

نماذج التسوية

August 25, 2026

نماذج التسوية

التطبيقات > محاسبة > التهيئة

الاسم	النوع	التصديق التلقائي
المطابقة الكاملة لواتير البيع/الواتير الشراء	القاعدة لمطابقة فواتير البيع/الواتير الشراء	☒
المطابقة الجزئية لواتير البيع/الواتير الشراء في حال الفسور في الدفع	القاعدة لمطابقة فواتير البيع/الواتير الشراء	☐

نماذج التسوية — محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية

نظرة عامة

تُستخدم نماذج التسوية لإعداد قواعد مطابقة وتسوية الحركات المالية المتكررة في دفاتر الحسابات، مثل مطابقة دفعات العملاء أو الموردين، أو اقتراح قيود مقابلة، أو مطابقة فواتير البيع وفواتير الشراء تلقائياً. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد عند معالجة بنود الكشف وتسريع التسوية مع تقليل الأخطاء اليدوية.

تظهر هذه النماذج في محاسبة ضمن التهيئة، وتُستخدم عندما تريد أن يطبق النظام قاعدة محددة على معاملة تتوافق مع شروطها، مثل نوع المبلغ، والفجوة المسموح بها، واليوميات المتاحة، ونوع المطابقة.

التهيئة

تُدار هذه الصفحة من خلال قائمة محاسبة < التهيئة < البنوك < نماذج التسوية، ومنها تنشئ نموذجاً جديداً أو تراجع النماذج الحالية.

يعتمد كل نموذج على مجموعة من الحقول التي تحدد متى يُستخدم وكيف يطابق النظام بند الكشف مع الدفعات أو القيود أو الفواتير.

الحقول الأساسية

- الاسم: اسم نموذج التسوية.
- النوع: يحدد طريقة عمل النموذج.
 - زر لإنشاء القيد المقابل: ينشئ القيد المقابل مباشرة.
 - القاعدة لاقتراح قيد مقابل: يقترح قيداً مقابلًا للمراجعة.
 - القاعدة لمطابقة فواتير البيع/فواتير الشراء: يطابق فواتير البيع أو فواتير الشراء.
- الطلب المطابق: يحدد ترتيب البحث عند المطابقة.
 - الأقدم أولاً
 - الأحدث أولاً
- نوع المبلغ: يحدد على أي نوع من المعاملات يُطبّق النموذج فقط.
 - تم الاستلام
 - مدفوع
 - مدفوع/مستلم
- نوع التسامح في الدفع: يحدد نوع الفجوة المسموح بها في اقتراحات المبلغ المتبقي ومبلغ بند الكشف.
 - بالنسبة المئوية
 - بالمبلغ
- التصديق التلقائي: عند تفعيله، يصدّق بند الكشف تلقائياً عند انطباق القاعدة.
- لتحقيق منه: تُستخدم القاعدة عندما لا يكون المستخدم واثقاً من دقة كل المعلومات المقابلة.
- البحث عن حد الأشهر: عدد الأشهر السابقة التي يُعتدّ بها عند تطبيق النموذج.
- توافر اليوميات: يقيّد ظهور نموذج التسوية على دفاتر اليومية المحددة فقط.
- شرط المبلغ: يجعل النموذج يعمل فقط إذا كان المبلغ أصغر من أو أكبر من أو بين قيم محددة.
- بلراميتر الحد الأدنى للمبلغ: أدنى قيمة ضمن شرط بين أو حد الشرط السفلي.
- بلراميتر الحد الأقصى للمبلغ: أعلى قيمة ضمن شرط بين أو حد الشرط العلوي.
- التسامح في الدفع: يقبل الفرق عند حدوث قصور في الدفع.
- الفجوة: يطابق اقتراحات المجموع الكلي للمبلغ المتبقي مع مبلغ بند الكشف بهذه القيمة أو النسبة.
- نفس العملة: يقيّد المقترحات التي لها نفس عملة بند الكشف.
- مطابقة بطاقة عنوان موقع النص: يبحث في علامة تصنيف كشف الحساب لإيجاد مرجع الفاتورة أو الدفعة.

