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 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:

متغيرات الأستاذ العام(General Ledger Variables)متغيرات الأستاذ العام

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.

المستخدم: ١ - بدير النظام			انفة ا	مصابات - نظام	الأستاذ العام ، متغيرات	لاستاذ العام				5/6	202		705/2025
©		H		9	0	1.	Q	10	a	*	•	RP	ONX IS
العام خيارات متافعة	7								For				
الأرقام العشرية في تقارير الكشوفات الأرقام العشرية في تقارير الكشوفات	2					إطهار الناريخ نسلسل الوثيقة	کی پمکن تعد کہ سکار تعد						
					_	سل طلبات قبود البوعية	CONTRACTOR INCOME.		T				
ريط الحسابات بالضفانات						ل ظلبات بسندات الصرف			1				
مؤشر الترحيل الاقتراضي في كشف الحساب	۲ کش				-de-	ل طلبات سندات القيض		رصندات القيط	- Contraction				
الزاك إستمارة الصرف من نظام المرتبات في	property and the second second					لسلسل الاشعارات			•				
الزال إستخارة القيض من نظام المرتبات في	1					تسلسل قبود اليومية	-	- 3	*				
الزال إستعارة من نظام المرتبات في					عدد الحقول الاضافية	في تقاميل المستندات	_		-				
	 ◄ اظهار المحصل في المحليات ◄ اظهار المندوب في المحليات 						🔽 تبيت الفاة						
	 القهار الفسوق في العمليات 						With F						
إدخال رقم المحصل في سند القبض إحباري	- غير ممتخدم						THE PERSON NAMED IN	ع المستقيد الطلبان في					
إدخال رقم الفيدوب في سند القيض إحباري							The state of the s	سنخدام أرقاه	100000000000000000000000000000000000000		- 0		
	 ▼ قحص ربط العميل بالمندوب ا تشبيك ربط الصندوق بالمندوب 							ماور فوارق ال					
	ر مصيبات ربط العمدول بالعندوب آ قدمي ربط العميل بالمحصل قي ال	cida					ا تبيت الد	بلغ المجلس ع	ند تعديل اذ	مبلغ الأحب			
	🦳 انزال المندوب الفرنيط بالعميل في	وسند القيض											
	الزاك المحصل المرتبط بالعفيل فر	استد القبض		constitution of	E-VIEW AND RESIDENCE	ي سيدان المرق شيك	20.000		•				
	 					aga opar oma o	٦- إنبان الفر	يبه و اهداد	1				
	🕇 تأثير شيكان سندان القيض على												
	🦳 توسيط حساب وسيط ايداعات نقد												
	السنفاح بادخالا تاريخ الاستحقاق ا	قل من تاريخ المستند											
مدخل السحل أماير النا	- 64		ناريخ الإدخال	23:14	14/07/2024 11:	الحهاز المدخل				á.	رات الطم	ăp	_

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 **:

- غير مستخدم: إذا كانت المنشأة لا ترغب بتأثير الضمانات البنكية على
 الحسابات.
- و 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 **:

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

• إنزال استمارة الصرف من نظام المرتبات في **:

- طلب سند صرف: تنزل المصروفات إلى شاشة طلب سند صرف.
 - م سند صرف : تنزل المصروفات مباشرة إلى شاشة سند صرف.

• إظهار التاريخ **:

- و آلي يمكن تعديله :يولد التاريخ آلياً مع إمكانية تعديله بصلاحية.
 - o يدوى:يتم إدخال التاريخ يدوياً.

- آلي لا يمكن تعديله :يولد التاريخ آلياً ولا يمكن تعديله.
- تسلسل الوثيقة) : آلى يمكن تعديله، يدوي، آلى لا يمكن تعديله.

خيارات 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) ** :يومي، 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*.

7/05/2025 2025 / 6 2025 / 6	المستخدم : ١ - بدير النظام (أمناذ العام - مثغيرات ا
CAX GRAP A A O O O	◆ 4 2 3
	إخيان بالعبا
به یافتان الآریاج وافتسالر شریعه پافتان فروش العمله شهری " " عدم یافتان فروش العمله فنسایات الآریاج وافتسالر	
T افزال ابسم المرکز حصن البياب عبد الاضافة T افزال ابسم المشيروع ضمن البيان عبد الاضافة T ا	
∀ وحال المقابل المحلق للمبلغ بالأحسى بدق!	الإسكان المسادات العلمية كليو
اً السماع بربط أكثر من سنول يحساب واحد اً السماع بربط أكثر من تديساب واحد اً إستخداد السول الوسطة في القيود	∀ المنحلخ مشكور وقم الشبيك فتي سمند الصوف □ المستان المشكورات الله الكرامية وقد الكون لسيمة فروق العملة
 عدم نضمين وقم المركز الأعلى في رقم المركز تفعيل صلاحية تعدد الجينيات المدينة في سند القبني 	₹ إستادام حسان المساول في الليود ¬ الرف أكثر من إشعار المن الليد
"] تفعيل مبلاحية تعدد الصبايات الدائمة في سند المرف "] إيزال تصفية الكانسيات حسب الفرغ	ا الشماع بالراك اكثر من طلب ميرف قول سمد العبوق. الأومن المسابقين الميرفية بالدوي العبوق العربية بالدوي
	where Γ is the state of the state of Γ , which is the state of Γ , where Γ , where Γ
	and that they C

مجموعات الصناديق(Cash Funds Groups)مجموعات

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.

	الاسم الأحيين	Apparati Auri	ارقد	

مجموعات البنوك(Bank Groups)مجموعات البنوك

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.

صورة الحل (Solution Image):

07/05/2025	2025 / 6		م مجموعات البنوك	ة العسابات - نظام لأصناذ العا	انظ				١ - يدير انظام	المعتشور	
ON IERP	4 4	<u> </u>		•		4	+	▶ [0	E	3 +
			م فأجبني	w.W	Arganali	a.u.l	86	ارقم			
				1							
اعة ديل	مرات الطيا		الجهاز المدحل		ناريخ الإدخال				-	la.	مدحل ال

answer_end:

topic_title: (Notification Types)أنواع الإشعارات

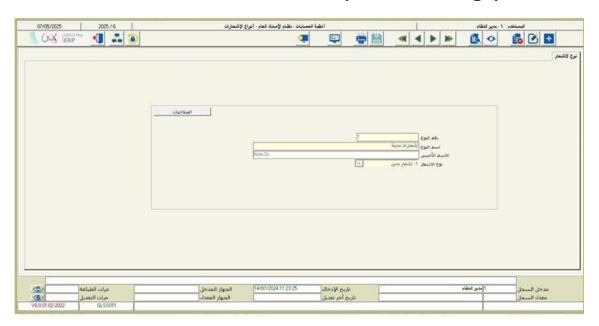
answer_start:

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.
 - 7. صورة الحل (Solution Image):



answer_end:

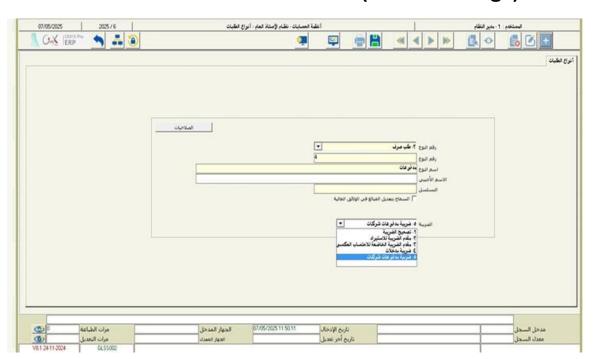
topic_title: (Request Types)أنواع الطلبات

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

صورة الحل (Solution Image):



answer_end:

الفصل الثاني: مدخلات النظام(Chapter 2: System 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

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.

07/05/2025 2025 / 6	غناديل	مة المصابات، نظام الأستاذ العام - ا	du l		- 12		١ ، يدير النظام	المثقدون	¥
Cox lerp 1				⊕ 🗎 🤏	4 >	>	4 •	E ₀	
	عيلاجات					شرق ۱	رقم الصدوق اسم الصدوق		
1			صندوق البركاز الرئيف	12401001			الاسم الأحيس رقم حساب الصندوق		
									البيانات الرثيمية
	F		(Hamilton)						نوع تسلسل الا
		Sull his					ن وصرف	لوع 7 تيا اعرع 1.1 وجه	
			نازيج البوقية،				, ide	e F	
								إفيف	pil man lin
							SAR (بيال سعودو USO (دولار امريكم TER (بيال يعشور 		
				Г	FL				-
مرات الطباعة مرات العلامة الأولى مرات العلامة الأولى الأولى الإلا الأولى الإلا الأولى الأولى الإلا الأولى	الحهار المدخل الجهر الممرب	28/07/2024 16:23:02 04/09/2024 13:46:20	تاريخ الإدخال اريخ أحر تعديل				ا[سبير انتظام ا[سبير انتظام		مدخل الس معدل الس

البنوك (Banks) البنوك

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 الافتراضية.
- 4. بطائق الائتمان: قم بتهيئة إعدادات بطاقات الائتمان، بما في ذلك طريقة ترحيل المبالغ والعمولات.

