

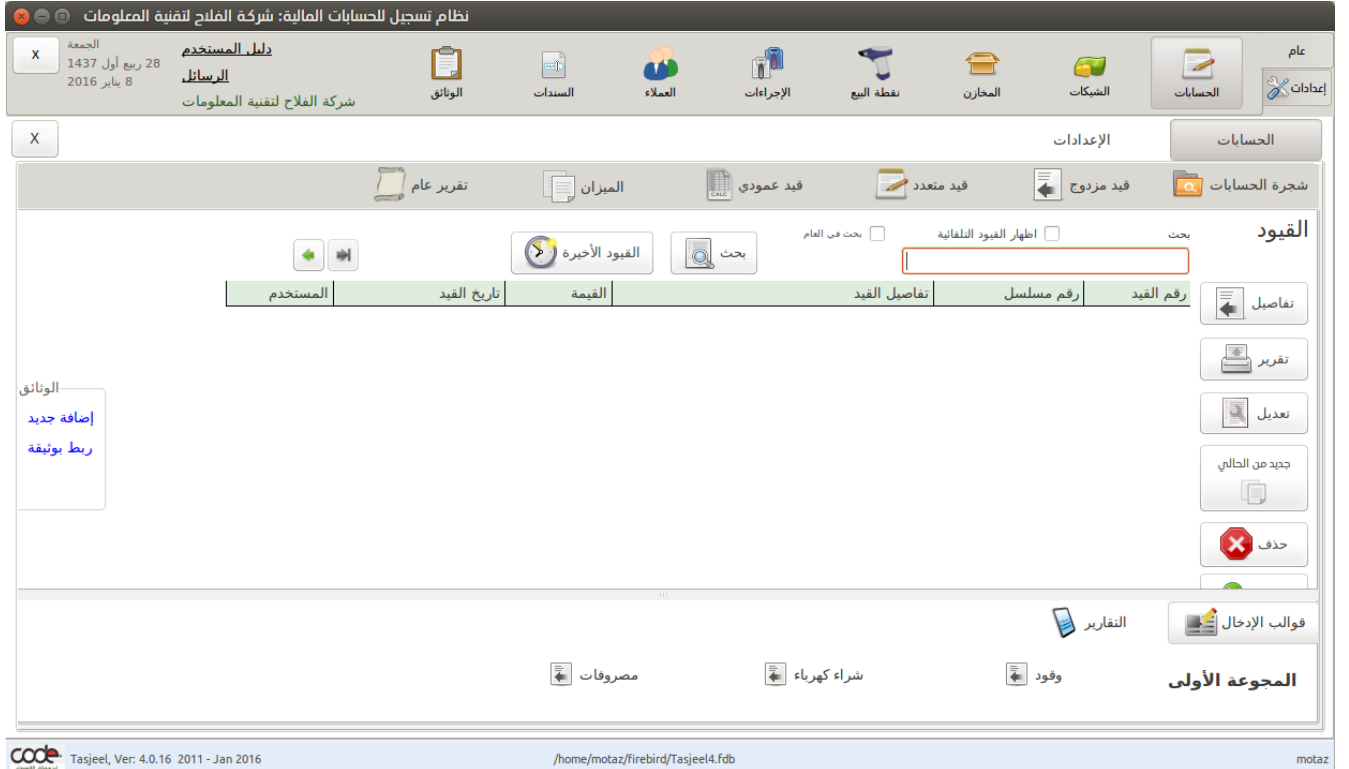
نظام تسجيل للحسابات المالية

النسخة رقم 4

دليل المستخدم

تعديل 10 مارس 2019

نظام تسجيل هو نظام مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل الحسابات اليومية وإصدار التقارير، وإدارة المخازن، وإدارة الشيكات والوثائق، بالإضافة لكافة الإجراءات المحاسبية للمؤسسة والتعامل مع العملاء، كذلك يمكن استخدامه للحسابات الشخصية. يحتوي هذا الكتيب على شرح مختصر لمعظم أجزاء النظام



المحتويات

الفصل الأول تثبيت نظام تسجيل

5.....	مقدمة
6.....	نسخة نظام تسجيل المُبسّط
8.....	نسخة نظام تسجيل المتقدم
8.....	تثبيت محرك قاعدة البيانات
9.....	تثبيت مكتبة فيربيرد في الأجهزة الطرفية
10.....	تهيئة نظام تسجيل
17.....	الصلاحيات
21.....	النسخ الاحتياطي

الفصل الثاني الحسابات

25.....	مقدمة
27.....	شجرة الحسابات
33.....	إدخال القيود
40.....	إمراج قيد عن طريق شجرة الحسابات
42.....	التقارير
44.....	القيد المتعدد
48.....	القيد العمودي
51.....	قوالب الإدخال
59.....	تقرير الإرصدة اليومية
60.....	قوالب التقارير
63.....	إغلاق أرصدة الحسابات

الفصل الثالث إدارة الشيكات

66.....	مقدمة
68.....	الشيكات الصامدة
72.....	الشيكات الواردة
75.....	الشيكات الصامدة المحلية

الفصل الرابع إدارة المخازن

78.....	مقدمة
78.....	إعدادات المخازن
80.....	إعدادات الأصناف
83.....	إجراءات المخازن
86.....	البيع أو الصرف من المخزن

الفصل الخامس الإجراءات

90.....	مقدمة
---------	-------

90.....	تعريف الإجراءات
95.....	العملاء
104.....	طرق الإدخال

الفصل السادس العمل، والتنسيق

109.....	مقدمة
109.....	العملاء
111.....	التنسيق

الفصل الأول

ثبيت نظام تسجيل

مقدمة

نظام تسجيل هو نظام خفيف لا يحتاج لإمكانات عالية للتشغيل، ويمكن أن يعمل في نظام وندوز ونظام لينكس. وطريقة عمله هي طريقة المخدم/العميل Client/server، حيث يعتمد على قاعدة بيانات فيربيرد FireBird، وهي قاعدة بيانات علائقية سهلة التثبيت ولا تحتاج لصيانة أو لمدير قاعدة بيانات لإدارتها، يمكن لكل من لديه خبرة في تقنية المعلومات تثبيتها بسهولة.

يمكن أن يعمل النظام في جهاز حاسوب واحد، حيث تكون قاعدة البيانات والبرنامج في نفس الجهاز، ويمكن كذلك أن يعمل النظام في شبكة محلية LAN أو شبكة كبيرة WAN. وفي حالة الشبكة يحتاج لجهاز حاسوب يعمل كمخدم قاعدة بيانات تتناسب إمكاناته مع عدد المستخدمين وحجم البيانات، وهذه أفضل وضعية لتشغيل النظام، حيث أن وجود مخدم يضمن حماية كبيرة للبيانات. أما استخدامه في جهاز واحد فيكون عرضة لفقد البيانات، خصوصاً إذا كان لابتوب، إما بفقد الجهاز نفسه، أو تلفه أو إصابته بفيروس، والبيانات مثل الحسابات، العملاء، والقيود، تعتبر أهم عنصر في نظام تسجيل. لذلك في حالة استخدام جهاز واحد يجب أخذ نسخة احتياطية من البيانات كل يوم مثلاً.

في حالة أن المستخدم لديه خبرة في التعامل مع قاعدة البيانات فيربيرد، فإن الخطوات التالية تكون سهلة جداً بالنسبة له ويمكنه كذلك الإستغناء عنها لتثبيت قاعدة فيربيرد بالطريقة التي اعتادها.

توجد نسخة خاصة من نظام تسجيل لنظام وندوز تُسمى (نظام تسجيل المُبسّط) وهو سهل التثبيت ولا يحتاج لتثبيت أي محرك قاعدة بيانات أو برامج أخرى، وهو مناسب للمستخدم الجديد وللإستخدام في جهاز واحد.

نسخة نظام تسجيل المبسط

هذه النسخة من نظام تسجيل الإداري تعمل في بيئة وندوز و لا تحتاج لأي إعدادات تُذكر، حيث يتم تحميل النسخة من الإنترنت وإسم الملف هو Tasjeel4Embedded.zip ثم يتم فكها في مجلد ي القرص الصلب ثم تشغيل البرنامج Tasjeel.exe والأفضل عمل رابط له في سطح المكتب.

بعد تثبيت النظام يمكن تشغيله فتظهر شاشة الدخول باستخدام اسم المستخدم admin وكلمة المرور

123

عند الدخول أول مرة يطلب منك البرنامج إضافة إسم مستخدم جديد. نقوم بإدخال إسم المستخدم كما في المثال التالي:

ثم نختار الصلاحية، في هذه الحالة إختارنا SuperRole والذي لديه صلاحيات لكافة أجزاء

البرنامج. لابد من اختيار مجموعة واحدة على الأقل وإلا فلن يستطيع هذا المستخدم إدراج أي قيود. كذلك اختيار حساب الخزنة مهم عند استخدام بعض أجزاء البرنامج مثل سندات الصرف والإستلام.

بعد ذلك يُمكن الخروج والدخول بواسطة هذا المستخدم، او استخدام إسم الدخول الحالي admin.

كما لاحظنا فإن هذه النسخة سهلة التثبيت والإعداد، لكنها لا تعمل في شبكة وليس فيها سرية عالية، حيث تعتمد على سرية الدخول لجهاز الحاسوب. لكنها مناسبة للتعليم أو الإستخدام الشخصي أو في حالة أن المؤسسة بها محاسب واحد. وفي المستقبل يمكن تثبيت قاعدة بيانات فيريبرد في مخدم ثم نقل قاعدة البيانات Tasjeel.fdb الموجودة في الدليل database إلى ذلك المخدم، عندها يمكننا تحويل النسخة لتعمل في شبكة وإضافة عدد آخر من الأجهزة لتصل لنفس قاعدة البيانات، وذلك بدون أن نكون قد فقدنا البيانات التي أدخلناها بواسطة نظام تسجيل المُبسط.

يُمكن الانتقال مباشرة من هنا إلى الفصل الثاني (الحسابات) حيث أن النظام أصبح جاهز للعمل، لكن ننتبه أن نقوم بعمل نسخ احتياطي يومي لقاعدة البيانات Tasjeel.fdb الموجودة في الدليل database، حيث يُمكن نقلها في ذاكرة Flash، لكن عند النسخ لابد أن نقوم بإغلاق برنامج تسجيل.

يتم التحويل إلى النسخة المتقدمة من نظام تسجيل بواسطة الإعدادات - نوع قاعدة البيانات. في حالة نظام تسجيل المُبسط يكون الخيار هو Embedded Firebird أما النسخة المتقدمة فيكون خيارها Firebird Server

نسخة نظام تسجيل المتقدم

توجد نسخة لنظام وندوز وأخرى لنظام لينكس من نظام تسجيل الذي يُمكن إستخدامه في شبكة. ولتثبيتها نحتاج أولاً تثبيت محرك قاعدة بيانات فيربيرد العلائقية. والخطوات المذكورة بالتفصيل في الصفحات التالية:

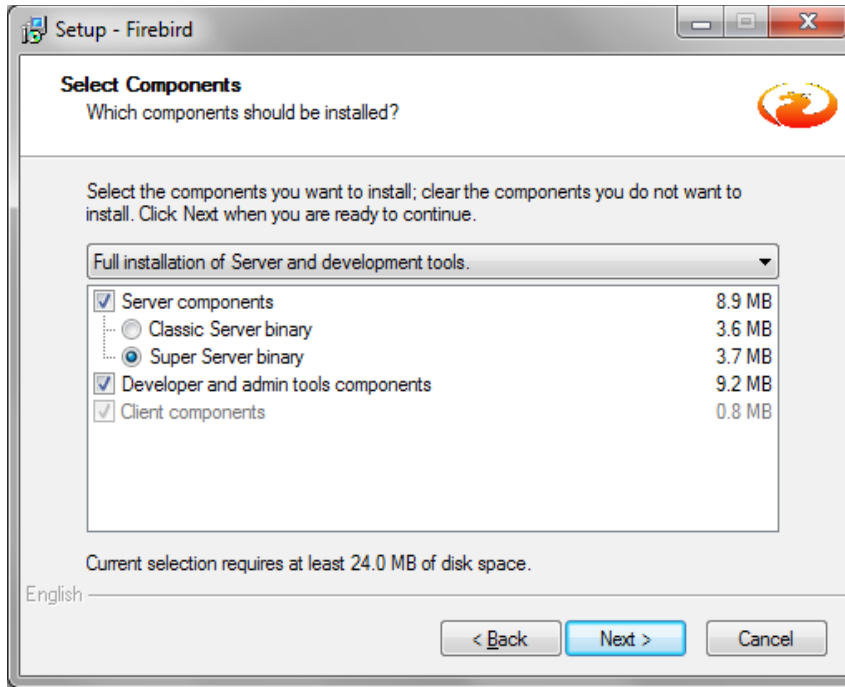
تثبيت محرك قاعدة البيانات

أول خطوة في تثبيت نظام تسجيل، هي تثبيت محرك قاعدة البيانات. في حالة استخدام جهاز واحد نقوم بتثبيت قاعدة البيانات فيربيرد في هذا الجهاز، ويمكن الحصول على نسخة للوندوز في الرابط التالي:

<http://www.firebirdsql.org/en/server-packages/>

نختار الحزمة المناسبة لنظام وندوز، ويُفضل استخدام نسخة Super Server ولا بد أن نلاحظ أن نختار نسخة متوافقة نوع البرنامج، لا بد من اختيار محرك قاعدة البيانات ذو ال 32 بت لأن النسخة الحالية المتوفرة لنظام وندوز من نظام تسجيل هي 32 بت

بعد ذلك نقوم بتثبيت هذه الحزمة ونختار Full installation Of Server and development tools أثناء التثبيت:



وفي حالة نظام لينكس، نكتب الأمر التالي في سطر الأوامر (في نظام Ubuntu، Linux Min، أو Debian):

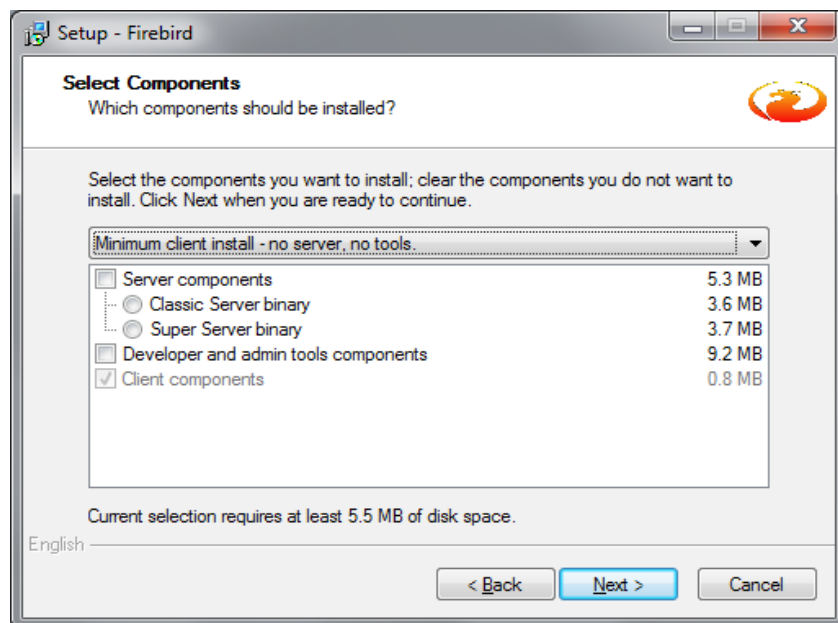
```
sudo apt-get install firebird2.5-super
```

أو يُمكن البحث عنه وتثبيته بواسطة مركز البرامج في أي توزيع لنظام لينكس.

إذا كانت المؤسسة بها شبكة حاسوب، يمكن إتباع نفس الطريقة السابقة لتثبيته في مخدم قاعدة البيانات، والذي هو عبارة عن حاسوب مخصص لتشغيل محرك قاعدة البيانات وإستضافة قاعدة بيانات نظام تسجيل

ثبيت مكتبة فيربيرد في الأجهزة الطرفية

في حالة تثبيت النظام في شبكة نسخ برنامج تسجيل في كافة الأجهزة الطرفية، ثم نثبت مكتبة قاعدة بيانات فيربيرد في تلك الأجهزة ، في نظام وندوز نقوم بتثبيت ملف فيربيرد الذي تحصلنا عليه سابقاً، لكن هذه المرة نختار Minimum Client install أثناء التثبيت:



تهيئة نظام تسجيل

بعد تثبيت محرك قاعدة البيانات وبرنامج تسجيل، نقوم بتشغيل البرنامج من الملف التنفيذي Tasjeel.exe في وندوز، أو Tasjeel في لينكس، ثم نقوم بتهيئة البرنامج، وذلك بإختيار قاعدة البيانات والمستخدمين، وذلك حسب الطريقة التي إختارناها للتشغيل:

نقوم بتغيير قاعدة البيانات من شاشة الدخول بعد الضغط على الزر الصغير اسفل مربع كلمة المرور:

كود لبرمجيات الكمبيوتر
نظام تسجيل للحسابات المالية
نسخة رقم 4

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

إسم الدخول
admin

كلمة المرور

مخدم قاعدة البيانات: localhost
قاعدة البيانات: Tasjeel4.fdb
إسترجاع تغيير

إلغاء دخول

1. في حالة جهاز واحد ونظام وندوز: في شاشة الدخول نختار قاعدة البيانات، ثم نبحث عن الملف Tasjeel.fdb مثلاً إذا قمنا بفك الملف المضغوط في الدليل <C:\Tasjeel> يصبح الإختيار كالتالي:

باستخدام الزر على يسار مربع قاعدة البيانات يمكننا البحث عن ذلك الملف بدلاً من كتابته. ويمكن كتابة localhost في مكان مخدم البيانات أو تركه فارغاً في حالة أن قاعدة البيانات في نفس الجهاز.

