

دفاتر الحسابات

September 10, 2026

دفاتر الحسابات

التطبيقات > الإعدادات > المستخدمون والشركات

Journal	Branch	Name	Code
عمليات متنوعة	هيلي السكندرية	كتاب 1 - بومبة بومبة	BK1_C5
بومبة المخزون	هيلي السكندرية	كتاب 2 - بومبة المخزون	BK2_C5
بومبة المخزون	هيلي السكندرية	كتاب 13 - بومبة المخزون	BK13_C5
أفقال السنة	هيلي السكندرية	كتاب 99 - أفقال السنة	BK99_C5
عمليات متنوعة	هيلي العالمين	كتاب 1 - بومبة بومبة	BK1_C6
بومبة المخزون	هيلي العالمين	كتاب 2 - بومبة المخزون	BK2_C6
بومبة المخزون	هيلي العالمين	كتاب 13 - بومبة المخزون	BK13_C6
أفقال السنة	هيلي العالمين	كتاب 99 - أفقال السنة	BK99_C6
عمليات متنوعة	هيلي فامباني	كتاب 1 - بومبة بومبة	BK1_C3
بومبة المخزون	هيلي فامباني	كتاب 2 - بومبة المخزون	BK2_C3
بومبة المخزون	هيلي فامباني	كتاب 13 - بومبة المخزون	BK13_C3
أفقال السنة	هيلي فامباني	كتاب 99 - أفقال السنة	BK99_C3
عمليات متنوعة	هيلي لاند	كتاب 1 - بومبة بومبة	BK1_C2
بومبة المخزون	هيلي لاند	كتاب 2 - بومبة المخزون	BK2_C2
بومبة المخزون	هيلي لاند	كتاب 13 - بومبة المخزون	BK13_C2
أفقال السنة	هيلي لاند	كتاب 99 - أفقال السنة	BK99_C2
عمليات متنوعة	هيلي للتجارة والتوزيع	كتاب 1 - بومبة بومبة	BK1_C4
بومبة المخزون	هيلي للتجارة والتوزيع	كتاب 2 - بومبة المخزون	BK2_C4
بومبة المخزون	هيلي للتجارة والتوزيع	كتاب 13 - بومبة المخزون	BK13_C4

Books > الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات — Books

نظرة عامة

تُستخدم شاشة **دفاتر الحسابات** لإدارة تعريفات الدفاتر التي تربط بين **شجرة الحسابات**، و**دفتر اليومية**، والشركة، والفرع، مع إتاحة ضبط أذونات الوصول المرتبطة بها. يعتمد عليها محاسب الشركة، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند الحاجة إلى تمييز أكثر من دفتر يستخدم **دفتر اليومية** نفسه داخل فرع واحد أو ضمن شركة واحدة. كما تساعد في إحكام الربط بين التعريف المختصر المستخدم في التكاملات والتقارير وبين الاسم الواضح الذي يظهر للمستخدمين.

بوصفه رقم تسلسل للدفتر حسب (الشركة، الفرع، دفتر اليومية)، ويُستخدم مع دفتر **Book No.** ملاحظة: يظهر **اليومية** لتمييز الدفاتر التي تشترك في الدفتر نفسه داخل الفرع نفسه.

الإعدادات

تُدار هذه الشاشة نفسها بوصفها جزءاً من التهيئة التشغيلية لدفاتر الحسابات. لا توجد مفاتيح تفعيل منفصلة ظاهرة هنا، لكن يلزم استكمال الحقول الإلزامية قبل الاعتماد العملي على السجل في التقارير أو قواعد الصلاحيات.