صورة الحل (Solution Image):

705/2025 2025 / 6	أستاذ العام ، البنوك	قبة المصايات ، نظام ا	io)					- 25	مدير النظ	المستخدم: 1-	
OAX IERP 1 1	©	I			4	4	> >>	B	0	6	
	- Indian	74.15	г	4				رقم البناد اسم البناد	1		
				4				سم الأحيس تساب البنك		CALCON S	ريمية بطان
2 2	نسبید البنان			الساسل	[Y				ساسل القبض	
EN .	آوراق الدقع آوراق القبار	7			الاكبروب					رقم المجموعة ساب في البنك رقم البلغون	
×					ی الانونت رقم الفرع	موقع عا	E			رقم النفوب رقم الفاكس صندوق البريد	all ₂
										Hangli Heats	
	مولها ونهد	E		اريخ الوقيف					Alle F	سيد التوفيف	
			4d	سان في البنك	, day the	3	רברב	y Ma	اسم الع	Name of Park	
				127			7.12				J 21
مرات الطباعة مرات التعديل	الجهاز المدحل		ناريخ الإدخال							سحل	مدخل الب

answer_end:

دفاتر الشيكات(Checkbooks)دفاتر

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. صورة الحل (Solution Image):

07/05/2025	2025 / 6				فاتر الشيكات	إستاذ العام ، دا	حسنايات ، نظمام ال						1					ليستخدم: 1			
O-X IER	p 📲 🝶	a					9	0	9	•		≪(4	١	-	1	0	E o	0	±	
				الق رقم شي	deri.	عن رقه	بر اشبکان	, 60, 10	NAME .		4	اسم السا		4	رقم اليا	4111					
									-		_		_	+		7					
						1			-						_						
																1					
-	وع الوليقة	تاريخ الوليقة	رقم الوليقة	- 0%	Sile :	200	NO		Sant	رقم ا		راشيكان	رقم دفنہ	Same N	Inell					رقم الب	W.
-		_				_	_	-			_			-	_				-		-
H		1	-			_	\rightarrow	+			-			+	-	_			+		
								1													
																ŝ.					
	5 8							_				2				20					
-	_	-	-			-	_	-			_			-	-		_		-	_	
		1	-				_	+			-	_		-	-				-	_	
	- 0					100		十						1		3					
		_				_		_			_			_	_				_		
-	_	-	-			- 1	_	-		_	_	_		-	-				-	_	
-		1	1			-	_	-			=		_	+	_	-			_	_	
1	2.00							100													-
200	مرات الطباعة			هاز المدخل	The literal	07/05/2025	1320.43	J	تاريخ الإدخا								T	حل	دل الس	36	
20	مرآت النعديل			دهار المعدل					ريخ أحر تعدي	6									دل الس		
0.25-07-2023	GL51002								235												

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

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

- , 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).
- مع التنبيه).
- 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.

					())	
						، ارتيمية
				•		١٠١ راغرج
		_				
	فيرمحت 🔻	-1 Albili	PA	± 07/05/2025	تاريخ الطلب	3
-	- Samificia	г				v _w
	اعتباد الکل اغذاء الکل					
الجد الافلى الدين حد تلعمنيا احب السياقي الجد الأعلى الساقي	المستقيد	النوع رقم المستفيد	Acet	ارضيد الحالي	اسم الاسباب	رقم الحساب الحساب النخليلي
		·				
		-				
				3		
				3		
			9			
		Trans.	Tanal			
		1				
			V .			
			2			
1						

تهيئة الحدود(Limits Configuration)

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.

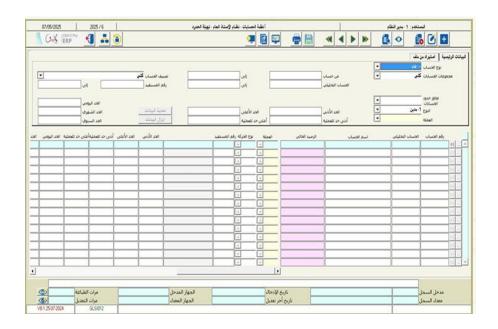
3. انقر على "إنزال البيانات" لتطبيق الحدود على الحسابات المفلترة.

• الطريقة الثانية (يدوي):

1. في البيانات التفصيلية، أضف الحسابات يدوياً.

أدخل الحدود والعملة وخيارات التجاوز لكل حساب على حدة.

صورة الحل (Solution Image):



answer_end:

topic_title: (Financial مصمم التقارير الختامية والتدفقات والقوائم Reports, Cash Flow, and Lists Designer)

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.
 - o اسم البند: أدخل اسم البند الذي سيظهر في التقرير.

o نوع الربط:

- الحسابات : اربط البند بحساب أو مجموعة حسابات محددة.
- المعادلة: لإنشاء 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).
- 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.

Lip Lip	الاسم الأحدو	رع المورز أو القائمة وهر القائمة وهر القائمة إسم القورز أو القائمة النبات النبات السم الشمر السم الشمر
	الاسم الأحس) (بند سروانند
y y y		
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		
V V		
¥ =		
[4]		
V		
¥ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
¥		
v		
*		
Y		
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	¥

ربط الحسابات بالمراكز (Linking Accounts to Centers)

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

صورة الحل:(Solution Image):

07/05/2025	2025 / 6	بان بالمشاريق	بات ، نظام لأستاذ العام ، ربط الحصا			١ - بدير انظام	
O-X ION	P 4 A		<u></u>		« 4 Þ Þ		6
			No		رقم الحساب		
			JID.		المشروع		
			3				
	-	اسم المشروع	المشروع	اميم الانساب	year termin		
	F		1				
						-	
					_	-	
						-	
	F						
		4					
						-	
	-						
					1	and and	
			10				
ලා වේ	مرات الطباعة مرات النعديل	الحهار المدخل الحهار المدن	-	تاريخ الإدخال تاريخ أخر تعديل		_	مدخل السحل معدل السحل
8 0 01-02-2022	GLS1009	Outer Jan	-	Gran Jan Solle		_	District Office

answer_end:

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 (\checkmark) 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."

صورة الحل (Solution Image):

07/05/2025	2025 / 6	بان بالمشاريق	ت - نظام الأستاذ العام - ربط الحساء					المستخدم: 1 - مد	
O.X ION			9			4 b		6	Ø
			ji.			رقم الحساب			
			JU.			المشروع المجموعة			
			2						
	-	اسم المشروع	المشروع	اسم الخساب		رقم الحساب	Tal.		
	T T								
	п		S						
			S			-	6		
	-					-	-		
	6								
			2						
							_		
	-						-		
							-		
Pol	مرات الطباعة	الحهار المدخل	-	ناريخ الإدخال			- 1	la.	مدخل الس
(a)	مرات النعديل	الحهار المعدل		ناريح أخر تعديل					معدل الم
8 0 01 02 2022	GLS1009				-				

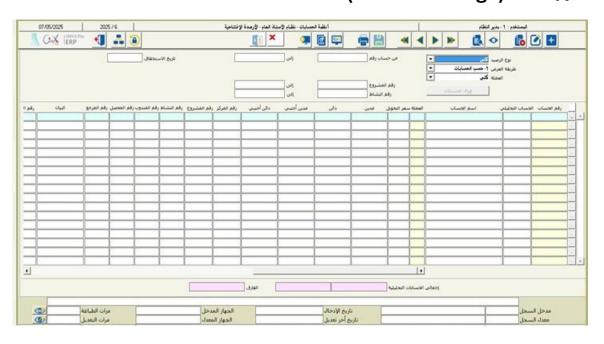
answer_end:

الأرصدة الافتتاحية(Opening Balances) الأرصدة

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.



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

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.

07/05/2025	2025 / 6		أزأت بدينة	إستاذ العام - إشعا	مسايات ، نظام كأ	أنظية ا				- بدير النظام	البستختم: ١
M Cox ERP	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	eL.	71 OF	@		4 4	> >	60	6 🕑 🖽
											نات الرئيمية بيانات إضافية
				ratura E			ET				رقم الفرع
			Y	400	er.					-	رفع القرع
							±	_	ناريخ الاشعار		رفم الاشعار
						- Card	NI Awi		الاساب التخليلان الاساب التخليلان		رقم الحساب
									Organic Control		Nasil .
		سعر الحول	0.00	An given	المحلس	100		ليان			
		سعر الخوال	040	FVI BLUE	James &	LAN .		.000			1-1
			-			_					
			-			_					
			$\overline{}$	_		_					-
						Essas					, and
		1010								35.	
00	مرات الطباعة		الجهاز الد	07/05/2025	515:01:24	ناريخ الإدخال					مدخل السجل
0	مراث التعديل	Heart	19490			خ أخر تعديل	ribi di				معدل السحل
V8.1.19-05-2024	GLS1005										

إشعارات دائنة(Credit Notes)اشعارات دائنة

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
- o تحديد الفرع، ونوع الإشعار الدائن، ورقم الإشعار وتاريخه.

- 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

o 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.

صورة الحل (Solution Image):

07/05/2025	202	16				لران دائنة	مثاة العام ، إشع	- نظام الأه	ة الحسايات	أنظبة					1			6	- مدير النظ	Leading :	
O-X I	P 4		(a)	\leq		(1	. 888			2 6	H	4	14	4	•	>>		0		3
																				ان إضافية	النان الرئيمية بياد
					r	900	— F			1	-							-		- 64	رقم
					-					200											VI Epi
					-					±			و الاشمار							-	رفم الا
					-					_			التحقيقات الفندوب	when	MI			1		- Julian	رقم الد
																-					
											_		Abji			E				006	a age
											- Epasad									-	
@ ®	رات الطباعة		T.		المدحل	الحهاز	[07/05/202	35 15 17 4	3	خال	As cons								ı	سحل	مدخل ا

answer_end:

طلبات سندات القبض(Receipt Voucher Requests)طلبات سندات

answer_start:

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

- 1. **البياثات 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).