وبدلاً من كتابة إسم الملف والدليل كاملاً يُمكن استخدام ما يُعرف بالإسم المستعار Alias في قاعدة بيانات فيربيرد، وهو عبارة عن إسم مختصر لقاعدة البيانات. ويتم ذلك بفتح الملف aliases.conf الموجود في هذا الدليل في نظام وندوز أو أي دليل مشابه:

```
C:\Program Files\Firebird\Firebird2.5\
```

وفي نظام لينكس:

```
/etc/firebird/2.5/
```

ثم نقوم بإضافة هذا السطر في ملف aliases.conf في حالة وندوز:

```
tasjeel = c:\Tasjeel\tasjeel.fdb
```

وفي حالة لينكس:

```
tasjeel = /home/firebird/Tasjeel.fdb
```

بهذه الطريقة يُمكننا كتابة قاعدة البيانات بهذا الشكل:

ثم نقوم بإدخال إسم مستخدم لقاعدة بيانات فيريبرد لديه صلاحيات كافية، مثل sysdba ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به. في حالة وندوز فإن كلمة المرور الافتراضية هي masterkey

2. في حالة تثبيت النظام في شبكة وفي مخدم وندوز، ننسخ الملف Tasjeel.fdb إلى المخدم، مثلاً في دليل اسمه [c:\Tasjeel](#)، ونفرض أن اسم مخدم وندوز هو database-server فنقوم بإختيار التالي في الأجهزة الطرفية:



أو بهذا الشكل في حالة استخدام الإسم المستعار Alias



وإذا تعذر الوصول للمخدم بواسطة إسمه، يمكننا استخدام عنوانه بدلاً من الإسم، مثلاً نفرض أن عنوانه هو 192.168.1.10، فنقوم بإدخال:



3. في نظام لينكس وباستخدام قاعدة بيانات محلية، نختار ملف قاعدة البيانات من الدليل الذي نسخره فيه، وهذا مثال له:



نلاحظ أن نظام لينكس حساس للحروف الكبيرة والصغيرة في أسماء الملفات. لذلك الأفضل استخدام الأسماء المستعارة Aliases

4. إذا كان المخدم هو جهاز لينكس، والجهاز الطرفي هو وندوز أو لينكس تكون الإعدادات كالمثال التالي:

إعدادات نظام تسجيل الإداري

إختيار قاعدة البيانات

مخدم قاعدة البيانات: 192.168.1.10

قاعدة البيانات: /home/firebird/Tasjeel.fdb

إسم الدخول: sysdba

كلمة المرور:

إلغاء إعتماد

او الإسم المستعار لتسهيل إدخاله في باقي الأجهزة:

إعدادات نظام تسجيل الإداري

إختيار قاعدة البيانات

مخدم قاعدة البيانات: 192.168.1.10

قاعدة البيانات: tasjeel

إلغاء إعتماد

تهيئة الاسم المستعار يتم مرة واحدة فقط وفي المخدم.

يُفضل استخدام مخدم به نظام تشغيل لينكس، وذلك لأنه أكثر إعتماذية من نظام وندوز، ولا يحتاج لعتاد ذو مواصفات عالية، وله مناعة من فيروسات وندوز المنتشرة. كذلك فعند استخدام لينكس في المخدم فإن ذلك يجعل للجهاز خصوصيته من باقي الأجهزة ولا يتعرض لسوء الإستخدام. مثلاً لا يحاول أحد المستخدمين استخدام المخدم في حالة تلف الجهاز الذي يستخدمه.

ملحوظة: في حالة استخدام مخدم في شبكة واستخدام Firewall ننتبه لأن نفتح منفذ قاعدة بيانات فيربيرد، ورقمه هو Port 3050

بعد اختيار قاعدة البيانات ندخل على البرنامج باستخدام اسم الدخول admin وكلمة المرور 123 ويجب تغييرها إلى كلمة مرور أخرى

الدخول بواسطة المستخدم admin يسمح فقط بعمل إعدادات ونسخ إحتياطي للبرنامج، لكن يُمكن تغيير هذه الصلاحيات.

بعد ذلك تظهر شاشة إضافة مستخدم جديد للنظام:

وفي حقل الصلاحية، نختار الصلاحية المناسبة، مثلاً SuperRole تعني أن المستخدم يستطيع الوصول لكافة أجزاء النظام، مثل الحسابات، الشيكات، المخازن، الوثائق، والمبيعات والإجراءات.

بعد هذه الخطوة، يمكننا إغلاق البرنامج واستخدام اسم الدخول الذي تمت إضافته. بعدها يمكننا استخدام النظام كما في الفصول اللاحقة.

بعد ذلك نضغط على زر (إعدادات) لنكتب إسم المؤسسة، وهذا الإسم سوف يظهر في كافة التقارير:

الصلاحيات

لاحظنا عند إضافة مستخدم جديد أنه لابد من إختيار صلاحية له. ويمكن إختيار صلاحية موجودة ومعدة مسبقاً في النظام. لكن أحياناً نريد أن نعطي مستخدم عدد من الصلاحيات بشكل معين غير موجود في الخيارات التي أمامنا. في هذه الحال نقوم بالدخول على البرنامج بإستخدام إسم الدخول admin ثم نختار (جدول السماحيات) ليظهر لنا الجدول التالي:

رقم مسلسل	إسم السماحية	تفصيل	السماحيات
2	SuperRole	Accounting Adn	SysAdm,AccAdm,ChqAdm,St
3	StockRole	Stock Ctrl	Stk
4	StockAdminRole	Stock Admin	StkAdm
5	ChequesRole	Cheques User	Chq
6	CequesAdminRole	Cheques Admin	ChqAdm
7	DocumentsRole	Documents Use	Doc
8	DocumentsAdminF	Documents Adn	DocAdm
9	SystemAdminRole	System Admin	SysAdm,AccAdm,ChqAdm,St

تطبيق: Accounting Admin وصف: SuperRole السماحية: SuperRole

☒ دير فني للنظام
☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة ☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة الحسابات
☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة ☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة الشيكات
☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة ☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة المخازن
☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة ☐ قراءة ☐ إدخال ☒ إدارة المبيعات

إغلاق

يمكن إضافة سماحية جديدة بالنقر على زر Insert (علامة +) ثم تُدخل إسم للسماحية، ويُفضل أن ينتهي بكلمة Role. مثلاً نريد إضافة سماحية لمستخدمين لديهم صلاحية في إدخال قيود يومية

وشيكات، ومخازن فنقوم بتسميتها مثلاً PowerUserRole ثم نُعطيها السماحيات المطلوبة باختيارها في الجزء الأسفل من الشاشة بعد ذلك نضغط على زر تطبيق. بعد ذلك يُمكن عند إضافة مستخدمين جُدد أن نضيف لهم هذه الصلاحية PowerUserRole. كذلك يُمكن تعديل صلاحيات مستخدمون موجودون في النظام، أو تغيير صلاحية السماحية في أي وقت ثم نضغط على زر تطبيق ليؤثر ذلك على صلاحيات المستخدمين التابعين لها. في الجدول التالي يوجد شرح لكافة أنواع السماحيات:

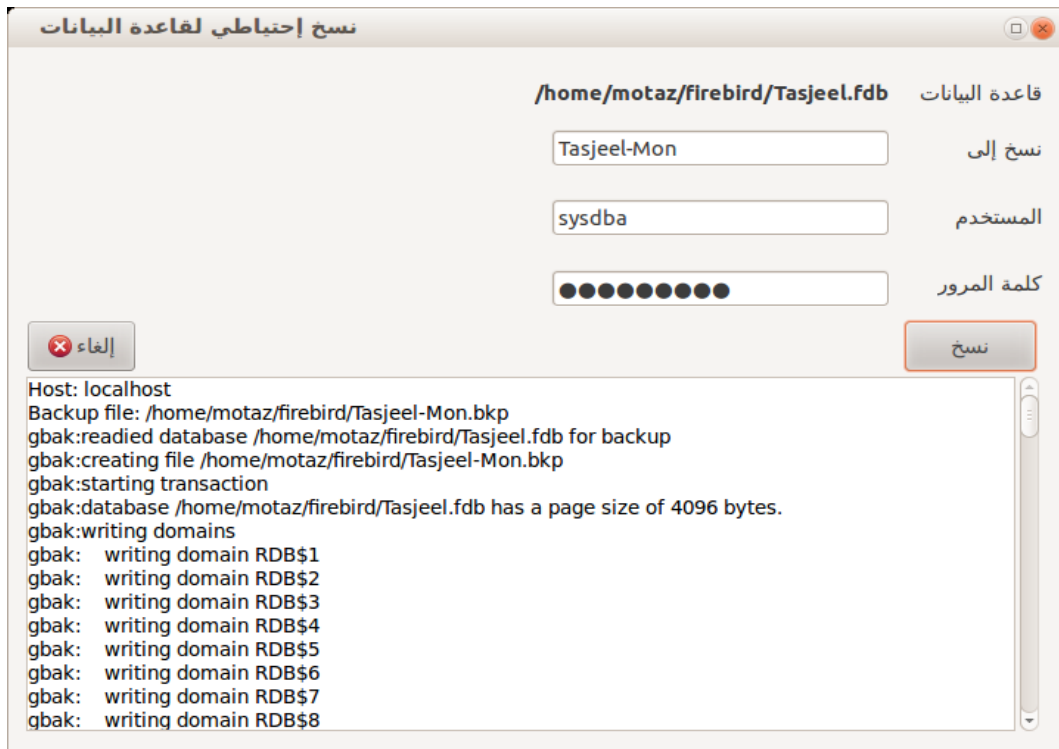
القسم	رمز السماحية	صلاحياته
الحسابات	إدخال	جزئية الحسابات، إدخال وعرض القيود وقراءة التقارير
	إدارة	مدير جزئية الحسابات، إدخال وعرض القيود، إضافة وتعديل حسابات، وقراءة التقارير، وتعديل القوالب
	قراءة	قراءة التقارير المحاسبية وعرض القيود، بدون تغيير
الشيكات	إدخال	إدراج شيكات، وعرضها، وتغيير حالتها
	إدارة	مدير جزئية الشيكات، إدراج شيكات، إدخال وتعديل البنوك وحساباتها
	قراءة	عرض الشيكات وتقاريرها فقط
المخازن	إدخال	إجراءات المخازن، إصدار التقارير
	إدارة	مدير جزئية المخازن، إجراءات المخازن، تعديل وإضافة الأصناف، الربط بالحسابات
	قراءة	قراءة تقارير المخازن فقط
الوثائق	إدخال	إدراج وتعديل وحذف الوثائق
	إدارة	مدير جزئية الوثائق
	قراءة	عرض الوثائق فقط بدون تعديلها أو حذفها
المبيعات	إدخال	شاشة المبيعات المباشرة، عرض تقارير المخازن
	إدارة	مدير جزئية المبيعات.
الإجراءات	إدخال	إدخال في شاشات الإجراءات وإصدار التقارير
	إدارة	إضافة قوالب جديدة وإدخال في شاشات الإجراءات
	قراءة	قراءة التقارير
العملاء	إدخال	سماحية استخدام جزئية العملاء والتقسيم
	قراءة	سماحية قراءة فقط للعملاء والتقسيم

	إدارة	سماحية استخدام وإعداد جزئية العملاء والتقسيم
السندات	إدخال	سماحية إدخال سندات الصرف والإستلام
	إدارة	سماحية إدخال سندات الصرف والإستلام
	قراءة	سماحية مراجعة سندات الصرف والإستلام دون إضافة سند جديد
مدير فني للنظام		وهي سماحية مدير النظام، حيث يستطيع عمل إعدادات لنظام تسجيل

ملحوظة: يمكن إعطاء أكثر من رمز سماحية لصلاحية واحدة، لكن لا يُمكن إعطاء مستخدم أكثر من صلاحية

النسخ الاحتياطي

من المهم جداً عمل نسخ احتياطي لقاعدة البيانات، فإن لم تكن هناك طريقة تلقائية لعمل نسخة يومية من النظام وجب عمل ذلك يدوياً، وذلك عن طريق إعدادات، ثم زر نسخ احتياطي، لكن يجب إدخال اسم المستخدم sysdba وكلمة المرور الخاصة به:



نلاحظ أن البرنامج يقترح إسم للنسخة، مثلاً Tasjeel-Mon وهي بإسم الإسبوع، ويتم وضع النسخة الاحتياطية الناتجة في مخدم قاعدة بيانات فيربيرد. وبعد الإنتهاء من النسخ نرجع لبداية النص لنعرف مكان الملف الموجود في السطر الذي يبدأ بكلمة Backup file: وفي المثال السابق فهو في الدليل: /home/motaz/firebird/Tasjeel-Mon.bkp

ولابد من نسخ هذا الملف إلى قرص آخر غير الذي تعمل فيه نسخة قاعدة البيانات الحالية. مثلاً إذا كان بالمخدم أكثر من قرص صلب فلا بد أن تكون النسخة الاحتياطية في القرص الآخر والأفضل نسخه خارج المخدم، مثلاً بواسطة فلاش أو قرص مدمج إلى مكان آخر آمن. في نظام لينكس لابد من التأكد أن الدليل الذي نقوم بعمل نسخ احتياطي فيه به سماحية الكتابة للمستخدم firebird في حالة حدوث مشكلة في قاعدة البيانات الحالية بفقدانها مثلاً يمكن إسترجاع النسخة الاحتياطية

بوضعها في المخدم في دليل معروف، ثم فتح البرنامج دون الدخول عليه وإختيار (إسترجاع) كما في الشكل التالي:

code
لبرمجيات الكمبيوتر

كود لبرمجيات الكمبيوتر
نظام تسجيل للحسابات المالية
نسخة رقم ٣

شركة الفلاح للتقنية

إسم الدخول
motaz

كلمة المرور

مخدم قاعدة البيانات
localhost

قاعدة البيانات
tasjeel

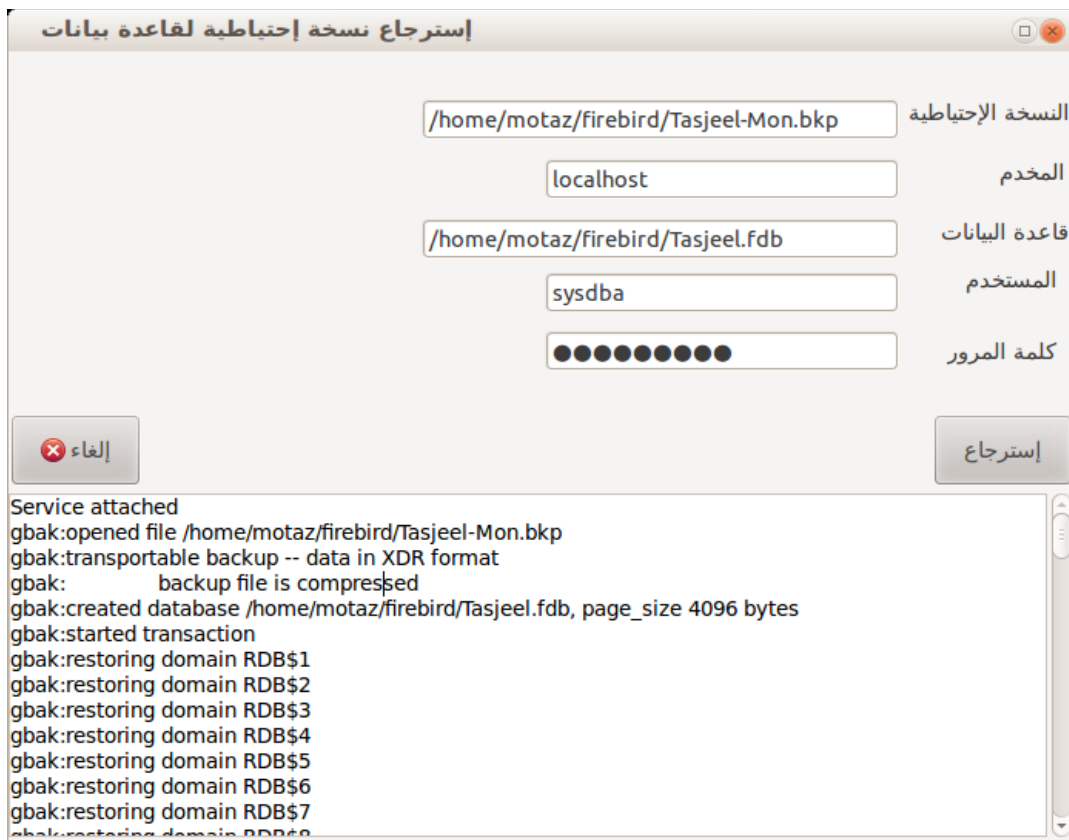
إسترجاع

تغيير

إلغاء

دخول

لتظهر شاشة الإسترجاع التالية:



نقوم بإدخال ملف النسخة الإحتياطية كما في المثال بعد وضعه في الدليل المحدد
/home/motaz/firebird/Tasjeel-Mon.bkp

ثم نقوم بإدخال إسم أو عنوان المخدم، في هذه الحالة المخدم في نفس الجهاز.
بعد ذلك نقوم بإدخال قاعدة البيانات المراد استرجاعها والتي سوف تصبح قاعدة البيانات الرئيسة:

/home/motaz/firebird/Tasjeel.fdb

ثم نقوم بإدخال المستخدم sysdba وكلمة المرور الخاصة به، ثم الضغط على زر إسترجاع.
بذلك نكون قد إسترجعنا قاعدة البيانات من نسخة إحتياطية.

