

قيود اليومية

August 25, 2026

قيود اليومية

التطبيقات > محاسبة > المحاسبة

التاريخ	عدد	الفرق	الرقم المرجعي	دفتر اليومية	الإجمالي	الحالة
07 يونيو 2026	STJ/2026/07/0001	فصل للرجاء	MLK/IN/00047 - رجاء مشترك (T7 منتج)	تقديم المخزون	3,000.00 LE	مُرجل
21 يونيو 2026	PB2/2026/00001		meal	البث الأعلى	1,000.00 LE	مُرجل
14 يونيو 2026	STJ/2026/06/0002	مجمع استكبرية	MLK/OUT/00043 - لن بونرة	تقديم المخزون	7.50 LE	مُرجل
14 يونيو 2026	STJ/2026/06/0001	لدر تربة	MLK/IN/00039 - لن بونرة	تقديم المخزون	150.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0009		MLK/INT/00009 - إيس كريم بالشوكولاته فريش	تقديم المخزون	39.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0008	اواحد 2 (مذاق الفعج)	MLK/OUT/00010 - إيس كريم بالشوكولاته فريش	تقديم المخزون	65.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0007	اواحد 2 (مذاق الفعج)	MLK/OUT/00009 - إيس كريم بالشوكولاته فريش	تقديم المخزون	130.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0006	Administrator	MLK/OUT/00008 - إيس كريم بالشوكولاته فريش	تقديم المخزون	13.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0005			تقديم المخزون	1,131.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0004			تقديم المخزون	450.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0003			تقديم المخزون	0.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0002			تقديم المخزون	6,615.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	STJ/2026/05/0001		10401	تقديم المخزون	0.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	RINV/2026/00002	اواحد 2 (مذاق الفعج)		قوائم العملاء	-45.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	RINV/2026/00001	(أمان ماركيت عباس) مدينة نصر		قوائم العملاء	-30.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	PCSH1/2026/00005	هيلي ميلك	إيداع نهاية اليوم بواسطة مندوب RBAC (copy)	نقد	80.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	PCSH1/2026/00004	هيلي ميلك	إيداع نهاية اليوم بواسطة مندوب RBAC	نقد	195.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	PCASH3/2026/00002	هيلي ميلك	إيداع نهاية اليوم بواسطة مندوب RBAC (copy) - Cash Safe	RBAC (copy) - مندوب	80.00 LE	مُرجل
25 مايو 2026	PCASH3/2026/00001	اواحد 2 (مذاق الفعج)	نقدية من اواحد 2 (مذاق الفعج) - Cash Safe	RBAC (copy) - مندوب	80.00 LE	مُرجل

قيود اليومية — محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية

دورة الحالة: مسودة ← مُرجل ← تم الإلغاء

نظرة عامة

تُستخدم **قيود اليومية** لمراجعة الحركات المحاسبية التي تُسجل في **دفاتر الحسابات** وتتبع حالتها من **مسودة** إلى **مُرجل** أو **تم الإلغاء**. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراجعة القيد، وتسجيل الدفع عند الحاجة، وإصدار إشعار دائن أو عكس القيد أو إلغاء القيد بحسب حالة الحركة وسببها. كما تساعد أمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد على تتبع الرقم المرجعي للدفع والبنك المستلم عند تسوية الدفعات.

التهيئة

ملاحظة: هذه الصفحة تعرض إعدادات الاستخدام اليومية المتاحة على شاشة قيود اليومية نفسها، وليست شاشة إعدادات منفصلة. لذلك يركّز هذا القسم على الحقول التي تضبط سلوك القيد قبل ترحيله أو معالجته.

الحقول التي تضبط سلوك القيد

- **الحالة:** تحدد المرحلة الحالية للقيد. الخيارات المتاحة هي: **مسودة**، **مُرحّل**، **تم الإلغاء**.
- **التاريخ:** التاريخ المحاسبي للقيد.
- **الترحيل التلقائي:** يحدد ما إذا كان القيد أو الفواتير المكررة المشابهة تُرَحَّل تلقائياً في تاريخها المحاسبي. الخيارات: لا، بتاريخ، شهرياً، ربع سنوي، سنوياً.
- **ترحيل تلقائي حتى:** يحدد تاريخ انتهاء الترحيل الدوري للحركة.
- **دفتر اليومية:** دفتر اليومية الذي تُسجل فيه الحركة.
- **العملة:** العملة المستخدمة في القيد.
- **عدد:** عدد البنود أو الوحدات المرتبطة بالقيد حسب بيانات السطر.
- **الشريك:** الطرف المرتبط بالحركة، مثل عميل أو مورد.
- **عنوان التوصيل:** يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي.
- **الإجمالي (شامل الضريبة):** يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، وتقوم المنظومة بإنشاء سطر فاتورة واحد بالقيم الافتراضية المطابقة.
- **الإكمال التلقائي:** يتيح الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق.
- **تاريخ الفاتورة:** تاريخ الفاتورة المرتبطة بالحركة.
- **الرقم المرجعي للدفع:** مرجع الدفع الذي سُبْعِيْن في عناصر اليومية.
- **البنك المستلم:** رقم الحساب البنكي الذي تُسد فيه قيمة الفاتورة. إذا كانت الفاتورة لعميل أو إشعار دائن للمورّد، فيُستخدم حساب الشركة البنكي؛ وفي الحالات الأخرى يُستخدم رقم الحساب البنكي المحدد للحركة.
- **موعد إجراء المكاملة:** تاريخ أو موعد للمتابعة المرتبطة بالحركة.

