 日 日		9		$\overline{}$				
		9		-				
G 8 -								
		0						
		2	-6-					
74E	2	(a)						
رقم الشاط	ts	رقم العشر	رقم المركز		نوع الحساب التحليلان 4		, XX	10, 14
ة الطباعة ت التعديل		المدخل ر المعدل			ناريخ الإدخال تاريخ أخر تعديل		2	مدخل السجل معدل السجل

solution_image_end:

answer_end:

مطابقة البنوك(Bank Reconciliation)مطابقة

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: هي شاشة مساعدة لشاشة "تسوية البنوك". يتم فيها سحب كشف حساب البنك من ملف إكسل ومطابقته مع الحركات المسجلة في النظام المالي. تتم المطابقة إما آلياً (بناءً على رقم الشيك أو المرجع) أو يدوياً، وبعد اعتماد المطابقة يمكن إنزالها في شاشة التسوية.

طريقة استخدام الشاشة:

- 1. البيانات الرئيسية :حدد الفرع، رقم البنك، وفترة المطابقة.
- 2. استيراد: انقر على زر "استيراد" لسحب البيانات من ملف الإكسل الخاص بكشف حساب البنك. بمجرد سحب الملف، تظهر سجلات النظام المالي تلقائياً.
- 3. مطابقة آلية: انقر على زر "مطابقة آلية" ليقوم النظام بمطابقة السجلات بناءً على رقم الشيك أو الإشعار أو المرجع.
 - 4. مطابقة يدوية :يمكن تحديد الحركات المتطابقة يدوياً بين سجلات البنك وسجلات النظام.

07/05/2025 2025 / 6	a	أنظية الحسابات ، نظام الأستاذ العام ، مطابقة البنوا		ير انظام	البستادم: 1 - 1
OnX PRP 4 3		<u>1</u> M 🖛 📮		4 b b 🕵 o	
					بيانات الرئيمية
W After		pyd sky 🖠	Audit	- رفم اونيفه	رقم الفرع نوع الوتيقة
Townson		004.04	عن تاريخ		رقم البنك
ally F	Name II		فستار بزنافح الأكسل		رقم الحساب في البنك الملة
	The second secon	الدرادة العرض	Visit I Halland C	Valuation I desired play	Olad Carlos
	4/44	gryn age	ر مساور یک د رقم الاشهار د رقم المرحو ، همین		ترنيب الملف
				No. 1122 - N. T.	
	سحلات النظام المالاي	Lovido .		سجلات البنث	
دائن نوع الوثيقة	وليقه المرحج تاريخ الوليقة عدين		فييان	ن دائن	م تاريخ الوثيقة مدير
i i					
			-		
i i					
	D)	1			
	إها			إحمالين دائن	إحفاض هدين
		1		إحمالي دائن	
مرات المعدل ﴿ ٢٠٠٥		إحقاق منين إحقاق منين الإحكال 07/05/20/5 16/27/08		إجفائي دائن	

solution_image_end:

answer_end:

تسوية البنوك(Bank Settlement)تسوية البنوك

category: Operations

answer start:

الاستخدام: تستخدم لإجراء التسوية بين رصيد حساب البنك في النظام ورصيده في كشف الحساب الصادر عن البنك، وذلك عن طريق توليد قيد محاسبي لمعالجة أي فروقات دون الحاجة لإنشاء قيد يومية يدوي. يمكن إنزال البيانات من شاشة "مطابقة البنوك" المعتمدة.

طريقة استخدام الشاشة:

- 1. البيانات الرئيسية :حدد الفرع، رقم المستند، التاريخ، ورقم البنك والعملة.
 - 2. نوع التسوية:
 - من المطابقة: لإنزال البيانات من حركة مطابقة معتمدة.
 - تسوية يدوية : إلجراء التسوية يدوياً.
- 3. الأرصدة :يعرض النظام رصيد البنك في النظام آلياً. أدخل الرصيد كما هو في كشف حساب البنك، وسيقوم النظام بحساب الفارق.
- 4. البيانات التفصيلية:أدخل الحسابات التي ستستخدم لتسوية الفارق، مع تحديد المبلغ المدين أو الدائن لكل حساب.

07/05/2025		9025 / 6				تصوية البنوك	ومشاذ العام	سايات ، نظام	أنشة لم					1.			- 6	1 - بدير النظ			
OnX	ERP 4		0	\succeq		2	7	88 Q	9	=	-	H	-	4	•	 	E.	0	E.	0	+
																					انات الرئيمية
مرحل نعلیت	E			هرکز [رقم ک		i		الشهر					1000						رفتر الفر رفتر الس	
3.00					رقم المث				الوصيد								+			رقم البنا	
		1			رقم الد المبلغ المد				تشف البناد العارق	رصيد قان	*			بدوق	سعزاا					inali Uli	
			تنفيذ						ة الترحيه	درين الولية			82.	نيفه المر	رقم الو		-			s es	
MARK A	رقم المشروع و	Car al.	دائن أحيس	V 565	مدين أح	والي		عدين	ر النحول			اليان		4		الحسان		ب الحليلو	1537/	7101	
			040.00						334			-				-		I .			
	+		1	-	_		_	_		-			_	-	-			\vdash	-		
														=							
	12			_	-	_	_	_		+			_	\vdash	┢			-	-		
			-	-										\vdash							
	+			-	=	_	_	_		+				\vdash				\vdash	-		-
														=							
0	+				_	_	-			+			_	\vdash	┢			-	-		
										_											
	_	_		_	_	_	_			_				-				_			
				1										2							
2)	و الطباعة	مراد	e e		ر المدخل	الحها			J	يح الإدح	jti								Ja	خل الس	Jan .
25.4	ب المعدمل				Janet J					أخرتعد										ذك السد	

solution_image_end:

answer_end:

طلبات قيود اليومية(Journal Entry Requests)طلبات قيود اليومية

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لغرض إدخال طلبات قيود اليومية (مثل قيود الاستحقاق والتسويات المختلفة) لتفعيل العملية الرقابية، حيث تخضع الطلبات لدورة اعتماد قبل تحويلها إلى قيود يومية فعلية.