الفصل الثاني

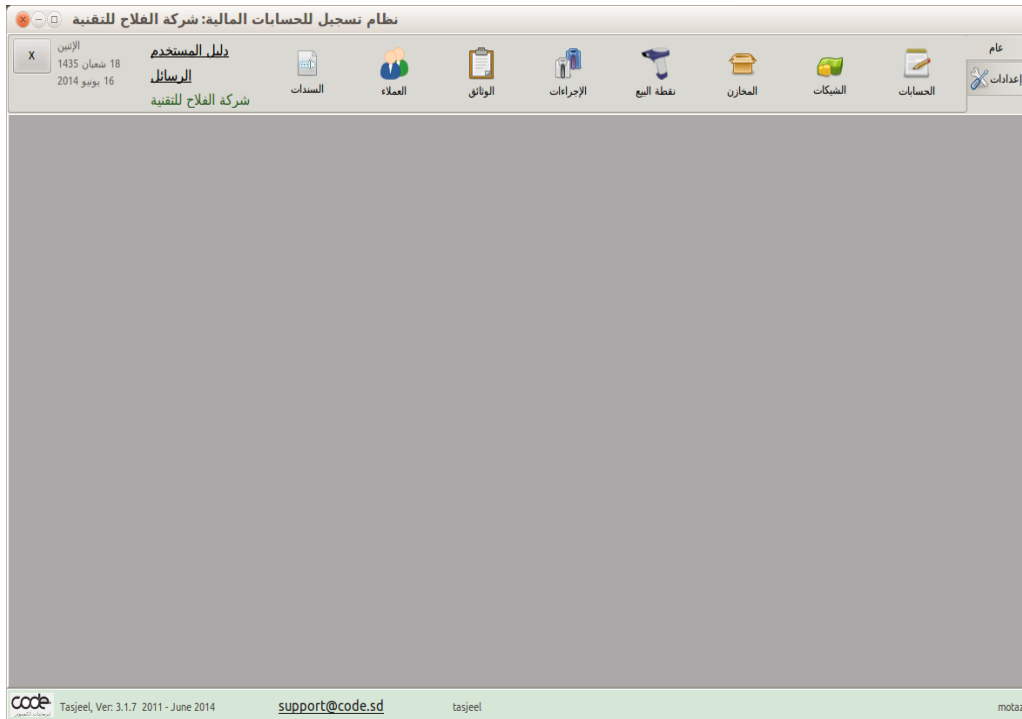
الحسابات

مقدمة

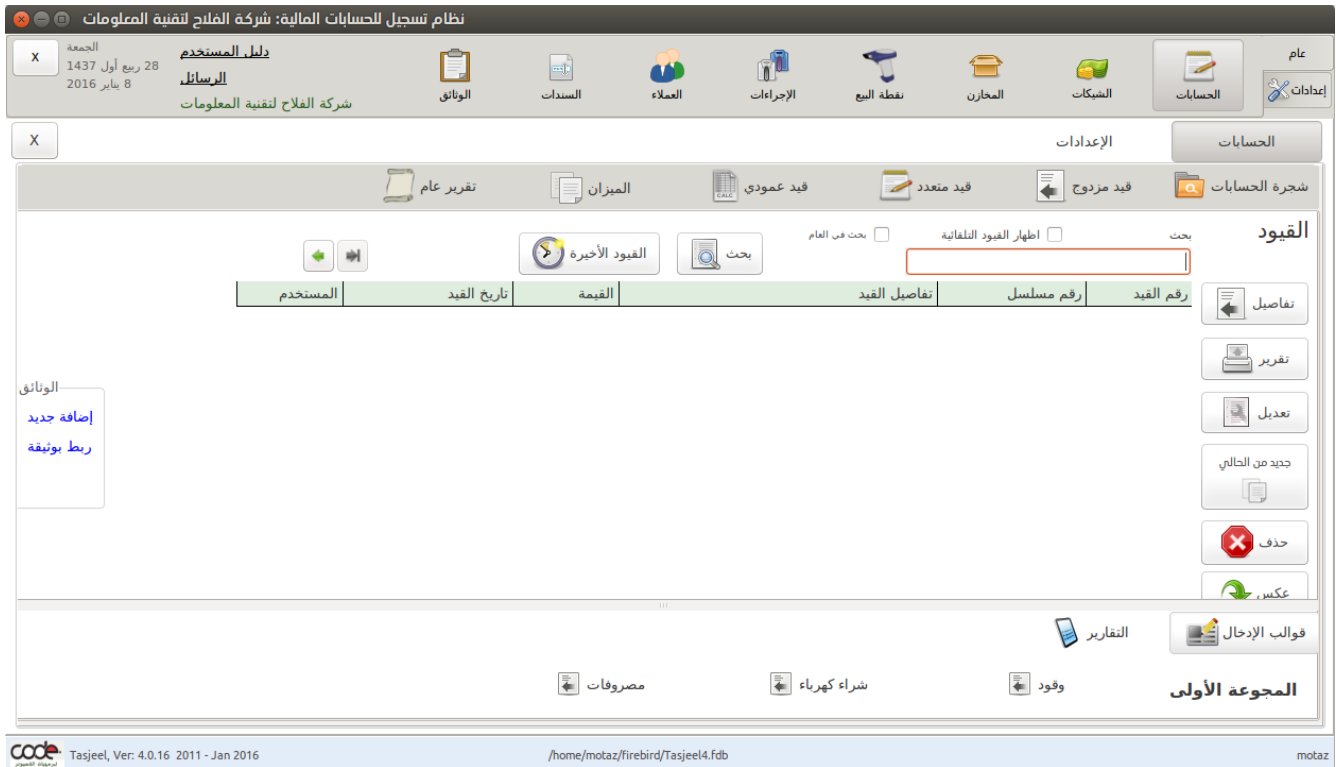
تسجيل المعاملات المالية أمر مهم جداً للشركات والمؤسسات المختلفة وحتى الأفراد، فإن فيها حفظ وتدوين للحقوق حتى لا تضيع أو تُنسى، فيتم عن طريق برامج الحسابات المالية تسجيل أي حركة مالية صغيرة كانت أم كبيرة، وهذه الحركات تؤثر على أرصدة الحسابات، مثل حساب البنك، و حساب الخزنة، أو حسابات الدائنين. كذلك فإن التسجيل الدقيق لحركة المال داخل المؤسسة يُعطي تقارير مختلفة، مثل كشف الحساب، أرصدة الدائنين والمدينين، أرصدة حسابات البنوك، وغيرها من التقارير التي تُساعد في إتخاذ القرار، ومعرفة الموقف المالي. واستخراج التقارير من البرامج المحاسبية هو أمر سهل جداً مقارنة بالأنظمة الدفترية التقليدية. فهو لايتعدى الضغط على بعض الأزرار لاستخراج تقرير.

ترتبط الأجزاء الأخرى من النظام بجزئية الحسابات، مثل الشيكات والمخازن ونقطة البيع. يمكن الإستغناء عن باقي الجزئيات واستخدام الحسابات فقط في حالة أن المؤسسة تحتاج فقط لتسجيل الحسابات المالية وإصدار تقارير مالية.

بعد الحصول على إسم دخول وكلمة مرور ثم الدخول على البرنامج، تظهر هذه الشاشة:



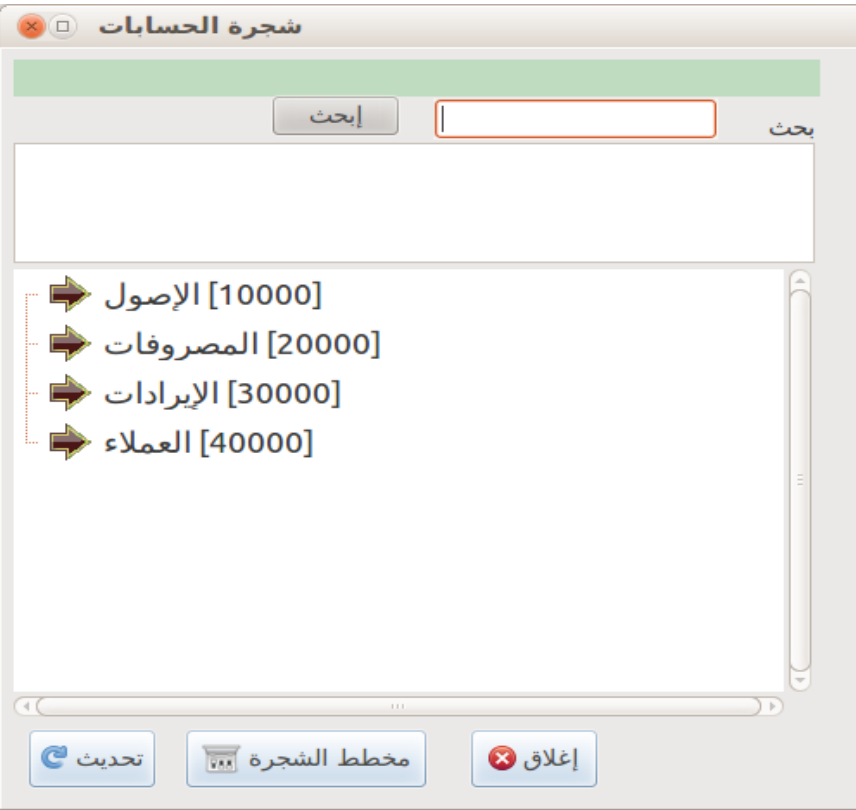
بعدها نضغط على زر الحسابات، لتفتح الشاشة الرئيسية للحسابات بالشكل التالي:



لأغراض الشرح والتوضيح نعتبر أن المؤسسة هي شركة لتقنية المعلومات تُسمى الفلاح لتقنية المعلومات.

شجرة الحسابات

أول مهمة نقوم بها هي تهيئة شجرة الحسابات، ويمكن فتحها بالنقر على الزر (شجرة الحسابات) الظاهر في أعلى شاشة الحسابات، لتظهر لنا الشجرة بالشكل التالي:



وكما يظهر في الشاشة السابقة فإن بها مثال لشجرة حسابات يمكن تعديلها لاحقاً. وتحتوي هذه الشجرة على أربعة فروع:

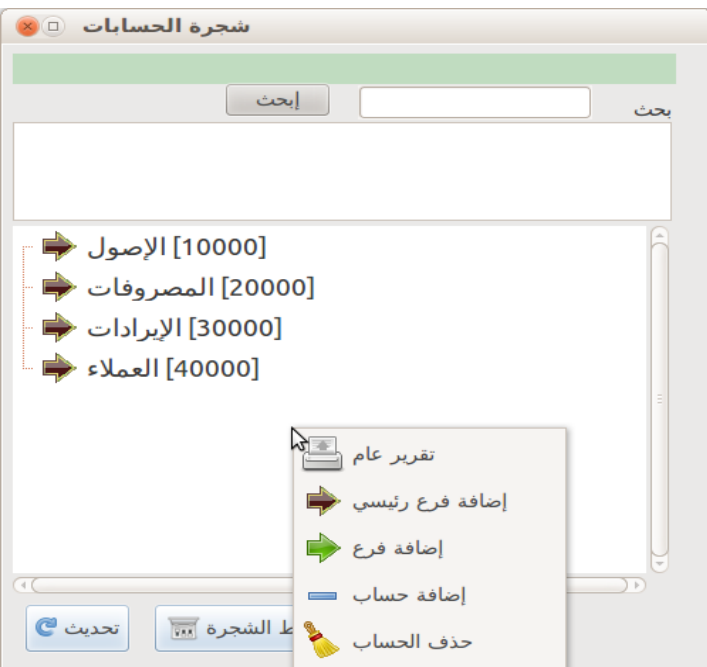
1. **الإصول:** وهي تحتوي على حسابات أصول المؤسسة، ونرمز لها بالرمز 10000 في البرنامج، ويمكن تعديل هذا الرمز، حسب النظام المتبع في ترقيم الحسابات في المؤسسة. وتحتوي على فرعين: الإصول الثابتة، مثل أثاثات الشركة، والسيارات، والأصول المتداولة: مثل الأموال في الخزنة وحسابات البنوك. تكون حسابات الإصول دائماً مدينة، حيث أن لها قيمة مالية موجبة.

2. **المصروفات:** وهي حساب معنوي وليس حقيقي كالحسابات السابقة، أي أنه عندما يكون مديناً فذلك لا يعني أن به قيمة مالية، فلا يمكن بيعه مثلاً كما في الأصول. وتضم المصروفات حساب المرتبات، الكهرباء، الإيجار، الأدوات المكتبية (المستهلكة وليست المعدة للبيع)، وغيرها من المنصرفات التي تحتاج إليها المؤسسة للعمل. طبيعة حسابات المصروفات هي أن تكون مدينة، حيث أنها تستهلك أموال ولا ينتج عنها أرباح، مثل دفع مبلغ للكهرباء، فداًئماً يتم الدفع لشركة الكهرباء وليس العكس.

3. **الإيرادات:** تتميز الشركات بأن لها إيرادات، إلا أن بعض المؤسسات مثل المؤسسات الطوعية يمكن أن لا يكون لها إيرادات. ويضم فرع الإيرادات كافة الأشياء التي تحقق دخل مادي للشركة،

مثل مبيعات أجهزة الحاسوب، تقديم خدمات مثل تركيب شبكات، وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تُقدمها أي شركة لتقنية معلومات. طبيعة حسابات الإيرادات أن تكون دائماً دائنة، بإعتبارها مصدر للدخل، وهي عكس المنصرفات من حيث اتجاه تدفق القيمة المالية.

4. **العملاء:** وهي تحتوي على العملاء الدائنين والمدينين للمؤسسة، بإعتبار أن شركة الفلاح تتعامل مع شركات: مؤسسات أو أفراد بفتح حساب مديونية مثلاً، يمكن أن تكون هناك محل للأثاث تشتري منها شركة الفلاح أثاثات لمكتب شركة الفلاح كل فترة، وعند شراء أثاث يتم الدفع بالتقسيط، لذلك وجب علينا فتح حساب لهذا العميل الدائن (محل الأثاث) في فرع العملاء لمعرفة مستحقاته ومتابعة الدفعيات. يمكن أن يكون العملاء دائنون فقط مثل محل الأثاث، أو مدينون فقط، مثل شركة أو عميل يشتري أجهزة من شركة الفلاح بالتقسيط (إيرادات في هذه الحال)، ويمكن أن تكون صفتهم دائنين أو مدينين، مثل شركة تقوم بشراء أجهزة، وفي نفس الوقت تقدم خدمة لشركة الفلاح، فهذا يمكن اعتبارها زبون يشتري ومورد يبيع أو يقدم خدمة، في هذه الحال يمكن أن يكون الحساب معه في شكل مقاصة، أي نطرح الفرق بين قيمة المشتريات منه مع المبيعات له.



يمكن إضافة فرع جديد وذلك بالنقر بالزر اليمين للماوس في شجرة الحسابات:

نفرض أننا نريد إضافة فرع جديد للحسابات للمساهمين، نختار إضافة فرع رئيسي لتظهر الشاشة التالية:

ثم نكتب إسم الحساب

أدخلنا في المثال السابق إسم (المساهمين) وتفصيل (المساهمين في شركة الفلاح) ورمز 50000 لنستخدمه لاحقاً في البحث عن هذا الحساب، ويمكن أن نقوم بتركه فارغاً، فيقوم البرنامج بوضع رقم في مكانه، ويمكن تغير هذه البيانات لاحقاً. طبيعة الحساب هي أحد الآتي:

1. **مدين أو دائن:** يمكن أن يصبح الرصيد في الحساب مديناً أو دائناً، أي ليس هناك شرط، مثل

حساب عميل، فيمكن أن يكون دائن، وبعد فترة يكون مديناً

2. **مدين فقط:** تكون الحسابات ذات هذه الخاصية ذات رصيد مدين، أو صفراً، لكن لا تكون دائنة

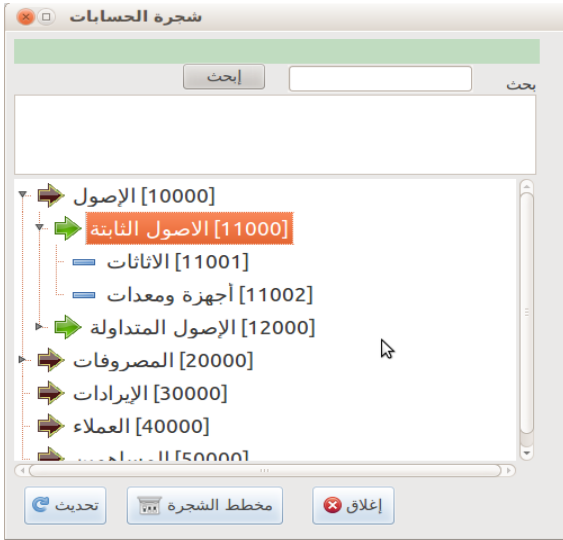
أبداً، مثل المصروفات والخزنة، فإ يمكن أن تكون قيمة الحساب في الخزنة بالسالب.

3. **دائن فقط:** تكون الحسابات ذات رصيد دائن فقط أو صفراً، لكن

لا تكون مدينة، مثل الإيرادات.

عند النقر على زر إضافة يظهر الفرع الجديد في شجرة الحسابات:

تحتوي الفروع الرئيسية على فروع فرعية وحسابات، مثلاً إذا قُمنا بفتح الفروع الأساسية يظهر لنا الشكل التالي للشجرة:

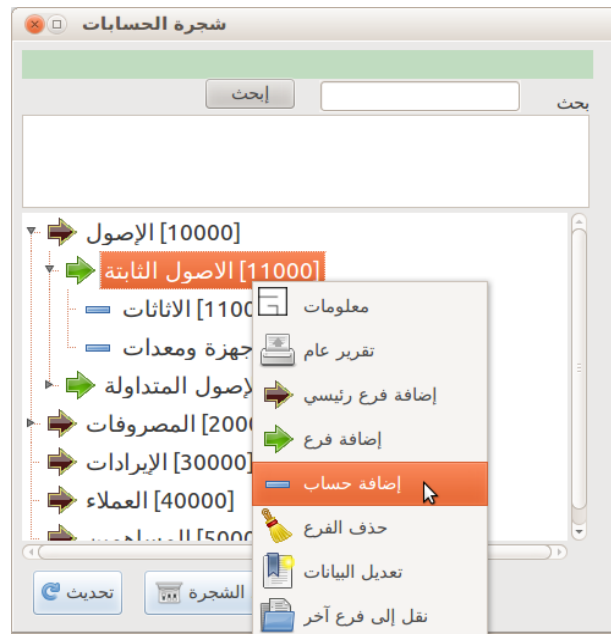


نلاحظ أن فرع الإصول به فرعين: الإصول المتداولة،

والإصول الثابتة. وداخل الفرع الإصول الثابتة يوجد حسابين:

الأثاث وأجهزة ومعدات. ويجب علينا التفريق بين الفرع والحساب، ويظهر الفرع بشكل سهم أخضر، والحساب بشكل خط أزرق. والفرع يمكن أن يحتوي داخله فروع أخرى أو حسابات، أما الحساب فلا يمكن أن يحتوي على حساب آخر أو فرع. ويمكن إجراء قيد مالي بالحساب وليس بالفرع.

لإضافة حساب جديد في فرع الإصول الثابتة، نقوم بإختيارها ثم نضغط الزر اليمين للماوس لتظهر الشاشة التالية:



إضافة حساب جديد

النوع: حساب

إسم الحساب: السيارات

التفصيل (اختياري): السيارات

رمز الحساب (اختياري): 11003

☒ تابع لفرع

... [11000] الأصول الثابتة

طبيعة الحساب: مدين أو دائن

ثم نقوم باختيار (إضافة حساب)

وهو نفس الفورم السابق الذي اضفنا به فرع المساهمين، إلا أن الفرق هو أن النوع في هذه المرة هو

شجرة الحسابات

إبحث بحث

- ➔ [10000] الأصول
 - ➔ [11000] الأصول الثابتة
 - ➔ [11001] الاثاثات
 - ➔ [11002] أجهزة ومعدات
 - ➔ [11003] السيارات
 - ➔ [12000] الأصول المتداولة
- ➔ [20000] المصروفات
- ➔ [30000] الإيرادات
- ➔ [40000] المصارف

تحديث مخطط الشجرة إغلاق

حساب ، بدلاً من فرع، ولا بد أن نلاحظ لهذا الأمر، حيث إن النوع لا يمكن أن يتغير بعد إضافته، فإذا اخترنا فرع، فلا يمكن تعديله لاحقاً ليصبح حساب والعكس أيضاً لا يمكن.

والفرق الثاني هو أنه تابع لفرع الأصول الثابتة، أما المساهمين لم يكن يتبع لفرع، حيث كان حساباً رئيسياً.

بعد النقر على زر إضافة، نرجع لشاشة شجرة الحسابات لنجد أن الحساب تمت إضافته تحت فرع الأصول الثابتة:

يمكن حذف الحساب، شرط أن لا تكون هناك أي عملية تمت عليه، كذلك يمكن حذف الفرع، شرط أن لا يكون هناك أي حسابات أو فروع داخله. كذلك يمكن تغيير إسم الحساب/الفرع، أو تغيير الرمز، أو تغيير الفرع، حيث يُمكن أن نقوم بنقل حساب إلى فرع آخر في حال أننا في الأصل قمنا بإضافته في فرع بالخطأ. وكل ذلك بواسطة إختيار الحساب أو الفرع بالماوس، ثم النقر على (تعديل البيانات) فيظهر لنا فورم التعديل التالي:

تعديل حساب/فرع

النوع

حساب

إسم الحساب

السيارات

التفصيل (إختياري)

السيارات

رمز الحساب (إختياري)

11003

تابع لفرع

☒

...

