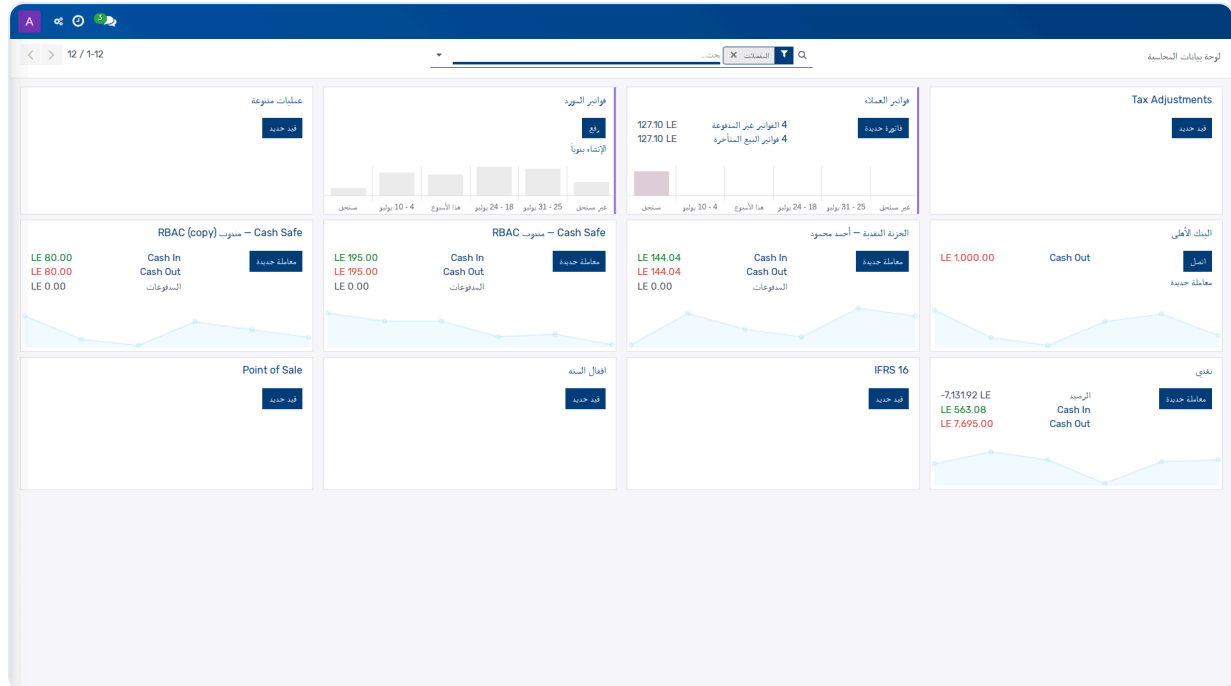


محاسبة

التطبيقات > محاسبة



محاسبة — محاسبة

نظرة عامة

تُستخدم صفحة **محاسبة** لإدارة دفاتر اليومية التي تنظم قيود اليومية حسب نوع النشاط، مثل فواتير العملاء والمشتريات والبنوك والنقدية. يستخدمها المحاسب ومدير المالية لضبط بيانات دفتر اليومية قبل استعماله في تسجيل العمليات المحاسبية والدفعات وكشوفات البنك. من هذه الصفحة يمكنك فتح إعدادات دفتر يومية قائم أو إلغائه عند عدم الحاجة إليه.

الإعدادات

قبل استخدام دفتر اليومية في العمليات اليومية، راجع إعداداته من بطاقة الدفتر في عرض كانبان. تحدد هذه الإعدادات نوع الدفتر، وطريقة تسمية قيود اليومية، ومرجع التواصل الظاهر في فواتير العملاء، والحسابات المستخدمة في عمليات البنك أو الفروقات النقدية.