طريقة استخدام الشاشة:

- 1. البيانات الرئيسية :حدد الفرع، نوع الوثيقة، رقم المستند، والتاريخ.
- 2. البيان والمبلغ الإجمالي: أدخل بياناً عاماً للطلب والمبلغ الإجمالي للقيد للتحقق من التوازن لاحقاً.

- 3. إنزال البيانات من :يمكن إنشاء الطلب من وثائق أخرى مثل "احتساب صافي الراتب" في نظام المرتبات.
 - 4. خيارات القيد :يمكن تحديد الطلب ك "قيد عكسي" (يُعكس آلياً عند إقفال الفترة) أو "قيد دوري" (لتكرار القيد بشكل دوري).
 - 5. البيانات التفصيلية :أدخل الحسابات المدينة والدائنة والمبالغ والبيانات التحليلية (مركز تكلفة، مشروع).

08/05/2025	2025 /	6			نبرد البوسية	عام - طلبات ف	ظام لأستاذ ا	حسايات . ن	أنشة								ا مدير النظام	-		
ON ERI	1	- a	Ø 💆	· ID	0	-	1 /1	0	0	9		ä	*	4	١	≫		E	0	+ +
																	بيانات إضافية	مزينك	ا استيراد	نات الرئيمية
	~	Albel			القيد الدوري	pā, [•					_			—,	رقم الفر	
	philip	Е		1	1000	00	u						رقم الف			~		_	نوع الولية	
واللشهر	مكس فيد اقواد الفا ليد توران	E				Si-	إدفائي ال					CH	عدد المرف						رقم المرح	
	ئروال محلة ماري					1.4	inali!												اب العسنا	
To the same of the	, 11,5 upin											Aby	i .			v			إنزال السالة	
				-					_	_	_	7/65		_	_			_		
رقم المركز رقه	دائن أجيب	دين أحيين	دائن ا		فدين	· Auri	بعر النحويل	- Alan	d		160				A	av.	باب التحليلان	ساب الحص	رقم الح	4
		_		-		-		-	-					_				-		-
		_		\rightarrow													1			
-		-	-	-		-		-					-	_				-	-	_
+		-	_	-		+		-	_				\rightarrow	_			_	+		
				\rightarrow																
\vdash		-	_	-		-		-	-					_			_	-	-	-
	-																	28		
																			_	
						-		_	_				•							
																		-		
© [0	مرات الطباعة			لاخل	الجهاز الم	08/05	2025 09 08	36	خال	ناريج الإد								طل	دخل السا	A
(مرات التعديل			معدل	il jast					ن احر نه								دل	معدل السن	ř.
V8.1.15-04-2025	GLSTO	17																		

solution_image_end:

answer_end:

قيود اليومية(topic_title: (Journal Entries

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لإدخال التسويات والقيود التي تتم بين الحسابات مباشرة. أما القيود المرتبطة بالسندات والفواتير والمستندات المخزنية، فيقوم النظام بتوليدها آلياً. يمكن إنشاء القيد مباشرة أو إنزاله من وثائق أخرى (مثل طلب قيد يومية معتمد). طريقة استخدام الشاشة:

- 1. البيانات الرئيسية :حدد الفرع، نوع الوثيقة، رقم المستند، والتاريخ.
- 2. إنزال البيانات من :يمكن إنشاء القيد عبر إنزال البيانات من "طلب قيد يومية"، "إشعارات"، "تسويات بنكية"، وغيرها.
- 3. خيارات القيد :مثل شاشبة الطلبات، يمكن تحديد القيد ك "قيد عكسي" أو "قيد دوري."
- 4. البيانات التفصيلية:أدخل الحسابات المدينة والدائنة والمبالغ والبيانات التحليلية. يجب أن يكون إجمالي المدين مساوياً لإجمالي الدائن ليتم حفظ القيد (ما لم يتم تفعيل خيار "معلق").

solution_image_start:

28/04/2025	2025 / 6			in	ام ، قيود ار	- نظام لأصلا العا	المسابات	أنشة				والنظام	المستخدم: ١ - بدير		
ONX ION	P S			頂	ī		•			41 4	▶ 10	0	0 6	0	0
										T.	لبيانات الإختراف	بينان إشائية	ستيراد من ملف	پيد ا	بيانات الر
	آ دردن آ فیدعکسی آ فیدیوی آ فیدیوی		*	عبد الدوري <u>1</u> 08/04/2025 00.000.00		الناريج إحمالي الميلو المستقيد		1	العديدة بمرفقات 			Ū	افرع 1-1 ونهه ۲ آید تحصیل مرجو سنام	EN AN	
I	٣ نعليق									الزقم	•		البيان مالان	N/V	
1110						يبال يجلس	ن ألف ر	أربعو							
	-													_	_
رقم المركز رقم ا	دائن آجيين	هدين أحيي	دائن	100	- Auril		ALAMIT .		(u)		Aury		لحساب الحساب النح	۾ رقم	
			40.000.00		100		YER				لواقدى	ة على على على	12201001	1	-
				40,000.00	100	1	YER					1 صندوق 1	12401001	2	_
					_								_		_
					1									_	-
-			-		-		<u> </u>			_			_	_	-
-	_		-	-	-	-	-			_			_		- 1
+	-		-	-	+	_				_			_	-	-
+	\rightarrow		-	-	+		\vdash			_			\rightarrow	-	- 6
_	_		1	_	+					_			_	-	-
1	_			_	-								_	_	-
	$\overline{}$		1	1	1					-					
1	_				-										
-			-	10	12	-				1.1			-		17.5
			.00	-	40,000	00	P	40,000.00							
4	10.	123.50				0-24-4						700			
0	مرات الطباعة	DOCSE	N.	الجهار المدخل	2	8/04/2025 11:18	54	ناريخ الإدخال				ا مدير النظام	سحل	مدخل ا	
0	عرات النعديل			الجهاز المعدل				ناريخ أحر نعديل	F) U				سحل	معدل ا	
VB 1.17-04-2025	GLST001	i,													

solution_image_end:

answer_end:

طلب صرف عملة(Currency Exchange Request)طلب صرف

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لتحرير طلب لتحويل (مصارفة) مبلغ من عملة إلى أخرى. هذه الخطوة هي مرحلة تحضيرية ورقابية تسبق عملية الصرف الفعلية، حيث يتم مراجعة الطلب واعتماده أولاً.