[11000] الاصول الثابتة

طبيعة الحساب

مدین أو دائن

إلغاء

تعديل

إدخال القيود

بعد الإنتهاء من تهيئة شجرة الحسابات يمكننا إدراج قيود يومية على هذه الحسابات. مثلاً قام المساهم (محمد خالد) بدفع قيمة 15 ألف جنيه كرأس مال إبتدائي لتأسيس الشركة. وذلك بوضعها في بنك الخرطوم في حساب الشركة.

لإدراج هذا القيد أولاً نتأكد من أن لدينا حساب بإسم (محمد خالد) في فرع المساهمين، وأن لدينا حساب بإسم (بنك الخرطوم) في فرع الأصول المتداولة، فرع البنوك، فإذا لم يوجد، نقوم بإضافتهما قبل إدراج القيد.

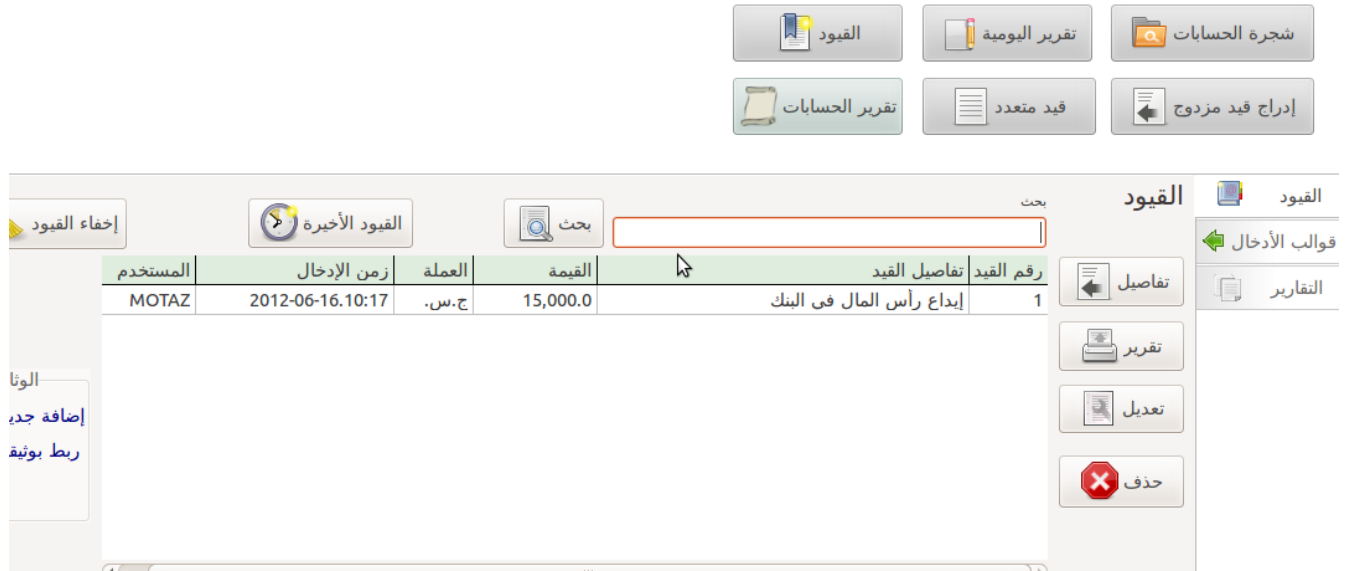
بعد ذلك نقوم بالنقر على زر قيد مزدوج في الشاشة الرئيسية لبرنامج الحسابات، فتظهر لنا شاشة إدراج القيود التالية:

نبدأ بإدخال قيمة القيد، وهي 15000 جنيه، ثم نقوم بإختيار الحساب المدين، وهو الحساب الذي أخذ المال، وهو حساب البنك في هذه الحالة، ونقوم بإختياره من شجرة الحسابات بالضغط على الزر الذي يحتوي على ثلاث نقاط يسار مربع الحساب لإختيار حساب البنك من

شجرة الحسابات. أو بكتابة رمز الحساب (مثلاً 77) في حالة بنك الخرطوم ثم الضغط على زر إدخال Enter أو كتابة كلمة الخرطوم أو جزء منها ثم الضغط على إدخال. لذلك فإن استخدام رموز الحسابات مفيد في للإختيار السريع للحسابات.

بعد ذلك نقوم بإختيار الحساب الدائن الذي أعطى المال. وفي هذه الحالة المساهم (محمد خالد) نقوم بإختياره بنفس الطريقة، بعد ذلك نكتب بعض التفاصيل لهذه العملية.

بعد إدراج هذا القيد، يمكن التأكد منه وذلك بالنقر على زر القيود الأخيرة الموجود في شاشة القيود:



بالنقر على الزر تفاصيل يظهر لنا تفاصيل القيد:



ويمكن أن نقرأها كالاتي بطريقة محاسبية:

15000 جنيه من حساب بنك الخرطوم
15000 إلى حساب محمد خالد

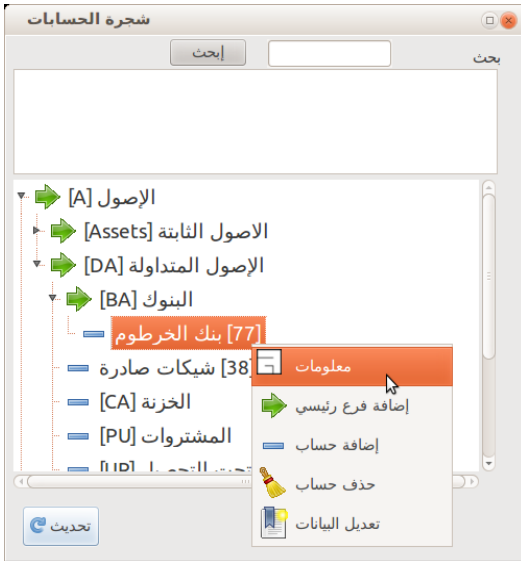
بالنقر على زر (تقرير) يظهر لنا تقرير يومية لهذا القيد يمكن طباعته:

2012-06-27 15:54

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

قيد يومية		المستخدم		MOTAZ
رقم القيد	1	نوع القيد	قيد يدوي	
تاريخ القيد	16-06-2012 10:17:10	تاريخ الإدخال	16-06-2012 10:17:10	
العملة	جنيه سوداني			
رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	تفاصيل
77	بنك الخرطوم	15000	0	إيداع رأس المال في البنك
sh1	محمد خالد	0	15000	إيداع رأس المال في البنك
المجموع		15,000.00	15,000.00	

لمعرفة أثر هذا القيد على الحسابات، يمكن ذلك عن طريق شجرة الحسابات، نقوم بإختيار حساب بنك الخرطوم ثم النقر على (معلومات الحساب)



فيظهر لنا هذا الفورم المحتوي على معلومات الحساب (بنك الخرطوم):

الرمز	77	تقرير
إسم الحساب	بنك الخرطوم	
الرصيد	15,000.00	ج.س. مدين
تاريخ الإنشاء	14-06-2012	
معلومات إضافية	بنك الخرطوم	
تم		

ونلاحظ أن رصيده مدين بقيمة 15 ألف جنيه. ويمكن عرض هذه المعلومات في تقرير للطباعة:

2012-06-16 10:32	شركة الفلاح لتقنية المعلومات معلومات الحساب: بنك الخرطوم
الرمز	77
تاريخ الإنشاء	14-06-2012
العملة	جنيه سوداني
الرصيد	15,000.0 مدين
معلومات إضافية	بنك الخرطوم

كمثال آخر قمنا بسحب مبلغ 5 ألف جنيه من البنك وتم إيداعها في الخزنة. فنقوم بإضافة القيد بالطريقة التالية:



الحساب المدين في هذه الحالة هو الخزنة، وهو موجود ضمن الإصول المتداولة، والحساب الدائن الذي أعطي المبلغ هو حساب البنك.

بعد إدراج هذا القيد، نقوم مرة أخرى بإظهار رصيد حساب البنك، وذلك في شجرة الحسابات/معلومات :



نجد أنه أصبح 10 ألف جنيه، أي نقص 5 ألف. ثم نعرض رصيد الخزنة، فنجدها مدينة بقيمة 5 ألف جنيه، أي بها 5 ألف جنيه.

معلومات حساب

الرمز CA

إسم الحساب الخزنة

الرصيد 5,000.00 ج.س. مدين

تاريخ الإنشاء 24-12-2010

معلومات إضافية

Cash

تم

بعد ذلك قمنا بشراء أدوات مكتبية بقيمة 350 جنييه، فنقوم بإدراجه بالطريقة التالية:

إدراج قيد محاسبي

إدراج قيد مزدوج - عام

العملة جنيه سوداني

المبلغ 350 جنيه سوداني

الحساب المدين - آخذ [41] أدوات مكتبية

الحساب الدائن - مُعطي الخزنة [CA]

التفصيل شراء أدوات مكتبية

تاريخ قديم ☐

إرفاق وثيقة ☐

إلغاء

إضافة

الحساب المدين في هذه الحالة هو أدوات مكتبية، وهو مندرج تحت بند المصروفات. والحساب الدائن هو الخزنة، بإعتبار أننا قمنا بالشراء نقداً.

بعد إدراج القيد، نقوم مرة أخرى بمراجعة رصيد الخزنة، فنجد أنه أصبح 4650 جنييه

معلومات حساب

الرمز: CA

إسم الحساب: الخزنة

الرصيد: 4,650.00 ج.س. مدين

تاريخ الإنشاء: 24-12-2010

معلومات إضافية: Cash

تم

عند عرض القيود الأخيرة في الشاشة الرئيسية تظهر لنا آخر قيود قمنا بإدخالها:

الحسابات

الحسابات إعدادات

القيود تقرير اليومية شجرة الحسابات

تقرير الحسابات قيد متعدد إدراج قيد مزدوج

إخفاء القيود القيود الأخيرة بحث

القيود

قوائم الإدخال

التقارير

تفاصيل

تقرير

تعديل

حذف

رقم القيد	تفاصيل القيد	القيمة	العملة	زمن الإدخال	المستخدم
3	شراء أدوات مكتبية	350.0	ج.س.	2012-06-16.10:50	MOTAZ
2	سحب مبلغ من البنك للمصروفات	5,000.0	ج.س.	2012-06-16.10:46	MOTAZ
1	إيداع رأس المال في البنك	15,000.0	ج.س.	2012-06-16.10:17	MOTAZ

الوثائق

إضافة جديد

ربط بوثيقة

إدراج قيد عن طريق شجرة الحسابات

يمكن إدراج قيد مباشرة عن طريق شجرة الحسابات، وذلك عن طريق الضغط على مفتاح F2 أثناء الوقوف على مربع البحث، فيظهر لنا فورم بالشكل التالي:



وتكون الإشارة عند الطرف المدين، نقوم بإختياره بالماوس، ثم نحول الإشارة إلى الطرف الدائن ونختار الحساب الدائن من شجرة الحسابات. بعد ذلك نضغط على (إدخال) الموجودة أسفل الطرف الدائن، بعدها تظهر لنا شاشة القيد المزدوج وفيها الحساب المدين والدائن هي الحسابات التي قمنا بإختيارها:

بعد ذلك نقوم بكتابة المبلغ ثم الضغط على زر (Enter) لننتقل إلى التفاصيل، وبعدها Enter مرة أخرى أو الضغط على زر إضافة لإدراج القيد.

إدراج قيد محاسبي

إدراج قيد مزدوج - عام

العملة	جنيه سوداني
المبلغ	جنيه سوداني
الحساب المدين - آخذ	الخزنة [CA]
الحساب الدائن - مُعطي	[39] شركة نون للأثاث
التفصيل	
تاريخ قديم	<input type="checkbox"/>
إرفاق وثيقة	<input type="checkbox"/>
إلغاء	إضافة

هذه الطريقة تسهل إختيار الحساب المدين والدائن في مرة واحدة من شجرة الحسابات

التقارير

يمكن عرض القيود التي قمنا بها في شكل تقرير، وذلك بالنقر على زر **تقرير عام**، وتكون الخيارات بالشكل التالي:

إختيار تاريخ

إختيار حساب

تحديد تاريخ

من التاريخ

16-06-2012

إلى التاريخ

16-06-2012

مستخدم

بحث بمقطع

العرض

تقرير تفصيلي

إلغاء

إختيار

فيظهر لنا هذا التقرير:

كود لبرمجيات الكمبيوتر code.sd

تقرير اليومية: شركة الفلاح لتقنية المعلومات

من 16-06-2012 إلى 16-06-2012

الحساب كل الحسابات

صفحة 1 من 1	المستخدم	العملة التفاصيل	دائن	مدين	الحساب	معاملة تاريخ	
	MOTAZ	إيداع رأس المال في البنك ج.س.	0	15,000	بنك الخرطوم	16-06-2012 10:17:10	1
	MOTAZ	إيداع رأس المال في البنك ج.س.	15,000	0	محمد خالد	16-06-2012 10:17:10	1
	MOTAZ	سحب مبلغ من البنك للمصروفات ج.س.	0	5,000	الخزنة	16-06-2012 10:46:35	2
	MOTAZ	سحب مبلغ من البنك للمصروفات ج.س.	5,000	0	بنك الخرطوم	16-06-2012 10:46:35	2
	MOTAZ	شراء أدوات مكتبية ج.س.	0	350	أدوات مكتبية	16-06-2012 10:50:15	3
	MOTAZ	شراء أدوات مكتبية ج.س.	350	0	الخزنة	16-06-2012 10:50:15	3
			20,350	20,350			
			0				
			20,350				المجموع

مجموع المعاملات في الطرف المدين دائماً يكون مطابق للطرف الدائن، حيث أن البرنامج يضمن ذلك، ولا يسمح بأي خطأ في عدم تطابق هاتين القيمتين.

القيد المتعدد

توجد طريقة أخرى لإدراج القيود، وهي استخدام القيد المتعدد، حيث يمكن أن يكون الطرف المدين به أكثر من حساب، كذلك الطرف الدائن، وكمثال له إدراج مصروفات متعددة كما في المثال التالي:

في شاشة الحسابات نقوم بالنقر على زر (قيد متعدد): وندخل القيم التالية:

في الطرف المدين قمنا بإختيار فرع المصروفات، وذلك لتسهيل إختيار الحسابات في الطرف الدائن، فتكون الخيارات محصورة فقط في الحسابات الموجودة ضمن المصروفات. أما إذا اخترنا كل الحسابات، فسوف تظهر كل الحسابات في الجدول ويكون البحث عن الحساب المقصود فيه بعض الصعوبة. وفي الطرف الدائن اخترنا الخزنة، بإعتبار أن الدفع تم فقط من الخزنة، أما إذا كان الدفع بعضه من الخزنة وبعضه من البنك، فيجب إختيار الإصول المتداولة في الطرف الدائن، وذلك لتمكين إختيار حساب البنك بالإضافة إلى حساب الخزنة.

لابد من التأكد من أن مجموع الطرف الدائن مطابق للطرف المدين، وإلا رفض البرنامج إدراج القيد، حتى إذا كان كسر من الألف.

تفاصيل القيد هي إختيارية، وعند عدم إدخالها يقوم البرنامج بإستخدام تفاصيل القيد - عام في مكانها. نلاحظ أنه يمكننا إختيار الحساب من القائمة المنسدلة، أو بكتابة رمز الحساب ثم الضغط على زر إدخال، أو كتابة إسم الحساب أو جزء منه، مثل كتابة (كهرباء) عند الضغط على زر الإدخال يتم تحويلها إلى (34 كهرباء) فإذا لم يتم تحويلها إلى هذا الشكل ([رمز الحساب] إسم الحساب) فيعني أن البحث لم ينجح. كذلك يمكننا كتابة الرمز 34 وضغط إدخال، فيظهر لنا حساب الكهرباء. لتسهيل حفظ رموز الحسابات يُفضل استخدام أحرف مع أرقام، مثلاً الرمز Tel بمعنى حساب الهاتف:

الحساب	القيمة
[34] كهرباء	250
[56] سيارة	50
[44] إيجار	2000

▼

[20] إهلاك
[34] كهرباء
[41] أدوات مكتبية
[44] إيجار
[56] سيارة
مرتب محمد [S1]
مرتب أحمد [S2]
مرتب هيثم [S3]
مرتب خالد [S4]
مرتبات [SAL]

خ قديم
ق وثيقة

ملحوظة:

يُمكن التنقل بين الجدولين (الطرف الدائن والمدين) بالضغط على زر F5

بعد إدراج هذا القيد، يمكن أن نقوم بعرض التقرير له من شاشة القيود، فيظهر بالشكل التالي:

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

قيد يومية		المستخدم	MOTAZ	
رقم القيد	4	نوع القيد	قيد يدوي	
تاريخ القيد	16-06-2012 11:09:52	تاريخ الإدخال	16-06-2012 11:09:52	
العملة	جنيه سوداني			
رمز الحساب	الحساب	مدین	دائن	تفاصيل
34	كهرباء	250	0	إیصال رقم 12
56	سيارة	50	0	بنزين
44	إيجار	2000	0	إيجار شهر يونيو
CA	الخزنة	0	2300	مصرفات متعددة
المجموع		2,300.00	2,300.00	

عند مراجعة رصيد الخزنة نجد أن بها 2350 جنيه:

معلومات حساب

الرمز

CA

تقرير

إسم الحساب

الخزنة

الرصيد

2,350.00

ج.س. مدين

تاريخ الإنشاء

24-12-2010

معلومات إضافية

Cash

تم

يمكن عرض تقرير لكل الحركات التي كانت الخزنة طرفاً فيها، وذلك بالنقر على (التقرير اليومي ثم إختيار الخزنة في الحساب):

إختيار تاريخ

☒ إختيار حساب

... الخزنة

☒ تحديد تاريخ

من التاريخ 16-06-2012

إلى التاريخ 16-06-2012

☐ مستخدم

بحث بمقطع

☒ تضمين التفاصيل

☒ تضمين الحسابات المُرجلة

العرض تقرير تفصيلي

فيظهر لنا التقرير التالي:

2012-06-16 11:13

تقرير اليومية: شركة الفلاح لتقنية المعلومات

الحساب الخزنة [CA] من 16-06-2012 إلى 16-06-2012
الرصيد الافتتاحي 0 رصيد آخر المدة 2,350.0 مدين

صفحة 1	من 1	المستخدم	العملة التفاصيل	دائن	مدين	الحساب	معاملة تاريخ	رقم
		MOTAZ	ج.س. سحب مبلغ من البنك للمصروفات	0	5,000	الخرزنة	16-06-2012 10:46:35	2
		MOTAZ	ج.س. شراء أدوات مكتبية	350	0	الخرزنة	16-06-2012 10:50:15	3
		MOTAZ	ج.س. مصروفات متعددة	2,300	0	الخرزنة	16-06-2012 11:09:52	4
			2,350 جنيه سوداني مدين	2,650	5,000			المجموع

نلاحظ أن مجموع الطرف المدين هو 5000 جنيه، وبها إجراء واحد فقط، وهو سحب من البنك، أما باقي المعاملات كانت الخزنة طرفاً دائماً فيها، ومجموعها 2650 جنيه، مما يجعل الرصيد المتبقي هو 2350 جنيه مدين كخلاصة لقيمة المعاملات لهذا التاريخ.