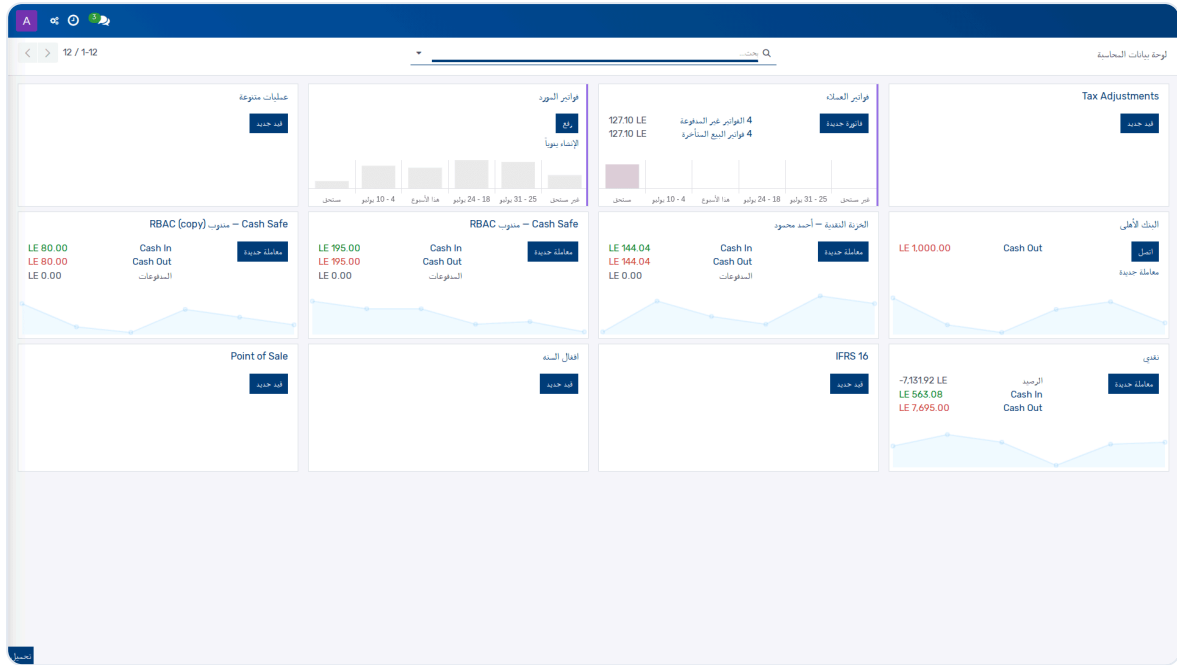
الحقل	الغرض منه
(Journal Name) اسم دفتر اليومية	الاسم المطلوب لدفتر اليومية.
(Type) النوع	أو (Purchase) أو المشتريات (Sales) التصنيف المطلوب لدفتر اليومية: المبيعات اختر المبيعات. (Miscellaneous) أو متنوع (Bank) أو البنك (Cash) النقدية لدفاتر فواتير الموردين (Purchase) لدفاتر فواتير العملاء، والمشتريات (Sales).
(Short Code) الرمز المختصر	اسم مختصر للعرض، ويُستخدم بادئة افتراضياً عند تسمية قيود اليومية الخاصة بهذا الدفتر.
(Communication Type) نوع التواصل	يحدد مرجع التواصل الافتراضي الذي يظهر في فواتير العملاء بعد أن تصبح مُصدّقة، لمساعدة واستناداً إلى العميل (Open) العميل على الإشارة إلى الفاتورة المعنية. الخيارات هي مفتوح (Based on Invoice) واستناداً إلى الفاتورة (Based on Customer).
(Communication Standard) معيار التواصل	وأوروبي (Sherkety) يحدد نموذج المرجع المستخدم للتواصل. الخيارات هي شركة (European).
(Default Account) الحساب الافتراضي	الحساب الافتراضي المرتبط بدفتر اليومية.
(Suspense Account) حساب التعليق	تُرحّل إليه معاملات كشوفات البنك مؤقتاً إلى حين إجراء التسوية النهائية وتحديد الحساب الصحيح.
(Profit Account) حساب الأرباح	يُستخدم لتسجيل الربح عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام.
(Loss Account) حساب الخسائر	يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق النقدي عن الرصيد الذي يحسبه النظام.
تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة (Dedicated Credit Note Sequence)	فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين فواتير العملاء وإشعارات دائنة الصادرة من هذا الدفتر.
تسلسل مستقل للإشعارات المدينة (Dedicated Debit Note Sequence)	فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين الفواتير والإشعارات المدينة الصادرة من هذا الدفتر.
(Dedicated Payment Sequence) تسلسل مستقل للدفعات	فعّله إذا كنت لا تريد مشاركة تسلسل واحد بين الدفعات ومعاملات البنك المُرحّلة في هذا الدفتر.
(Currency) العملة	العملة المستخدمة لإدخال كشف الحساب.
(Bank Account) الحساب البنكي	الحساب البنكي المرتبط بالدفتر.
(Bank) البنك	البنك المرتبط بالدفتر.
(Bank Feeds) تغذية البنك	تحدد طريقة تسجيل كشوفات البنك. الخيار الظاهر هو غير محدد بعد.