صورة الحل:(Solution Image):

28/04/2025	2025/6				د القبض	طيان صندان	ومناذ العام	بات ، تظام کا	نقبة الحساء	al.							14	، بذير النظ	1 : pašina	,i		
CAX PERP	4	<u>a</u>	$\mathbf{\Sigma}$	·D	0		L	/III 9	2	9		4	4	4	•	>	G.	0	E	0	+	#
															يراد من ،	- 1	، الإنتراشية	بيانان	د إضافية	بيانان	إليمية	برن ۾
Albert C				سنند تمرکز	نوع الم		*		وع العملية العملة		us. C	lap.	-				_			رقم الفرغ		
date F		-			رسر د رقم المذ		-				-	0	البار			- 3	*		_	ر الصندوق قم السند		
obs E		1		مشاط	رقم ال	1			SLATI	- modern		J	ر النحو	w						و المحلى	LAT:	
				azyai	اسم ال			$\overline{}$	رقم المرحع							_				دوق/إلينة المستلة	بيان المد	
								_	سة العمولة	and the	_	J	abili.	jádj		F			_	الانهاد		
																land_						
					C.	laça			العارا		D)											

answer_end:

سند القبض(Receipt Voucher)سند

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 المدبنة 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.

صورة الحل(Solution Image):

28/04/2025	2025/6		لقبض	صتاذ العام - صند	لا ، نظام لأ	أنفة لصار						e ^C	١ - بدير النظ				
ON ERP	1 (a)	\succeq			8	I		H	-	4	>	E.	0	E		ŧ	÷
										, die	استيراد من	، لانتراشية	اليان	لان إنسانية	· 14	الرئيم	بدن
Dy □	نوع السند ١-عام		رقم المندوب	9		نوع المحلية		usi C	Tar C					11 64	رقم ا		
Just E		1	رقم المحصل	V	HER CH, Y		3				1,	1 440		- 09	رقم المن		
Gara I.		0	نسبة العمولة			🖢 عدد المرفقات	27/01/20	25	6,501			1		ja.	رقم ال		
			رقم المركز									30,000	00	10	المبلغ المد	YER	
			رقم المشروح		- 3	اسم المرحو			رقم المرحع						Thum		
			رقم النشاط						_		-			i Va			
						Epul II			1		×			- 00	إل الموادات	и	
ш					ريال يمنو	عشرون ألف											
شروع رقم البذ	رقم المركز رقم الما	الميلغ الأحس	gi.ed		NAME .		Olah.				Awill			صاب الد			
201 (44)	رهم المردو وهم الما		000.00	سعر التخويل	YER		Oppi					س ا∫غلی علی ع	Lykelikali (přísad	1220100		-	
				1							-						
	-	0-		-													
			7.0						- (7)								
																	-
																	-
																	-
									5								
				20.000 00		Bacagt B	00	العارق									
				20.000.00		The state of the s	00	العارق		المركز ار	سنب عبلاء	VERY No. U	· ta	l (out			
2) 44	مرات الطباة مرات الطباة	DP HGM5C20	الجهاز المدحد	hamana	025 12 16 24		W coli	اعترق		البركز ار	ه ۲۸۵۲ : بانس	۲ER ۷ اسم الد دير انطام		-	مدخل الس		

answer_end:

طلبات سندات الصرف(Payment Voucher Requests)طلبات سندات

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."

07/05/2025 2025 / 6				لعام - طلبات صندات	طام لأستاذ	الحسابات ، نا	انظبة						بدير النظام	البستخدم: 1 -	
Cox ERP	a	≥ '8		G	L M		2	-		4	()	b>	₫ ◆	6	+ :
												استيرا	مينند وتترضية	بيانات إضافية	ت ارتيمية
- Altur	-		نوع المستند	+		لعملية		ينكف	c	00				قم الفرع	
ALC: F			رقم المركز رفم المشروع	*		MAN			_	الشريخ				اسدوق	
	_		رفع المتماوي			SLeif.	All and the state of			بر التحول	_		1	ام السند و المحكم	
			اسم المرح			لمرجع								ول/است	
												2		Manualt	
												+		ع الوليقة	N.
_880															
م الشبك الاربح الإستخفاق طريقة إحسا	المبلغ الأجيب وة	gla	alt .	سعر الحول	Made		- 04	and the		10	N-W		لحساب الحليلي	رقم الحساب	
					- 1									1	
		_		_	_				_						-
			C	, ideal		سرو									
			G	lucay		الفارق		1							
مران الشاعة الأول		135	Espl (face		025 15 53 1		JUST SO		1.1					السجل السجل	l>aa

سند الصرف(Payment Voucher)سند

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.

07/05/2025	2025/6		لمرف	نظام الأستاذ العام - سند ا	انظبة المسايات -				1 - بدير النظام	· Namicky :	
O-X ERP	1 4 0	\succeq					4 4	> >	₫ ◊	60	.
							To the second	ة استيراد من بثق	ابیانات اوختراضیا	ة بيانات إضافية	انات الرثيمي
Josef			نوع السند	2	نوع المعلية	, del	- Lu C -			رقم الفرع	
ا استان ا الحاجة الشياد				*	Alasti Citabati sue 🙎		bold			رقم الصندوق رقم السند	
Spaint Addays 1			رفم المركز		Black I		سعر النخول			رقم السند نميتغ المحتى	YER
		Ì	رقم المشروع		اسم المرحو		رقم المرحع			Manuals	
			رقم النشاط				12/1/11 - 17/2	-		مندوق/البنك	
R -				زقم		رقم الموطف				ال البيانات عن	М
3000											
رقم المشروع و	رقم المركز	المبلغ الأحسى	giani	سعر الحول نسبة	Alasi	البيان		Amili	الخساب الخليلان	رقم الحساب	,
_	_				_				_		-
				Cahal	الليو						
			Said for		1,000					6. 11 66.	
The second second	مرت امد		الحوار المدخل	[07/05/2025155	لإدخال 806					دخل السجل	

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.
- 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.

answer_end:

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

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.
 - o مرتجع: المبلغ تم إرجاعه ولم يودع، ويقوم النظام بعكس القيد.

	5/6		لنقدى لدى البنوك	هام ، تحقيق الإيداع ا	ن - نظام الأستاذ ا	The second second	-1-1	Inacides 1 - etg little						
ON IERP	- a				9									
	00				إلى		هر حساب	07/05/2025	145.906	01/01/2025	80000			
	•		الترثيب خب		(M)		رقم العميل	-	off.		رقم البنال			
	-	سرع کلی			إلى		رقم العورد	_		_				
	•	Ju	Number		عوش				illo	1	عن سمد رفط			
						-	Alimati ami		-No		Blant			
رقع الفرع الفرع المستفيد		3	دعاق الإستخفاة		make stage	ALBAN KLAN	اسم الاسباب	الحساب البخليلس		راه راه الفسيسة راهم	a seed adv			
The second second	-		r			-						ce		
			- 5								E 3	8		
		13										8		
		- 1									E 3	8		
												90		
			- 17	- 1					1		100	8		
												68		
		121	- 17							- 1		00		
		4	m								10.5	8		
											F 6	G.		
			- 0								100	9		
				- 3							10.8	81		
			- 17							- 0		88		
		[-]									100	8		
				-							I I I	60		
		-	- 12									G)		
			رقم البشاط		رقم المشروع		رقم المركز			-	لحساب التحليلي			
		-	and and the		- 20mm (NO.0000)		#2.7 (O)			-	AND THE STATE OF T	1		
												-		
				00000000	EF NCAS					_	S. Olyapa			
رات الطباعة 0 رات النعديل			الجهار المدخ	07/05/2025	16.03.01	نارين الإدخال					مذخل السحل			
رات البعديل	0	J.	الجهار المعد			ريح أخر تعديل	lo .			20 6 50	معدل السجل			

topic_title: (Checks Due for الشيكات المستحقة للسداد – آلياً Payment - Automatic)

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.

صورة الحل:(Solution Image):

07/05/2025 OnX [2025 / 6		نحلة للسداد . آپ	، الذيكات البد	- MAN (POTE PAR)	انشة مسيد	8		يدير النظام	Landston 1	
			در ب ب ب	نوع السند الله الترتيب خسب العرج العرع الاع		يي. دي. دي.		من حساب رقم العميل رقم المورد النوع ا		/01/01 إلى باريخ إلم إلم الم	من تاريخ رفام البنك من النسبك رفام من سند رفام	
								اسم العسنام				
Umasail C	Administration (A)	January Dal	رقم الشيك د	اسم البناة	ALAMIT .	الملؤ الأصب	الميثغ المحتب	Nune	نساب الحليلي	رقم الحساب ال	لم السند تاريخ الغسنند	h2
-	E											
E	E				1					i —		7
	E											
	E		1 1									
-			/ / / /		1		-					-
	FEE	_			1		-			-		
Е	177											
E	F									Î.		
E .	E]				
-	E						_					-
FFFFFF	F								_			-
E	E E		1 10							i e		
Г			2 (0									
E	E											-
												Ŀ
5 D	الطباعة			الجهاز المدخل			اربح الإدخال				عدخل السحل	
01311-2024	النعدبل	GLST007		الحهار المعدل			ح احر تعدیل	ile			معدل السحل	Ų.

answer_end:

استحقاق شیکات سندات القبض - یدویاً of Receipt Voucher Checks)

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.

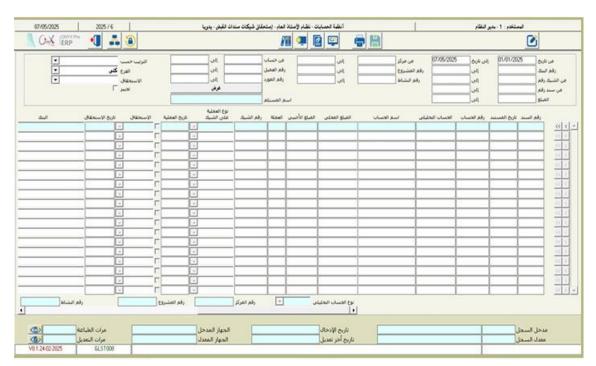
2. عمود الاستحقاق:

- 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 إرسال إلى البنك: يسمح بتحديد حساب وسيط لتسليم الشيك للبنك.