نصيحة: إذا كانت الحركة مرتبطة بفاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم **الإكمال التلقائي** لتقليل الأخطاء عند إنشاء السطور المرتبطة بالقيد.

سير العمل

مراجعة القيد وهو في مسودة (1)

عندما تكون الحالة = **مسودة**، راجع بيانات القيد قبل أي ترحيل أو دفع. هذه المرحلة مناسبة للتأكد من صحة التاريخ، ودفتر اليومية، والعملة، والشريك، والإجمالي (شامل الضريبة)، والرقم المرجعي للدفع، والبنك المستلم.

STJ/2026/07/0001

الرقم المرجعي: MLK/IN/00047 - راجعة مشترك (17 منتج) تاريخ الحاسبة: 07 يوليو 2026 دفتر اليومية: تقييم المخزون

عناصر اليومية	معلومات أخرى	الضريبة	مطابق عنوان	التوزيع التحليلي	الدين	الدائن	مجموع المراتب
125990	مخزون مستلم تحت التسوية	قيدل للرجاء	MLK/IN/00047 - راجعة مشترك (17 منتج)		0.00 LE	3,000.00 LE	
125	المخزون	قيدل للرجاء	MLK/IN/00047 - راجعة مشترك (17 منتج)		3,000.00 LE	0.00 LE	
							3,000.00 LE

قيود اليومية — محاسبة < المحاسبة < دفاتر اليومية < قيود اليومية

1. افتح قيود اليومية من المسار: محاسبة < المحاسبة < دفاتر اليومية < قيود اليومية.
2. راجع الحالة لتتأكد أن القيد ما يزال في مسودة.
3. افحص الحقول المحاسبية الأساسية: التاريخ، دفتر اليومية، العملة، والشريك.
4. إذا كانت الحركة تتعلق بفاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم الإكمال التلقائي لملء البيانات المرتبطة.
5. إذا كانت الحركة تتعلق بالتسديد، راجع الرقم المرجعي للدفع والبنك المستلم قبل المتابعة.

ملاحظة: يظهر الإجمالي (شامل الضريبة) بوصفه قيمة تجميعية للحركة، ويُستخدم لتكوين سطر فاتورة مطابق عند الحاجة.

اختيار الإجراء المناسب: تأكيد أو إلغاء (2)

من حالة مسودة، لديك قراران رئيسيان:

- **تأكيد:** لتحويل القيد إلى مرحلة الترحيل والتجهيز للمعالجة المحاسبية.
- **إلغاء:** إذا لم تعد الحركة مطلوبة، فتخرج من المسار التشغيلي دون ترحيل.

للانتقال إلى قيد مُرحّل:

1. بعد مراجعة البيانات، اضغط تأكيد.
2. راقب الحالة بعد التنفيذ للتأكد من انتقال القيد إلى مُرحّل.

للخروج من العملية:

1. إذا كان القيد غير صحيح أو لم يعد مطلوباً، اضغط إلغاء.

2. ستنتقل الحالة إلى تم الإلغاء.

تحذير: لا تستخدم إلغاء إذا كانت الحركة ما زالت مطلوبة للمراجعة أو التسوية؛ استخدمه فقط عندما لا ترغب في متابعة القيد.

العمل على القيد بعد ترحيله: تسجيل الدفع أو معاينة أو إرسال وطباعة (3)

عندما تصبح الحالة = مُرَحَّل، تصبح الأفعال التالية متاحة بحسب الحاجة التشغيلية

- **تسجيل الدفع:** لإنشاء أو تسجيل دفعة مرتبطة بالقيد.
- **إرسال وطباعة:** لمشاركة المستند أو طباعته عند الحاجة التشغيلية.
- **معاينة:** لمراجعة شكل المستند أو تفاصيله دون إجراء تغيير.
- **Download Payment Receipt:** لتنزيل إيصال الدفع عند توفره.
- **تسجيل المعاملة:** لتسجيل العملية ذات الصلة في سياقها المحاسبي.
- **إبطال المعاملة:** لإبطال المعاملة المرتبطة عندما يلزم إيقافها.
- **عكس القيد:** لإنشاء قيد معاكس عند الحاجة إلى تصحيح الأثر المحاسبي.
- **إشعار دائن:** لإصدار إشعار دائنة لتخفيض أو عكس جزء من فاتورة العميل.
- **إلغاء القيد:** لإلغاء القيد بعد ترحيله إذا كان ذلك مسموحاً بحسب الحالة والسياق.

إذا كان الهدف هو التسوية النقدية

1. افتح القيد المُرَحَّل.
2. اضغط تسجيل الدفع.
3. راجع الرقم المرجعي للدفع والبنك المستلم قبل اعتماد التسجيل.
4. إذا كنت تحتاج إلى إيصال الدفع **Download Payment Receipt** بعد الحفظ، استخدم.

