

الدفعات

September 10, 2026

الدفعات

التطبيقات > محاسبة > العملاء

التاريخ	عدد	دفتر اليومية	طريقة الدفع	العميل	السلف بالعملة	مبلغ	الحالة
25 مايو 2026	PCASH3/2026/00001	Cash Safe - منسوب (RBAC (copy	Manual	ايواحد 2 (سبا الفج)	80.00 LE	80.00 LE	مُرسل
25 مايو 2026	PCASH2/2026/00002	Cash Safe - منسوب RBAC	Manual	(امان ماركيت عباس) المدينة نصر	45.00 LE	45.00 LE	مُرسل
25 مايو 2026	PCASH2/2026/00001	Cash Safe - منسوب RBAC	Manual	(امان ماركيت عباس) المدينة نصر	150.00 LE	150.00 LE	مُرسل
19 مايو 2026	PCSH1/2026/00002	نقد	Manual	مكة ماركيت (التصنيع الأول)	144.04 LE	144.04 LE	مُرسل
19 مايو 2026	PCASH1/2026/00001	العملة النقدية - أحمد منصور	يدوي	مكة ماركيت (التصنيع الأول)	144.04 LE	144.04 LE	مُرسل
		563.08 LE					

الدفعات — محاسبة > العملاء > الدفعات

دورة الحالة: مسودة ← مُرسل ← تم الإلغاء

نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الدفعات** لعرض الدفعات المالية المرتبطة بالعملاء أو الموردين، سواء كانت إرسال أو استلام. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد لمتابعة حركة الدفعات من مسودة إلى مُرحلة أو ملغاة، ومراجعة العلاقة بينها وبين الفواتير الصادرة للعملاء أو إشعارات دائنة أو التسويات ذات الصلة. كما تتيح هذه الصفحة تتبع التاريخ، ودفتر اليومية، والطرف، والمبلغ، وطريقة الدفع، والرقم المرجعي، وخصائص الترحيل التلقائي.

التهيئة

توضح هذه الصفحة الحقول التي يجب تعبئتها عند إنشاء الدفعة أو مراجعتها، وما الذي يضبطه كل حقل في القيد المالي.

الحقل	ما الذي يضبطه
الحالة	تحدد وضع الدفعة في دورة حياتها: مسودة ، مُرخل ، أو تم الإلغاء .
نوع السداد	يحدد ما إذا كانت الدفعة إرسال أم استلام.
التاريخ	التاريخ المحاسبي للدفعة.
دفتر اليومية	دفتر اليومية الذي تُسجل فيه الحركة.
الترحيل التلقائي	يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرخل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وبالنسبة إلى أي فواتير مكررة مشابهة، أم لا.
نوع الشريك	يحدد ما إذا كان الطرف العميل أو المورد .
العميل/المورد	الطرف المرتبط بالدفعة.
مبلغ	قيمة الدفعة.
العملة	عملة الدفعة.
Manual Exchange Rate	سعر الصرف الخاص بالمستند عند إدخاله يدوياً؛ يحدد أن 1 وحدة من عملة المستند تساوي مقداراً محدداً من عملة الشركة، ويتجاوز سعر الصرف التلقائي عند ضبطه.
الرقم المرجعي	مرجع إضافي للدفعة.
طريقة الدفع	Manual: Pay or Get paid by any method outside of Electra طريقة تنفيذ السداد. وقد تكون عند التنفيذ خارج النظام، أو طريقة مرتبطة بمزود دفع.
رقم الشيك / الكمبيالة	الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك الآجل، ويكون إلزامياً عندما تكون طريقة الدفع هي شيك آجل.
تاريخ استحقاق الشيك	التاريخ الذي ينضج فيه الشيك الآجل ويمكن تقديمه إلى البنك.

ملاحظة: عند اختيار **الترحيل التلقائي**، فإن القيد لا يبقى مجرد سجل يدوي؛ بل يُرْتَب ليُرْحَل بحسب التوقيت المحدد في الحقل.

سير العمل

1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > الدفعات** لفتح قائمة الدفعات.
2. راجع قائمة الدفعات الحالية، ثم أنشئ دفعة جديدة عند الحاجة باستخدام جديد.
3. عند فتح السجل في نموذج التحرير، عبئ الحقول الأساسية وفقاً لنوع العملية.
 - نوع السداد لتحديد ما إذا كانت العملية إرسال أم استلام.
 - تاريخ ودفتر اليومية لتحديد وقت القيد ومكان تسجيله.
 - نوع الشريك ثم العميل/المورد لتحديد الطرف المرتبط.
 - إذا كانت الدفعة تحتاج إلى سعر صرف يدوي **Manual Exchange Rate** ومبلغ والعملة، ثم.