- الجانب الدائن (المعطي): هو الحساب الذي سيتم الصرف منه، ويُحدد في البيانات الرئيسية.
- الجانب المدين (الآخذ): هو الحساب الذي سيستلم العملة الجديدة، ويُحدد في البيانات التفصيلية.

solution_image_start:

7.80	05/2025		5/6			ستاذ العام - طاب شر	مسابات ، نظام الأ	أنظية ف				١ - مدير النظام	وعاشمها	
10	X IONIX PI	•	a	$\mathbf{\Sigma}$	10	<u>_L</u>	m 💷	6	B	≪	4 b b		6 0 ±	•
													ارتيمية بيانات إضافية	اليالان
	second E	AUDA!	Y	نوع السند		ر المرحع			عدد المرفقاد	-		-	رقم الفرغ	
	Julio F				-	ALAM	2		NAM				رقم المستد الحساب المحليلين	
	- 1		1	رقم المركز					gi,all		سعر النحول		SLAN	
			1	رقم المشروع		رف البها	Local Abball						يبان العندوق/البنك	
100	s l			رفم النشاط										
			_											
رقم المرح	وقم النشاط	قم المشروع	رفع المركز ر	مدين أحيين	9450	سعر النحول	MaxII.	rigin			profit	الحساب التحليلان	اق رقم الحساب	
			_											2
\rightarrow	\rightarrow		1	1		+								
							7.00							
\rightarrow	\rightarrow		-	-	-	-				-				
	\rightarrow		1											
				1			7							
	_		-	+		-								
	\rightarrow		1	+										
			_						7.					2
•			_			Esaxali	1	الفارق	Þ					
								45(5)				1000		
@		مرات الطباع	1		الجهاز المدخل	08/05/202	09:17:24	ناوين الإدخال				8	مدحل السجل	
©	3-02-2025	رات التعديا درت	1011		lical least			يخ أخر تعديل	jti il				معدل السحل	
707.0	- re-tree	- UC												

solution_image_end:

answer_end:

صرف عملة(Currency Exchange)

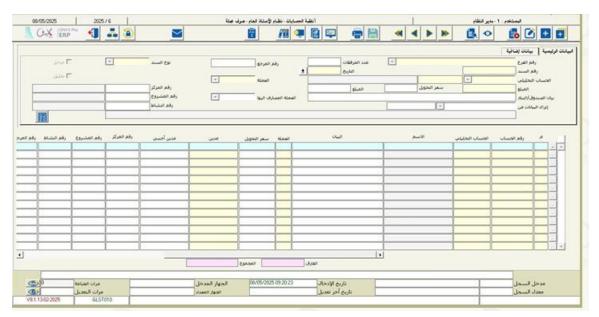
category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لتنفيذ عملية مصارفة العملة بعد اعتماد الطلب. يمكن إنشاء السند مباشرة من "طلب صرف عملة" معتمد، مما يضمن أن العملية قد تمت مراجعتها والموافقة عليها.

• التأثير المحاسبي: عند الحفظ والترحيل، يتم إنشاء القيد المحاسبي الفعلي، حيث يتم تخفيض رصيد الحساب الدائن (المعطي) وزيادة رصيد الحساب المدين (الآخذ).

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

طلب شراء عملة(Currency Purchase Request)

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لتحرير طلب لشراء عملة. هذه الخطوة تسبق عملية الشراء الفعلية وتخضع للمراجعة والاعتماد.

- الجانب المدين (الآخذ): هو الحساب الذي سيستقبل العملة المشتراة (مثل صندوق الدولار)، ويُحدد في البيانات الرئيسية.
- الجانب الدائن (الدافع): هو الحساب الذي سيدفع مقابل الشراء (مثل صندوق الريال اليمني)، ويُحدد في البيانات التفصيلية.

GAX ICHICAPO 1 .. 0 1 M 📭 🛭 🗭 4 4 b b فبيتان لرئيمية | بيانان إضافية يوع السيد ١ علب شراه عبلة 🔻 × المعلة (500 ريال سعردي * لحساب التحليلي ١- مندرق SLAI YER رفم المشروع رقم النشاط 1 tanaal 00 الحهاز المدخل تاريخ الإدخال

solution_image_start:

solution_image_end:

answer_end:

شراء عملة(Currency Purchase)شراء عملة

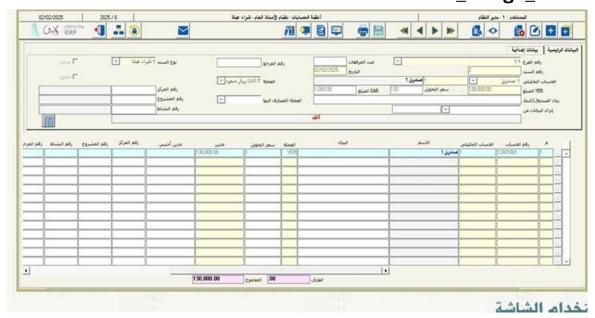
category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لتنفيذ عملية شراء العملة بعد اعتماد الطلب. يتم فيها تأكيد تفاصيل الشراء النهائية، مثل سعر الصرف الفعلي.

• التأثير المحاسبي: عند الحفظ والترحيل، يتم إنشاء قيد محاسبي يزيد من رصيد العملة المشتراة ويخفض رصيد العملة المدفوعة.

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

طلب بيع عملة(Currency Sale Request)طلب بيع عملة

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لتحرير طلب لبيع عملة. وهي خطوة أولية تخضع للموافقة قبل تنفيذ البيع الفعلي.