الرصيد الافتتاحي هو الرصيد الذي كان بالخزنة عند بداية هذا اليوم، لاحظ للتاريخ في التقرير (12-06-2012 إلى 12-06-2012) و**رصيد آخر المدة** يعني رصيد الخزنة عند التاريخ النهائي. فيمكن بذلك معرفة رصيد الخزنة في أي يوم سابق بهذه الطريقة. وتكون المعلومة بالرصيد بداية اليوم (الافتتاحي) والرصيد نهاية اليوم (آخر المدة).

القيد العمودي

القيد العمودي هو قيد متعدد، لكن شكل الإدخال يختلف، ويُناسب أكثر الشاشات الصغيرة، حيث أن القيد المتعدد السابق يتطلب شاشة عريضة.
بعد اختيار قيد عمودي يظهر الشكل التالي:

فنقوم بإدخال القيد المتعدد كالتالي:

قيد عمودي

إدراج قيد عمودي - عام

العملة جنيه سوداني المجموعة المجموعة الأولى

عنوان القيد

مصرفات متعددة

مجموع المدين 330

مجموع الدائن 330

مدين	دائن	الحساب	التفاصيل
120		[21002] كهرباء	
60		[94] ادوات مكتبية	شراء أوراق
150		[21007] أحبار	
	330	[12001] الخزنة	

< X ح

إسترجاع مُدخلات حفظ المُدخلات تاريخ قديم

إلغاء إرفاق وثيقة إدراج القيد

ثم نقوم بإدراج القيد.
عند تعديل القيد تظهر شاشة لإمكانية تعديله كقيد متعدد أو قيد عمودي. يمكن إدراج قيد عمودي ثم عند تعديله نختار قيد متعدد أو العكس.

اختيار طريقة التعديل

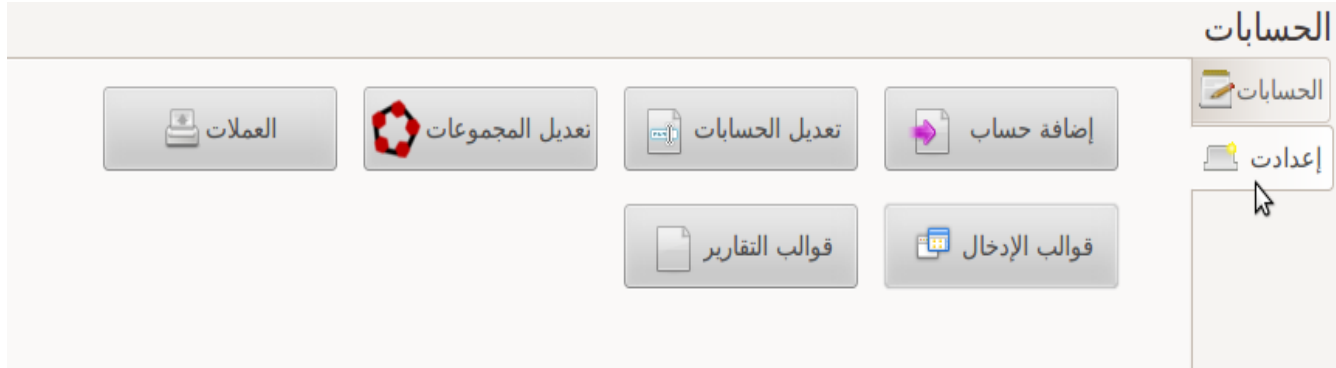
قيد متعدد ☐

قيد عمودي ☒

إلغاء اختيار

قوالب الإدخال

بدلاً من إختيار الحسابات المدينة والدائنة كل مرة، يمكن عمل قالب للإدخال للقيود التي تتكرر، فمثلاً يمكن عمل قالب للمنصرفات، تكون المصروفات في الجانب المدين، والخزنة في الجانب الدائن. يتم ذلك بإختيار صفحة (إعدادات) في شاشة الحسابات الرئيسية:

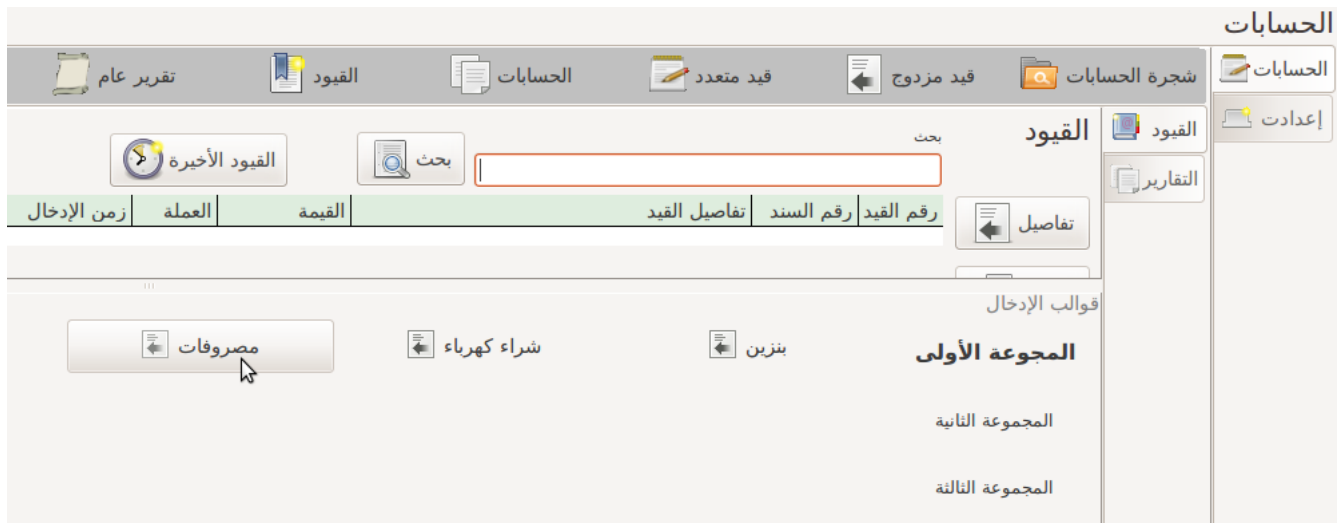


ثم إختيار قوالب الإدخال، ثم الضغط على الزر إضافة قالب جديد:



بعد إدخال تلك القيم في الشاشة، نقوم بالضغط على زر إضافة، ثم نرجع إلى صفحة الحسابات ثم صفحة قوالب الإدخال داخل صفحة الحسابات:

نجد أن هناك زر جدي اسمه (مصروفات) تمت إضافته للمجموعة الأولى.



عند الضغط عليه يظهر لنا القيد المزدوج التالي:

هذه المرة تكون شجرة الحسابات في الطرف المدين محصورة فقط في حسابات وأفرع المصروفات. أما الطرف الدائن فلا يوجد فيه غير خيار واحد وهو الخزنة، بعدها يمكن إدخال مبلغ القيد التفاصيل.

نلاحظ أنه باستخدام طريقة قوائم الإدخال تقلل احتمال الخطأ في اختيار الحسابات، وتسهيل الإدخال، فكلما احتجنا لإدراج قيد مصرفات، ماعلينا إلا الضغط على زر (مصرفات)

مثال آخر: اشترينا من العميل (شركة نون للأثاث) أثاثات بقيمة 6000 ألف جنيه. فنقوم بإدراج القيد بالصورة التالية:

إدراج قيد محاسبي

إدراج قيد مزدوج - عام

العملة: جنيه سوداني

المبلغ: 6000 جنيه سوداني

الحساب المدين - آخذ: الإتاوات

الحساب الدائن - مُعطي: شركة نون للأثاث

التفصيل: شراء أثاثات مكتبية

☐ تاريخ قديم

☐ إرفاق وثيقة

حساب الأثاثات هو ضمن فرع الأصول الثابتة.

بهذه العملية يصبح العميل (شركة نون للأثاث) دائن لنا بقيمة 6000 جنيه. يمكن معرفة ذلك عن طريق شجرة الحسابات، معلومات الحساب:

معلومات حساب

الرمز: 39

إسم الحساب: شركة نون للأثاث

الرصيد: 6,000.00 ج.س. دائن

تاريخ الإنشاء: 13-02-2012

معلومات إضافية: شركة نون

بعد ذلك قمنا بدفع القسط الأول للأثاث لشركة نون بواسطة شيك من بنك الخرطوم بقيمة 2000 جنيه، فنقوم بإدراجه بالطريقة التالية:

إدراج قيد محاسبي

إدراج قيد مزدوج - عام

العملة: جنيه سوداني

المبلغ: 2000 جنيه سوداني

الحساب المدين - آخذ: شركة نون للأثاث

الحساب الدائن - مُعطي: بنك الخرطوم

التفصيل: شيك القسط الأول للأثاثات

☐ تاريخ قديم

☐ إرفاق وثيقة

في هذا القيد كان حساب شركة نون مدين بقيمة 2000 جنيه بإعتبارها أخذت المبلغ، وحساب البنك كان دائن بإعتباره أعطى ذلك المبلغ. بعد إدراج القيد، نرجع لمعرفة رصيد شركة نون في شجرة الحسابات فنجد أنه أصبح دائناً بقيمة 4000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه:

معلومات حساب

الرمز: 39

إسم الحساب: شركة نون للأثاث

الرصيد: 4,000.00 ج.س.

تاريخ الإنشاء: 13-02-2012

معلومات إضافية: شركة نون

أما البنك بأصبح رصيده 8 ألف جنيه، بعد ما كان 10 ألف جنيه:

معلومات حساب

الرمز 77

إسم الحساب بنك الخرطوم

الرصيد 8,000.00 ج.س. مدين

تاريخ الإنشاء 14-06-2012

معلومات إضافية بنك الخرطوم

تم

كعملية أخرى، قام العميل (شركة معاذ للنقل) بطلب خدمة تركيب شبكة حاسوب من شركة الفلاح، وكانت قيمة هذه الخدمة 3 ألف جنيه. فنقوم بإدراجها بإعتبارها إيراد. لكن قبل ذلك قمنا بإضافة حساب في الإيرادات أسميناه تركيب شبكات. ثم قمنا بإدراج القيد المزدوج بالطريقة التالية:

إدراج قيد محاسبي

إدراج قيد مزدوج - عام

العملة جنيه سوداني

المبلغ 3000 جنيه سوداني

الحساب المدين - آخذ شركة معاذ للنقل

الحساب الدائن - مُعطي تركيب شبكات

التفصيل تركيب شبكة حاسوب

تاريخ قديم ☐

إرفاق وثيقة ☐

إلغاء

إضافة

الحساب المدين هو العميل المستفيد من الخدمة، وهو شركة معاذ للنقل، أما الحساب الدائن، هو حساب معنوي الذي منح الخدمة، وهو (تركيب شبكات) ضمن فرع الإيرادات

بعد هذه العملية، إستلمنا مبلغ ألف جنيه من شركة معاذ للنقل كقسط أول وتم إستلامها نقداً في الخزنة. نقوم بإدراج العملية بالطريقة التالية:



الحساب المدين هو الخزنة، بإعتبار أن الدفع تم نقداً. والحساب الدائن الذي أعطاه المبلغ هو العميل (شركة معاذ للنقل)

بعد هذه العملية إذا نظرنا لحساب الخزنة نجدها أصبحت 3350 جنيه:



يمكن عرض تقرير لكل العملاء لمعرفة قيمة الدائن والمدين منهم، وذلك بعرض تقرير عام وإختيار الخيارات التالية:

إختيار تاريخ

☒ إختيار حسابات
 ☐ تحديد تاريخ

العملاء [40000]

☒ تضمين التفاصيل
☒ تضمين القيود المرحلة والمغلقة
☐ إظهار الرصيد مع كل معاملة
☐ إظهار الرصيد مع كل معاملة

☒ تجميعي للحسابات

اسم التقرير

حيث قمنا بإختيار فرع العملاء في حقل الحساب، ولم نقوم بتحديد تاريخ، ثم إختارنا تقرير تجميعي للحسابات في طريقة العرض، وكتبنا اسم التقرير (تقرير تجميعي: العملاء). فيظهر التقرير بالشكل التالي:

2012-06-16 11:50				
شركة الفلاح لتقنية المعلومات				
تقرير تجميعي: العملاء				
من - إلى -				
صفحة 1 من 1				
رمز الحساب	الحساب	مدین	دائن	العملة
42	شركة معاذ للنقل	2,000.0	0	ج.س.
39	شركة نون للأثاث	0	4,000.0	ج.س.
المجموع		2,000.0	4,000.0	2,000.0 دائن

حيث تظهر فيه شركة معاذ للنقل مدينة بقيمة 2000 جنيه، أما شركة نون للأثاث فهي دائنة - أي مازالت تطلب من شركة الفلاح - قيمة 4000 جنيه.

ويمكن عرض نفس التقرير لكن بالتفاصيل وذلك بإختيار تقرير تفصيلي بدلاً من تجميعي في شاشة تقرير عام، فيظهر التقرير التالي:

تقرير اليومية: شركة الفلاح لتقنية المعلومات

الحساب العملاء [AG]

من - إلى -

صفحة 1	من 1	المستخدم	العملة التفاصيل	دائن	مدین	الحساب	معاملة تاريخ	
		MOTAZ	ج.س. شراء ائانات مكتبية	6,000	0	شركة نون للأثاث	16-06-2012 11:33:11	5
		MOTAZ	ج.س. شيك القسط الأول للأثاثات	0	2,000	شركة نون للأثاث	16-06-2012 11:36:59	6
		MOTAZ	ج.س. تركيب شبكة حاسوب	0	3,000	شركة معاذ للنقل	16-06-2012 11:43:26	7
		MOTAZ	ج.س. دفع القسط الأول لتركيب الشبكة	1,000	0	شركة معاذ للنقل	16-06-2012 11:46:18	8
المجموع				7,000	5,000			
(2,000) جنيه سوداني دائن								

حيث تظهر فيه تفاصيل العمليات الدائنة والمدينة للعملاء، لكن لا يظهر مجموع كل عميل على حده كما في التقرير التجميعي.

يمكن إظهار تقرير تفصيل لعميل واحد، وذلك بإختيار حساب العميل في شاشة تقرير عام:

تقرير اليومية: شركة الفلاح لتقنية المعلومات

الحساب [39] شركة نون للأثاث

من - إلى -

صفحة 1	من 1	المستخدم	العملة التفاصيل	دائن	مدین	الحساب	معاملة تاريخ	
		MOTAZ	ج.س. شراء ائانات مكتبية	6,000	0	شركة نون للأثاث	16-06-2012 11:33:11	5
		MOTAZ	ج.س. شيك القسط الأول للأثاثات	0	2,000	شركة نون للأثاث	16-06-2012 11:36:59	6
المجموع				6,000	2,000			
(4,000) جنيه سوداني دائن								

تقرير الإرصدة اليومية

يمكن إظهار السيرة للأرصدة بالأيام لحساب معين، مثلاً حساب البنك، نريد معرفة أرصدة أول المدة وآخرها لشهر أو إسبوع معين.

يمكن إظهار مثل هذا التقرير بواسطة (تقرير عام) وإختيار (الأرصدة بالأيام) في نوع العرض، ثم نختار التاريخ المعين وحساب الذي نريد معرفة تاريخ أرصده:

2012-07-31 16:11				
شركة الفلاح لتقنية المعلومات				
الأرصدة اليومية				
[77] بنك الخرطوم				
من	01-06-2012	إلى	30-06-2012	الرصيد الحالي
مدين				9,910.00
صفحة 1				من 1
يوم	رصيد أول المدة	رصيد آخر المدة		
01-06-2012	0.00	-		0.00
16-06-2012	0.00	-		8,000.00
26-06-2012	8,000.00	مدين		10,000.00
27-06-2012	10,000.00	مدين		9,910.00
30-06-2012	9,910.00	مدين		9,910.00

نلاحظ أنه يتم إظهار الأيام التي حدث فيها تغيير للحساب فقط، بالإضافة لأول يوم قمنا بإختياره في التاريخ وآخر يوم قمنا بإختياره.

من التقرير السابق نلاحظ أن يوم 1 يونيو كان رصيد البنك صفراً، ويوم 16 يونيو كان الرصيد الإفتتاحي صفراً، ثم تم تغذيته بقيمة 8000 أثناء اليوم.

ثم تمت تغذيته بقيمة 2000 ألف يوم 26 يونيو، ثم سحب 90 جنيه يوم 27 من نفس الشهر. أما يوم 30 فلم يحدث فيه تغيير

قوالب التقارير

إلى الآن استخدمنا زر (تقرير عام) في إظهار التقارير المختلفة، وكل مرة نقوم بإختيار حساب، تاريخ، وأنه تفصيلي أو تجميعي. فهذه الطريقة عامة لكل التقارير، إلا أن الخيارات والمدخلات كثيرة. بدلاً من تكرار كل تلك الخيارات يُمكن أن نقوم بعمل قالب للتقارير ليظهر لنا زر جديد في صفحة قوالب التقارير، تكون إعداداته معدة مسبقاً.