مخصص لفواتير العملاء، بينما دفتر (Sales) ملاحظة: اختر نوع دفتر اليومية بعناية. فدفتر المبيعات مخصص لفواتير الموردين (Purchase) المشتريات.

سير العمل

1. ابدأ من بطاقة دفتر اليومية التي تريد مراجعتها أو تهيئتها.

افتح التطبيق عبر المسار **التطبيقات > محاسبة**، ثم حدّد دفتر اليومية القائم الذي يناسب العملية المحاسبية التي ستستخدمه لها. تستخدم هذه الصفحة عرض كانبان لدفاتر اليومية، ولا تعرض إجراء لإنشاء دفتر يومية جديد ضمن الإجراءات المتاحة.



محاسبة — محاسبة

2. إذا كان الدفتر يحتاج إلى تعديل، افتح إعداداته.

والرمز المختصر (**Journal Name**) أدخل اسم دفتر اليومية. (**SETUP**) من بطاقة دفتر اليومية، اختر إعداد المناسب (**Type**) المطلوبين، ثم اختر النوع (**Short Code**):

- عندما سيستخدم الدفتر مع فواتير العملاء (**Sales**) اختر المبيعات.
- عندما سيستخدم الدفتر مع فواتير الموردين (**Purchase**) اختر المشتريات.
- بحسب تصنيف الدفتر (**Miscellaneous**) أو متنوع (**Bank**) أو البنك (**Cash**) اختر النقدية المطلوب.

3. إذا كان الدفتر مخصصاً لفواتير العملاء، حدّد مرجع التواصل.

اختر المرجع الافتراضي الذي سيظهر في فواتير العملاء بعد، (**Communication Type**) في نوع التواصل أو استناداً إلى الفاتورة (**Based on Customer**) أو استناداً إلى العميل (**Open**) تصديقها: مفتوح إما شركة تي، (**Communication Standard**) ثم اختر معيار التواصل. (**Based on Invoice**) (**European**) أو أوروبي (**Sherkety**).

4. إذا كان الدفتر يتعامل مع البنك أو النقدية، راجع الحسابات المرتبطة.

(**Suspense**) عند الحاجة، وحدد حساب التعليق (**Default Account**) عيّن الحساب الافتراضي

(Profit Account) لكشوفات البنك التي تنتظر التسوية النهائية. ولدفاتر النقدية، أدخل حساب الأرباح **(Account)**. لتسجيل فرق الرصيد الختامي للمندوق عند وجوده **(Loss Account)** وحساب الخسائر **(Account)** **(Bank)** والبنك **(Bank Account)** والحساب البنكي **(Currency)** عند ربط دفتر بنكي، راجع العملة **(Bank Feeds)** وتغذية البنك.

5. إذا كانت فواتير العملاء أو إشعارات دائنة أو الدفعات تحتاج إلى تسلسلات مستقلة، فَعَل الخيارات المناسبة. لفصل ترقيم إشعارات **(Dedicated Credit Note Sequence)** فَعَل تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة **(Dedicated Debit Note Sequence)** دائنة عن ترقيم الفواتير. فَعَل تسلسل مستقل للإشعارات المدينة **(Dedicated Payment Sequence)** لفصل الإشعارات المدينة، وفَعَل تسلسل مستقل للدفعات **(Sequence)** لفصل تسلسل الدفعات عن معاملات البنك المُرخلة في الدفتر **(Sequence)**.
6. إذا لم يعد دفتر اليومية مطلوباً، أزلّه بدلاً من الاستمرار في تهيئته. من بطاقة الدفتر، اختر **إزالة**. استخدم هذا القرار فقط عندما تكون متأكداً من أن الدفتر لم يعد مطلوباً ضمن تنظيم قيود اليومية.