إذا كان الهدف هو التصحيح المحاسبي

1. افتح القيد المُرَحَّل.
2. اختر عكس القيد إذا كنت بحاجة إلى قيد مقابل يعكس الأثر الأصلي.
3. اختر إشعار دائن عندما تكون المعالجة مرتبطة بتخفيض قيمة فاتورة عميل أو جزء منها.

نصيحة: استخدم عكس القيد عندما يكون التصحيح محاسبياً بحثاً، واستخدم إشعار دائن عندما تكون المعالجة مرتبطة بتسعير أو تخفيض أو إرجاع على مستوى الفاتورة.

التعامل مع القيد بعد الإلغاء (4)

عندما تصبح الحالة = تم الإلغاء، يكون القيد خارج دورة المعالجة العادية. في هذه الحالة، استخدم معاينة فقط لمراجعة السجل، أو راجع سبب الإلغاء قبل إنشاء قيد بديل إذا لزم الأمر.

ملاحظة: القيد الملغى لا يُعامل كقيد تشغيلي نشط، لذلك تكون المعالجة اللاحقة مرتبطة غالباً بإنشاء حركة جديدة صحيحة بدل تعديل القيد الملغى نفسه.

أمثلة

مثال عملي: تسجيل قيد يومية لفاتورة عميل ثم تسديدها

لنفترض أن مسؤول الحسابات استلم قيداً خاصاً بفاتورة عميل بقيمة 5,000.00 بالعملة المحلية، في دفتر اليومية PMT-2026 الخاص بالمبيعات، بتاريخ 15/06/2026، مع شريك هو عميل شركة نشط، والرقم المرجعي للدفع هو 0017. والبنك المستلم هو الحساب البنكي الرئيسي للشركة،

1. افتح قيود اليومية وانتقل إلى القيد المطلوب.
2. تحقق من أن الحالة هي مسودة.
3. راجع التاريخ، ودفتر اليومية، والعملة، والشريك، ثم تحقق من الإجمالي (شامل الضريبة).
4. إذا كانت بيانات الفاتورة مرتبطة بحركة سابقة، استخدم الإكمال التلقائي.
5. اضغط تأكيد لتحويل القيد إلى مُرخل.
6. بعد الترحيل، اضغط تسجيل الدفع لإثبات السداد.
7. راجع الرقم المرجعي للدفع والبنك المستلم قبل إتمام المعاملة.
8. لتنزيل الإيصال Download Payment Receipt إذا احتجت نسخة للعميل أو لملف المطابقة، اضغط.
9. إذا تبين لاحقاً أن الحركة تتطلب تصحيحاً، استخدم عكس القيد لإنشاء أثر معاكس بدلاً من تعديل القيد المترحل مباشرة.

نصائح

- نصيحة: راجع الحالة دائماً قبل اتخاذ أي إجراء؛ فالإجراء الصحيح يختلف بين مسودة ومُرخل وتم الإلغاء.
- نصيحة: استخدم الإكمال التلقائي عندما تكون الحركة مشتقة من فاتورة أو أمر شراء سابق لتقليل إدخال البيانات يدوياً.
- تحذير: لا تعتمد على إلغاء القيد كبديل عن عكس القيد إذا كان المطلوب هو تصحيح الأثر المالي وليس إيقاف السجل فقط.
- ملاحظة: يُستخدم البنك المستلم عند معالجة السداد، لذلك احرص على مطابقته مع الحساب البنكي المقصود قبل تسجيل الدفع.
- نصيحة: إذا كانت الحركة مرتبطة بعميل أو مورد، فتأكد من صحة الشريك وعنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	العرض
اضغط تأكيد أولاً، ثم أعد فتح القيد بعد الترحيل	القيد ليس في حالة مُرخل	لا يظهر خيار تسجيل الدفع
راجع البنك المستلم والشريك قبل تسجيل الدفع	تم تحديد البنك المستلم أو الشريك بشكل غير مناسب	يتم استخدام بنك غير متوقع عند السداد
أعد إدخال القيد واستخدم الإكمال التلقائي من الفاتورة أو أمر الشراء السابق	لم يُستخدم الإكمال التلقائي في حالة ارتباط القيد بحركة سابقة	لا تنطبق القيم كما هو متوقع بعد إدخال الإجمالي (شامل الضريبة)
أنشئ حركة جديدة صحيحة بدلاً من تعديل القيد الملغى	تم نقله إلى تم الإلغاء	أصبح القيد غير قابل للمعالجة

روابط ذات صلة

- [محاسبة — نظرة عامة](#)
- [فواتير العملاء — مرجع الحقول](#)
- [عناصر اليومية](#)
- [محاسبة — مسار التعلم](#)
- [العملاء](#)
- [الحسابات البنكية](#)
- [قم بالمتابعة اليدوية](#)
- [محاسبة](#)
- [عناصر اليومية — مرجع الحقول](#)
- [الشركات](#)
- [المستخدمون](#)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](#)
- [أنشطتي](#)
- [فواتير العملاء](#)
- [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](#)