- الجانب الدائن (المعطي): هو الحساب الذي ستُباع منه العملة (مثل صندوق الدولار)، ويُحدد في البيانات الرئيسية.
- الجانب المدين (الآخذ): هو الحساب الذي سيستلم المبلغ المقابل لعملية البيع (مثل صندوق الريال اليمني)، ويُحدد في البيانات التفصيلية.

| 1000000005 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005 / 6 | 2005

solution_image_start:

solution_image_end:

answer_end:

بيع عملة(Currency Sale)بيع عملة

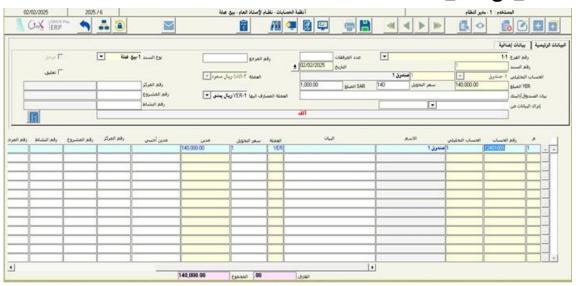
category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لتنفيذ عملية بيع العملة بعد اعتماد الطلب. يتم فيها تسجيل سعر البيع الفعلى وتأكيد الحسابات.

• التأثير المحاسبي: عند الحفظ والترحيل، يتم إنشاء قيد محاسبي يخفض رصيد العملة المباعة ويزيد رصيد العملة المقابلة التي تم استلامها.

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

توزيع المصروفات المقدمة Distribution of Prepaid Expenses)

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لتوزيع المصروفات المقدمة، التي تم صرفها نقداً وتخص فترات مالية لاحقة، على المصروف الفعلى للشهر أو الفترة الحالية.

طريقة الاستخدام:

1. إنزال البيانات من: اختر المستند الأصلي (سند صرف، قيد يومية، رصيد افتتاحي) الذي يحتوي على المصروف المقدم.

2. بيانات المصروف الفعلي:

- رقم الحساب: اختر حساب المصروف الفعلي من قائمة حسابات الأرباح
 و الخسائر.
 - عدد الأقساط: حدد عدد الدفعات التي سيتم توزيع المصروف عليها.
 - تبدأ من تاریخ :حدد تاریخ بدایة التوزیع.
- 3. **توزيع المصروف المقدم:** انقر على زر "توزيع المصروف المقدم" ليقوم النظام بتوليد جدول الأقساط وتواريخها وقيمتها.

solution_image_start:

solution_image_end:

answer_end:

توزيع الإيرادات المقدمة topic_title: (Distribution of Deferred (Revenue

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تُستخدم هذه الشاشة لغرض توزيع الإيرادات المقدمة التي تم استلامها نقداً (من خلال سند قبض أو قيد يومية) وتخص فترات مالية مستقبلية يتم من خلالها قيد المبلغ الخاص بالشهر أو الفترة الحالية في حساب الإيراد الفعلي، وتخفيضه في المقابل من حساب الإيراد المقدم.

طريقة استخدام الشاشة: تُستخدم الشاشة بعد النقر على زر "إضافة:"

- أولاً: البيانات الرئيسية
- و إنزال البيانات من :يتم اختيار المستند الأصلي الذي تم فيه تسجيل الإيراد المقدم، سواء كان "سند قبض"، "قيد يومية"، أو "رصيد افتتاحي."
 - ثانياً: بيانات الإيراد المقدم (الجانب الدائن)
- م بمجرد اختيار الوثيقة المصدر، يعرض النظام بيانات الإيراد المقدم بشكل آلي.
 - ثالثاً: بيانات الإيراد الفعلي (الجانب المدين)
- وقم الحساب: يتم اختيار حساب الإيراد الفعلي (من حسابات الأرباح والخسائر) الذي سيتم الاعتراف بالإيراد فيه.
 - عدد الأقساط: يتم تحديد عدد الفترات (الأقساط) التي سيتم توزيع الإيراد المقدم عليها.
 - 。 تبدأ من تاريخ:يتم تحديد تاريخ بدء أول قسط من عملية التوزيع.
 - رابعاً: توزيع الإيراد المقدم (الجدول التفصيلي)
- بعد إدخال عدد الأقساط وتاريخ البدء، انقر على زر "توزيع الإيراد المقدم."

يقوم النظام بإنشاء جدول توزيع آلي يوضح مبلغ وتاريخ استحقاق كل قسط.

solution_image_start:

08/05/2025 2025 / 6	المأدبة	نظام الأستاذ العام - توزيق الإيرادان	طبة الحسابات	of					١ - بدير انتظام	الممتخدم	
ON ICRP 1	≥	8 /11	1 6	=		4	1	≫ (0		+
)	بالات إضافية	ارتيمية ،
	go jan tage 🐧	Octal		Hazai	ai,	+				2,611	1
		عدد المرفقات				-1/		¥		بان هن	إنزال البيا
			-		عل تصوية لها			التو لها قبد على ال			
اسم الحساب	احساب الحساب التحليلي	رقم ا	1 -	NAME:		- Hermite	iul .	الخليلان	l Hemi	cên litemi	
		Marriel and		1	- Marcan	7		سعر النحول			
160 160	تبدأ من دريخ	Plusti sas Olali			المبلغ وقم البشياط	-		رقم المشروع			المية مركز البكلة
رقم النشاط	رقم المشروع	ANISA JSya			ع المستقيد						
توزيق لايواد المقدم	Copera (m)		_		-darmon C	-					
مرحل	عطاقات رقم المرحع	w.W	100			و الفسط	, a	الشبلغ الأحبر	نميثو المحلى	i bidi	phy
П											
E											
2	. 9					_	-			+	_
-	<u> </u>					_	-			+	_
F							_				_
-											
i i										-	_
r r											
							ŧ				
					ا المارق					Epasal	
Г					_i nuțe						
		08/05/2025 09:25:40		ناريخ الإدح ناريخ أخر تعد	الفارق					المحرخ	

solution_image_end:

answer_end:

topic_title: (Cash Counting)جرد النقدية

category: Operations

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لتنفيذ عملية جرد الأرصدة النقدية لصناديق المنشأة على مستوى كل عملة وفئاتها، سواء كان الجرد دورياً، مفاجئاً، أو سنوياً.

طريقة الاستخدام:

1. أدخل رقم السند، واختر الصندوق، وحدد تاريخ الجرد.

- 2. أدخل أسماء لجنة الجرد.
 - 3. البيانات التفصيلية:
- o تظهر العملات والرصيد الدفتري لكل عملة آلياً.
- لكل عملة، أدخل عدد كل فئة نقدية (مثل عدد أوراق فئة 100، 50، الخ).
 - o يقوم النظام بحساب قيمة الجرد لكل فئة وإظهار الإجمالي.
- 4. **الفارق:**يقوم النظام بحساب الفارق (العجز أو الزيادة) بين الرصيد الدفتري وقيمة الجرد آلياً.