مثلاً نريد عمل تقرير لمعرفة أرصدة العملاء، فنقوم بالذهاب لصفحة الإعدادات ثم الضغط على زر (قوالب التقارير) ثم زر (إضافة تقرير جديد)، ونملأ الفورم كالتالي:

إضافة قالب تقرير

اسم التقرير: أرصدة العملاء

تضمين التفاصيل: ☒

إختيار تاريخ: ☐

تضمين الأرشيف والإغلاق: ☒

نوع التقرير: تجميعي للحسابات

المجموعة: المجموعة الأولى

الأفرع والحسابات في التقرير: [AG] العملاء

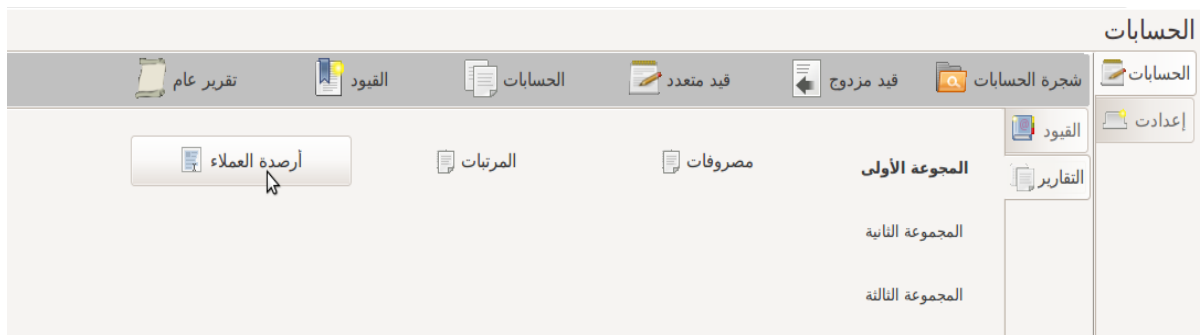
إضافة

حذف

إلغاء

إضافة

ثم نضغط زر إضافة، بعدها تظهر لنا شجرة الحسابات، فنختار الفرع (العملاء) ثم نغلق شاشة إعدادات قوالب التقارير، ثم نذهب إلى صفحة الحسابات، صفحة قوالب التقارير، المجموعة الأولى فيظهر لنا زر (أرصدة العملاء)



يكفي فقط الضغط على هذا الزر لعرض موقف العملاء:

2012-06-18 12:14				
شركة الفلاح لتقنية المعلومات				
أرصدة العملاء				
من - إلى -				
صفحة 1 من 1				
رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	العملة
42	شركة معاذ للنقل	2,000.0	0	ج.س.
39	شركة نون للأثاث	0	4,000.0	ج.س.
المجموع		2,000.0	4,000.0	2,000.0 دائن

بهذه الطريقة يُمكن إضافة كل التقارير التي نحتاجها كثيراً لتصبح في المتناول. ويمكن إضافة أكثر من حساب في مربع الحسابات في قوائم التقارير، مثلاً تقرير المتاجرة:

تعديل قالب تقرير

إسم التقرير

حساب المتاجرة

تضمين التفاصيل

إختيار تاريخ

تضمين الأرشفة والإغلاق

نوع التقرير

تجميعي للأفرع

المجموعة

المجموعة الثالثة

الأفرع والحسابات فى التقرير

المشتروات [PU]

المبيعات [SA]

المصروفات [EX]

إضافة

حذف

إلغاء

تعديل

إغلاق أرصدة الحسابات

في نهاية العام المالي لا يتم ترحيل بعض الحسابات، مثل المصروفات والإيرادات، حيث يبدأ العام الجديد بمصروفات رصيدها صفراً وأيرادات رصيدها صفراً كذلك. أما أرصدة الحسابات الأخرى فلا يتم تصفيرها، مثل الدائنون والمدينون، فمن كان مديناً للشركة بقيمة 500 جنيه فهو يبقى كذلك حتى في العام التالي إلى أن يقوم بسداد دينه، كذلك فإن الأرصدة في البنوك والخزنة تبقى كما هي لا تتأثر بالعام الجديد.

يتم إغلاق رصيد حساب مصروفات التشغيل مثلاً بجمعه بالإيرادات، ثم توضع النتيجة في حساب المتاجرة، وذلك حسب طبيعة ومسميات الحسابات في الشركة. مثلاً نفرض أن قيمة مصروفات التشغيل كانت خلال العام الماضي 100 ألف جنيه، والإيرادات كانت 120 ألف جنيه، فإن حاصل تجميعهم (المدين مطروح منه الدائن) ينتج عنه 20 ألف جنيه دائن، يتم وضعه قيمة 20 ألف جنيه في حساب المتاجرة، فإذا كان دائن كما في هذه الحالة فهو يعني الربح، وإذا كان مديناً أي المصروفات أكثر فهو يعني الخسارة في المتاجرة.

يمكن إجراء هذه العملية في اليوم الأول من العام الجديد أو أي يوم آخر خلال الفترة الأولى من العام الجديد.

يوجد هذا الإجراء في جزئية الحسابات في صفحة الإعدادات. نقوم بضغط زر (إغلاق حسابات)، ثم نقوم بإدخال أ فرع الحسابات المراد إغلاقها كما في الشكل التالي:

ثم نختار الحساب الذي سوف يتم فيه الإغلاق، وفي هذه

الحالة هو حساب المتاجرة.

ثم نختار تاريخ إغلاق القيود، مثلاً تاريخ 2012-12-31 يعني إغلاق القيود المنتهية بهذا التاريخ، فإذا تم إدراج قيود مصروفات في يوم 2013-1-1 مثلاً فلا يدخل في

حساب الإغلاق. وعند الإغلاق يصبح رصيد حسابات مصروفات التشغيل صفراً والإيرادات كذلك، إلا إذا كانت هناك قيود تم إدراجها في العام الجديد قبل عملية الإغلاق فإن الرصيد تكون قيمته قيمة قيود العام الحالي. بعد إنتهاء العملية بنجاح يتم إدراج قيد محاسبي يحتوي على إجراء الإغلاق لكل حساب على حده ضمن الأفرع المختارة، ويمكن حذف هذا القيد إذا كانت العملية غير صحيحة. لذلك لاخوف من هذه العملية لأنه يمكن تداركها بحذف القيد، ثم القيام بها مجدداً بعد معرفة الخطأ.

ملحوظة:

إذا كانت هناك أكثر من عملة ضمن المصروفات أو الإيرادات فيجب عمل أكثر من حساب للمتاجرة لكل عملة ، ثم يتم الغلق لكل عملة على حده.

الفصل الثالث

إدارة الشيكات

مقدمة

إدارة الشيكات تُستخدم لتسجيل الشيكات الصادرة عن المؤسسة أو الواردة إليها. وقبل إستخدام هذه الجزئية يجب إنشاء حسابين:

- الأول حساب الشيكات الصادرة: وهو حساب يحفظ قيمة الشيكات الصادرة مؤقتاً إلى أن يتم صرفها من حساب البنك التابع للمؤسسة
 - الثاني حساب الشيكات الواردة، أو الشيكات تحت التحصيل: وهو حساب يحفظ قيمة الشيكات الواردة مؤقتاً إلى أن يتم صرفها وإدراجها في رصيد البنك التابع للمؤسسة
- يتم إضافة هذين الحسابين في شجرة الحساب، مثلاً يمكن أن تتم إضافتهما في فرع **الإصول المتداولة**. في جزئية الشيكات نقوم بفتح صفحة الإعدادات، ثم نضغط على الزر (البنوك) ثم إضافة حسابات البنوك التابعة للشركة:

معلومات البنك

1

رقم مسلسل

تعديل معلومات بنك

اسم حساب البنك

رقم الحساب

الحساب
(من شجرة الحسابات)

حساب الشيكات الصادرة

حساب الشيكات الواردة
(تحت التحصيل)

...

12101 [البنك]

...

12004 [شيكات صادرة]

...

12003 [شيكات تحت التحصيل]

خاص بالمجموعة فقط

الربط مع دفتر الشيكات

إغلاق

تعديل

ويجب ربط كافة حسابات البنوك بالشجرة المحاسبية. ويُمكن أن يكون هناك أكثر من حساب في نفس البنك، في هذه الحالة لابد أن نضيف كل الحسابات في شجرة الحسابات، ونقوم بتمييز تلك الحسابات في الأسماء، مثلاً:

بنك الخرطوم 122

بنك الخرطوم 220

وهي تعني الحسابات رقم 122 و 220 في بنك الخرطوم.

بعد ذلك نستطيع إدراج الشيكات من صفحة الشيكات الأساسية:

X

الشيكات

الإعدادات

أرصدة البنوك

الشيكات المنتظرة

كل الشيكات

إدراج شيكات

إدراج شيك

شيكات تابعة لعمل

إختيار بنك

عرض

شيكات للصرف اليوم

بحث

رقم الشيك	البنك	النوع	الحالة	قيمة الشيك	شيك باسم	تاريخ الشيك
-----------	-------	-------	--------	------------	----------	-------------

تقرير شيكات

تقرير شيك

تم الصرف

إرتداد

سحب

تأجيل تاريخ

عكس شيك

حذف

الشيكات الصادرة

نريد في هذا المثال إعطاء عميل دائن شيك بمبلغ 5000 جنية كقسط أول لمشتريات. فنقوم بإدراج الشيك بالطريقة التالية:

إدراج شيك

العملة

جنيه سوداني

نوع الشيك

صادر

حساب البنك

بنك الخرطوم

إسم البنك المكتوب عليه

بنك الخرطوم

رقم الشيك

55

رقم حساب الشيك

122

قيمة الشيك

5000

تاريخ استحقاق الشيك

10-08-2013

تاريخ إصدار الشيك

☒ الآن ☐ تاريخ سابق

الحساب المدين (آخذ/مستفيد)

خالد [47]

التفصيل

قسط أول للمشتريات من خالد

☐ إرفاق وثيقة

إلغاء

إضافة

الشيك لمكتوب على حساب بنك الخرطوم، رقم الشيك هو الرقم التسلسلي المكتوب في دفتر الشيكات، كذلك رقم الحساب فهو حساب البنك ويكون مكتوب في الشيك أيضاً. ويضمن البرنامج عدم تكرار شيك من نفس البنك بنفس الرقم ونفس رقم الحساب إلا إذا تم حذفه من البرنامج. تاريخ الإستحقاق هو التاريخ المكتوب في الشيك أيضاً، ولا يمكن صرفه في البرنامج إلا عند حلول هذا التاريخ.

بعد إضافة الشيك نرجع لجزئية الحسابات وننظر في القيود الأخيرة، نجد أن القيد التالي تم إدراجه في النظام المحاسبي:

تفاصيل قيد

رقم السند 57 رقم القيد 374

التفاصيل شيك: قسط أول للمشتريات من خالد

التاريخ 12:15:31 09-10-2013 تاريخ الإدخال 12:15:31 09-10-2013

نوع القيد قيد تلقائي

تقرير معلومات الحساب

رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	المستخدم
47	خالد	5,000	0	MOTAZ
orig	شيكات صادرة	0	5,000	MOTAZ

إغلاق

نلاحظ أن نوع القيد هذه المرة هو (قيد تلقائي) حيث تم إدراجه مباشرة كناتج من عملية إدراج الشيك الصادر، وهذا النوع من القيود لا يمكن حذفه أو تعديله.

الحساب المدين هو حساب العميل (خالد) ضمن فرع العملاء، والحساب الدائن هو حساب الشيكات الصادرة، بإعتبارها حساب وسيط لحفظ قيمة الشيك في النظام. وكان من المفترض أن الحساب الدائن في هذه العملية هو حساب بنك الخرطوم، إلا أن الشيك لم يتم صرفه بعد، لذلك لا يُمكن اعتباره دائناً إلا بعد صرف الشيك من البنك من قبل العميل خالد.

عندما يأتي يوم صرف الشيك تظهر في شاشة الشيكات الرئيسية الشيكات التي يُمكن صرفها:

X
الإعدادات
الشيكات

الشيكات المنتطرة

كل الشيكات

عرض

☐ إختيار بنك

☒ عرض الشيكات التي يتم صرفها يوم

09-10-2013

إدراج شيك

تقرير شيكات

تقرير شيك

تم الصرف

إرتداد

سحب

تأجيل تاريخ

عكس شيك

رقم مسلسل	نوع الشيك	حالة الشيك	تفاصيل	على البنك	رقم الشيك	رقم الحساب	تاريخ
43	صادر	إنتظار	قسط أول للمشتريات من خالد	بنك الخرطوم	55	122	0-2013

إذا تم صرف الشيك من حساب البنك، نقوم بالضغط على زر (تم الصرف) فتظهر الشاشة التالية:

إجراء شيك
✕

العملية

شيك صادر

صرف شيك

رقم الشيك

55

رقم الحساب

122

على البنك

بنك الخرطوم

تفاصيل الشيك

قسط أول للمشتريات من خالد

قيمة الشيك

5000.00 ج.س.

حساب البنك (مُعطى)

بنك الخرطوم

تفاصيل المعاملة

قسط أول للمشتريات من خالد

التاريخ

☒ الآن
 ☐ تاريخ سابق

إلغاء ✕

إتمام العملية ✓

وتظهر فيها معلومات الشيك للتأكيد، ويمكن تغيير التفاصيل أو حساب البنك التي تم الصرف منه.

عند الضغط على زر (إتمام العملية) يتم إدراج قيد تلقائي في نظام الحسابات:

تفاصيل قيد

رقم السند 58 رقم القيد 375

التفاصيل صرف شيك: بنك الخرطوم, #55, 122, قسط أول للمشتريات من خالد

التاريخ 12:18:34 09-10-2013 تاريخ الإدخال 12:18:34 09-10-2013

نوع القيد قيد تلقائي

تقرير

معلومات الحساب

رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	المستخدم
orig	شيكات صادرة	5,000	0	MOTAZ
BA2	بنك الخرطوم	0	5,000	MOTAZ

إغلاق

هذه المرة الحساب المدين لهذه العملية شيكات صادرة، حيث كانت دائنة بنفس القيمة في السابق، والآن أصبحت مدينة، وهذا يعني أن الحساب المؤقت (شيكات صادرة) أصبح صفراً الآن ولا يحتوي على أي مبلغ، ويمكن التأكد من ذلك في شجرة الحسابات بالضغط على معلومات هذا الحساب. والحساب الدائن الذي أعطى المال هو حساب بنك الخرطوم، فإذا قُمنا بمراجعة رصيده نجد أنه نقص بقيمة 500 جنيه.

الشيكات الواردة

كمثال لإدراج شيكات واردة، نرجع لجزئية الحسابات، فنجد أن العميل (شركة معاذ للنقل) مازال مديناً بقيمة 2000 جنيه كمتبقي لخدمة تركيب شبكة، كما يظهر في التقرير التالي:

2012-06-26 12:28

تقرير اليومية: شركة الفلاح لتقنية المعلومات

الحساب [42] شركة معاذ للنقل

من - إلى -

معاملة تاريخ	الحساب	مدین	دائن	العملة التفاصيل	صفحة 1 من 1	المستخدم
7 16-06-2012 11:43:26	شركة معاذ للنقل	3,000	0	ج.س. تركيب شبكة حاسوب	MOTAZ	
8 16-06-2012 11:46:18	شركة معاذ للنقل	0	1,000	ج.س. دفع القسط الأول لتركيب الشبكة	MOTAZ	
المجموع		3,000	1,000	2,000 جنيه سوداني مدين		

إدراج شيك

العملة

جنيه سوداني

نوع الشيك

وارد

حساب البنك

بنك الخرطوم

إسم البنك المكتوب عليه

بنك السودان

رقم الشيك

52

رقم الحساب

2219

قيمة الشيك

جنيه سوداني

2000

تاريخ استحقاق الشيك

06-26-2012

الحساب الدائن (مُعطى)

شركة معاذ للنقل

التفصيل

دفع القسط الثاني من مبلغ تركيب الشبكة

إرفاق وثيقة

إلغاء

إضافة

فقام العميل بدفع باقي المبلغ بشيك على حسابه في بنك السودان. فنقوم بإدراج الشيك في جزئية الشيكات كالتالي:

هذه المرة إختارنا (وارد) في نوع الشيك، وحساب البنك الذي سوف نقوم بإنزال قيمة الشيك فيه هو

حساب بنك الخرطوم وهو حساب شركة الفلاح.
 ثم كتبنا إسم البنك المكتوب عليه الشيك وهو (بنك السودان) ثم رقم الشيك ثم رقم حساب البنك، وكل هذه المعلومات مكتوبة في الشيك.
 في الحساب الدائن إختارنا العميل (شركة معاذ للنقل).

بعد إضافة الشيك يتم إدراج قيد تلقائي بهذه التفاصيل:

رقم القيد
9
التفاصيل
دفع القسط الثاني من مبلغ تركيب الشبكة
التاريخ
12:39:21 26-06-2012
تاريخ الإدخال
12:39:21 26-06-2012
نوع القيد
قيد تلقائي

تقرير

رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	المستخدم
UR	شيكات تحت التحصيل	2000	0	MOTAZ
42	شركة معاذ للنقل	0	2000	MOTAZ

الحساب المدين هو الحساب المؤقت (شيكات تحت التحصيل) والذي يحفظ قيمة الشيكات الواردة التي لم يتم صرفها.

إذا رجعنا لتقرير أرصدة العملاء نجد أن العميل (شركة معاذ للنقل) رصيده صفراً أي أنه غير مدين أو دائن بأي قيمة.

2012-06-26 12:50					شركة الفلاح لتقنية المعلومات				
					أرصدة العملاء				
					من - إلى -				
					صفحة 1 من 1				
رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	العملة					
42	شركة معاذ للنقل	0	0	ج.س.					
39	شركة نون للأثاث	0	4,000.0	ج.س.					
المجموع		0.0	4,000.0	4,000.0					

عند حلول موعد الشيك يظهر في شاشة الشيكات الرئيسية، وعند الضغط على زر (تم الصرف) يظهر لنا الفورم التالي للتأكيد:

تعديل شيك

العملية **صرف شيك**

رقم الشيك 52

رقم الحساب 2219

على البنك بنك السودان

تفاصيل الشيك دفع القسط الثاني من مبلغ تر

قيمة الشيك 2000.00 ج.س.

بنك الخرطوم

حساب البنك (أخذ)

تفاصيل المعاملة دفع القسط الثاني من مبلغ تركيب الشبكة

إلغاء

إنتمام العملية

عند إتمام العملية، يتم إدراج قيد محاسبي جديد يحتوي على البيانات التالية:

رقم القيد

10

التفاصيل

شيك: بنك السودان, #52, 2219, دفع القسط الثاني من مبلغ تركيب الشبكة

التاريخ

13:05:30 26-06-2012

تاريخ الإدخال

13:05:30 26-06-2012

نوع القيد

قيد تلقائي

رمز الحساب	الحساب	مدین	دائن	المستخدم
77	بنك الخرطوم	2000	0	MOTAZ
UR	شيكات تحت التحصيل	0	2000	MOTAZ

بالتالي يتم إدراج قيمة الشيك في حساب بنك الخرطوم بقيمة 2000 جنية.

الشيكات الصادرة المحلية

يوجد نوع آخر من الشيكات الصادرة يتم صرفه محلياً، فبخلاف النوع الأول (شيكات صادرة) والتي يتم إعطاؤها لعميل أو موظف مثلاً كمرتّب. أما الشيكات الصادرة المحلية يتم إصدارها بغرض تغذية الخزنة. كمثال تريد الشركة صرف قيمة ٢٥٠٠ جنية من البنك، فيتم كتابته بهذا الشكل:

إدراج شيك

العملة	جنيه سوداني
نوع الشيك	صادر محلي
حساب البنك	بنك الخرطوم
إسم البنك المكتوب عليه	بنك الخرطوم
رقم الشيك	106
رقم حساب الشيك	122
قيمة الشيك	جنيه سوداني 2500
تاريخ استحقاق الشيك	10-10-2013
تاريخ إصدار الشيك	<input checked="" type="radio"/> الآن <input type="radio"/> تاريخ سابق
التفصيل	صرف شيك لتغذية الخزنة
	<input type="checkbox"/> إرفاق وثيقة
	<input type="button" value="إلغاء"/> <input type="button" value="إضافة"/>

نلاحظ في هذا النوع من الشيكات أنه لا يوجد إختيار المدين المستفيد من هذا الشيك إلا بعد صرفه. عند الصرف اخترنا الخزنة في الحساب المدين:

إجراء شيك

العملية

شيك صادر محلي

صرف شيك

رقم الشيك	106
رقم الحساب	122
على البنك	بنك الخرطوم
تفاصيل الشيك	صرف شيك لتغذية الخزنة
قيمة الشيك	2500.00 ج.س.

