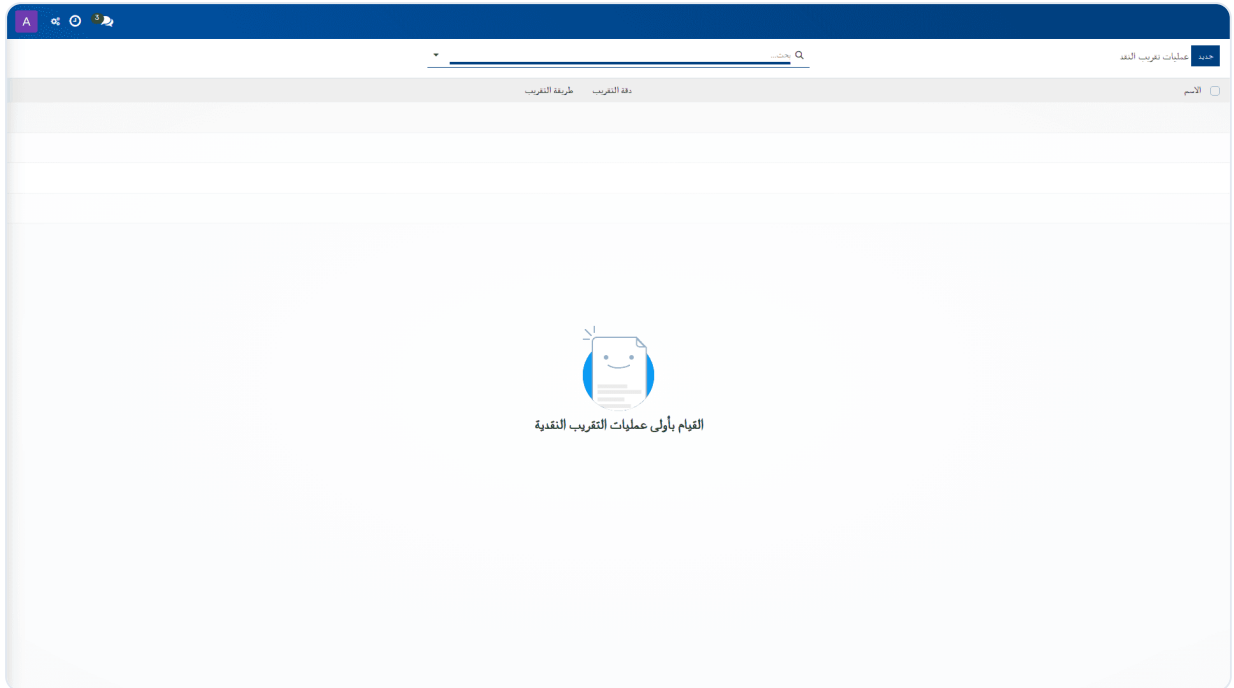


إعدادات عمليات تقريب النقد

September 10, 2026

إعدادات عمليات تقريب النقد

الإدارة > محاسبة



عمليات تقريب النقد — محاسبة > التهيئة > الإدارة > عمليات تقريب النقد

تُستخدم في: فواتير العملاء

نظرة عامة

تساعدك **عمليات تقريب النقد** على ضبط طريقة تقريب مبلغ الفاتورة إلى أصغر قطعة نقدية معتمدة في شركتك. وهذا يضمن أن تبقى **فواتير العملاء** متناسقة مع سياسة التحصيل لديك، وأن تظهر فروقات التقريب بشكل واضح في المحاسبة عند الحاجة.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تتعامل مع مدفوعات نقدية أو فواتير يجب أن تنتهي بمبلغ قابل للتحويل عملياً، وليس بمبلغ عشري دقيق فقط. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تريد أن ينعكس التقريب على الضريبة أو على سطر تقريبي مستقل، بحسب سياسة العمل لديك.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى المحاسبة < التهيئة < الإدارة < عمليات تقريب النقد، وأن شجرة الحسابات جاهزة إذا كنت ستختار حسابي الربح أو الخسارة.

الخطوات

1. افتح شاشة عمليات تقريب النقد.

ستصل إلى قائمة السجلات التي تُستخدم لإعداد قواعد التقريب ومراجعتها.

2. أنشئ عملية جديدة بالنقر على زر جديد.

تفتح لك بطاقة إعداد فارغة لتعبئة اسم القاعدة وطريقة التقريب وخيارات المعالجة المحاسبية.

3. أدخل الاسم ثم حدّد دقة التقريب.

اسم العملية يعرفها داخل النظام، بينما تمثل دقة التقريب أصغر قطعة نقدية غير صفرية، مثل 0.05.

4. اختر استراتيجية التقريب.

تحدد استراتيجية التقريب ما إذا كان النظام سيعدّل مبلغ الضريبة أو سيضيف سطر تقريب مستقل إلى الفاتورة.

5. حدّد طريقة التقريب المحاسبية.

تختار طريقة التقريب القاعدة المستخدمة لحسم القيم المتساوية في عمليات التقريب العشري: للأعلى أو للأسفل أو إلى الأقرب.

6. اربط حساب الربح وحساب الخسارة عند الحاجة.

استخدم هذين الحقلين إذا كنت تريد أن ترخّل فروقات التقريب إلى حسابات محددة في القيود اليومية.

7. احفظ الإعداد بعد التحقق من القيم.

عند الحفظ تصبح قاعدة التقريب جاهزة للاستخدام ضمن إعدادات الفوترة التي تعتمد عليها شركتك.

نصائح

نصيحة: إذا كانت شركتك تتعامل مع عملات ذات فئات صغيرة محددة، فاجعل دقة التقريب متوافقة مع أصغر قطعة فعلية لتفادي فروقات متكررة في فواتير العملاء.

ملاحظة: اختيار إضافة سطر تقريب يجعل فرق التقريب واضحاً في الفاتورة، بينما تعديل مبلغ الضريبة يدمج الأثر داخل الضريبة نفسها؛ اختر ما يوافق سياسة المحاسبة لديك.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد عمليات تقريب النقد، راجع إعدادات الضرائب والأوضاع المالية المرتبطة بعملائك إذا كانت شركتك تستخدم قواعد مختلفة بحسب البلد أو نوع المعاملة. كما يمكنك التأكد من أن حسابي الربح والخسارة موجودان ومصنّفان بشكل صحيح داخل شجرة الحسابات.

س: ما الغرض من حقل دقة التقريب؟

ج: يحدّد أصغر قيمة نقدية غير صفرية تُستخدم عند تقريب مبلغ الفاتورة، مثل 0.05.

س: ما الفرق بين تعديل مبلغ الضريبة وإضافة سطر تقريب؟

ج: الأولى تغيّر أثر التقريب داخل الضريبة، بينما الثانية تضيف سطرًا مستقلاً يوضح قيمة التقريب في الفاتورة.

س: لماذا أحتاج إلى حسابي الربح والخسارة؟

ج: لكي يرّخل النظام فروقات التقريب إلى الحساب المحاسبي المناسب عند ظهور فرق لمالح الشركة أو عليها.

روابط ذات صلة

- إعداد فئات الأصناف
- إعداد نماذج التوزيع التحليلي
- محاسبة — مسار التعلم
- فواتير العملاء
- الفواتير
- قيود اليومية
- إعداد شجرة الحسابات
- إعداد تحليل الفاتورة
- إعداد إعداد التقارير تحليلية
- إعداد Cash Flow Forecast
- إعداد نماذج التقارير المخصصة
- إعداد التقارير المنشأة
- إعداد أصول
- إعداد تحليل الميزانيات
- إعداد شروط السداد