8/05/2025 2025 / 6		ة الحسابات ، نظام الأستاذ العام ، جرد النقاية					تخدم 1 - بدير النظ	
Cox ERP 1	≥	/II 💷	P	*	4 >	<u>▶</u> <u>□</u>	0	
		•			رقم القر			
	*	bulat	•		رمم الم رقم السد رقم الصندوا			
		-	170725	٥ [ω.			
		Aur VI	10		neWi neWi			
		Nune			ar Wi			
	June 1 Marie	فيشة الجرد الرصيد با	Mark Auri	Albeit 11	all state			
						-		
					+			
L								
			بباعة حسب العملة والفلات	· F				
مرات الطباعة () ()	يار المدخل		ناريخ الإدخال					مدخل السجل
مرات التعديل (5) 1 1508 2024 GLS 1013	عاز المعدل	s.i.	تاريخ أخر تعديل					معدل السجل

solution_image_end:

answer_end:

الفصل الرابع: التقارير (Chapter 4: Reports)

category: Reports

مقدمة

مخرجات النظام هي الثمرة النهائية التي تجنيها إدارة المنشأة، حيث تستخدم المعلومات والمؤشرات التي تتضمنها التقارير في اتخاذ القرارات. تشكل التقارير الهدف النهائي من استخدام النظام، ويوفر نظام أونكس ERP تقارير متنوعة تغطي احتياجات الإدارة لتعزيز وتطوير سياسات المنشأة وتحقيق أهدافها.

اسم المشكلة: تقارير الدليل المحاسبي Chart of Accounts (Reports)

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو الاطلاع على الحسابات المعرفة في الدليل المحاسبي، وعملاتها، ومستوياتها، وأنواعها، والحسابات الرئيسية التي تنتمي إليها، للوقوف على شمولية الدليل لجميع الحسابات المطلوبة.

[[//irtual facility the first

solution_image_start:

Virtual facilit	y - the firs	it				الفرع الاول	نتباه افتراضیه (۱) -
Tele No. P.O.B .Fax No VAT	ox			لمداسبي	تقارير الدليل اا		د قم القائس
توع التقرير	التضمين	الحساب الرنيسي	التوع	المستوى	اسم الحساب	العملة	رقم العساب
الارياح والفسائر	=	3124	تحليلي	5	مواد التعيثة والتظيف	SAR,	3124001
الارياح والفسائر	=	3124	تحليلي	5	مردود مبيعات سنوات سايقة فرع الدمام	SAR,	3124002
الارياح والفسائر	=	312	فرعي	4	مصاريف القرطاسية	SAR,	3125
الارياح والفساتر	=	3125	تحليلي	5	مصاريف القرطاسية . تعينة حير	SAR,	3125001
الارياح والفسائر	=	3125	تحليلي	5	مصاريف القرطاسية _ ادوات كتابية	SAR,	3125002
الارياح والغسائر	=	3125	تحليلي	5	مصاريف القرطاسية _ لوازم مكتبية	SAR,	3125003
الارياح والفسائر	=	3125	تحليلي	5	مصاريف المطبوعات والتصوير	SAR,	3125004
الارياح والضبائر	=	312	فرعي	4	مصروفات القصم المسموح يه	SAR,	3126
الارياح والفسائر	=	3126	تحليلي	5	مصاريف خاصة بالعمال	SAR,	3126001
الارياح والغسائر	=	3126	تحليلي	5	الخصم المسموح يه	SAR,	3126002
الارياح والفسائر	=	312	فرعي	4	فروق تكلقة	SAR,	3127

solution_image_end:

answer_end:

topic_title: (Cost Centers / دليل المشاريع / Projects Directory Reports)

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: يهدف التقرير إلى الاطلاع على مراكز التكلفة والمشاريع المعرفة ومستوياتها وأنواعها والمراكز والمشاريع الرئيسية التي تتبع لها، وذلك للتأكد من أن الدليل شامل.

solution_image_start:

Virtual fac	cility - the fi	rst			رع الاول	نَشأة اقتراضية (١) - الف
Tele No. P. .Fax No VAT	O.Box			لقه	مراكز التك	د: رقم نفصن
المالة	التضمين	المركز الرئيسي	النوع	المستوى	اسم العركاز	رقم المركز
*:	=	0	فرعي	1	مرکز افتراض ۱	109
-	=	0	فرعي	1	مرکز افتراشی ۲	106
•	=	0	رئيسي	1	=	1
	-	1	فرعي	2	=	103
-	-	1	فرعي	2	=	107
	-	1	فرعي	2		110
•	-	1	فرعي	2	=	104
-	-	1	فرعي	2	=	105
	-	1	فرعي	2		101
	_	1	فرعي	2	=	102
	-	1	فرعي	2	=	108

solution_image_end:

answer_end:

تقارير حدود الحسابات(Account Limits Reports

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو التحقق من تنفيذ الرقابة على أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والعمليات المالية عبر مراقبة الحدود الدنيا والعليا للحسابات، والاطلاع على الخيارات المحددة للتجاوزات.

solution_image_start:

Virtual facility - th	e first	ة اغتراضية (١) - الفرع الاول						مأة افتراضية (١		
Tele No. P.O.Box Fax No VAT					صاب	ر قم الفاكس حدود الحسا				
البيان	النوع	تجاوز حدود	أعلى عد للعشية	أنتى حد للعطية	الحذ الأفني	الحد الألتي	العلة	اسم الحساب	رقم الحساب	
%	مدين	يستنع			3,000.00		SAR	عملاء مطيون	1131001	
2	مدين	لإيسنع			3,000.00		SAR	تملاء مطيون	1131001	
10 10	مدين	يستح			3,000.00		SAR	عملاء مطيون	1131001	
	مدين	يسنح			3,000.00		SAR	تملاء مطيون	1131001	
64	مدين	- Committee		10	3,000.00		SAR	عملاء مطيون	1131001	
	مدين	Y			200,000.00		SAR	علاء خارجيين	1131002	
	مدين	لايستع			0.00		SAR	عملاء خارجيين	1131002	
	مدين	لايستع			500,000.00		SAR	عملاء خارجيين	1131002	
Ž.	مدين	- Edward	-	i i	75,000.00		SAR	عملاء خارجيين	1131002	

solution_image_end:

answer_end:

تقارير الصناديق والبنوك topic_title: (Cash Funds and Banks) (Reports

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو الاطلاع على بيانات الصناديق والبنوك، مثل أرقامها وأسمائها وأنواعها وعملاتها وحالاتها، وفقًا للخيارات المتاحة في شاشة طباعة التقرير.