صورة الحل (Solution Image):



answer end:

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

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.
 - مؤجل: يتم تعديل تاريخ استحقاق الشيك إلى تاريخ لاحق.
- 3. تم التسليم: يتم تفعيل المؤشر أمام الشيك الذي تم تسليمه للمورد للتأكيد.

JaX IDEOCPHI 4	a			/88 9		8		
v v	البرئيب حسب الفرع كان الاستخلاق		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	عن حساب رقم العمل رقم العور اسم المستلم	Po Po Po Po	من مركز رفم المشروع رفم المشاط	الدن الدين (07/05/2025) الدن الدين	عن تاريخ وقم المئة من الشيئة. وقم عن الشيئة وقم عن سنة وقم المئة
10 June 10	طاق البناد	طاق الري الاست ا	اشیک الاست	الأحيس المفتة رقم	المبلغ المحتدي المبلغ	ليقن اسم الحساب	. رقم الحساب النح	رقم السند تاريخ الغسنند
04±								
500 500								- C
0 0 0 0 0 0		9			_			80
0 H E		9						80
		<u> </u>						
			-					
		2						- 4
E 0 2		9	E					40
640 640	2	(a)						100
رقم البشباط	Espe	رقم الما	قم المركز		نوع الحساب التحليقي			
ت الطباعة (د ات التعديل (د		لمدخل المعدل	الحوار ا	J.	ناريخ الإدخال ناريخ أخر تعديل			عدخل السجل معدل السجل

مطابقة البنوك(Bank Reconciliation)مطابقة

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 المالى 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		نظبة المسابات ، نظام الأستاذ العام ، مطابقة البنوك		١ مدير انظام	المنتخم
On ERP	a	<u>1</u> / 11 📭		4 b b 6 0	60 1
Albali John Control John Con	- Philadel -	الم المرحع في المراجع المرحع المراجع المرحع المراجع ا	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	44.pgr pdp. V	يثاث الرئيمية وقم المرف وع الرئية وقم الحساب في البت المعا
رن برنية	مشنا آنا، سخلات المقالم المالان المرحو تاريخ الوابقة منين دالان	مشتابیه و رفع اونیه	، وقم الإشعار ، وقم المرحق ، مدين ، دائن ، البا	لله برفع النشية " المسلمة برفع الان ملعب و ، تاريخ الوليقة ، وقع النسية مسحلات العط عمي فائن	البيان ترنيب الا تربيب الاربيا الا
ı	į.		1		
(5) Aquin (1) Aq	إحداث دال از المدخل باز المعدل		ناريخ الإدخال ناريخ أخر تعديل	إجعالي دائن	وحدالي مدين مدخل السجل معدل السجل

answer_end:

تسوية البنوك(Bank Settlement)تسوية البنوك

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.

صورة الحل (Solution Image):

07/05/2025		25/6		_		عابات ، نظام الأصفاد ا معاد		= 100			T.	: ١ - بدير انظام		
OX E	RP			\succeq	8	888			«	1 1	100		6	•
														بات الرئيمية
Jaya T			-	رفم المركز			اشهرأ			to late	- 1		رفم الفرع رفم السند	
100				رفم المتبروع رقم المتبروع			الوصيد الوصيد	-		DOM:			رقم البنك	
				رقم النشاط			رصيد في كشف البنك		,	مز البحوق	- 1	+	Madi	
			تنفيذ	الشيئغ المحلس		_	الفارق تاريخ الوليقة المرحمية	-	is at	م الوليقة	6	-	البات البات	
													-	
رقم النشاط	رقم المشروع	رقم المركز	دائن أحيين	فدين أحسن	والي	هدين	سعر النحويل	البيان		-	مغ الحساب	اب الحليلي اد	رفع الحساب الحس	
									-	-				-
									-	-		_	-	+
				-					-	-		_	+	-
				-					- 1	-		-		
									-					
									-	-				
				_					_	2			-	
										and .				
4							2000	- 40-					0 000	
2)	ت الطباعة ات التعديل			باز المدحل هاز المعدل			يح الإدخال أحر تعديل						بدخل السجل معدل السحل	

answer_end:

طلبات قيود اليومية(Journal Entry Requests)طلبات قيود اليومية

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			برد ليربية	عام ، طبات دُ	، نظام لأستاذ ا	أنظة الصاياة					: ١ - مدير النظام		
ON ERP	1	· 0 0		0	(1 /11	P 0	P	H «	4 >	≫	0	6	#
												بينان إضائية	استيراد من بلك	بانان الرئيمية
		40vi		القيد الدوري	Als E								رقم الفرح	
	pinter I		11	1000	00	ø			رقم المستند		×		وع الوليقة	
الغنواالشهر] بمكنى فيد اقواد] البد توران	3			844	إدعالي ال			عدد المرفقات				قم المرحع	2
	4200 0000												البيان	
THE STATE OF THE S] نملی] سولف					inabil.			pil.		v		المستلم إل السالان	
Jane	200							-			-			31
رقم المركز رقم ا	دائن آجسم	فدين أحيبو	als:		4.14	سعر النحول	Alast	06			wW.	حساب التحليلان	a second also	
		94-92	-	-		Other Jee		-					1	rí-
					\perp							1 0	6	-
	-				+					_				
	_				+					-				
					\neg								1	
	-				-					_			-	-
	_												0	
					1									
													14	
									- 6	}				
					-		1000	ACCOUNT.					I	
	مرات الطباعة			الجهاز المده	06/05/	2025 09 08 36		W out				_	فل السجل	
V8 1 15 04 2025	مرات التعديل GLST017		J.	ANT FANT			عديل	تاريخ أخرنا				_	دل السجل	dut.

قيود اليومية(topic_title: (Journal Entries

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").

28/04/2025	2025 /	6		وبية	ام ، قيود ا	نظام لأصتاذ الع	حسابات.	انشة ا				بدير النظام	المستخدم: 1		
No.	RP 🤏	a		俱	ī	i n	9			44 4	▶ >>	0	6	Ŧ	0
										T.	ابيانات واختراط	يندينية	استيراد من ملف	ارتيمية	ابيتان
	آ دردن آ فید عکسی آ فید دوری			عبد الدور ك <u>1</u> /2004/2025 62,000.00		الناريخ إحمالي الميلغ المستقيد		1	-	رقم العسد عدد المرفقا		¥ ,	رقم الفرع 1-1 نوع الوتيقة ؟ أثبة تحف رقم المرجع المسلم		
III	آ فروق نسته ۲ تعلیق									الرقم	•		البيان زال البيانات	4	
1880						بال يعلى	ر آلف ري	أربعن							
رقم المركز رقم المت	دائن آجيين	مدين آهيس	دائن	-	نسبة	سعر النحويل			Olasii I		A.v.VI		رقم الحساب الحساب		. 4
\rightarrow			40.000.00	40,000,00	100	1	YER			_	شی الواقدی		12201001	-	
\rightarrow	-		-	47,007.00	100	-	TER					1 صندوق 1	12401001	+	-
\rightarrow	_		_	+	+	_				_			_	+	
\rightarrow				1	$^{-}$	-							\rightarrow	1	
					$\overline{}$										
					_										9
							_							_	
\rightarrow			-	-	-		-							-	
\rightarrow	_		-	-	-	_	\vdash			_			_	+	-
4				-	-	-				11				_	
21			.00		40,000	00		40,000.00		1.53					
	مرات الطباعة	DOCSA		الجهار المدخل	59	V04/2025 11.1I	0.54	اربح الإدخال				ا[مدير النظام	يل السحل		
@	مرات الطباعة مرات التعديل	DOCK		الجهاز المدحل	F	e oreanica (F. II		ربح الإدخان خ أخر تعديل				Carry News	ىل السحل داد السحل		
V81.17-04-2025	GLSTO	n		14.00				101-101	***				Joe St. O.		

answer_end:

طلب صرف عملة(Currency Exchange Request)طلب صرف

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.

08/05/2025	2025					مثاذ العام - طب شر	، نظام الأ	لمسابات	أنظمة								مدير النظاء	المنتخع: 1			
ONX IERI	•	a	\succeq	'I	•	ol.	m	•	2		H	-	4	•	>		0	E o	0	+	±
																		إضافية	بيانان	رنيمية	بانان او
· Patricial	Attal	¥	James Chi			layes layer	nds,			برفقات	عندال	-							رقم الفر		
Lisber	E					Mark		±	-	BUAR			-						رقم الس		
dip			رقم المركز			ALLEN			-	14	all las		-	النحول	ja.e.	-			ب التحليك الغيا	الحسا	
_		-	رقم المندوع		-	إف البها	ملة المسا	AT.	-	3 64	-								سدوق آراف مدوق آراف		
			رفم النشاط						-												
B																					
JANEAU .		200-240								Norman										_	_
رفم النشاط رقم	رقم المشروع	رقم المركز	هدين أحسن		فدين	سعر النخوش	Made			البيان			And	W		البطيلان	الحساب	م الحساب	h) .	*	
						-	-	\vdash								-			-	-	P
+	-	_		_		+	-						-	-		-	-		-		11
	1					1	1										- 1				1
																				-	1
-	-	-		_			-	\vdash			_		_	_	-	-			-		4
_	1			_		1									_	-	-		_	-	11
																				1	1
_	-	_		_		-	-	\vdash							_	-	-		-	-	-
+	_					1									_		-		_	- 5	10
						*	-				D	1									done
						Eganali			الفارق												
@ (°	مران المباعة			thu	الجهاز الد	08/05/202	5 09 17:2	4	- Lie	تاريخ الإدخا							1	1.	حل السد		
6	مرات النعديل مرات النعديل	8		لمعدل			9 90 17 %			ناريخ اخر تعديا							1		حل السم عدل السم		
9.1 03-02-2025	GLST	011							-								1				

answer_end:

صرف عملة(Currency Exchange

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).