ما الذي يجب ضبطه قبل الاستخدام

- **Code:** رمز أبجدي رقمي قصير يُستخدم في التكاملات والتقارير، ويجب أن يكون فريداً داخل كل شركة.
- **Name:** اسم مقروء للدفتر يظهر في قوائم الاختيار وفي مصفوفة الصلاحيات.
- **Book No.:** رقم تسلسل الدفتر داخل (الشركة، الفرع، دفتر اليومية)، ويُستعمل لتفريق الدفاتر المتشابهة.
- **Company:** الشركة الأصلية التي يتبع لها الدفتر.
- **Branch:** الفرع أو الشركة الفرعية التي يُقيد الدفتر ضمنها. وإذا كان الدفتر خاصاً بالمقر الرئيس، فاختر الشركة الأصلية.
- **Journal:** دفتر اليومية المحاسبي الذي تُرسل إليه قيود هذا الدفتر.
- **Active:** يحدد ما إذا كان الدفتر متاحاً للاستخدام.
- **Permission Rules:** على **ir.rule** قواعد الصلاحية المرتبطة بهذا الدفتر، وتُترجم إلى سجلات **account.move**.
- **Description:** وصف مختصر يوضح الغرض من الدفتر أو سياق استخدامه.

مختصراً وثابتاً، لأن هذا الحقل مخصص للاستخدام في التقارير والتكاملات أكثر من كونه **Code** نصيحة: اجعل اسماً تشغيلياً للمستخدم.

يطابق الشركة الأصلية حتى تبقى حدود الدفتر **Branch** ملاحظة: إذا كان الفرع هو المقر الرئيس، فاجعل واضحة في التقارير والتسويات.

سير العمل

Books > افتح دفاتر الحسابات من المسار الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات. 1.

2. اضغط جديد لإنشاء دفتر حسابات جديد.

Books — Books > الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات

3. في حالة جديدة، قرر أولاً ما إذا كان الدفتر سيستخدم فعلاً في فرع محدد أو في المقر الرئيس.

- بحيث يطابق الفرع المطلوب **Branch** إذا كان للفرع، أدخل.
- هو الشركة الأصلية **Branch** إذا كان للمقر الرئيس، اجعل.

ثم أكمل الحقول الإلزامية الأخرى:

- **Code**
- **Name**
- **Book No.**
- **Company**
- **Journal**

مميزاً لكل توليفة **Book No.** فريداً داخل الشركة. كما يجب أن يكون **Code** تحذير: يجب أن يكون من (الشركة، الفرع، دفتر اليومية) حتى لا تختلط الدفاتر التي تشترك في الدفتر نفسه.

4. بعد إدخال البيانات، قرر ما إذا كان السجل صالحاً للاستخدام الآن:

- مفعلاً ليبقى الدفتر متاحاً **Active** إذا كان جاهزاً، اترك.
- لتعطيل استخدامه دون الحاجة إلى حذف السجل **Active** إذا لم يعد مطلوباً، أوقف.

بهذه الخطوة ينتقل الدفتر من كونه مسودة تعريفية إلى سجل قابل للاستخدام التشغيلي بمجرد حفظه.

5. إذا كانت سياسة الوصول تتطلب تقييداً حسب هذا الدفتر **Permission Rules** راجع.

- على **ir.rule** استخدمه عندما تحتاج إلى ربط الدفتر بقواعد وصول مترجمة إلى سجلات **account.move**.
 - لتوضيح الغرض التشغيلي من الدفتر، خصوصاً عندما تكون هناك عدة دفاتر على دفتر **Description** املاً **اليومية** نفسه.
6. احفظ السجل بعد التأكد من أن الشركة، والفرع، ودفتر **اليومية**، والرمز، ورقم الدفتر متسقة مع الاستخدام المقصود.
7. لمراجعة الدفاتر وتمييزها بسرعة بين **Book No.** و **Code** استخدم الاسم و **Books** عند العودة إلى قائمة الشركات والفروع المختلفة.

أقرب إلى مرجع داخلي قصير يسهل **Code** كاسم تشغيلي واضح للمستخدمين، واجعل **Name** نصيحة: استخدم قراءته في التقارير والتكاملات.

يوصفه الدفتر المحاسبي الذي تُصَب فيه قيود هذا الدفتر؛ لذلك فإن تغييره يغيّر **Journal** ملاحظة: يظهر الواجهة المحاسبية المتوقعة للسجلات المرتبطة به.