Virtual facility - the first		منشأة افتراضية (١) - الفرع الاول
Tele No. P.O.Box		25
.Fax No VAT	بياتات الصناديق / البنوك	رقم القائدي

العملة	رقم الحساب في البنك	رقم العساب	اسم الينك	رقم البتك
.SAR	222 116 596 9940	1111001	ينك	1
SAR	624608010077887	1111002	بنگ	2
SAR	SA 971 000 002 167 527 000 010		يتك	3
SAR،\$ ر.ي		1111004	ينك	4
SAR		1111003	ينك التوشيق	5

solution_image_end:

answer_end:

تقارير قيود اليومية(Journal Entry Reports

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: يستخدم التقرير لغرض الاطلاع والرقابة على قيود اليومية التي تم إصدار ها من شاشة قيود اليومية.



solution_image_end:

answer_end:

تقارير سند القبض(Receipt Voucher Reports)تقارير سند

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: يستخدم التقرير لغرض الاطلاع على سندات القبض بأنواعها التي يصدرها النظام للمقبوضات النقدية التي تستلمها المنشأة من الغير، والمساعدة على عملية مراجعة تلك المستندات قبل ترحيلها.

ثقاكس			ستدا	ت القيض			le No. P.O.Box ix No iT
			سند قبض	/ نقدا			
قم الستد		1		رقم الصندوق	1		
زيخ المستد	019	31/12/20		اسم الصندوق	الصندوق الرئيسي		
قم المرجع		1141					
أستثمنا من الأ	أخ / الأشوة	***				المعتر	~
ميلغ وندره خمسة آلاف	، ريال سعو دي				0.00	5,000	SAR
يقيد من حساب							
	حلة لحساب التحلر	اسم الحد	ىپ	الييان	العيلغ	رقم المركز	رقم المرجع رقم ا
قم المساب ال	1 411	الصندوق الرئيسي	تث		5,000.00		54
	- 100						
لم الحساب ال	,		معاسب الإيرادات				المدير المالي
ام قصاب D 1121001			مخاسب الايرادات				المدير المالي

solution_image_end:

answer_end:

تقارير سند الصرف(Payment Voucher Reports)تقارير سند

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: يستخدم التقرير لغرض الاطلاع على سندات الصرف بأنواعها التي يصدرها النظام للمدفوعات النقدية التي تسددها المنشأة إلى الغير، والمساعدة على عملية مراجعة تلك المستندات قبل ترحيلها.

نفضن			ستدات الصرف						P.O.Box	ele No. Fax No /AT
			(سند	صرف	/	تقدآ				
قم حست		3			رقم حص	نوق	1			
زيج حسته	019	23/09/20			اسم اتعا	عوقى	تمندوق الرنيسي			
لم صرجع		FF								
أصرتو	را تلاع / الأخوة							المعت		
سيلغ و	يقده									
آثق ر	يبإل سنعودي						•	1,000.0	AR	*
	, حساب									
قع حصال					البيان		السيلغ	رقم صرعز	رقع تمرج	8000
1010	SAR311	المافز و المقافات ا	د ۱۵۵۱ پيد	معاشات			1,000.00	المركز رقم ١ 01	11	
ن السيق :	8			صفقات				ر صعي	مدير ٿ	هنج
	نقم									
	5.						0-00-171			منع

solution_image_end:

answer end:

تقارير الشيكات المستحقة السداد (Checks Due for Payment Reports)

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: تستخدم لمتابعة ورقابة الشيكات المستحقة (سواء الألية أو اليدوية)، لتمكين المنشأة من التعرف على التزاماتها وتخطيط سدادها لتجنب الاختناقات المالية.

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

تقارير تسوية البنوك(Bank Settlement Reports

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو التأكد من عملية المطابقة بين رصيد حساب البنك من واقع النظام وبين الرصيد من واقع الكشف الصادر عن البنك، والتأكد من معالجة الفارق الذي سيتم إنزاله ومعالجته في شاشة قيد اليومية.

solution_image_start:

Virtual facility - the first			نشأة اقتراضية (١) - القرع الاول			
Tele No. P.O.Box .Fax No VAT	ية البنوك	تقاریر ـ تسو	ر شعی			
العلة: SAR 1111001 رقم العمال:	31/12/2019	تاريخ السند :	1 ينڭ: بنڭ الدولة الحديث	رقم السند : بيان مطابقة حساب ا		
اسم المستقيد		البيان	دائن	مفين		
رصيد كشف حساب البنك في تاريخ 31/12/2019		30 64	23,455,555.00			
165			بنة			
	•	الإجمالي:				
		الرصيد :				

solution_image_end:

answer_end:

topic_title: (Notifications Reports)تقارير الإشعارات

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو الاطلاع والرقابة على الإشعارات المدينة والدائنة التي تصدرها المنشأة للغير لإشعارهم بتسجيل مبالغ لهم أو عليهم نتيجة تعاملهم مع المنشأة.

solution_image_start:



solution_image_end:

answer_end:

تقاریر کشف حساب(Account Statement Reports)تقاریر کشف

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: من أهم التقارير، ويهدف للاطلاع على حركة حساب معين أو أكثر، مع خيارات متعددة لإصداره، مثل:

- حسب نوع الحساب أو نوع الوثيقة.
- وفقًا لمؤشر الترحيل (كلي، قبل الترحيل، بعد الترحيل).
 - وفقًا لحالة المطابقة (كلى، مطابق، غير مطابق).
 - كترفير إجمالي أو تحليلي.