- طريقة الدفع، مع إدخال رقم الشيك / الكمبيالة وتاريخ استحقاق الشيك عند استخدام الشيك الآجل
 - الرقم المرجعي عند الحاجة لتتبع إضافي
4. إذا كنت تريد أن تُرخل الدفعة تلقائياً وفق تاريخها المحاسبي، اضبط الترحيل التلقائي على القيمة المناسبة من الخيارات المتاحة.
5. بعد مراجعة البيانات، اختر أحد مساري القرار التاليين:
- إذا كانت الدفعة جاهزة للتسجيل المحاسبي، استخدم تأكيد
 - إذا كنت تحتاج إلى حفظها كمسودة لمزيد من المراجعة، اتركها في مسودة أو أعدها باستخدام إعادة التعيين كمسودة عند الحاجة
6. عند اختيار تأكيد، تنتقل الدفعة إلى حالة مُرخل وتصبح جزءاً من القيود المحاسبية.
7. إذا كانت الدفعة مرتبطة بحركة يلزم عكسها أو تخفيضها، استخدم استرداد الأموال لإنشاء المعالجة المناسبة المرتبطة بالاسترداد.
8. إذا لم تعد الدفعة صالحة وتحتاج إلى إنهاؤها، استخدم إلغاء
- إذا كان السجل يحتاج إلى طلب قبل الإلغاء، استخدم طلب الإلغاء أولاً عندما يكون ذلك متاحاً في مسار العمل.
9. إذا أردت تمييز السجل كمرسل أو إزالة هذه الإشارة، استخدم التحديد كمرسل أو إلغاء التحديد كمرسل وفق الحاجة.
10. في أي وقت تحتاج فيه إلى حذف سجل غير مستخدم، استخدم إزالة ما دام ذلك مسموحاً في الحالة الحالية.

الدفعات — محاسبة > العملاء > الدفعات

؛ لأن أي سعر يدوي يغير قيمة القيد **Manual Exchange Rate** نصيحة: قبل التأكد، تحقق من العملة و
في عملة الشركة.

تحذير: لا يُستخدم رقم الشيك / الكمبيالة إلا عندما تكون طريقة الدفع هي شيك آجل؛ وإلا فقد تبقى بيانات
الشيك غير مكتملة أو غير منطقية.

أمثلة

مثال عملي: استلام دفعة من عميل بشيك آجل

1. افتح الدفعات ثم أنشئ سجلاً جديداً باستخدام جديد.

2. في نموذج الدفعة، اختر:

- نوع السداد = استلام
- نوع الشريك = العميل
- العميل/المورد = شركة النور للتجارة
- التاريخ = 15/08/2026
- دفتر اليومية = اليومية البنكية
- مبلغ = 25,000.00
- العملة = جنيه مصري
- طريقة الدفع = شيك آجل
- رقم الشيك / الكمبيالة = CHK-45821
- تاريخ استحقاق الشيك = 30/08/2026
- الرقم المرجعي = REC-2026-0815

3. إذا كانت الشركة تريد تسجيل القيد وفق تاريخ مستقبلي محدد، اضبط الترحيل التلقائي على القيمة المناسبة.

4. راجع البيانات، ثم اضغط تأكيد.

5. بعد التأكد، تصبح الدفعة مُرَحَّلَة ويمكن الرجوع إليها ضمن السجلات المحاسبية.

6. إذا احتجت لاحقاً إلى إلغاء الأثر المحاسبي، استخدم إلغاء أو طلب الإلغاء بحسب ما تسمح به الحالة الحالية.

قبل تأكيد حتى **Manual Exchange Rate** ملاحظة: إذا كانت الدفعة تتطلب سعر صرف خاصاً، فأدخل
يُحتسب المبلغ وفق السعر اليدوي.

نصائح

- راجع نوع السداد بعناية قبل تأكيد السجل؛ لأن إرسال واستلام يعبران عن اتجاهين مختلفين للحركة النقدية
- استخدم الرقم المرجعي لربط الدفعة بالمراسلات الداخلية أو إشعار السداد أو مرجع البنك

- إذا كان السجل ما يزال تحت المراجعة، أبقه في مسودة إلى أن تكتمل البيانات
- استخدم إعادة التعيين كمسودة عندما تحتاج إلى الرجوع من حالة مُرَحَّلَة إلى صيغة قابلة للتعديل، إذا سمح مسار العمل بذلك.
- عند التعامل مع الشيكات الآجلة، لا تُهمل تاريخ استحقاق الشيك لأنه يحدد تاريخ تقديمه للبنك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المرجح	العَرَض
أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد المحاولة	بعض الحقول الإلزامية مثل التاريخ أو دفتر اليومية أو نوع الشريك أو العميل/المورد أو مبلغ لم تُستكمل	لا يمكنك تأكيد الدفعة
غير طريقة الدفع إلى شيك آجل إذا كانت العملية تتطلب شيكاً آجلاً، أو أزل هذا الحقل إذا لم تكن العملية كذلك	طريقة الدفع ليست مضبوطة على شيك آجل	حقل رقم الشيك / الكمبيالة غير مقبول
راجع سعر الصرف اليدوي أو اتركه فارغاً ليُستخدم السعر التلقائي	يدوياً Manual Exchange Rate تم إدخال	قيمة الدفعة لا تطابق التوقعات في عملة الشركة
استخدم إلغاء أو إعادة التعيين كمسودة أولاً إذا كان ذلك متاحاً في الحالة	السجل في حالة لا تسمح بالحذف، مثل السجل المُرحَّل	لا يمكن حذف السجل باستخدام إداة

روابط ذات صلة

- [الدفعات — مرجع الحقول](#)
- [فواتير العملاء](#)
- [الأصناف](#)
- [محاسبة — مسار التعلم](#)
- [العملاء](#)
- [عناصر اليومية](#)
- [محاسبة](#)
- [الحسابات البنكية](#)
- [محاسبة — نظرة عامة](#)
- [الفواتير](#)
- [الدفعات](#)
- [الأصناف](#)
- [الموردين](#)
- [نفقات الموظف](#)

- قيود اليومية