ملاحظة: هذه الصفحة هي صفحة إعداد وتعريف قواعد، وليست صفحة تنفيذ تسوية بند كشف الحساب نفسه. لذلك فإن العمل اليومي هنا يتركز على إنشاء النماذج وضبط شروطها بدقة.

سير العمل

1. افتح نماذج التسوية من المسار محاسبة < التهيئة < البنوك < نماذج التسوية.
2. أنشئ نموذجاً جديداً عند الحاجة عبر جديد.
3. في النموذج الجديد، ابدأ بتحديد الاسم ثم اختر النوع وفق الهدف المحاسبي:
 - اختر زر لإنشاء القيد المقابل إذا كنت تريد إنشاء القيد المقابل مباشرة.
 - اختر القاعدة لاقتراح قيد مقابل إذا كنت تريد أن يقترح النظام القيد وتراجع قبل اعتماده.
 - اختر القاعدة لمطابقة فواتير البيع/فواتير الشراء إذا كان الهدف هو المطابقة مع الفواتير.
4. حدّد الطلب المطابق لتوجيه النظام في ترتيب البحث:
 - الأقدم أولاً عندما تريد تسوية البنود القديمة أولاً.
 - الأحدث أولاً عندما تريد إعطاء الأولوية لأحدث البنود.
5. اضبط نوع المبلغ بحسب طبيعة الحركة التي يجب أن ينطبق عليها النموذج:
 - تم الاستلام للحركات المستلمة.
 - مدفوع للحركات المسددة.
 - مدفوع/مستلم إذا كان النموذج يجب أن يعمل في الحالتين.
6. إذا كانت التسوية تعتمد على هامش مسموح، اختر نوع التسامح في الدفع:
 - بالنسبة المئوية عندما تريد ضبط الفجوة كنسبة.
 - بالمبلغ عندما تريد ضبطها بمبلغ ثابت.
7. فعّل الخيارات التشغيلية عند الحاجة، بحسب طريقة التسوية المطلوبة:
 - التصديق التلقائي لتصديق بند الكشف تلقائياً عندما تنطبق القاعدة.
 - لتحقيق منه عندما تكون القاعدة مخصصة للحالات التي تحتاج مراجعة بشرية.
 - البحث عن حد الأشهر لتقييد القواعد على عدد الأشهر السابقة المحدد.
 - توافر اليوميات لحصر الاستخدام في دفاتر يومية معينة.
 - شرط المبلغ لتطبيق النموذج فقط إذا كان المبلغ ضمن الحد المحدد، ثم أدخل بلرامتر الحد الأدنى للمبلغ وبلرامتر الحد الأقصى للمبلغ عند الحاجة.
 - التسامح في الدفع والفجوة عندما تريد السماح باختلافات بسيطة بين مبلغ بند الكشف والمبلغ المتبقي.
 - نفس العملة عندما يجب أن تكون عملة المقترحات مطابقة لعملة بند الكشف.

- مطابقة بطاقة عنوان موقع النص عندما تعتمد القاعدة على المرجع الموجود في علامة تصنيف كشف الحساب.

راجع النموذج قبل الاعتماد العملي عليه؛ فاختيار التصديق التلقائي يجعل القاعدة تُطبَّق مباشرة، بينما يترك خيار 8. لتحقيق منه القرار للمستخدم عند وجود عدم يقين.

تحذير: إذا فعّلت التصديق التلقائي مع شروط مطابقة واسعة جداً، فقد تُصدّق بنود لا تتوافق فعلياً مع سياسة التسوية المعتمدة.

أمثلة

لنفترض أنك تريد إنشاء نموذج لتسوية دفعات العملاء الصغيرة المستلمة في البنك، مع السماح بفارق بسيط بسبب الخصم أو التقريب.

1. افتح نماذج التسوية ثم انقر جديد.