صورة الحل(Solution Image):

0,	ERP	*	4	0		\succeq				7		100			4	-		-	4	>	N >	G.	0	E c	0	+	ı
			-														-12						170	1,JU	بيالات إه	14	ات الوايية
	Jose E		-		وع السند						و المرجع	d ₂				المرفقات	audi	-				_			رقم الفرع		
	die F								_	_	Naal!		*		_	bold			-					_	ام السند النحليان		
					رقم المركز			Land			-					gliph	h			البحويل	photo:				SLAT	L/Lunch	7//
					و المشروع			4			نارف البها	ملة المم	ell .	2		775271						177			ودابت		
F		_	-		قم النشاط	9												-			-			_	بيانات هن	إنزال ال	
	رقم النشا	رقم المشرو	م المركز	i ₂	بن آجين	and .				النحول	النعزا	Nonli			Ules				And	W		اب المحليلي	mark!	والحسناب	زقم	*	
Е						_	-										- 0						_				42
⊦	-		1	-		_		_		-							- 8		_		\rightarrow		-	_	-		
Œ																											
1	-	_	-	-			-			-		-	_				-				-		-		_		=
╁	_	_	-	-		_			_	_	_		_						-	_	-		-		-		
ı	- i		ì				Ĺ																				
L	_		_	-		_	-												_		_		_		_		
	_		-	-		_	-		_	-	_	-	_				_		-	-			-		-		-
╌			i –														- 5										=
E																											
Ė					_		_	_		tacass				rial(d	_		,										
Ė						-	-			Charles				7,000													
E																											
96		مرات الطباك					15	عار المد	will.	1087	05/2025	09 20 2	3	.11-	خ الادد	di:	- 34					- 10		-	ل السحا	444	

answer_end:

طلب شراء عملة(Currency Purchase Request)طلب شراء عملة

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.

30/0	1/2025	2025	6			إستاذ العام ، طب شراء ع	ليات ، نظام ا	أنظبة الجسا				ر انظم	المستخدم: ١- ودر		
1 0	X ERP	•1	A	\mathbf{r}	1	<u>1</u>	/W			4	>	<u> </u>	6	0	3 0
			- 20 1012			72					77.		المالية	بة بينان	بان الرئيم
v	ا غير محتبد	Albell	ب شراه عبلة 💌	نوع السند 1 ما		م المرحع	A-		عدد المرفقان	9			11 6		
	policies [The state of the s				parameter and the same of	N/WI			1		رقم الس	
] اعلیل] دواند				+ 31	العملة (55) ريال سعر				ا مندرق ا		v	س ۱-مندوق	ساب النخلية	wil
				رقم المركز	7			100.00	SEAT SAR 140	4	سعر النحو	14,000.00	84	AN YER	
100		1		رفم المشروع	-	ارف البها	not that						5	المندوق/إك	Uni
				رقم النشاط				-							
15	1							il.							
رقم الم	رقم الشاط	رفم المشروع	رقم المركز	فذين أخيبى	966	سمر التحويل	Alaski	البيان		Auril		لاساب التخليلي			
					14,000.00		YER				بندرق 1	1	12401001	1	- 4
-													_		8
-			_		_	_					_	-	-	-	
-			_		_	_						_	-	-	-
_		_	_		_	<u> </u>							+	_	-
寸													1		
														-	
-					-								-	_	
-	_		-		-					_	_		-	-	-
-	_						_		[1]				-	_	
					14,000.00	tanaal 00		العارق							
					11,000.00	Christi in		3940							
_															
		ALCOHOLD TO	FOR	SRV	To you'll discuss	20,011,/2025	12-27-22	W-180 2 1				Allen Mark	-	- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
0		مرات الطباعة مرات التعديل	000		لحهاز المدخل الجهاز الضدن	30/01/2025		اريخ الإدخال خ أخر تعديل				ا مدير النظام ا مدير النظام		مدحل السد معدل السد	

answer_end:

شراء عملة(Currency Purchase

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.

	25/6		عبلة	ثنام الأستاذ العام - شراء									manufacture of the last of the	1:0352		
CAX ISPORTED	- (a)	\sim			/ii 📭			4	4	-	100		0	1	0	+
														سافية	بيانات إذ	رنيمية
pp F	براء فيئة 🔻	يوع السند 1 خ		رقم المرجو	0	02/02/2025	عدد المرفقات الناريخ	-				þ			رقم الفرع قم السند	
Jan E			ر سعرد 🔻	PLYSART STANK			100-		مندوق 1	1				James?		
		رقم المركز				1,000.00	الكا المياع (SA)	330	-	النحوش	pa	530,000	0.00		BLAN YE	R
	1	رقم المشروع	-	بمارف البها	NAME OF		10000					17.			وفالهند	بيان المند
		رقم النشاط						-			V				ميانات هن	NO.
(E)					2	ألف					20 1 1 V					
ر المشروع وقم الشاط رقم	رقم المركز رق	فدين أخبين	130,00000	سعر البخوش	YER	ú	<u>.</u>	+	۸.	_w	مندرق 1	اب البحلية ي		الجسباب 2401001	, da,	<u> </u>
والمندوع وقم النباط وقم	ig Spall pale	هدن آهيان		United parts		Ü	<i>-</i>			_w	مندرق 1				ABJ	
والمنزوع وقم النباط وقم	ig Spall pale	هدين أخسون		United part 1		· é	<i>-</i>			_w	متدرق 1				,66,	
والمشتوع والم الشاط والم	by SSAN ARY	فتين أضي		Ugadi yani		·				_w	مندرق 1				pas,	
المشدوع وقم الستاط وقم	by Spain phy			Jupani jan	YER	العدو					منترق 1				رفم	

طلب بيع عملة(Currency Sale Request)ظلب بيع عملة

answer_start:

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

- 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.

02/	92/2925	2025	/6			کب بین عبلة	لأستاذ العام - ه	بات ، نظام ا	أنظبة الحسا					مدير النظام	1:	
1	X ERP	1	(a)	\sim	· ID	(1	/III		·	4	4 >	-	1 0	6	
															نان إضافية	ان فرنيمية بياد
	فير بعثبة		ال الله الله الله	نوع السند 1 ما			م المرحع	d)	02/02/2025	عدد المرفقات				15	11 0,41	
	Salas I Salas I	ā				اريال سعودي 💌	NAS Alast		* Market Const	BOM	13	ا صندو		•	سند ليلي ۱-جندرن	رقم ال الحساب النحا
E	1097	1		رقم المركز			_		1,000.00	SLAII SAR	140	لبحوش	سعرا	140.000.00		a YER
				رقم المشروع		-	ارف البها	المفلة الفصا			_				بد	بيان الصندوق
-				رقم البشاط					Jil.							
_		-														
رقم المر	رقم النشاط	رفع المشروع	رقم المركز	فدين أحيس			سعر الحول	Modi		ull lui		Auril		الحساب التحليلي	رقم الحساب	
					140,000.0		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the	YER					مندرق ا		12401001	1
-		-	-		-						-					
_						-			2							
-			\vdash				_									
-		-	-		-			-			-					
					_						[1]					
					140,000.0	0 20	Aball 00		الفارق		1.1					
	_	_			-										_	

بيع عملة(Currency Sale)بيع عملة

answer_start:

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

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

02	/02/2025	2025	5/6			u	إستاذ العام - بيق ع	صابات ، نظام ا	أنظبة الم						دير النظام	ئائدم: 1 - با	ابد	
1	ON IERP	-	4	a			ā	/W	P 0	<u></u>		-	4 1	b	40	-	6	
-					80											افية	ية بيانات إن	فيبانات الرثيم
	Joye F		•	ile ger!	نوع السند	7	مردو	رقم ا	• 102/00	1/2006	عدد المرفقات	•			5	11	رقم الفرع	
	⊤ تعلیق					[v]	المملة SARY ريال		- 100000	LI ZULU	0041		الصندوق		-	Same 3	رقم السند نساب التخليلان	
l È			1		رقم المركز	-			1,000	00	BE-AU SAR	140		J par	140,000.00	00	Sinal YER	
					رقم المشروع	يعلق 🔻	JUNER 1 WHILL	العمله المصارف							- banananananan		الصندوق/إلينك	Oler
	Total T				رفم النشاط	115-50-50	200 100		ail			1		•			نزال البيانات هي	
	THE STATE OF		_						dii									
رقم المرح	رقم البشاط	رقم المشروع	لمركز	r påy	هدين أجيس	740,000 00	سفر النخول	YER		بيان	e.		NewN	مندرز ا	الحساب الحليلان 1	Name of the least	, da, A	
	8													- 0	8			
-		-	\vdash	-			-					-					_	
	8													- 3				
			-															
		-	\vdash	_			_							-			\rightarrow	
														1,5				
10	7													9				
			-				_							31		_		
4		-	-			•		-			1					-		
						140,000.00	canal 0	1	الفارق									

توزيع المصروفات المقدمة topic_title: (Distribution of Prepaid Expenses)

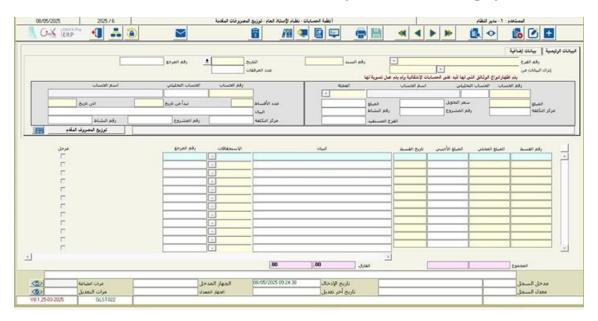
answer_start:

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 الفعلى:

- رقم الحساب: اختر حساب المصروف الفعلي من قائمة حسابات الأرباح
 والخسائر.
 - عدد الأقساط: حدد عدد الدفعات التي سيتم توزيع المصروف عليها.
 - o تبدأ من تاريخ :حدد تاريخ بداية التوزيع.
- 3. **توزيع المصروف المقدم:** انقر على زر "توزيع المصروف المقدم" ليقوم النظام بتوليد جدول الأقساط وتواريخها وقيمتها.



answer_end:

توزيع الإيرادات المقدمة Deferred توزيع الإيرادات المقدمة Revenue)

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 آلى.
 - ثالثاً: بيانات الإيراد الفعلى (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.
 - $_{\circ}$ تبدأ من تاريخ بيتم تحديد تاريخ بدء أول قسط من عملية التوزيع. $_{\circ}$
 - 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.