☒ تم استلامه في الحساب

الخزنة [CA]

إختيار

تفاصيل المعاملة

صرف شيك لتغذية الخزنة

التاريخ

☒ الآن ☐ تاريخ سابق

إتمام العملية

إلغاء

الفصل الرابع

إدارة المخازن

مقدمة

إدارة المخازن هي من الأشياء الأساسية في كثير من المؤسسات، لضبط البضاعة، و المشتروات، و المبيعات، والتعامل مع العملاء. يُساعد نظام تسجيل المؤسسة بحصر مخازنها والمواد أو المنتجات التي يتم تخزينها في المخازن أو عرضها للبيع في المعارض. ويتم تسجيل أي عملية بيع، شراء، إسترداد، تحويل من مخزن لآخر، أو حتى سحب بضاعة تالفة. ويمكن الرجوع لتلك العمليات بالتفصيل وإستخراج عدد من التقارير لحركة هذه المواد وجرد المخازن.

إعدادات المخازن

قبل البداية في استخدام نظام المخازن يجب عمل إعدادات مهمة متعلقة بالبرنامج وعدد المخازن. في إعدادات النظام نقوم بفتح صفحة المخازن لتظهر لنا الإعدادات التالية:

نظام مخازن مع حسابات: بهذا الاختيار يتم إدراج قيود حسابية تلقائية مع كل عملية صرف/بيع وتوريد من وإلى المخزن. وعند إختياره لابد من إدخال حساب المبيعات، الخزنة، والمشتروات.

نظام مخازن بدون حسابات: وهي تعني أن إجراءات المخازن لاعلاقة لها بالقيود المحاسبية. يمكن

استخدام هذه الخيار عند وجود مخزن للإستخدام الداخلي في مؤسسة، مثل مخزن للأدوات المكتبية أو قطع الحاسوب، فيتم صرفها للموظفين بدون أن تكون لها تبعات مالية، أي لا نتعامل مع زبائن في هذه الحالة.

حساب المبيعات: وهو الحساب الموجود في الشجرة المحاسبية والذي يُمثل إيرادات المؤسسة من المبيعات. في حالة إجراء بيع من المخزن يتم إدراج قيد محاسبي يكون حساب المبيعات دائن لهذه العملية. يتم إختيار الحساب بالضغط على الزر الصغير يسار مربع حساب المبيعات. إذا رغبتنا في فصل البيع من المخزن عن نظام الحسابات، يمكننا ترك هذا الحقل فارغاً أو نقوم بإدخال القيمة صفر في هذا المربع.

حساب الخزنة: وهو الحساب الافتراضي الذي يظهر عند إجراء توريد لبضاعة إلى مخزن، فيكون الخيار الإبتدائي هو أن الدفع لتلك البضاعة تم من الخزنة، لكن يمكن تغييره مثلاً بشيك من بنك، أو تحويله إلى مديونية لحساب عميل دائن يُدفع له لاحقاً.

حساب المشتريات: وهو الحساب الذي يُستخدم عند توريد بضاعة، ويكون مدينًا، والحساب الدائن في حالة التوريد يمكن أن يكون الخزنة في حالة الدفع النقدي، أو عميل دائن.

بعد الإنتهاء من تلك الإعدادات نرجع إلى جزئية الخزنة ونفتح صفحة إعداداتها ثم الضغط على زر (إعدادات المخازن) ليظهر لنا الفورم التالي:

رقم المخزن	اسم المخزن	حساب الخزنة	حساب المبيعات
1	الرئيسي	12	82
2	مخزن بحري	0	0

في هذه المرحلة يُمكن إضافة جميع المخازن التي بها بضاعة خاصة بالمؤسسة. وفي كل مخزن نقوم بتحديد حساب الخزنة والذي يُستلم فيه المبالغ النقدية لعمليات البيع، وحساب المبيعات الذي يتم فيه إدراج الطرف الدائن للمبيعات. يمكن أن يكون حساب المبيعات موحد في المؤسسة، أو يُمكن فصله لكل مخزن أو معرض للبيع، وذلك لمعرفة قيمة المبيعات لكل نقطة بيع على حدة. في حالة عدم رغبة ربط إجراءات المخزن بالحسابات مباشرة، يمكن الضغط على الزر (بدون) لفك إرتباط المخزن بالحسابات.

إعدادات الأصناف

قبل البدء بعمل إجراءات على البضاعة في المخزن، يجب إضافة الأصناف، تظهر هذه الشاشة بعد الضغط على زر (إعدادات الأصناف) في صفحة الإعدادات في جزئية المخازن:

أضافة وتعديل الأصناف

إضافة صنف جديد

بحث

حفظ

رقم مسلسل	كود الصنف	إسم الصنف	الموقع	معلومات	أقل عدد مسموح	له تاريخ صلاحية	أيام الصلاحية
1	5	Flash 2 G	A-2		2	0	10

تعديل

رقم مسلسل 1

كود الصنف 5

Barcode Flash 2 G

إسم الصنف Flash 2 G

الموقع A-2

أقل عدد مسموح 2

له تاريخ انتهاء ☐

معلومات إضافية 10

الوحدات

رقم مسلسل	إسم الوحدة	عدد الوحدات	سعر الشراء	سعر البيع	التخزين
1	Flash 2 G	1	50	70	

إلغاء

مثلاً نفرض أننا نريد إضافة صنف (لوحة مفاتيح)، نقوم بالضغط على زر (إضافة صنف جديد) لتظهر هذه الشاشة:

إضافة صنف جديد

كود الصنف Barcode	55
إسم الصنف	لوحة مفاتيح
أقل عدد مسموح به	5
له تاريخ انتهاء	<input type="checkbox"/>
معلومات إضافية	
سعر الشراء	20
سعر البيع	35

فنقوم بإدخال كود الصنف، وهو رقم مميز لهذا الصنف، ويمكن أن يكون باركود Bar-code في حالة معظم السلع الإستهلاكية، وفي هذه الحالة يُفيد استخدام جهاز قارئ باركود Bar code reader. ثم نقوم بإضافة موقع التخزين، وهو اختياري.

سعر الشراء والبيع سوف يظهر عند بيع تلك الأصناف أو توريدها، أقل عدد مسموح به يُستخدم للتنبيه بأن هذا الصنف وصل إلى حده الأدنى وذلك للتنبيه بطلب توريد جديد منه.

بعد الضغط على زر (إضافة) يتم إدراج هذا الصنف في النظام ويظهر كالتالي في شاشة إعدادات الأصناف:

أضافة وتعديل الأصناف

إضافة صنف جديد

بحث

حفظ

رقم مسلسل	كود الصنف	إسم الصنف	الموقع	معلومات	أقل عدد مسموح	له تاريخ صلاحية	أيام الصلاحية
1	5	Flash 2 G	A-2		2	0	10
4	55	لوحة مفاتيح	A1		5	0	10

تعديل

رقم مسلسل 4

كود الصنف 55

Barcode

إسم الصنف لوحة مفاتيح

موقع التخزين A1

أقل عدد مسموح 5

له تاريخ انتهاء ☐

10

معلومات إضافية

الوحدات

رقم مسلسل	إسم الوحدة	عدد الوحدات	سعر الشراء	سعر البيع	التخزين
4	لوحة مفاتيح	1	20	35	A1

إلغاء

ويمكن تعديل أي معلومة من معلومات هذا الصنف وذلك في المربع اليمين أعلى الشاشة، ثم ضغط الزر حفظ.

بعد ذلك يُصبح البرنامج جاهز لإستقبال إجراءات المخازن.

إجراءات المخازن

نفرض أننا نريد توريد أو شراء 10 لوحات مفاتيح إلى المخزن الرئيسي. نقوم بالضغط على زر (إجراء) في شاشة المخازن الرئيسية، تظهر لنا هذه الشاشة:

فنقوم بإختيار المخزن الرئيسي، ثم توريد في نوع الإجراء، ثم ندخل تفاصيل أو عنوان فاتورة التوريد أو الشراء. بعد ذلك نقوم بإدخال الرقم 55 ثم الزر إدخال (وهذا الرقم هو كود لوحة المفاتيح) أو يُمكن الضغط على الزر الذي يقع يسار مربع رقم المنتج، لإختيار لوحة المفاتيح من الخيارات. عند ظهور صنف (لوحة المفاتيح) في الجدول نقوم بتعديل العدد من 1 إلى 10، فنجد أن السعر الكلي يتحول إلى 200 ج.س. يمكن تعديل تلك القيمة، حيث أن سعر المنتجات عند الشراء أو البيع يُمكن أن يختلف، حيث يمكن أن يكون هناك تخفيض. قُمنّا في هذا المثال بتغيير القيمة إلى 190 جنيه، ثم قُمنّا بالضغط على الزر (تم) ليتم إدراج معاملة توريد

بضاعة للمخزن.

عند الرجوع للشاشة الرئيسية للمخازن نجد أن تلك المعاملة ظهرت:

رقم الفاتورة	المبلغ المدفوع	الحالة	الإجراء	المستخدم	رقم المخزن	الضريبة
45	200	غير معتمدة	توريد	MOTAZ	1	0

نلاحظ أن الحالة (غير معتمدة) ولم تؤثر بعد على عدد المخزون أو الحسابات. ولتكملة ذلك الإجراء نقوم بالضغط على الزر (إعتماد)، فتظهر لنا شاشة دفع الفاتورة:

العنوان: توريد 10 لوحات مفاتيح

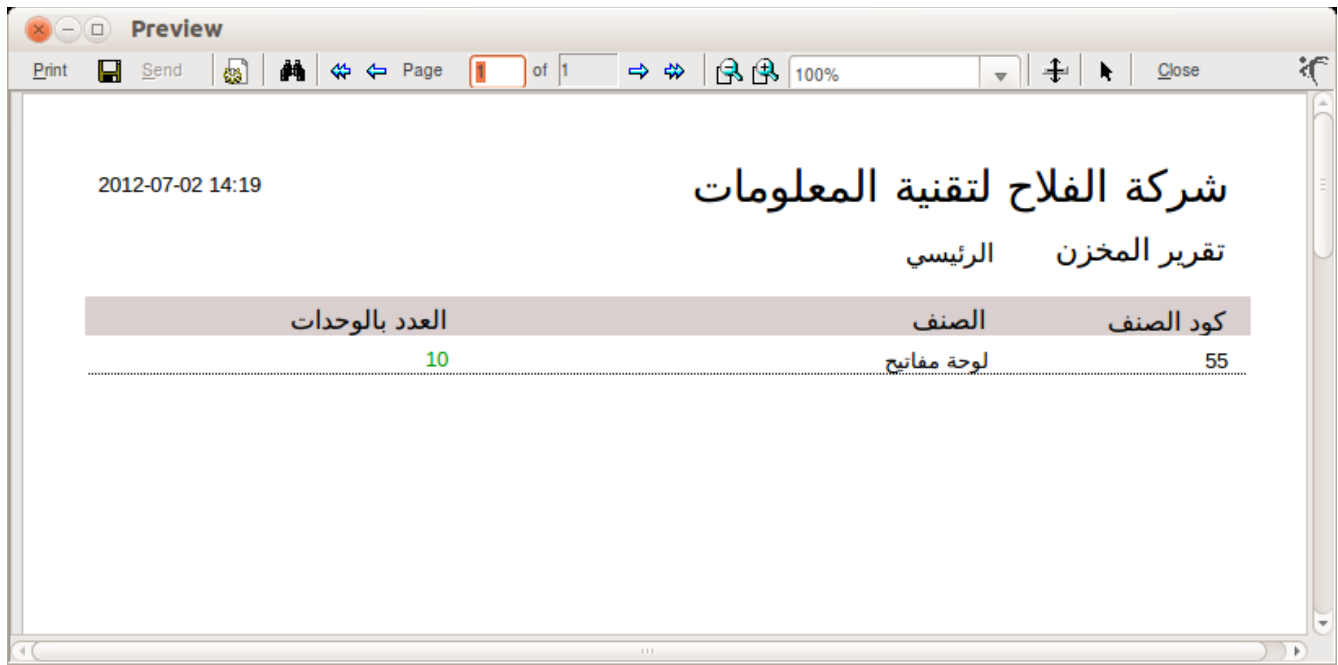
القيمة: 190

الحساب الدائن (مُعطى): الخزنة [CA]

فاتورة توريد رقم 45

إلغاء إضافة

نلاحظ أن الحساب الدائن هو الخزنة، بإعتبار أن الدفع تم نقداً، فإذا لم يتم الدفع نقداً وكان الشراء بالآجل من عميل دائن مورد، نقوم بإختيار حساب العميل بدلاً من (الخزنة) ثم نضغط زر إضافة. عندها يختفي هذا الإجراء من الشاشة الرئيسية. نفتح صفحة التقارير، ثم نقوم بالضغط على زر (تقرير المخزن) وهو تقرير يقوم بعرض كمية المخزون لكل الأصناف:



إذا فتحنا القيود الأخيرة في جزئية الحسابات نجد أن قيد مزدوج تلقائي قد تمت إضافته (وذلك في حالة ربط إجراءات المخزن بالحسابات) بالتفاصيل التالية:

نافصيل قيد

رقم القيد 29

التفاصيل فاتورة توريد رقم 45

التاريخ 14:17:36 02-07-2012 تاريخ الإدخال 14:17:36 02-07-2012

نوع القيد قيد تلقائي

تقرير

رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	المستخدم
PU	المشتريات	190	0	MOTAZ
CA	الخزنة	0	190	MOTAZ

إلغاء

الحساب المدين الذي أثرت فيه هذه العملية هو حساب المشتريات، أما الحساب الدائن والذي أعطى قيمة هذا المبلغ هو حساب الخزنة.

البيع أو الصرف من المخزن

في مثال آخر، قام زبون بشراء لوحة مفاتيح، فقمنا بإدراج هذه العملية كالتالي:

بعد الضغط على زر (تم) يتم إدراجها، ثم نقوم بالضغط على زر (إعتماد) في شاشة المخازن الرئيسية، تظهر هذه الشاشة:

نلاحظ أن الحساب المدين هذه المرة كان الخزنة، وذلك بإعتبار أن المبلغ أُسْتُلم نقداً وتم إيداعه في الخزنة. أما إذا كان البيع لزبون (عميل) مدين بالآجل أو أن الدفع سوف يتم لاحقاً أو بشيك، فيجب إختيار حساب العميل المدين بدلاً من الخزنة.

بعد الضغط على زر إضافة نقوم بعرض تقرير المخزن مرة أخرى لنرى أنه نقص من 10 لوحات مفاتيح إلى 9:

العدد بالوحدات	الصف	كود الصنف	الصف
9	55	لوحه مفاتيح	

وفي قيود الحسابات يظهر لنا هذا القيد التلقائي:

رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	المستخدم	التاريخ	رقم القيد	دفع فاتورة رقم	نوع القيد
CA	الخزنة	35	0	MOTAZ	14:30:13 02-07-2012	31	46	قيد تلقائي

حيث نجد أن حساب الخزنة هو الحساب الذي إستلم قيمة المبلغ المالي (35 جنييه) والحساب الدائن هو حساب المبيعات.

عند الرجوع إلى صفحة التقارير في جزئية المخازن نقوم بفتح إجراءات المخزن، ثم نختار تاريخ اليوم

لإظهار حركات الأصناف التي تمت اليوم على أصناف المخزن الرئيسي:

2012-07-02 14:32

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

حركة الأصناف

2012-07-02 من الفترة

2012-07-02 إلى الفترة

العدد بالوحدات	الإجراء	الصف	كود الصف
1	صرف/بيع	لوحة مفاتيح	55
10	توريد		55

الفصل الخامس

الإجراءات

مقدمة

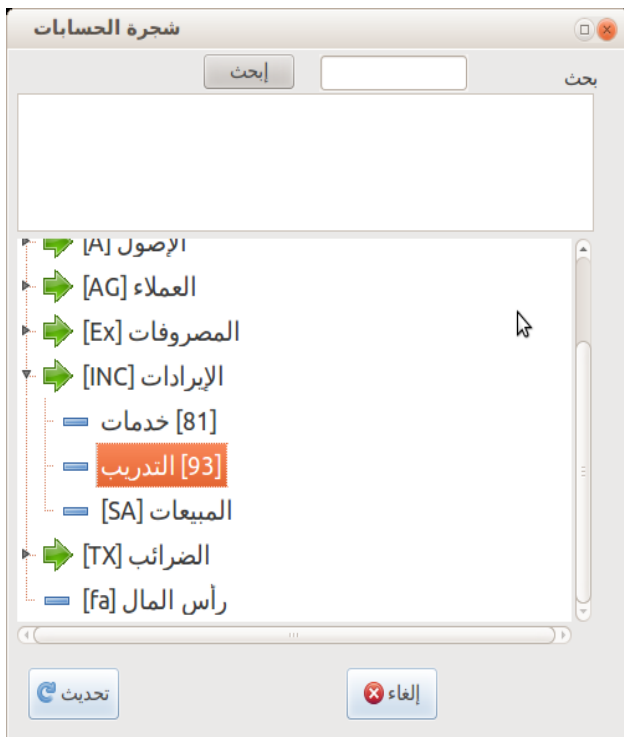
الإجراءات هي جزئية عامة يُمكن تشكيلها واستخدامها حسب إحتياج المؤسسة. فمثلاً إذا أخذنا مثال شركة الفلاح لتقنية المعلومات، يمكن أن تكون لديها خدمات أخرى غير مبيعات أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالمخازن، مثل الصيانة، تركيب الشبكات أو عمل دورات تدريبية على علوم الحاسوب. فيُمكن عمل قوالب إجراءات لهذه الخدمات ويمكن أن يكون لها أثر مالي يظهر في جزئية الحسابات وينتج عنها تقارير ويتم ربطها بعملاء.

تعريف الإجراءات

قبل البدء في عمل قوالب الإجراءات في نظام تسجيل، لابد من حصر وفهم وتحليل أنواع الإجراءات التي تُقدمها المؤسسة وأثرها المالي. مثلاً في مثال خدمة التدريب، فنحتاج لتحليله أولاً، فنجد أنه هُناك عدة أنواع من التدريب:

1. تدريب لأفراد يدفعون مقدماً
2. تدريب لأفراد يدفعون بالتقسيط
3. تدريب لمؤسسات تدفع مقدماً
4. تدريب لمؤسسات لها حساب في شركة الفلاح وتدفع آجلاً أو بالتقسيط

لتمثيل تلك الإجراءات نقوم بتهيئة حساب ضمن فرع الإيرادات تُسميه (التدريب) حيث يكون دائماً بقيمة الدخل الذي يأتي بسبب التدريب.



نفترض أنه توجد ضرائب في قيمة أي تدريب، مثلاً 10%. في هذه الحال يتم تقسيم المبلغ المُستلم إلى

جزئين 90% يكون مصدره حساب التدريب (دائن)، و 10% يكون مصدره الضرائب (دائن أيضاً).
نقوم بفتح جزئية الإجراءات ثم إعدادات، وفيها نختار (المجموعات) ثم نقوم بكتابة إسم مجموعة (عام) مثلاً ونعطيها رمز نستخدمه لاحقاً لتحديد الصلاحية. مثلاً نقوم بإدخال الرمز Gen.