2. أدخل:

- الاسم: تسوية دفعات العملاء الصغيرة
- النوع: القاعدة لمطابقة فواتير البيع/فواتير الشراء
- الطلب المطابق: الأقدم أولاً
- نوع المبلغ: تم الاستلام
- نوع التسامح في الدفع: بالمبلغ
- الفجوة: 50
- فجّل نفس العملة
- فجّل التصديق التلقائي إذا كانت القاعدة موثوقة ومضبوطة
- اترك لتحقيق منه غير مفعل إذا لم تكن تريد المراجعة اليدوية

3. إذا كانت هذه القاعدة يجب أن تعمل فقط في دفتر يومية البنك، فجّل توافر اليوميات وحدد الدفاتر المعنية.

4. إذا كانت التسوية يجب أن تنطبق فقط على مبالغ بين 100 و5000، فجّل شرط المبلغ ثم أدخل:

- براميتر الحد الأدنى للمبلغ: 100
- براميتر الحد الأقصى للمبلغ: 5000

5. احفظ النموذج ثم استخدمه لتسوية البنود المطابقة ضمن شروطه. عند ورود بند كشف حساب مستلم بمبلغ 1,250 من العميل نفسه وبالعملة نفسها، يقترح النظام المطابقة وفق الأقدم أولاً، ويقبل فرقاً حتى 50 إذا كان ذلك ضمن الفجوة المحددة.

نصيحة: اجعل نوع المبلغ ونفس العملة والفجوة متسقة مع طبيعة الدفعات الفعلية، لأن هذه الحقول تحدد ما

نصائح

- نصيحة: استخدم لتحقق منه عندما تكون المطابقة ممكنة ولكنها تتطلب مراجعة محاسبية قبل اعتماد النتيجة.
- نصيحة: اجعل الطلب المطابق متسقاً مع سياسة العمل؛ فاختيار الأقدم أولاً يفيد في تسوية المتأخرات، بينما الأحدث أولاً يفيد عندما تكون الأولوية للمعاملات الأحدث.
- تحذير: تفعيل التصديق التلقائي مع شرط المبلغ واسع النطاق قد يؤدي إلى تسويات أسرع، لكنه يزيد احتمال التتطابق غير المقصود.
- ملاحظة: عندما يكون توافر اليوميات مفعلاً، لن يظهر النموذج إلا في دفاتر اليومية المحددة.
- نصيحة: استخدم مطابقة بطاقة عنوان موقع النص عندما يحتوي كشف الحساب على مرجع واضح يمكن الاستدلال منه على فواتير العملاء أو الدفعات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- العرض: لا يظهر نموذج التسوية عند معالجة بند كشف الحساب.
السبب المحتمل: قد يكون توافر اليوميات مقيّداً بدفاتر يومية أخرى، أو أن نوع المبلغ لا يطابق نوع الحركة.
الإصلاح: راجع الدفاتر المحددة، وتحقق من نوع المبلغ.
- العرض: لا يطابق النظام الفاتورة أو الدفعة المتوقعة.
السبب المحتمل: قد تكون الفجوة ضيقة جداً، أو أن نوع التسامح في الدفع لا يناسب طريقة التسوية.
الإصلاح: وسّع الفجوة أو غير نوع التسامح بما يتناسب مع الفروق الفعلية.
- العرض: يتم اعتماد تسويات غير مرغوبة تلقائياً.
السبب المحتمل: خيار التصديق التلقائي مفعّل مع شروط مطابقة غير كافية التقييد.
الإصلاح: ألغِ التصديق التلقائي أو شدّد شروط شرط المبلغ ونفس العملة والبحث عن حد الأشهر.
- العرض: لا تظهر نتائج مطابقة عند وجود بند كشف واضح.
السبب المحتمل: قد يكون الطلب المطابق أو مطابقة بطاقة عنوان موقع النص غير مناسب لطبيعة المرجع الموجود.
الإصلاح: بذل ترتيب المطابقة أو فَعَلَ مطابقة المرجع إذا كان بند الكشف يحتوي على بيانات مرجعية قابلة للاستخراج.

روابط ذات صلة

- نماذج التسوية — مرجع الحقول
- مجموعات اليومية
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة — مسار التعلم

- محاسبة
- العملاء
- جهات الاتصال
- فواتير العملاء
- الدفعات
- الأصناف
- الفواتير
- الدفعات
- الحسابات البنكية
- الأصناف
- الموردين