08/05/2025 2025/6	سأدبة	الحصابات ، نظام الأصناة العام - توزيق الإيرادات ا	أنظيا	1 6	المنتخدم : ١ - بدير النظ
Cox leap 4	≅			« 4 b » (3	◆ 6 2 1
	geo, liaceg	الداري عدد المرفقات		• پ الله الله على المسابات الانتقابة رام يتم	ن الرئيمية بينات إضافية رفع العرع إنزال البنات عن يتم اظهار الوراع الرئال
اسم الحساب	ساب الحساب النطيلي	رقم الح	NAME .		وقع الحساب الحس
16,00	نيداً من درين	عدد الأفساط	المبلغ وقم الشاط	سعر النحويل رقم المشروع	المبتق مرکز الیکتفه
رقم النشاط	رقم المشروع	مركز البكتفة	رع المستفيد	All .	
توزيق لايواد المقدم					
			Tayle I		Epanali
مرات الشاعة مرات الشاعة مرات البعديل	لجهاز المدخل الجهاز المدخل	II 08/05/2025 09:25.40	ناريخ الإدخال تاريخ أخر تعديل		مدحل السجل معدل السجل

topic_title: (Cash Counting)جرد النقدية

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،
 إلخ).
 - 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.

08/05/2025 2025 / 6		برد الثقاية	: الحصابات · نظام الأصناذ العام · ج					100		١ - بدير النظ		100
GX ISPX	≥		/II 🕶	4		«	4 >	>	ß	0	E	a
	.±		Coldi	1		الفرغ استد سدوق البيان	رقم ا رقم الم					
			puriti puriti puriti			יויים יויים יויים						
	Tange.	الرصيد بالعطلة	East Sect	أسم العفلة	444	sad!	416	1	H			
				احسب العملة والفلات	eu F							

answer_end:

الفصل الرابع: التقارير (Chapter 4: 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)

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.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual facilit	y - the firs	st				الفرع الاول	شاة افتراضية (١) -
Tele No. P.O.B Fax No VAT	ox			لمحاسبي	تقارير الدليل ا		: د القائس
توع التقرير	التضمين	الحساب الرئيسي	التوع	المستوى	اسم الحساب	العطة	رقم الحساب
الارياح والضبائر	=	3124	تحليلي	5	مواد التعينة والتظيف	SAR,	3124001
الارياح والتسائر	=	3124	تحليلى	5	مردود مبيعات سنوات سايقة فرع الدمام	SAR,	3124002
الارياح والفسائر	=	312	فرعى	4	مصاريف القرطاسية	SAR,	3125
الارياح والفسائر	¥	3125	تحليلي	5	مصاريف القرطاسية _ تعينة حير	SAR,	3125001
الارياح والفسائر	-	3125	تحليلي	5	مصاريف القرطاسية _ ادوات كتابية	SAR,	3125002
الارياح والفسائر	=	3125	تحليلى	5	مصاريف القرطاسية . لوازم مكتبية	SAR,	3125003
الارياح والفسائر	=	3125	تحليلي	5	مصاريف المطبوعات والتصوير	SAR,	3125004
الارياح والتسائر	=	312	فرعي	4	مصروفات القصم المسموح به	SAR,	3126
الارياح والفسائر	=	3126	تحليلي	5	مصاريف خاصة بالعمال	SAR,	3126001
الارياح والخساتر		3126	تحليلي	5	الخصم المسموح يه	SAR,	3126002
الارياح والفسالر	=	312	فرعى	4	قروق تكلقة	SAR,	3127

answer_end:

تقارير مراكز التكلفة / دليل المشاريع / Cost Centers (دليل المشاريع / Projects Directory 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.

صورة الحل(Solution Image):

Virtual fac	cility - the fi	rst			ع الاول	نَشأة اقتراضية (١) - القر
Tele No. P. .Fax No VAT	O.Box			القه	مراكز التك	در رقم الفاعس
المالة	التضمين	المركز الرئيسي	النوع	المستوى	اسم المركز	رقم المركز
*0	=	0	فرعي	1	مرکز افتراض ا	109
	= -	0	فرعي	1	مرکز افتراضی 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

answer_end:

تقارير حدود الحسابات(Account Limits Reports

answer start:

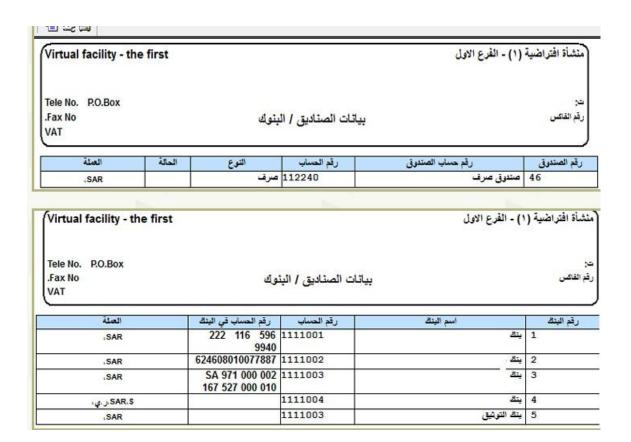
الاستخدام: الغرض من التقرير هو التحقق من تنفيذ الرقابة على أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والعمليات المالية عبر مراقبة الحدود الدنيا والعليا للحسابات، والاطلاع على الخيارات المحددة للتجاوزات.

Virtual facility - th	e first) - الفرع الاول	أة افتراضية (١
Tele No. P.O.Box Fax No VAT					صاب	حدود ال			القاكس
البيان	النوع	تجاوز حدود	أعلى مد للعطية	أنتى حد للعطية	الحد الأدنى	المد الأثنى	- Elect	اسم الحساب	إم الحساب
7)	مدين	بسنج	1	(3,000.00		SAR	عملاء مطيون	1131001
8	مدين	Yيستع			3,000.00	*	SAR	عملاء مطيون	1131001
8)	مدين	- Edward		Ĵ Ĵ	3,000.00		SAR	عملاء مطيون	1131001
	مدين	يسنج			3,000.00		SAR	عملاء مطيون	1131001
6	مدين	Error	. V	4	3,000.00	1	SAR	عملاء مطبون	1131001
	مدين	Y			200,000.00		SAR	عملاء خارجيين	1131002
	مدين	Y			0.00		SAR	عملاء خارجيين	1131002
	مدين	لإيستع			500,000.00		SAR	عملاء خارجيين	
3	مدين	- Edward		3 A	75,000.00		SAR		1131002

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



تقارير قيود اليومية(topic_title: (Journal Entry Reports

answer_start:

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

ورمية رقم الله: 1 تاريخ السند: 30/12/2019 رقم المرجع: 11 عدد المرفقات: 2 ن المساب بسند رقم المستقد: المستقد: المستقد:	نوع الوثيقة : قب
- اسوالحسب العملة الأجنبية رقم المركز	دائديان العس
پ مدین دانن مدین دانن الله الله الله الله الله الله الله ا	التحلي 1111004
ا المنترق الرئيسي \$ حساب الفراضي (م المراقب المنافرات الفراضي (م المنافرات المنافرات الفراضي (م المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات (م المنافرات	1121001
الإجمالي : 100,000.00 100,000.00 375,000.00 (الإجمالي : 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00	ن السجل :

تقارير سند القبض(Receipt Voucher Reports)تقارير سند

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.

م القاعس			سندا	ت القبض			le No. P.O.Box ix No iT
			(سند قبض	/ نقداً			
رقم السند		1		رقم الصندوق	1		
تناريخ المستد	:019	31/12/2		اسم الصندوق	الصندوق الرئيسي		
رقم المرجع		1141					
أستلمنا من	الأخ / الأخوة	***				المعتر	
ميلغ وقدره							
خمسة آلا	اق ريال سعودي				0.00	5,000	SAR
يقيد من حسا	ب						
رقم الحساب	الحشة كحساب التحلي	اسم العسا	Ų	اليبان	الميلغ	رقم البركڙ	رقم المرجع رقم ا
1121001	1 AUD	الصندوقي الرنيسي	تث		5,000.00		54
فل السجل :	,		محاسب الايرادات				المدير المالي
			\ \frac{1}{2}				
الكاشير							

تقارير سند الصرف(Payment Voucher Reports)تقارير سند

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.