في بادئة تسمية قيود اليومية افتراضياً. راجعه قبل **(Short Code)** تحذير: تؤثر إعدادات الرمز المختصر استخدام دفتر اليومية في تسجيل العمليات.

أمثلة

«تريد إعداد دفتر يومية قائم لفواتير العملاء باسم «مبيعات الخدمات».

1. **(SETUP)** من التطبيقات < محاسبة، حدّد بطاقة دفتر اليومية المقصودة واختر إعداد.
2. **(Short Code)** بالقيمة **مبيعات الخدمات**، وأدخل الرمز المختصر **(Journal Name)** أدخل اسم دفتر اليومية **SERV** بالقيمة **(Code)**.
3. لأن الدفتر سيُستخدم لإصدار فواتير العملاء **(Sales)** اختر المبيعات، **(Type)** في النوع.
4. بحيث **(Based on Invoice)** اختر استناداً إلى الفاتورة، **(Communication Type)** في نوع التواصل **(Communication Standard)**، يستخدم العميل مرجع الفاتورة عند التواصل بشأنها. وفي معيار التواصل **(Sherkety)** اختر شركة تي.
5. إذا كان المطلوب فصل ترقيم إشعارات دائنة عن فواتير العملاء، فَعَل تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة **(Dedicated Credit Note Sequence)**. اترك تسلسل الدفعات مستقلاً فقط إذا كانت سياسة الترقيم تتطلب ذلك.

افتراضياً في تسمية قيود اليومية، **SERV** بهذا يصبح دفتر «مبيعات الخدمات» مصنفاً كدفتر مبيعات، ويستخدم البادئة مع مرجع تواصل مستند إلى الفاتورة.

نصائح

نصيحة: استخدم رمزاً مختصراً واضحاً ومميزاً لكل دفتر يومية، لأن قیود اليومية الخاصة به تُسمّى باستخدام هذا الرمز بادئة افتراضياً.

لدفاتر البنك لتجميع معاملات كشف الحساب (**Suspense Account**) نصيحة: عین حساب التعليق مؤقتاً إلى أن تكتمل التسوية النهائية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
راجع الحقول المعلّمة كمطلوبة وأدخل قيمة لكل منها.	(Journal Name) أحد الحقول المطلوبة، مثل اسم دفتر اليومية (Short Code) أو الرمز المختصر (Type) أو النوع (Short Code) أو حقول التواصل، لم يُحدّد.	لا تستطيع إكمال بيانات الدفتر.
راجع حساب التعليق وأكمل التسوية النهائية لتحديد الحساب المناسب للمعاملة.	(Suspense Account) ، تم استخدام حساب التعليق، والتسوية النهائية لم تحدد الحساب الصحيح بعد.	تظهر معاملات كشف البنك في حساب مؤقت بدلاً من الحساب النهائي.
للدفتر وراجع (SETUP) افتح إعداد الرمز المختصر المستخدم.	في دفتر اليومية (Short Code) قيمة الرمز المختصر ليست القيمة المطلوبة.	لا يحمل قيد اليومية البادئة المتوقعة.
فعل الخيار في إعدادات دفتر اليومية إذا كانت سياسة الترقيم تتطلب تسلسلاً مستقلاً.	(Dedicated Credit Note Sequence) خيار تسلسل مستقل للإشعارات الدائنة غير مفعل.	تحتاج إشعارات دائنة إلى ترقيم منفصل عن الفواتير.

روابط ذات صلة

- محاسبة — مرجع الحقول
- محاسبة — نظرة عامة
- المصانع
- محاسبة — مسار التعلم
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- تنضيج أوراق اليوم
- العمر المستحق
- إضافة حساب بنكي
- مستويات المتابعة
- أذون الاستلام
- الدفعات
- إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني

- قم بالمتابعة اليدوية
- قيود اليومية
- أذون الاستلام