

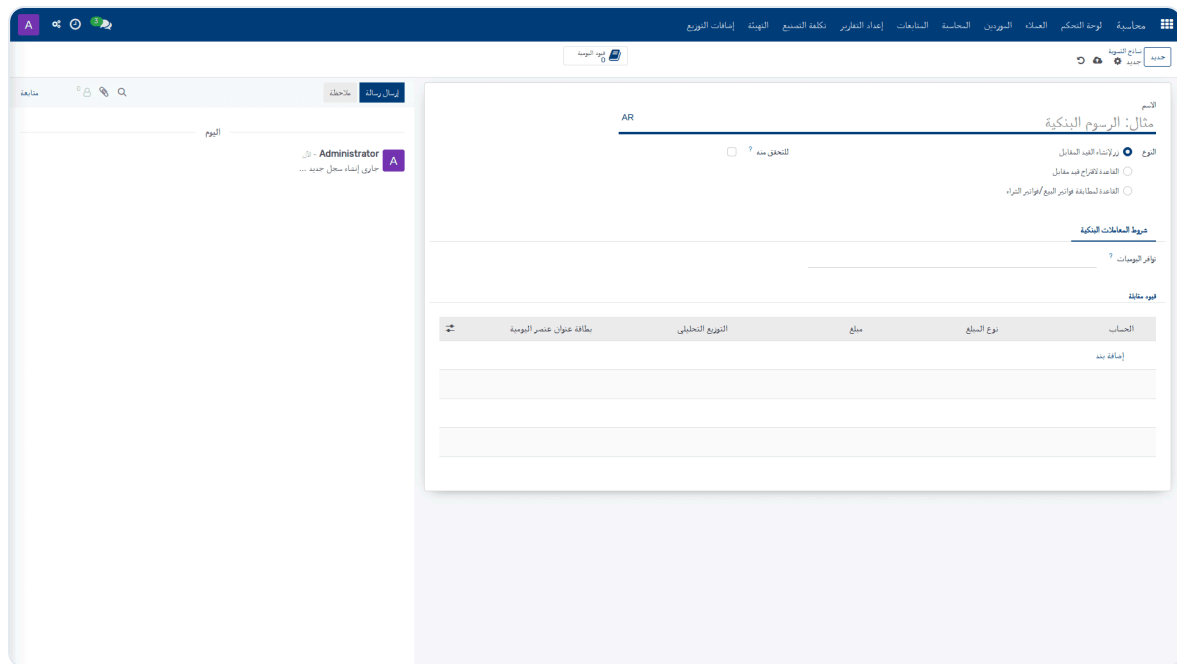
يعتمد إعداد النموذج على القرارات التالية:

الحقل	الاستخدام
الاسم (Name)	اسم واضح يعرّف قاعدة التسوية. هذا الحقل مطلوب.
النوع (Type)	يحدد طريقة استخدام النموذج: إنشاء قيد مقابل، أو اقتراح قيد مقابل، أو مطابقة فواتير العملاء وفواتير الموردين.
ترتيب المطابقة (Matching Order)	يحدد أولوية اقتراح الحركات، من الأقدم إلى الأحدث أو من الأحدث إلى الأقدم.
نوع المبلغ (Amount Type)	يقصر تطبيق النموذج على مبالغ مستلمة أو مدفوعة أو كليهما.
نوع سماحية الدفع (Payment Tolerance Type)	يحدد ما إذا كانت الفجوة المقبولة تقاس بنسبة مئوية أو بقيمة مبلغ.
(Auto-validate) التحقق التلقائي	يتحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً عند نجاح التسوية استناداً إلى القاعدة.
(To Check) للتحقق	استخدمه عندما لا تكون جميع معلومات الطرف المقابل مؤكدة.
(Search Months Limit) حد أشهر البحث	يحدد عدد الأشهر السابقة التي تُؤخذ منها القيود في الاعتبار عند تطبيق النموذج.
(Journals Availability) إتاحة دفاتر اليومية	يقصر ظهور نموذج التسوية على دفاتر اليومية المحددة.
(Amount Condition) شرط المبلغ	يقصر تطبيق النموذج على مبالغ أقل من قيمة أو أكبر منها أو واقعة بين قيمتين.
(Amount Min Parameter) معامل الحد الأدنى للمبلغ	يمثل الحد الأدنى عند استخدام شرط يعتمد على المبلغ.
(Amount Max Parameter) معامل الحد الأقصى للمبلغ	يمثل الحد الأقصى عند استخدام شرط يعتمد على المبلغ.
(Payment Tolerance) سماحية الدفع	الفرق المقبول في حالة السداد الناقص.
(Gap) الفجوة	الحد أو النسبة التي تعتبر عندها بقايا الاقتراحات مطابقة لمبلغ سطر كشف الحساب.
(Same Currency) العملة نفسها	يقصر الاقتراحات على الحركات التي تستخدم عملة سطر كشف الحساب نفسه.
(Match Text Location Label) موضع نص المطابقة في التسمية	يبحث في تسمية سطر كشف الحساب للعثور على مرجع فاتورة أو دفعة.