صورة الحل(Solution Image):

/irtual facility	- the first					١) - القرع الاول	سأة المتراطبية (ا
ele No. P.O.Box Fax No /AT			، الصرف	مخدات			حفضن
			/ نقدا	. صرف	(سند		
		1	رقم الصندوق		3		رقم حست
		حصندوق الرنيسي	اسم الصندوق		23/09/2	019	ناريخ السند
					FF		رقم العرجع
	المعتر					ا الأخوة	أصرفوا للأع
							سينغ وغدره
SAR	1,000.	00				. مو د ي	أثق ريزال س
							بقيد حن سنان
رقم صرجع رقم الأ	رقع المركز	السينغ	البيان		اسم العساب		
11	المركز رقم ١٥١١	1,000.00		معاشات	المائز و المقالب الادارية	SAI	R3111010
سير ضعتع	صعي —	صبير		حقدت			ل هسوق :
							المستلم

answer_end:

تقارير الشيكات المستحقة السداد Checks Due for): Payment Reports)

answer_start:

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

صورة الحل(Solution Image):

ele No. P.O ax No AT	Box			31	/12/2019	الشيكات المستحقة للسداد 01/01/2019 بن دريخ :	من تاريخ ;					v	م القاكم
الميلغ الأجنب	النيلغ المطن	تاريخ الإستطاق	رقع الشيك	المركز	العلة	اسم العساب	عبيل/بورد	رقم العساب	الينف	النوع	رقم المرجع	تاريخ السند	الستة
		31/12/2019	112456	100	SAR	صندوق التقلات	2	1121002	4	صرف	1112	31/12/2019	2
	10,000.00	31/12/2019			SAR	العبيل زقم ١	1	1131001	5	فيض	rm	29/12/2019	2

answer_end:

تقارير تسوية البنوك(Bank Settlement 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.

Virtual facility - the first) - الفرع الاول	منشأة افتراضية (١
Tele No. P.O.Box .Fax No VAT	ية البنوك	تقاریر - تسو			ت: رقم الفاعس
العلة: SAR رقم العماب: 1111001	31/12/2019	تاريخ السند :	ديث	1 ينڭ: ينگالدولة الحا	رقم السند : بيان مطابقة حساب ال
اسم المستقيد		البيان		دائن	ملين
رصيد كشف حساب البلك في تاريخ 31/12/2019				23,455,555.00	
111			بنگ		
	•		الإجمالي:		
			الرصيد:		

تقارير الإشعارات(Notifications 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.

صورة الحل(Solution Image):



answer_end:

تقاریر کشف حساب(Account Statement Reports)تقاریر کشف حساب

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 (كلي، مطابق، غير مطابق).
 - كترفير إجمالي أو تحليلي.

صورة الحل(Solution Image):

/irtual facility -	the first			الاول	نسية (١) - الفرع	منشأة افتراط
Tele No. P.O.Box Fax No /AT			کشف هساپ - کشف هساپ تحلیلی - ره من تاریخ : ۱/۰۱/۲۰۲۱ - إلی تاریخ : ۱			ت: رقم الفاعس
ردي	SAR نيال سع	العملة:	يتك افتراضي	1111001	م العساب	رد
ىبلغ	اله	رقم المرجع	البيان	رقم المستند	توع المستند	التاريخ
دائن	مدين		0 4.	100000000000000000000000000000000000000	-9.500 St. C	G.J.
12,808,108.09			الرصيد الإقتناحي			
P. 1-24 P. A. 12 P. 12 P		3	SAR	5/44 V/45 63	on Groot, see	; 22821
12,808,108.09			مالة و تمالية ألف و منة و تمالية ريال	نىر مليون و تماك و تىسعة خللە		بمالي الرصيد ا
		•	نالم يصلنا اي اعتراض خطئ خلال مدة ١٥ يوم			بعتب هذا الكث

answer_end:

تقارير اليومية العامة(General Journal 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.

Virtua	l facility - t	he first					الاول) - القرع	منشأة الحتراضية (١
Tele No Fax No VAT	p. P.O.Box				اليومية العامة سند صرف عربخ : ١١/١٠/١٠٠ (مي عربخ : ١	من			د: رقم طعن
21/01/20	021 : 4	تاريخ صنت			1 رام صريع: •	: عنسته	عفرع الاول سند صرف نادي رقم	1	رقم طرح : نوع النستند :
مركز التكظ	لأونيية			فعلة ضما	فيان	العلة	اسم خصباب	Camb	رقم المساب
	والن	- Option	والن	مفين		10000		النطيلي	
104				1,000.00	فرع افترانسی ۲ فرع افترانسی ۲ 776	SAR	المورد الثاني	10002	2411001
10-4			1,000.00	A STATE OF THE STA	776	SAR	الصندوق الرئيسى	1	1121001
			1,000.00	1,000.00	الإجمالي:		عفرع الاول	1	
10/02/20	ه: 021 لاجنسة	ناريخ فست			الإجمالي: 1 رقم تعريج: ١٠ تيمان	فسنند:		العساب	رفم تفرع : نوع فستند : رفم فسناب
				العلة الدا	1 رام صريع: ١٠ هيان		ستد صرف بنکي رقم اسم حصياب	3550	نوع فيستلد : رقم المساب
104	لأجتبية	العبلة ا	ية دين	لمئة ص	1 رقم صرمع : ۱۰ صنوع : ۱۰ صنوع : ۱۰ صنوع : ۱۰ صنوع صنوع : ۱۰ صنوع		سند صرف بنکي رقم اسم الحساب بمنظمر 1	العساب	نوع السند : رقم المساب 2411004
مركز النكاظ	لأجتبية	العبلة ا	Į ų	العلة الدا	1 رام صريع: ١٠ هيان	العلة	ستد صرف بنکي رقم اسم حصياب	نسب تنطیل	نوع فيستلد : رقم المساب
برکز تنظ 104	لأجتبية	العبلة ا	ية دين	العلة الدا	1 رقم صرمع : ۱۰ صنوع : ۱۰ صنوع : ۱۰ صنوع : ۱۰ صنوع صنوع : ۱۰ صنوع	SAR	سند صرف بنکي رقم اسم الحساب بمنظمر 1	نسب تسئیل ا	رقم المساب 2411004
104 104 104 21/01/20	لأونيية دان	العبلة ا	نية دنن 1,000.00	1,000.00	1 رام ضرجع : ١٠ النيان مرح التراضي ٢٤٤	SAR	سته صرف ینکی رقم اسم همست مستثمر ۱ ینک امولة الحدیث طرح الاری	نسب تسئیل ا	نرع فستند : رقم فسنټ (24)1004 (10)1001
104 104 104 21/01/20	لأوتبية دان دان دان دان دان	العنقة المنطقة	ين 1,000.00 1,000.00	1,000.00	1 رام صريح : ١٠ حييان مرح انترانسي ٢ 44 44	SAR SAR	سند صرف ينكي رقم اسم العساب مستثمر 1 بنك الدولة الحديث طرع الاول	المستب المشيئي ا ا ا ا ا	نوع السنته : رقم المساب 2411004 1111001 رقم القرع :
104 104 104 21/01/20	لأجلبية دائن داغ 21 داغ	العنقة المنطقة	ين 1,000.00 1,000.00	1,000.00	ا رقم تدرمج: ۱ الم تدرمج: الم تدرمج: ۱ الم	SAR SAR SAR	الله صرف بنكي رقم المع العساب مستكمر ؟ بنك الدولة العديث عارج الاول الله عارف نكاي رقم المع المعادل	1 1 1 1 1	رقم المستد : رقم المستد 2411004 [111100] رقم المرح : نوع السند : رقم المستد
104 104 104 21/01/20	لأوتبية دان دان دان دان دان	العلة العلام الع	ية دس 1,000.00 1,000.00	1,000.00	ا رقم تدريخ : ١٠ عندن عندن الترافس ٢ 34 عندن الترافس ٢ 34 عندن التربيخ : ١٠ عندان الترافس ٢ 37 و الترافس ٢ 37 و (8	SAR SAR	سند صرف بنكي رقم اسم العساب مستثمر ا بنك الدولة الحديث علاج الاول سند صرف نقلي رقم اسم العساب اسم العساب	المستب المشيئي ا ا ا ا ا	رقم السند : رقم السند (2411004 (1111001 : رقم طرع : ارقم السند : رقم السند : (عم السند)
104 104 104 21/01/20 104 104	لأوتبية دان دان دان دان دان	العلة العلام الع	1,600.00 1,000.00	1,000.00	1 رقم تعريف : ١٠ من تعريف خير ت	SAR SAR SAR	سند صرف بنكي رقم اسم العساب مسئلمر ؟ بنك العولة الحديث عقر ع الاول سند صرف نقي رقم المورد الثاني	السيان السيان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	رقم المستد : علم
104 104 104 21/01/20	لأوتبية دان دان دان دان دان	العلة العلام الع	ارت المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس	1,000.00	ا رقم تدريخ : ١٠ عندن عندن الترافس ٢ 34 عندن الترافس ٢ 34 عندن التربيخ : ١٠ عندان الترافس ٢ 37 و الترافس ٢ 37 و (8	SAR SAR : simo	سند صرف بنكي رقم اسم العساب مستثمر ا بنك الدولة الحديث علاج الاول سند صرف نقلي رقم اسم العساب اسم العساب	1 1 1 1 1	رقم السند : رقم السند (2411004 (1111001 : رقم طرع : ارقم السند : رقم السند : (عم السند)

answer_end:

تقاریر مراکز التکلفة - عملیات - Cost Centers (Cost Centers)

Operations 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 في النفقات والمراكز التي تحقق موارد للمنشأة أكثر من غيرها.