Virtual facility -	the first			الاول	نىية (١) - القرع	منشأة اقتراط
Tele No. P.O.Box .Fax No VAT			کشف هساپ - کشف هساپ تحلیلی - ره من تاریخ : ۱/۰۱/۲۰۱۱ - إلی تاریخ : ۱۱			ت: رقم الفاعن
عودي	سال س	العملة:	يتك افتراضي	1111001	و العساب	رد
مبلغ	13	رقم المرجع	البيان	رقم المستند	توع المستند	التاريخ
دانن	مدين		بيون	100000000000000000000000000000000000000	90.0000 F.C.O	رسريي
12,808,108.09			الرصيد الإقتناحي			
		3	SAR		on brook are	; 2282)
12,808,108.09			ماتة و تمانية أفف و متة و تمانية ريال	سر ملیون و تمال و تسعة هلله		جمالي الرصيد ا
1.0			الم يصلنا اي اعتراض عطي علال مدة ١٥ يوم			يعتبر هذا الكث

solution_image_end:

answer_end:

تقارير اليومية العامة(General Journal Reports

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو الاطلاع على المعاملات اليومية التي تنفذها المنشأة على شكل قيود محاسبية (مدينة ودائنة) حسب تسلسل وتاريخ حدوثها، وهناك خيارات متعددة لإصدار التقرير.



solution_image_end:

answer_end:

تقارير مراكز التكلفة - عمليات - Cost Centers (التكلفة - عمليات - topic_title: (التكلفة - عمليات - التكلفة - التكل

Operations Reports)

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو الاطلاع على العمليات التي تمت على مركز معين أو أكثر خلال فترة زمنية معينة للتعرف على المراكز التي تكلف المنشأة أكثر من غيرها. غيرها في النفقات والمراكز التي تحقق موارد للمنشأة أكثر من غيرها.

Virtual facility - t	he first			نَشَاةَ اقْتَرَاضَيةَ (١) - القرع الأول			
Tele No. P.O.Box .Fax No VAT			العطيات تحليلي قبل الترحيل - رصيد نهاية من تاريخ : ١١٠١/٢٠١٤ - إلى تاريخ : ٢٢٠١٤			ت: رقم الفاعس	
امریکی	\$ دولار	العملة:	المركل رقم ١	101	inco)	مركز	
المبلغ	j	رقم المرجع	البيان	رقم المستند	نوع السنند	التاريخ	
دائڻ	مدين	C.5	O ,,.		101000-0000 - 0000	Co	
			الرصيد الإفتناهي			-	
2000000	100,000.00	d 11	ك دفعه من الحساب يستد رقم المركز رقم ١	1	قيد يومية	30/12/2019	
0.00	100,000.00		\$ إجمالي العمليات			العدد	
3	100,000.00			. دولار امريكي	ثيكم منة ألف	جمالي الرصيد ع	
العدين العام	_		م مالم يصلتنا أي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ بوم المراجع المدير المالي	عليه من قبلك		يعتير هذا الكشة المعانب	

solution_image_end:

answer_end:

topic_title: (Cash Funds / Banks حركة البنوك Movement Reports)

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو الاطلاع على حركة الصناديق/البنوك المدينة والدائنة خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي تحقيق الرقابة على الحركة المالية المتمثلة بالموارد والنفقات.

solution_image_start:

Tele No. P.O.Box Fax No VAT			اديق تحليلي قبل الترحيل - رصيد تو ١٠/١/٢٠٠ إلى ناريخ : ٢/١٠١٤				تنعن
. امریکی	Nas S	العملة :	tes and safety and a service	الصندوق الرني	1	لصندرق	p
الميلغ	,,,,	-		8	رقم المستند	توع المستند رقم	
دانن	مدين	رقم المرجع	البيان		ريم استسد	توع المستند	اريخ
			سيد الإفنتاهي	اثر ۵			
100,000.00		4 11		ك ضض فرع المدينة	1	قيد برمية	30/12/
1,000.00		4 11		11 4	2	سند قبض بنکی	31/12/
101,000.00	0.00	3	إجمالي العمليات	\$			
101,000.00	-			امریکی	مد ألف دولار	كم أملة وواد	الرصنيد لا
الندير العام Virtual facility - th	ne first		اض غطي غائل مدة ۱۰ يوم	ہ مالم بصلتا اي اعتر 	المحاسب		المست
الندير العام Virtual facility - th Tele No. P.O.Box Fax No	ne first	200	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد تها	حركة البنن	المحاسب		المستا
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box	ne first	200	- FE	حركة البنن	المعاسب الأول		المستا
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No	ne first	200	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد تها	حركة البنن	المحاسب		السط أدّ افتراط فعن
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No		العملة:	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد نها، ۱/۰۱/۲۰۱ إلى تاريخ : ۲/۰۱/۲۰۱	حركة البنا من تاريخ : ١٩ بنك التوتيق	المعاسب الأول	ام نبية (۱) - القرع ا رقم البلك	السط أدّ افتراط ندعس د
Virtual facility - th Tele No. P.O.Box Fax No VAT		*1/1	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد تها ١١/٠١/٠٠ إلى تاريخ : ١/٠١/٠٠	حركة البند من تاريخ : ١٠ بنك التوشق	الاول 1	نبية (١) - الفرع ا	السط أدّ افتراط دعن دعن
Virtual facility - th Tele No. P.O.Box Fax No VAT	عبال SAR عبال	٢١/١ العملة : رقم المرجع	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد نها، ۱/۰۱/۲۰۱ إلى تاريخ : ۲/۰۱/۲۰۱	حركة البند من تاريخ : ١٠ بنك النوتيق الره	الاول الاول 5 رقم السنتد	نبية (١) - القرع ا رقم البنك توع المستند	السط أدّ افتراط معن اريخ
Virtual facility - th Tele No. P.O.Box Fax No VAT	الله SAR	۲۱/۱ : قلعلة : وقم المرجع .	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد تها ١١/٠١/٠٠ إلى تاريخ : ١/٠١/٠٠	حركة البنة من تاريخ : ١٠ ينك التوتيق لد ١٦	الاول الاول رقم المستند 1	نبية (۱) - القرع القرع القرع التقديم البنك توع المستند تبض بنكي	المستا أدّ افتراط ندعس اريخ (عاريخ
Virtual facility - th Tele No. P.O.Box Fax No VAT	SAR ريال مدين 66,000.00	۲۱/۱ : قلعلة : رقم المرجع د د د د د د د د د د د د د د د د د د	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد تها ١١/٠١/٠٠ إلى تاريخ : ١/٠١/٠٠	حركة البنا من تاريخ : ١٠ بنك التوتيق إلى الارتياق أله ١٢٠	الاول الاول قرقم السنتد رقم السنتد 1	نبية (١) - القرع القرع القرع التحدد	المسط أدّ افتراط نفعس الريخ (31/12/ (31/12/
Virtual facility - th Tele No. P.O.Box Fax No VAT	عبال SAR عبال	۲۱/۱ : قلعلة : رقم المرجع د د د د د د د د د د د د د د د د د د	وك تحليلي قبل الترحيل - رصيد تها ١١/٠١/٠٠ إلى تاريخ : ١/٠١/٠٠	حركة البند من تاريخ : ١٥ بنك النوشق الد ١٦ الره الد ١٧ الد لالالالالالالالالالالالالالالالالالا	الاول الاول رقم المستند 1	نبية (۱) - القرع القرع القرع التقديم البنك توع المستند تبض بنكي	السط أدّ افتراط ندعس اريخ عاريخ