أمثلة

في شركة لديها مقر رئيس وفرعان، تريد الإدارة إنشاء دفتر حسابات خاص بفرع المستودعات مع استخدام دفتر **اليومية** نفسه الذي يُستخدم في فروع أخرى، ولكن مع تمييز واضح في الأذونات والتقارير.

1. افتح دفاتر الحسابات ثم اضغط جديد.

2. في النموذج، أدخل:

- **Code:** WH01
- **Name:** دفتر مستودع الرياض
- **Book No.:** 1
- **Company:** الشركة الأم
- **Branch:** فرع الرياض
- **Journal:** المبيعات اليومية
- **Active:** مفعّل
- **Description:** دفتر مخصص لتجميع قيود فرع الرياض

3. المناسبة بهذا **Permission Rules** إذا كانت سياسة الصلاحيات تتطلب تقييد الوصول لهذا الفرع، اربط الدفتر.

4. احفظ السجل.

بعد الحفظ، سيظهر الدفتر في القائمة باسم **دفتر مستودع الرياض** ويمكن تمييزه عن أي دفتر آخر يستخدم 5. والفرع **Book No.** و **Code** المبيعات اليومية بفضل

بهذا تكون قد أنشأت تعريفاً واضحاً لدفتر حسابات تشغيلي يمكن الاعتماد عليه في التقارير وتوجيه القبول وتطبيق قواعد الوصول.

نصائح

بوصفه **Book No. نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من دفتر على دفتر اليومية نفسه داخل الفرع نفسه، فاعتمد عامل التمييز الأساسي بين هذه الدفاتر.

غير متسقين معاً؛ فالدفتر يُنسب إلى الشركة الأصلية، بينما يحدد **Branch** و **Company** تحذير: لا تترك **Branch** النطاق التشغيلي الفعلي.

account.move ليست مجرد وصف؛ بل تُترجم إلى قواعد فعلية على **Permission Rules**: ملاحظة، لذا راجعها بعناية قبل الاعتماد على الدفتر في بيئة تشغيلية.

أفضل من حذفه، لأنه يحافظ على **Active نصيحة:** إذا كان الدفتر لا ينبغي أن يُستخدم مؤقتاً، فتعطيله عبر الأثر المرجعي في النظام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العَرَض: لا يظهر الدفتر المقصود في القائمة أو لا يمكن اختياره في مواضع لاحقة.

أو لم يُحفظ بعد **Active السبب المحتمل:** السجل غير مفعّل عبر

ثم احفظه من جديد **Active الحل:** افتح السجل وتأكد من تفعيل

العَرَض: تظهر صعوبة في تمييز دفاتر متعددة تستخدم دفتر اليومية نفسه.

مكرر أو غير واضح داخل نفس (الشركة، الفرع، دفتر اليومية) **Book No. السبب المحتمل**

بحيث يصبح فريداً ضمن ذلك النطاق **Book No. الحل:** عدّل

العَرَض: لا تتوافق صلاحيات الوصول مع الدفتر المتوقع.

أو لم ترتبط بالدفتر الصحيح **Permission Rules السبب المحتمل:** لم تُضبط

الحل: راجع قواعد الصلاحية المرتبطة بهذا الدفتر وتأكد من مطابقتها للفرع والشركة ودفتر اليومية

العَرَض: يظهر الدفتر تحت شركة أو فرع غير صحيحين

بشكل غير متسق مع الاستخدام المقصود **Branch** أو **Company السبب المحتمل:** تم اختيار

الحل: افتح السجل وعدّل الحقول التنظيمية بحيث تعكس الشركة الأصلية والفرع الصحيح

روابط ذات صلة

- مجموعات الشركات
- مصفوفة الصلاحيات
- الإعدادات — مسار التعلم
- الشركات
- محاسبة
- الإعدادات — نظرة عامة
- المستخدمون
- الأدوار
- مجموعات العملاء
- الإجراءات المحمية
- إدارة اللافتات
- Messages
- Templates
- ألوان الحالة
- الشركات — مرجع الحقول