Virtual facility - t	he first			الاول	بية (١) - القرع	منشأة افتراض
Tele No. P.O.Box .Fax No VAT			العمليات تحليلي قبل الترحيل - رصيد نهاية من نتريخ : ١١٠١/١٠١٩ إلى نتريخ : ٢١٠١٩			ت: رقم الفاعس
امریکي	\$ دولار	العملة:	السرعاز رقم ١	101	ABEST (مركز
الميلغ	الميلغ		البيان	رقم المستند	نوع المستند	التاريخ
دائن	مدين	رقم المرجع	O , .		11// 10/2000	- C-5
			الرصيد الإفتناهي			•
2000000	100,000.00	4 11	ك دفعه من الحساب يستد رقم العركز رقم ١	1	قيد يومية	30/12/2019
0.00	100,000.00	-	\$ إجمالي العمليات			1282
	100,000.00		4	. دولار امريكم	طيكم منة ألف	همالي الرصيد د
العدير العام	_		م مالم يصلتنا اي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ بوم المراجع الدفير المالي	عليه من قبلك		يعتبر هذا الكثبة المعاب

تقارير حركة الصناديق / حركة البنوك Cash Funds / Banks (محركة البنوك Movement 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.

Virtual facility - the	e first			الاول	سية (١) - الفرع ا	شأة افتراط
Fax No		صيد نهاية التقرير	حركة الصناديق تحليلي قبل الترحيل - ر			القاعس
VAT		F1/17/T-14	من تاريخ : ١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ١			
لار امزیکی	\$ دوا	العملة:	الصندوق الرئيسي	1	الصندوق	1
الميلغ		رقم المرجع	البيان	رقم المستند	توع المستند	تاريخ
دانن	مدين	رح محجج	بيين			اري
			الرصيد الإفتناحي			
100,000.00		4 11	ف ضض فرع العديثة العنورة	1	قيد بومية	30/12/2
1,000.00		١١)	*1 4	2	سند قبض بنكي	31/12/2
101,000.00	0.00	· .	\$ إجمالي العمليات		1	100
101,000.00			ر امریکي	حد ألف دولار	كم منة و وا	ي الرصيد ل
العدير العام	310		م مالم يصلتنا اي اعتراض خطي خلال مدة ١٥ يوم	علية من قبلك المحاسب		ر هذا الكتب
	e first			المحاسب		الستا
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No	e first	سيد ثهاية التقرير ۲۱/۱۲/۲۰۱۹	حركة اليتوك تحليلي قبل الترحيل - ره	المحاسب	L4	المستا
المدير العام Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No VAT			حركة اليتوك تحليلي قبل الترحيل - ره	المحاسب	L4	السط ليأة افتراط الفاعل
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No VAT		+۱/۱۲/۲۰۱۹ : العملة	حركة البنوك تحليلي قبل الترحيل - ره من تاريخ : ١/٠١/٢٠١٩ - إلى تاريخ : ا بنك النرتيق	المعاسب الأول	نمية (١) - القرع رقم البنك	السط ليأة افتراط مدعن مدعن
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No VAT		#1/17/T-14	حركة البنوك تحليلي قبل الترحيل - ره من تاريخ : ١/٠١/٢٠١٩ - إلى تاريخ : ١ ينك التوتيق	العماسي الاول 5	نية (١) - الفرع	السط مأة اقتراط الفص
Virtual facility - the Fele No. P.O.Box Fax No VAT	Ju SAR	+۱/۱۲/۲۰۱۹ : العملة	حركة البنوك تحليلي قبل الترحيل - ره من تاريخ : ١/٠١/٢٠١٩ - إلى تاريخ : ا بنك النرتيق	العماسي الاول 5	لم نسية (۱) - القرع رقم البنك توع المستند	السط سأة اقتراط طفعين الفعين
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No VAT	Ju SAR	۲۱/۱۲/۲۰۱۹ : قلعطاة و يقم المرجع	حركة البنوك تحليلي قبل الترحيل - ره من تاريخ : ۱/۰۱/۲۰۱۹ الى تاريخ : ا ينك النوتيق البيان البيان الرصيد الإشتنامي	العوال الاول قرائم السنتد رقم السنتد	لم أسية (١) - القرع رقم البنك توع المستند سند قبض بنكي	الستا الشراط المستا المستا المستا المستا المستا المستاد المستا المستاد
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No VAT	SAR نيال مدين 66,000.00	: قلعدا العدلة على العدلة على العدلة على العدل	حركة اليتوك تحليلي قبل الترحيل - ره من تاريخ : ١/٠١/٢٠١٩ إلى تاريخ : ا بنك التوتيق البيان الرصيد الإفتنامي	الاول الاول رقم الستد رقم الستد	الم (١) - القرع رقم البلك توع المستند سند فيض بنكي سند فيض بنكي سند فيض بنكي	السنة المتراط المستادية المتراط المستادية المتراط المترط المترط المترط المتراط المترط المترط المتراط المتراط المتراط المترط المترط المترط المترط المت
Virtual facility - the Virtual facility - th	SAR بيال مدين 66,000.00 9,951.00	: قلعدا العدلة على العدلة على العدلة على العدل	حركة اليتوك تحليلي قبل الترحيل - ره من طريخ : ١/٠١/٢٠١٩ - إلى طريخ : ا بنك الترتيق البيان الرصيد الإشتنامي ك ١٦٠ ك ١٦٠ ك ١٩٠	العوال الاول قرائم السنتد رقم السنتد	لم أسية (١) - القرع رقم البنك توع المستند سند قبض بنكي	السنة الحَدَّراثُ الْمَدَّانِ الْمُدَّانِ الْمُدَّانِ الْمُدَّانِ الْمُدَّانِ الْمُدَّانِ الْمُدَّانِ الْمُدَّ ماريخ ماريخ ماريخ ماريخ ماريخ
Virtual facility - the Tele No. P.O.Box Fax No VAT	SAR نيال مدين 66,000.00	: قلعدا العدلة على العدلة على العدلة على العدل	حركة البنوك تحليلي قبل الترحيل - ره من تاريخ : ١/٠١/٢٠١٩ - إلى تاريخ : ا ينك النوتيق البيان البيان الرصيد الإشتنامي الد ١٢ الرصيد الإشتنامي الد ١٢	الاول 1 رقم السنتد 1 1 2	لم نبية (۱) - القرع رقم البنك نوع المستند سند فيض ينكي سند فيض ينكي سند فيض ينكي سند فيض ينكي	السنة سأة افتراط منص منص مناريخ 31/12/2:

تقارير ميزان المراجعة(Trial Balance Reports)تقارير ميزان المراجعة

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.
- االنطالق نحو إعداد القوائم المالية حيث وميزان المراجعة بمثابة الخطوة اللولى في إعداد القوائم.



answer_end:

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

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.

Fax No VAT		الأرباح والخسائر من تاريخ : ١/٠٠/١٠١٩						القاكس
الرصيد الحالى		الحركه خلال القترة		الرصيد الإفتتاهي		العلة	النبسع بحسب ; رقم المساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		الاسم	الرقم
	1,000.0	- T	1,000.0			SAR	رألتصم المسوح ية	3126002
	33,346,935.2		33,346,935.2			SAR	تكلقة المبيعات	
0.0		0.0	0.0			SAR	بمصروف فوارق الكسور	3413001
	888,669.2		888,669.2			SAR	بحماريف خدمات حكومية	34144
8,887,692.3		8,887,692.3				SAR	بأيراد ميبعات	4111001
	34,236,604.41		34,236,604.43			مدين	5 بىدى مىيانىد: SAR	السجازات
8,887,692.31			8,887,692.33			دائن		
25,348,912.10 25,348,912.10		12.10	صافي خسارة	4	عشر ریال سعودی و عشرة ها	غيون و تلاصفة و تعقية و أربعون ألف و تسعيفة و أثني	بة و عشرون ،	
×	,							
X	النير العام			لنبر لىلي		الدابع	خلب	a)

answer_end:

تقارير قائمة الدخل(Income Statement Reports)تقارير قائمة

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.

			* 1/1	بة العمومية إلى تاريخ : ٢/٢٠١٩		من تاريخ		اللكس
الرصيد الحالى		الحركه خلال القترة		الرصيد الإقتناهي		العلة	التهنيع بحنب: رقم الحناب	
دائن			مدین دانن		مدين دانن		الاسم	الرقم
		- 00				10 00	28	
	9,054,000.0		9,054,000.0			SAR	11 مصندوق الايرادات	
	270,000.0		270,000.0		J.	SAR	1 وصندوق المصنع	
	1,008,357.5		1,008,357.5		7	SAR	11 وعلاء معثبون	
	155,108,551.0	33,346,935.2	188,455,486.2		8	SAR	11. وسفزون المواد الغام	
200700200000	37,418,805.2		37,418,805.2			SAR	وضريبة القيمة المضافة . مشتريات	
247,275,254.9		247,275,254.9			3	SAR	2 فمورة مطي	
ACCOUNT LABOUR TO	21,400,963.5	Vicatebook Society	21,400,963.5			SAR	2 مصروفات مستعقة .ادارية	
373,846.2		373,846.2			3	SAR	. وفعرات اقليم ـ وزارة المالية	
1,960,488.3	Charles and Charles and Charles	1,960,488.3				SAR		2911
- CONTRACTOR CONTRACTO		257,607,612.46		11.	- Option	: 9 اجمائي صب لعنة: SAR	-	
	249,609,589.36		282,956,524.56			دائن		
×								
	المثير العام			العدير العالي	- 3	المراجع	- Inshus-	