solution_image_end:

answer_end:

تقارير ميزان المراجعة(Trial Balance Reports)تقارير ميزان المراجعة

category: Reports

answer_start:

الاستخدام:

- الاطلاع على حركة الحسابات والتأكد من توازنها واكتشاف الأخطاء لتصحيحها قبل إعداد القوائم المالية.
 - مساعدة إدارة المنشأة على اتخاذ القرارات من خالل االطالع على أرصدة الحسابات خالل فترة معينة.
 - النطالق نحو إعداد القوائم المالية حيث وميزان المراجعة بمثابة الخطوة اللولى في إعداد القوائم.

irtual facility - t ele No. P.O.Box ax No AT	ne mac			لمراجعه			بة (۱) - الفرع الاول	: لم القاكس لم القاكس
	الرصيد الحالي		۲۱/۱۱	۱/۰۱/۰۰ إلى تاريخ : ۲/۲۰۱۹ الرصيد الافتتاهي		من داريخ العملة	توسع بعسب ; رقم العساب	الا
دائڻ	مدين	دائن	مدين	دالن	مدين		الاسم	الرقم
500 600		20		17.		(42) (3)	7/0	3277
	9,054,000.0		9,054,000.0			SAR	فاصتدوق الابرادات	1121001
	270,000.0		270,000.0			SAR	وصندرق النصنع	112234
	1,008,357.5		1,008,357.5			SAR	وعملاء مطبون	1131001
	155,108,551.0	33,346,935.2	188,455,486.2			SAR	وسغزون المواد الغام	1141001
	37,418,805.2		37,418,805.2			SAR	وخريبة القيمة المضافة . مشتريات	16111
247,275,254.9		247,275,254.9				SAR	فمورد محلي	2411001
	21,400,963.5		21,400,963.5			SAR	فمصروفات مستحقة ادارية	
373,846.2		373,846.2				SAR	عضرائب اظيم . وزارة العالية	28154
1,960,488.3		1,960,488.3				SAR	Finance Ministry	29111
	1,000.0		1,000.0			SAR	والفصم المسوح يه	3126002
	33,346,935.2		33,346,935.2			SAR	وتكلفة المبيعات	3211001
0.0	and a second	0.0	0.0			SAR	محسروف فوارق الكسور	3413001
-	888,669.2	- 100	888,669.2			SAR	فيحساريف خدمات حكومية	34144
8,887,692.3	Section 100	8,887,692.3	was a second			SAR	فأيراد مبيعات	4111001
	258,497,281.67		291,844,216.89		'	مفين	14 بستر مب نعنة: SAR	د السجارات :
	258,497,281.67		291,844,216.89			دائن		
0.00		0.00		الرصيد		-		
×	العدير العام			العير العالي	4	العراجي	معادب	2

solution_image_end:

answer_end:

تقارير الأرباح والخسائر(Profit and Loss Reports) تقارير الأرباح والخسائر

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو التعرف على المصروفات التي أنفقتها المنشأة والإيرادات التي حصلتها خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي الوقوف على نتائج نشاط المنشأة من ربح أو خسارة.

solution_image_start:

	فصن الأرباح والخسائر من تاريخ : ١/٠/٢٠١٤ - إلى تاريخ : ١/١/٢٠١٤							Fax No VAT
النبسع	بنيغ يحنب : رقم الحناب	العلة	الرصيد الإ	فتنادى	الحركة	خلال الفترة	الرص	يد الحالي
الرقم	الاسم		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دانن
312600 ماند	ألقصم السنوح ية	SAR			1,000.0	Ť	1,000.0	Ť
321100		SAR			33,346,935.2		33,346,935.2	
341300	يمصروف فوارق الكسور	SAR			0.0	0.0		0.0
34144	يمصاريف خدمات حكومية	SAR			888,669.2		888,669.2	
411100 ماير	وايزاد ميبعات	SAR	9		-	8,887,692.3		8,887,692.3
لسجان: 5	5 بېلىرىسېلىك: SAR	ملين			34,236,604.43		34,236,604.41	
		دائن			8,887,692.33		8,887,692.31	
ة و عشرون مثبور	طيون و تلاملة و تعلية و أربعون ألف و تسعيلة و أنثي	عشر ريال سعودي و عشرة هلك	4	صافي خسارة	12.10	25,348,91	12.10	25,348,91
الاسار	وف فوارق الكسور ريف خدمات حكومية مبيعات بيمشي هسب تعنة : SAR	SAR SAR SAR SAR نان	4	منائي خسارة	0.0 888,669.2 34,236,604.43 8,887,692.33	8,887,692.3	888,669.2 34,236,604.41 8,887,692.31	8,887,692.3

solution_image_end:

answer_end:

تقارير قائمة الدخل(Income Statement Reports)تقارير قائمة الدخل

category: Reports

answer_start:

الاستخدام: الغرض من التقرير هو الوقوف على نتائج نشاط المنشأة، والتعرف على الوضع المالي للمنشأة، وما تمتلكه من أصول وما عليها من التزامات خلال فترة زمنية معينة.



solution_image_end:

answer_end: