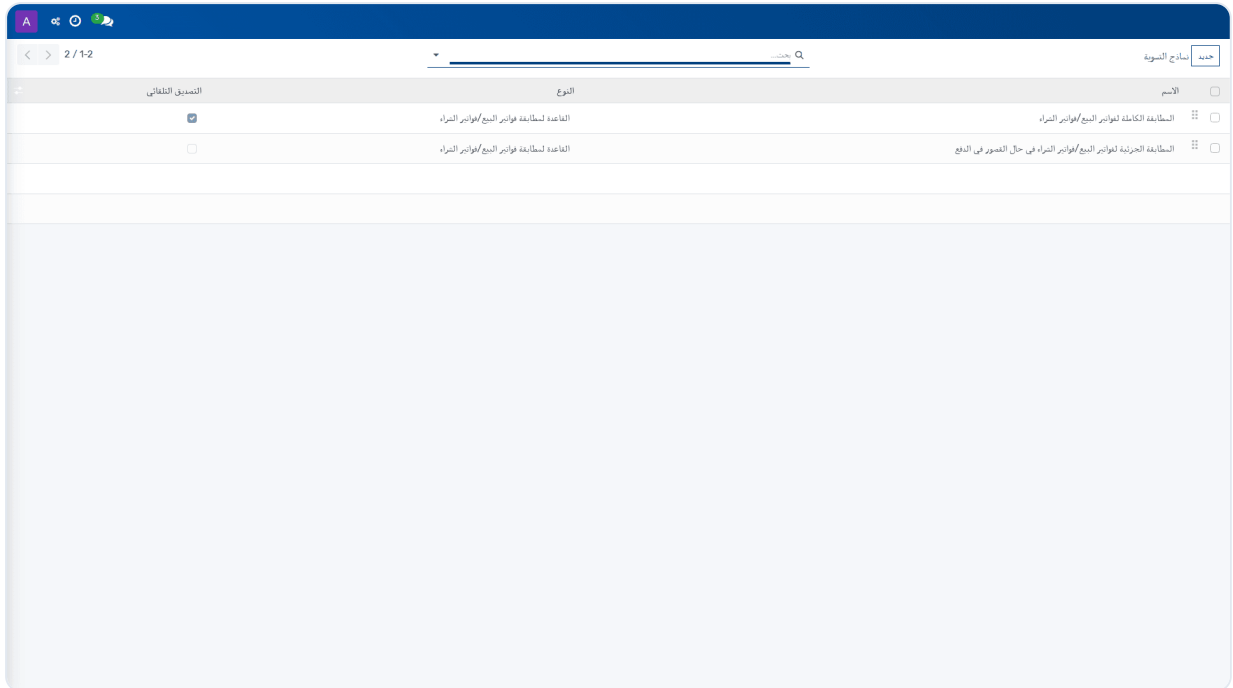


استيراد كشف حساب بنكي

August 24, 2026

استيراد كشف حساب بنكي

التطبيقات > محاسبة > المحاسبة



Import Bank Statement — Import Bank Statement > محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية

نظرة عامة

يُستخدم نموذج استيراد كشف حساب بنكي لإدخال حركات كشف الحساب البنكي من ملف صادر عن البنك إلى دفتر اليومية البنكي المناسب. يفيد هذا الإجراء المحاسب وموظف الحسابات المدينة أو الدائنة ومدير المالية عند استلام بعد استيراد الحركات إلى QIF أو MT940 أو OFX أو CAMT.053 أو CSV ملف حركات البنك بصيغ مثل دفتر اليومية المحدد، تصبح جاهزة للاستخدام ضمن عمليات المطابقة والتسوية المحاسبية.

(Import Bank Statement) للوصول إلى النموذج، انتقل إلى محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > استيراد كشف حساب بنكي (Bank Statement).

الإعدادات

قبل الاستيراد، جهّز ملف كشف الحساب البنكي وحدد دفتر اليومية والشركة اللذين يجب أن تستقبل الحركات فيهما. تتيح لك هذه الشاشة أيضاً حفظ إعدادات الأعمدة والتنسيقات كقالب لإعادة استخدامها مع ملفات البنك المتكررة.

الغرض منه	الحقل أو الإجراء
دفتر اليومية البنكي الذي سٌستورد إليه الحركات. هذا الحقل مطلوب.	دفتر اليومية البنكي (Bank Journal)
هذا الحقل QIF أو MT940 أو OFX أو CAMT.053 XML أو CSV ارفع ملف البنك بصيغة مطلوب.	ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File)
CSV (Comma-Separated Values)، قيم مفصولة بفواصل، CSV، اختر صيغة ملف كشف الحساب. تتضمن الخيارات ISO 20022 (CAMT.053 أوروبي وفق XML، CAMT.053، (European XML - ISO 20022)، OFX/QFX الولايات المتحدة/كندا، OFX/QFX (USA/Canada)، MT940، SWIFT (MT940 (SWIFT))، QIF، Quicken (QIF (Quicken))، أو كشف تلقائي (Auto-Detect).	صيغة الملف (File Format)
الشركة التي ينتمي إليها كشف الحساب ودفتر اليومية المحدد. هذا الحقل مطلوب.	الشركة (Company)
اسم الملف المرفوع. هذا الحقل مطلوب.	اسم الملف (Filename)
ISO-8859-1 أو BOM (UTF-8 with BOM) مع UTF-8 أو UTF-8 يحدد ترميز أحرف الملف، مثل (Auto-Detect) أو كشف تلقائي Windows-1252 أو (Auto-Detect).	ترميز الملف (File Encoding)
Semicolon (فاصلة منقوطة، (,)) فاصلة CSV: يحدد الحرف الفاصل بين أعمدة ملف (Auto-Detect) أو كشف تلقائي، (Pipe ()) شرطة عمودية، (Tab) علامة جدولة، (Semicolon (,))، (Auto-Detect).	فاصل CSV (CSV Delimiter)
أو شهر / (DD/MM/YYYY (European)) يحدد طريقة قراءة التواريخ في الملف، مثل يوم/شهر/سنة أو يوم-شهر-سنة (YYYY-MM-DD (ISO)) أو سنة-شهر-يوم (MM/DD/YYYY (USA)) أو يوم/سنة (Auto-Detect) أو كشف تلقائي (DD-MM-YYYY) أو يوم-شهر-سنة (DD.MM.YYYY (German)) (Auto-Detect).	تنسيق التاريخ (Date Format)
يحدد موضع فاصل الآلاف والعلامة العشرية في المبالغ: 1,234.56، الولايات المتحدة/المملكة المتحدة أو 1.234,56، أوروبا (1,234.56 (USA/UK - comma thousands, dot decimal)) (Auto-Detect) أو كشف تلقائي (1.234,56 (EU - dot thousands, comma decimal)) (Auto-Detect).	تنسيق الأرقام (Number Format)
استخدمه عندما يحتوي الصف الأول في الملف على أسماء الأعمدة.	يحتوي على صف عناوين (Has Header Row)
عدد الأسطر التي يجب تجاهلها في بداية الملف قبل قراءة البيانات.	تخطي الأسطر (Skip Lines)
قالب يوفر تعييناً مُعداً مسبقاً لأعمدة الملف.	قالب الاستيراد (Import Template)
يربط أعمدة الملف بحقول كشف الحساب.	تعيين الأعمدة (Column Mapping)

الغرض منه	الحقل أو الإجراء
يحفظان إعدادات الاستيراد الحالية لاستخدامها في عمليات استيراد لاحقة.	Save as حفظ كقالب واسم القالب (Template Name)

ملاحظة: استخدم قالب الاستيراد عند تلقي ملفات دورية من البنك بالهيكل نفسه. يجنبك ذلك إعادة ضبط الفواصل والتنسيقات وتعيين الأعمدة لكل ملف.

سير العمل

1. ابدأ عملية استيراد وحدد وجهة الحركات.

(Bank) عند الحاجة إلى بدء عملية جديدة. حدد دفتر اليومية البنكي **(New)** من نموذج الاستيراد، اختر جديدة المناسبة. ارفع الملف في ملف كشف **(Company)** الذي سستورد إليه الحركات، ثم اختر الشركة **(Journal)** **(Filename)**. وتحقق من ظهور اسم الملف **(Bank Statement File)** الحساب البنكي.

اختر دفتر اليومية الذي يخص الحساب البنكي الوارد منه الملف. إذا كنت تعمل في بيئة متعددة الشركات، راجع الشركة قبل المتابعة حتى لا تُسجل الحركات في شركة غير مقصودة.

2. اتخذ قرار تحديد صيغة الملف: الكشف التلقائي أو الإدخال اليدوي.

بعد **(Auto-Detect Format)** إذا لم تكن متأكداً من صيغة الملف أو ترميزه، استخدم كشف صيغة تلقائياً وإعدادات القراءة المرتبطة بها **(File Format)** ذلك، راجع القيمة المعروضة في صيغة الملف.

بالنسبة إلى **(File Format)** إذا كنت تعرف مواصفات ملف البنك، اختر الصيغة يدوياً من صيغة الملف وتنسيق **(CSV Delimiter)** و **(File Encoding)** حدد أو راجع ترميز الملف، CSV ملفات **(Has Header Row)** فعل يحتوي على صف عناوين. **(Number Format)** وتنسيق الأرقام **(Date Format)** التاريخ **(Skip Lines)** إذا كان الصف الأول يتضمن أسماء الأعمدة، وأدخل قيمة في تخطي الأسطر **(Header Row)** إذا كانت هناك أسطر تمهيدية يجب تجاهلها.

تحذير: يؤدي اختيار تنسيق تاريخ أو أرقام غير مطابق للملف إلى قراءة غير صحيحة للتواريخ أو المبالغ. استخدم المعاينة قبل تنفيذ الاستيراد النهائي.

3. اتخذ قرار تعيين الأعمدة وحفظ الإعدادات لإعادة الاستخدام.

لربط أعمدة الملف بحقول كشف الحساب. إذا كان لديك إعداد **(Column Mapping)** راجع تعيين الأعمدة **(Import Template)** سابق متوافق مع الملف، اختره من قالب الاستيراد.

وأدخل **(Save as Template)** إذا كانت هذه أول مرة تضبط فيها ملفاً سيتكرر استلامه، فعل حفظ كقالب أما إذا كان الملف «CSV» مثل «حركات البنك الشهرية»، **(Template Name)** اسماً واضحاً في اسم القالب استثنائياً أو لم تكن الإعدادات قابلة لإعادة الاستخدام، فاترك حفظ القالب دون تفعيل.

4. اتخاذ قرار المراجعة أو الاستيراد أو الإلغاء.

لمراجعة البيانات وفق الإعدادات الحالية. إذا أظهرت المعاينة حاجة إلى تعديل، ارجع (Preview) اختر معاينة (Preview) إلى إعدادات الصيغة أو الفاصل أو الترميز أو التاريخ أو الأرقام أو تعيين الأعمدة، ثم اختر معاينة مرة أخرى.

لإدخال الحركات في دفتر اليومية البنكي (Import) عندما تكون الإعدادات والبيانات جاهزة، اختر استيراد بدلاً من الاستيراد (Cancel) المحدد. إذا قررت عدم متابعة العملية، اختر إلغاء (Bank Journal).

أمثلة

لشركة «شركة النور» bank_transactions_2026-06.csv لنفترض أنك استلمت من البنك ملفاً شهرياً باسم «التجارية»، وتريد استيراد حركاته إلى دفتر اليومية البنكي الخاص بها.

1. (Bank) ثم حدد دفتر اليومية البنكي، (Import Bank Statement) افتح استيراد كشف حساب بنكي (Journal Company): «شركة النور التجارية» الخاص بحساب الشركة البنكي واختر الشركة (Bank Statement File) في ملف كشف الحساب البنكي bank_transactions_2026-06.csv ارفع (Filename). وتحقق من اسم الملف
3. (CSV (Comma-Separated Values)) قيم مفصولة بفواصل، CSV، اختر، لأن الملف من نوع (File Format). في صيغة الملف
4. على فاصلة (CSV Delimiter) و فاصل، UTF-8 على (File Encoding) اضبط ترميز الملف (YYYY-MM-DD (ISO)) على سنة-شهر-يوم (Date Format) وتنسيق التاريخ، (Comma (,))، (1,234.56) على 1,234.56، الولايات المتحدة/المملكة المتحدة (Number Format) وتنسيق الأرقام (USA/UK - comma thousands, dot decimal)).
5. لأن الصف الأول يتضمن عناوين الأعمدة. راجع تعيين (Has Header Row) فعّل يحتوي على صف عناوين (Preview). ثم اختر معاينة، (Column Mapping) الأعمدة
6. وأدخل (Save as Template) بعد التأكد من أن الملف يُقرأ بالإعدادات المطلوبة، فعّل حفظ كقالب (Template Name) البنك الشهري» في اسم القالب «CSV»
7. تُستورد حركات الملف إلى دفتر اليومية البنكي المحدد للشركة، ويمكن متابعة (Import) اختر استيراد. معالجتها ضمن العمليات المحاسبية اللاحقة.

نصائح

نصيحة:

- «شهرى CSV — سمّ القالب باسم يوضح البنك والصيغة والدورية، مثل «بنك المدينة».
- للرجوع إليه عند مراجعة (Filename) احتفظ بملف البنك الأصلي واسم الملف الظاهر في اسم الملف الحركات المستوردة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	السبب المحتمل	الإجراء
تظهر الحروف بصورة غير صحيحة في المعاينة.	ترميز الملف (File Encoding) لا يطابق ترميز الملف المرفوع.	BOM مع UTF-8 أو UTF-8 غير الترميز إلى ISO-8859-1، (UTF-8 with BOM) أو Latin-1 (ISO-8859-1 (Latin-1)) أو Windows-1252، ثم اختر معاينة (Preview) مجدداً.
لا تنفصل بيانات CSV إلى أعمدة CSV. كما هو متوقع.	لا تطابق الحرف CSV (CSV Delimiter) قيمة فاصل المستخدم في الملف.	اختر الفاصل الصحيح، مثل فاصلة منقوطة (Tab)، أو علامة جدولة (Semicolon (;))، ثم راجع (Auto-Detect) استخدم كشف تلقائي المعاينة.
تظهر التواريخ أو المبالغ بطريقة غير متوقعة.	أو تنسيق (Date Format) تم اختيار تنسيق التاريخ بشكل لا يطابق الملف (Number Format) الأرقام.	حدد التنسيق المطابق لملف البنك ثم نفذ معاينة (Import) قبل اختيار استيراد (Preview).
لا يمكنك إكمال الاستيراد.	أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل دفتر اليومية البنكي (Bank Journal) أو ملف كشف الحساب البنكي (Bank Statement File) أو صيغة الملف (Company) أو اسم الملف (Filename).	أكمل الحقول المطلوبة وتحقق من الملف المرفوع، ثم تابع إلى المعاينة والاستيراد.

روابط ذات صلة

- [Import Bank Statement — مرجع الحقول](#)
- [قيود اليومية](#)
- [محاسبة — نظرة عامة](#)
- [محاسبة — مسار التعلم](#)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](#)
- [تنضيج أوراق اليوم](#)
- [نماذج التسوية](#)
- [الدفعات](#)
- [قم بالمتابعة اليدوية](#)
- [أذون الاستلام](#)
- [الدفعات](#)
- [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](#)
- [نماذج التسوية — مرجع الحقول](#)
- [الدفعات — مرجع الحقول](#)
- [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](#)

