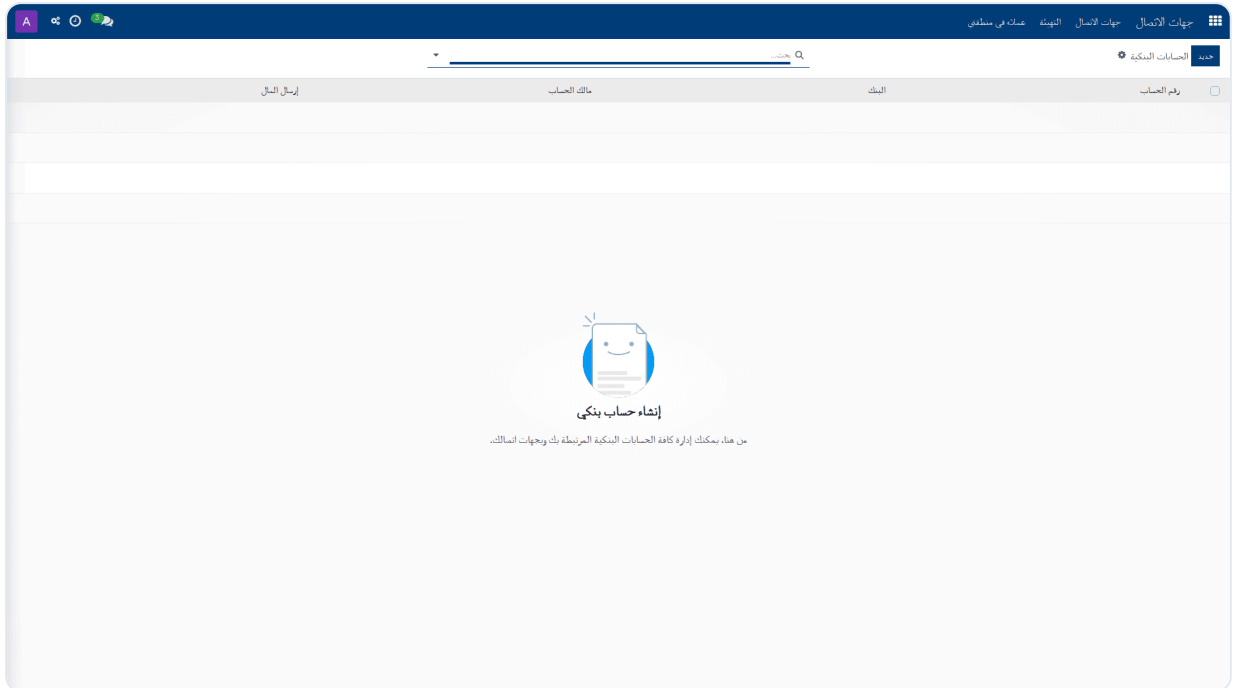


إعداد الحسابات البنكية

August 25, 2026

إعداد الحسابات البنكية

الإدارة > جهات الاتصال



الحسابات البنكية — جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > الحسابات البنكية

تُستخدم في: الحسابات البنكية · محاسبة · فواتير العملاء

نظرة عامة

تساعدك صفحة الحسابات البنكية على حفظ حسابات البنوك المرتبطة بجهات الاتصال في مكان واحد منظم. ومن خلالها يمكنك توثيق رقم الحساب واسم صاحب الحساب والبنك والعملة، بحيث تكون بيانات التحصيل والسداد جاهزة للاستخدام عند الحاجة.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد إعداد حساب بنكي جديد لمورد أو عميل أو أي جهة اتصال أخرى تتعامل معها ماليًا. وهي مفيدة أيضاً عندما تدير أكثر من حساب أو أكثر من عملة، لأنك تستطيع تمييز الحسابات بوضوح قبل استخدامها في العمليات المالية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل جهات الاتصال ثم انتقل إلى التهيئة < الحسابات البنكية < الحسابات البنكية. ستحتاج أيضاً إلى معرفة بيانات الحساب البنكي الدقيقة كما هي مسجلة لدى البنك.

الخطوات

1. افتح صفحة الحسابات البنكية.

ستظهر لك قائمة الحسابات البنكية المسجلة مسبقاً.

2. اضغط على جديد.

يفتح النظام نموذجاً فارغاً لإضافة حساب بنكي جديد.

3. أدخل رقم الحساب واسم صاحب الحساب.

هذان الحقلان إلزاميان، لذا لا يمكن حفظ السجل من دونهما.

4. حدد البنك والعملية عند الحاجة.

تساعد هذه الحقول على ربط الحساب بالمؤسسة الصحيحة والعملية المناسبة.

5. راجع اسم صاحب الحساب إذا كان مختلفاً عن اسم صاحب الحساب في السجلات.

استخدم اسم صاحب الحساب عندما يكون الاسم الظاهر على الحساب مختلفاً عن الاسم الرئيسي لجهة الاتصال.

6. تحقق من البيانات قبل الاعتماد عليها في التحويلات.

يظهر تنبيه إرسال الأموال لتذكيرك بأن أرقام الحسابات المزيفة تُستخدم في الاحتيال، لذلك يلزم التحقق من أي حساب جديد بعناية.

نصائح

نصيحة: إذا كانت جهة الاتصال تعمل بأكثر من عملة، فاختيار العملة الصحيحة منذ البداية يقلل الالتباس عند استخدام الحساب لاحقاً.

ملاحظة: حقل إرسال الأموال لا يضيف بيانات جديدة إلى الحساب؛ بل يذكر ضرورة التحقق من الحسابات الجديدة قبل استخدامها في السداد أو التحويل.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ الحساب البنكي، يمكنك العودة إلى الحسابات البنكية لمراجعة السجلات أو إضافة حساب آخر لجهة اتصال مختلفة. وإذا كنت تجهز بيانات جهة اتصال جديدة، فمن المفيد أن تكمل إعدادها في جهات الاتصال قبل البدء باستخدام الحساب.

س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء حساب بنكي؟

ج: الحقول المطلوبان هما رقم الحساب واسم صاحب الحساب

س: متى أستخدم حقل اسم صاحب الحساب؟

ج: استخدمه عندما يكون اسم صاحب الحساب الفعلي مختلفاً عن اسم صاحب الحساب الرئيسي المسجل لجهة الاتصال.

س: أين أجد هذه الصفحة؟

ج: من جهات الاتصال < التهيئة < الحسابات البنكية < الحسابات البنكية

روابط ذات صلة

- الحسابات البنكية
- إعداد البنوك
- إعداد القطاعات
- جهات الاتصال — مسار التعلم
- محاسبة
- فواتير العملاء
- العملاء — الدفعات
- العملاء
- الفواتير
- الموردين — الدفعات
- الموردين
- قيود اليومية
- قم بالمتابعة اليدوية
- جهات الاتصال
- الموظفين