ملاحظة: اختر أسماء محددة للنماذج، مثل «رسوم تحويل مصرفي» أو «مطابقة فواتير العملاء حسب المرجع»، لتسهيل تمييز القواعد عند استخدامها في التسوية البنكية.

سير العمل

- افتح قائمة نماذج التسوية من المسار محاسبة < التهيئة < البنوك < نماذج التسوية، ثم راجع النماذج الموجودة.
- لتجنب إنشاء قاعدة مكررة.



نماذج التسوية — محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية

الذي يصف الغرض المحاسبي للنموذج (Name) عندما تحتاج إلى قاعدة جديدة، اضغط جديد. أدخل الاسم.

3. (Type): اتخذ قرار نوع القاعدة في النوع:

- عندما تريد توفير إجراء (Button to generate counterpart entry) اختر زر لإنشاء قيد مقابل، ينشئ القيد المقابل.
- عندما تريد أن تقترح (Rule to suggest counterpart entry) اختر قاعدة لاقتراح قيد مقابل، القاعدة قيداً مقابل.
- عندما يكون الهدف (Rule to match invoices/bills) اختر قاعدة لمطابقة فواتير العملاء/الموردين، البحث عن فواتير العملاء أو فواتير الموردين ومطابقتها مع حركة كشف الحساب.

4. (Amount Type): حدد نطاق تطبيق النموذج في نوع المبلغ:

- لتطبيق النموذج عند استلام مبلغ فقط (Received) اختر مستلم.
- لتطبيق النموذج عند دفع مبلغ فقط (Paid) اختر مدفوع.
- لتطبيقه في الحالتين (Paid/Received) اختر مدفوع/مستلم.

(Matching Order): إذا كانت المطابقة تعتمد على عدة حركات محتملة، حدد ترتيب المطابقة:

- لإعطاء الأولوية للحركات الأقدم (Oldest first) الأقدم أولاً.
- لإعطاء الأولوية للحركات الأحدث (Newest first) الأحدث أولاً.

5. اختر أحد (Amount Condition)، قرر ما إذا كان النموذج يحتاج إلى تقييد بالمبلغ. في شرط المبلغ (Amount Min Parameter) الخيارات التالية ثم أدخل الحدود المناسبة في معامل الحد الأدنى للمبلغ: عند الحاجة (Amount Max Parameter) ومعامل الحد الأقصى للمبلغ.

- للمبالغ التي تقل عن حد محدد (**Is Lower Than**) أقل من
- للمبالغ التي تتجاوز حداً محدداً (**Is Greater Than**) أكبر من
- للمبالغ الواقعة ضمن نطاق محدد (**Is Between**) بين

6. (**Payment Tolerance Type**) عند السماح بفروقات عند المطابقة، حدد نوع سماحية الدفع:

- لقياس الفجوة كنسبة (**in percentage**) اختر بالنسبة المئوية
- لقياس الفجوة بقيمة نقدية (**in amount**) اختر بالمبلغ

التي تعتبر (**Gap**) وحدد قيمة الفجوة، (**Payment Tolerance**) ثم أدخل الفرق المقبول في سماحية الدفع عندها بقايا الاقتراحات متوافقة مع مبلغ سطر كشف الحساب

7: إذا كانت القاعدة مخصصة لدفتر يومية أو عملة أو نطاق زمني معين، اضبط القيود التالية قبل استخدامها

- (**Journals Availability**) حدد دفاتر اليومية المسموح بها في إتاحة دفاتر اليومية
- لقصر الاقتراحات على العملة المطابقة لعملة سطر كشف (**Same Currency**) فَعَلْ العملة نفسها الحساب
- لتحديد فترة البحث عن (**Search Months Limit**) أدخل عدد الأشهر السابقة في حد أشهر البحث القيود
- عندما تريد البحث في (**Match Text Location Label**) استخدم موضع نص المطابقة في التسمية تسمية حركة الكشف عن مرجع الفاتورة أو الدفعة

8: حدد مستوى المراجعة المطلوب:

- إذا أردت التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً عندما تنجح (**Auto-validate**) فَعَلْ التحقق التلقائي التسوية وفق القاعدة
- إذا كانت القاعدة تستخدم عندما لا تكون معلومات الطرف المقابل مؤكدة (**To Check**) فَعَلْ للتحقق بالكامل

لنموذج يعتمد على معلومات غير مؤكدة أو على (**Auto-validate**) تحذير: لا تفعّل التحقق التلقائي مطابقة تحتاج إلى مراجعة محاسب، لأن التحقق يتم تلقائياً استناداً إلى القاعدة

أمثلة

مطابقة دفعات العملاء الواردة ضمن نطاق محدد

يريد المحاسب إعداد نموذج لتسهيل مطابقة الدفعات الواردة مع فواتير العملاء، على أن يبحث النظام عن الفواتير الحديثة ويقبل فرقاً بسيطاً لا يتجاوز 5 وحدات نقدية.

1. من محاسبة < التهيئة < البنوك < نماذج التسوية، اضغط جديد.
2. مطابقة دفعات العملاء الواردة (**Name**): أدخل في الاسم.

3. **(Rule to match invoices/bills)** اختر قاعدة لمطابقة فواتير العملاء/الموردين، **(Type)** في النوع.
 4. لأن النموذج مخصص للمبالغ الواردة من، **(Received)** اختر مستلم، **(Amount Type)** في نوع المبلغ للعملاء.
 5. لإعطاء أولوية للفواتير **(Newest first)** اختر الأحدث أولاً، **(Matching Order)** في ترتيب المطابقة الأحدث.
 6. ثم أدخل 100 في معامل الحد، **(Is Between)** اختر بين، **(Amount Condition)** في شرط المبلغ **(Amount Max Parameter)** و 10,000 في معامل الحد الأقصى للمبلغ **(Amount Min Parameter)** الأدنى للمبلغ **(Parameter)**.
 7. وأدخل 5 في، **(in amount)** اختر بالمبلغ، **(Payment Tolerance Type)** في نوع سماحية الدفع **(Payment Tolerance)** سماحية الدفع.
 8. لمنع اقتراح فواتير بعملة مختلفة عن **(Same Currency)** وفعل العملة نفسها، **(Gap)** أدخل 5 في الفجوة. حركة كشف الحساب.
 9. ليقصر البحث على القيود خلال الأشهر الستة **(Search Months Limit)** أدخل 6 في حد أشهر البحث السابقة.
 10. غير مفعّل إذا كانت مطابقة فواتير العملاء تتطلب مراجعة **(Auto-validate)** اترك التحقق التلقائي. المحاسب قبل التحقق من سطر كشف الحساب.
- بهذا يصبح النموذج مخصصاً لاقتراح مطابقة فواتير العملاء للدفعات الواردة التي تتراوح بين 100 و 10,000، مع أولوية للفواتير الأحدث وفارق مقبول قدره 5 وحدات نقدية.

إرشادات

لتقييد النموذج بدفاتر اليومية المناسبة، **(Journals Availability)** نصيحة: استخدم إتاحة دفاتر اليومية حتى لا يظهر نموذج خاص بحركات بنك معين في سياق غير مناسب.

بفترة واقعية. تقصير الفترة يساعد على حصر **(Search Months Limit)** نصيحة: حدّد حد أشهر البحث الاقتراحات في القيود ذات الصلة، بينما قد يؤدي توسيعها إلى ظهور حركات قديمة لا تخص التسوية الحالية.

اجعل القيم متوافقة مع، **(Gap)** والفجوة **(Payment Tolerance)** تحذير: عند استخدام سماحية الدفع سياسة المؤسسة لمعالجة السداد الناقص، ولا تستخدم قيماً واسعة قد تسمح بمطابقات غير دقيقة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
راجع دفاتر اليومية المحددة وأضف دفتر اليومية المطلوب إذا كان النموذج. يجب أن يتاح فيه	Journals تم تقييد النموذج في إتاحة دفاتر اليومية (Availability) بدفاتر يومية أخرى.	لا يظهر نموذج التسوية في دفتر يومية معين
تحقق مما إذا كانت الحركة مستلمة أو مدفوعة، وراجع حدود المبلغ الدنيا والقصى	أو، (Amount Type) نوع الحركة لا يتوافق مع نوع المبلغ (Amount Condition) . أن المبلغ لا يفي ب شرط المبلغ	لا يُطبّق النموذج على حركة كشف الحساب
وسّع فترة البحث عند الحاجة، أو راجع شرط العملة وفق سياسة التسوية	(Search Months Limit) قد تكون خارج المدة المحددة في حد أشهر البحث أو بعملة مختلفة عند تفعيل العملة نفسها، (Same Currency) .	لا تظهر فاتورة أو دفعة متوقعة ضمن اقتراحات المطابقة.
راجع إعداد التحقق التلقائي وشروط المبلغ وسماحية الدفع والفجوة	أو لم (Auto-validate) لم يتم تفعيل التحقق التلقائي. تحقق المطابقة شروط النموذج	لا يتم التحقق من سطر كشف الحساب تلقائياً

روابط ذات صلة

- نماذج التسوية — مرجع الحقول
- إضافة حساب بنكي
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم
- أذون الاستلام
- Collect / Cash Postdated Check
- ارتداد ورقة آجلة
- المصانع
- تقرير الضرائب
- العمر المستحق
- إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني
- تحليل المتابعة
- أذون الاستلام
- أذون الاستلام — مرجع الحقول
- أذون الاستلام — مرجع الحقول