الإجراءات إعدادات

الإجراءات المجموعات العملاء

مجموعات العملاء

إضافة إجراء

إسم الإجراء: تدريب فرد، دفع نقدي

طريقة الإدخال: نسب مئوية

المجموعة: عام

☐ ربط بعمل

☒ يتطلب اعتماد

ملاحظات/تفاصيل

الإجراءات المحاسبية

رقم الإجراء	الإجراء	القيمة	الحساب المدين	الحساب الدائن	إظهار	إضافة للمجموع
1	رسوم التدريب	90	الخزنة [CA]	[93] التدريب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	الضريبة	10	الخزنة [CA]	[TXV] VAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

بعد ذلك نضغط زر (الإجراءات) ثم إضافة، لتظهر لنا الشاشة والتي قمنا بإدخال القيم التالية فيها:

نلاحظ أننا اخترنا نسبة مئوية في طريقة الإدخال، وذلك لأن القيمة المدخلة يتم تقسيمها بنسبة بين تفاصيل الإجراءات المحاسبية.

وفي الإجراءات المحاسبية قمنا بإضافة إجرائين:

الإجراء الأول وهو (رسوم التدريب) ويُمثل 90% كما يظهر في الإدخال، حيث نقوم بإدخال الرقم 90 فقط بدون علامة النسبة المئوية. ثم نقف عند الحساب المدين ونضغط على الزر (إختيار حساب) في يمين شاشة الإجراءات المحاسبية. ثم نختار حساب الخزنة بإعتبار أن المبلغ يتم إستلامه نقداً.

بعد ذلك نختار الحساب الدائن في هذا الإجراء وهو التدريب، حيث يمثل قيمة الدخل بسبب التدريب. نضيف سطر جديد بواسطة زر إضافة (>) يمين الشاشة، لإضافة إجراء الضريبة.

في هذا الإجراء نضع القيمة 10، ثم نختار الخزنة في الحساب المدين، حيث أن مجموع المبلغ كاملاً يتم إيداعه في الخزنة (90 + 10) أما الحساب الدائن فنختار فيه حساب الضريبة، حيث أن هذه القيمة لا

تُعتبر دخل، إنما هي دين للضرائب يتم تجميعها لاحقاً في تقرير محاسبي لسدادها لمصلحة الضرائب.

نلاحظ أننا قمنا بتفعيل الخيار (يتطلب اعتماد) ويُستخدم في حالة أن هناك موظفان على الأقل، موظف يقوم بكتابة معلومات الإجراء وطباعة الإيصال، والآخر موظف الخزنة حيث يقوم بإستلام المبلغ. بعد الضغط على زر إضافة، نجد أن هذا الإجراء تمت إضافته في الجزء السفلي في صفحة الإجراءات. عند الضغط على هذا الإجراء الجديد (تدريب فرد، دفع نقدي) يظهر لنا هذا الفورم، والذي قُمنا بإدخال القيم التالية فيه:

تدريب فرد، دفع نقدي

عنوان المعاملة: تدريب فرد، دفع نقدي

القيمة: 1000

تفاصيل: المدرب/ أحمد محمد عثمان

☐ فاتورة مبدئية

القيمة	الإجراء
900	رسوم التدريب
100	الضريبة

المجموع 1,000.00 ج.س.

هذا الإجراء يتطلب اعتماد

عند إدخال قيمة التدريب (مثلاً 1000 جنية) والضغط على زر إدخال يتم إدخال القيم 900 و 100 تلقائياً في البنود: رسوم التدريب و الضريبة. وعند تنفيذ هذا الإجراء يظهر لنا إيصال يمكن طباعته بهذا الشكل:

Preview

Print Send [Icons] Page 1 of 1 [Icons] 100% [Icons] Close

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

MOTAZ	المستخدم	تدريب فرد، دفع نقدي
معمتمة بواسطة	48	رقم الإجراء
مطلوبة	03-12-2012 17:25:34	تاريخ الإجراء
القيمة	المتدرب/ أحمد محمد عثمان	التفاصيل
900	رسوم التدريب	
100	الضريبة	
1,000.00 ج.س.	المجموع	

عند طباعة وإغلاق هذا الإيصال نجد هذا الإجراء في وضع مطلوب في الجزء العلوي لشاشة الإجراءات بعد الضغط على زر (بحث):

الإجراءات

عمل ☐ إجراء ☒ حالة الإجراء

[بحث] [مطلوبة] []

العمل	تفاصيل	معمتمة بواسطة	المستخدم	الحالة	عنوان الإجراء	التاريخ	رقم الإجراء
	المتدرب/ أحمد محمد عثمان		MOTAZ	مطلوبة	تدريب فرد، دفع نقدي	03-12-2012 17:25:34	48

[إيصال] [إعتماد]

إعتماد إجراء

العنوان: [تدريب فرد، دفع نقدي]

التفاصيل: [المتدرب/ أحمد محمد عثمان]

المبلغ: 1,000.00 ج.س.

[إلغاء] [تم ✓]

عند إستلام موظف الخزنة لهذا الإيصال وإستلام القيمة النقدية يوم بالضغط على زر إعتماد لتظهر له هذه الشاشة:

ويمكن تعديل العنوان أو التفصيل قبل إعتماد الإجراء.

بعد إعتقاد الإجراء نجد أنه تم إدراج قيد محاسبي في جزئية الحسابات، وهذا هو التقرير لهذا القيد التلقائي:

شركة الفلاح لتقنية المعلومات					
2012-12-03 17:31					
قيد يومية					
المستخدم MOTAZ		رقم القيد 305		قيد تلقائي	
نوع القيد		تاريخ القيد 03-12-2012 17:30:58		تاريخ الإدخال 03-12-2012 17:30:58	
العملة		جنيه سوداني			
رمز الحساب	الحساب	مدين	دائن	تفاصيل	
CA	الخزنة	900	0	إجراء: رسوم التدريب، المتدرب/ أحمد محمد عثمان	
93	التدريب	0	900	إجراء: رسوم التدريب، المتدرب/ أحمد محمد عثمان	
CA	الخزنة	100	0	إجراء: الضريبة، المتدرب/ أحمد محمد عثمان	
TXV	VAT	0	100	إجراء: الضريبة، المتدرب/ أحمد محمد عثمان	
المجموع		1,000.00	1,000.00		

تصبح الخزنة مدينة بمجموع القيد وهو 1000 جنيه، وحساب الضرائب دائن بقيمة 100 جنيه أي أنها مستحق للضرائب لابد من دفعها، وحساب التدريب التابع للإيرادات أصبح دائناً بقيمة 900 جنيه. وحساب الإيراد هذا نستخدمه في التقارير الختامية لمعرفة الأرباح والخسائر مثلاً.

العملاء

لإضافة قالب الإجراء الثاني (تدريب أفراد يدفعون بالتقسيط) فهذا يتطلب إضافة هذا الفرد كعميل حتى نستطيع متابعة حسابه.

أولاً نقوم بإضافة مجموعة عملاء، نسميها (المتدربين) لكن قبل هذا نقوم بإضافة فرع حساب في شجرة الحسابات نسميه (المتدربين) أيضاً.

الإجراءات

إعدادات

المجموعات

العملاء

مجموعات العملاء

تعديل مجموعات العملاء

حفظ/تحديث

رقم المجموعة

إسم المجموعة

فرع الحساب الرئيسي

1	منايب	86
2	عملاء	25
3	المتدربين	94

في الحقل (فرع الحساب الرئيسي) نقوم بإختيار الفرع (المتدربين) من شجرة الحسابات، وسوف يتم إضافة حسابات هذا النوع من العملاء في هذا الفرع.

بعد ذلك نقوم بالنقر على زر (العملاء) ثم نضيف المتدربين بهذه الطريقة:

إضافة عميل

إسم العميل	يوسف محمد أحمد
العنوان	الخرطوم
رقم هاتف 1	0123456
رقم هاتف 2	
بريد إلكتروني	yousuf@email.com
رقم البطاقة	1234567
المجموعة	المتدربين

☒ إنشاء حساب جديد

إسم الحساب	يوسف محمد أحمد
فرع الحساب	المتدربين

ملحوظات

لا بد من تفعيل (إنشاء حساب جديد) وإلا لن يتم إضافة حساب جديد في الشجرة المحاسبية. يمكن أن لا يكون لهذا العميل حساب وذلك في حال أن الإجراءات ليست فيها إرتباط بالحسابات أو أن العميل لا يدخل حسابه في القيود الناتجة عن هذه الإجراءات. مثلاً عميل يقوم بالدفع نقداً وليس لديه حساب مدين أو دائن - وهذه حالة نادرة- يُفضل أن يكون لكل عميل حساب.

في (إجراءات) نقوم بإضافة قالب الإجراءات التالي:

الإجراءات
إعدادات

العملاء

المجموعات

مجموعات العملاء

إضافة إجراء

ملاحظات/تفاصيل

اسم الإجراء

تدريب أفراد، تقسيط

طريقة الإدخال

نسب مئوية

المجموعة

عام

☒ ربط بعميل
☐ يتطلب اعتماد

الإجراءات المحاسبية						
رقم الإجراء	الإجراء	القيمة	الحساب المدين	الحساب الدائن	إظهار	إضافة للمجموع
1	قيمة التدريب	90	#ca	[93] التدريب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	الضريبة	10	#ca	[TXV] VAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

نلاحظ هذه المرة أننا قمنا بتفعيل الخيار (ربط بعميل) وذلك لإظهار إختيار العميل عند الضغط على زر هذا الإجراء لاحقاً.

الملاحظة أننا قمنا بإدخال الرمز #ca في الحساب المدين، وهذا الرمز يعني Client Account وسوف يتم إستبداله بحساب العميل الذي تم إختياره عند تنفيذ الإجراء لاحقاً. وهذا الحقل هو بديل للخرنة، حيث أن الدفع لا يتم مباشرة، إنما تكون القيمة ديناً على هذا المتدرب أو العميل، لذلك يصبح العميل مديناً بعد تنفيذ هذا الإجراء.

وقد تمت إضافة حساب العميل في كلا الإجراءين (قيمة التدريب والضريبة) حيث أن مجموع هذه القيم هو مستحق على العميل أو المتدرب. أما الأطراف الدائنة فهي نفسها كما في حالة الدفع مقدماً.

عند تشغيل ذلك الإجراء يظهر كالتالي:

تدريب أفراد، تقسيط

تدريب أفراد، تقسيط

عنوان المعاملة: تدريب أفراد، تقسيط

القيمة: 1000

تفاصيل:

عمل: بحث

بحث: (10) يوسف محمد أحمد

فاتورة مبدئية: ☐

الإجراء	القيمة
قيمة التدريب	900
الضريبة	100

المجموع: 1,000.00 ج.س.

إلغاء تنفيذ

نلاحظ ظهور جزئية العميل لإختيار العميل، ويتم الإختيار بكتابة رقمه ثم الضغط على زر إدخال، أو أسمه أو الضغط على زر (بحث) ثم إختيار المتدرب.

عند التنفيذ يظهر الإيصال بهذه الطريقة:

Preview

Print Send

Page 1 of 1

100%

Close

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

تدريب أفراد، تقسيط

المستخدم: MOTAZ

معتمدة بواسطة: motaz

رقم الإجراء: 50

تاريخ الإجراء: 03-12-2012 18:05:42

العميل: (10) يوسف محمد أحمد

معتمدة

التفاصيل:

الإجراء	القيمة
قيمة التدريب	900
الضريبة	100

المجموع: 1,000.00 ج.س.

ويكون هذه المرة بمثابة فاتورة مستحقة.
إذا أتى هذا المتدرب لاحقاً لمعرفة ماعليه، يمكن كتابة رقمه أو اسمه ثم البحث في شاشة الإجراءات الرئيسية بعد إختيار (عميل بدلاً من إجراء)

الإجراءات إعدادات

عمل ☒ إجراء ☐ حالة الإجراء

10 يوسف محمد أحمد

بحث

كل الحالات

10

العميل	تفاصيل	معمدة بواسطة	المستخدم	الحالة	عنوان الإجراء	التاريخ	رقم الإجراء
يوسف محمد أحمد		motaz	MOTAZ	معمدة	تدريب أفراد، تقسيط	03-12-2012 18:05:42	50

إرسال

اعتماد

ثم نضغط على الزر (تقرير) لعرض سيرة بالمعاملات التي تمت مع العميل رقم 10:

Preview

Print Send

Page 1 of 1

100%

Close

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

إجراءات عميل	
رقم العميل	10
الاسم	يوسف محمد أحمد
العنوان	الخرطوم

رقم الإجراء	التاريخ	الإجراء
50	03-12-2012 18:05:42	تدريب أفراد، تقسيط

الهاتف	المجموعة	المتدربين
الرصيد	1,000.00 ج.س.	

نلاحظ أن رصيده 1000 جنيه وهو مدين في هذه الحالة، فإذا كان دائماً يكون الرصيد بين قوسين () لإكمال الدورة لهذا الإجراء لابد من عمل إجراء جديد تُسميه (دفع قسط) وفكرته أن العميل يريد دفع جزء من مستحقاته.

الإجراءات

العملاء

المجموعات

الإجراءات

إعدادات

مجموعات العملاء

إضافة إجراء

ملاحظات/تفاصيل

اسم الإجراء

دفع قسط

طريقة الإدخال

مدخلات متغيرة

المجموعة

عام

ربط بعميل

☒

يتطلب اعتماد

☒

الإجراءات المحاسبية

رقم الإجراء	الإجراء	القيمة	الحساب المدين	الحساب الدائن	إظهار	إضافة للمجموع
1	دفع نقدي		الخزنة [CA]	#ca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

نلاحظ أنه إجراء محاسبي واحد وبسيط، الطرف المدين فيه هو الخزنة، بإعتبار أن القسط يتم دفعه نقداً، أما الحساب الدائن هذه المرة فهو حساب العميل.

يظهر هذا الإجراء كالتالي عند تنفيذه:

دفع قسط

عنوان المعاملة

دفع قسط

القيمة

200

تفاصيل

القسط الأول

عمل

بحث

يوسف محمد أحمد (10)

بحث

فاتورة مبدئية ☐

الإجراء	القيمة
دفع نقدي	200

المجموع

200.00

إلغاء

هذا الإجراء يتطلب اعتماد

تنفيذ

نفترض أنه قام بدفع 200 جنييه من مستحقاته.
يظهر الإيصال كالتالي بعد الضغط على زر تنفيذ

Preview

Print Send [Icons] Page 1 of 1 [Icons] 100% [Icons] Close

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

دفع قسط		المستخدم	MOTAZ
رقم الإجراء	51	معتمدة بواسطة	
تاريخ الإجراء	03-12-2012 18:18:24	العميل	(10) يوسف محمد أحمد
التفاصيل	القسط الأول	مطلوبة	
الإجراء	دفع نقدي	القيمة	200
المجموع		200.00 ج.س.	

بعد إعتقاد تلك المعاملة بواسطة موظف الخزنة يمكن الرجوع لسيرة هذا العميل لنجد أن مستحقاته أصبحت 800 جنييه:

Preview

Print Send [Icons] Page 1 of 1 [Icons] 100% [Icons] Close

شركة الفلاح لتقنية المعلومات

إجراءات عميل		الهاتف	
رقم العميل	10	المجموعة	المتدربين
الإسم	يوسف محمد أحمد	الرصيد	800.00 ج.س.
العنوان	الخرطوم		
رقم الإجراء	التاريخ	الإجراء	
50	03-12-2012 18:05:42	تدريب أفراد، تقسيط	
51	03-12-2012 18:18:24	دفع قسط	

ملحوظة:

إذا تم إدراج أي قيد محاسبي من جزئية الحسابات مباشرة بدون استخدام الإجراءات على حساب هذا العميل فإن هذه المعاملة تؤثر على حساب العميل، لكنها لا تظهر في تقرير إجراءات عميل، لكنها تظهر في التقرير العام عند إختيار حساب العميل. ومثال آخر هو الدفع بواسطة شيك عن طريقة جزئية الشيكات فإن ذلك يؤثر على حساب ذلك العميل ويظهر في كشف الحساب كالتالي:

إختيار تاريخ

إختيار حساب ☒

... يوسف محمد أحمد [CL-95]

تحديد تاريخ ☐

مستخدم ☐

بحث بمقطع

تضمين التفاصيل ☒

تضمين الحسابات المرحلة ☒

العرض تقرير تفصيلي

إظهار الرصيد مع كل معاملة ☐

إلغاء إختيار

2012-12-03 18:45

تقرير اليومية: شركة الفلاح لتقنية المعلومات

الحساب يوسف محمد أحمد [CL-95]

إلى - من

صفحة 1 من 1

معاملة	تاريخ	الحساب	مدین	دائن	العملة التفاصيل	المستخدم
308	03-12-2012 18:05:42	يوسف محمد أحمد	100	0	ج.س. إجراء: الضريبة،	MOTAZ
308	03-12-2012 18:05:42	يوسف محمد أحمد	900	0	ج.س. إجراء: قيمة التدريب،	MOTAZ
309	03-12-2012 18:18:48	يوسف محمد أحمد	0	200	ج.س. إجراء: دفع نقدي، القسط الأول	MOTAZ
المجموع			1,000	200	800 جنيه سوداني مدين	

بالنسبة لتدريب المؤسسات يمكن أن تكون حالتها مشابهة للأفراد، ويتم التعامل مع المؤسسة بإسم حساب واحد وفاتورة واحدة لمجموعة المتدربين. فإذا لم يكن هناك فرق في الضرائب بالنسبة للمؤسسات والأفراد يمكن أن يكون هناك فقط نوعين من الإجراءات بالنسبة للتدريب، دفع مقدم أو بالتقسيط، بالإضافة إلى إجراء الدفع نفسه.

طرق الإدخال

توجد عدة أنواع لطرق الإدخال في قوالب الإجراءات وهي:

1. **بدون حسابات:** وتُستخدم في الإجراءات التي ليس فيها إرتباط مالي أو دفع مبالغ مالية، مثلاً نفترض أن شركة الفلاح تشتترط الحجز قبل إسبوع من التدريب، عندها نقوم بعمل إجراء جديد نسميه (حجز للتدريب) ويكون بدون إجراءات محاسبية، ليتم تسجيل هذا الإجراء في سيرة العمل، فعندما يأتي للتسجيل وبداية التدريب نتأكد من أنه قام بالحجز قبل إسبوع.
2. **قيم مُعرفة:** وهي للإجراءات ذات القيم المالية الثابتة والتي لا يُسمح بتغييرها بواسطة موظف الإدخال، مثلاً كورسات تُظم التشغيل سعرها للفرد 250 جنيه، وإستخراج شهادة قيمتها مثلاً 10 جنيه، وهكذا. فقط يستطيع من لديه صلاحية تعديل القوالب أن يقوم بتغيير تلك القيمة إذا تغيرت الأسعار.
3. **مدخلات متغيرة:** وهي تُعطي الحرية في إدخال أي قيمة في أي جزء من الإجراءات المالية، وهي ما استخدمناها مع قالب (دفع نقدي) في المثال السابق
4. **نسب مئوية:** وهي ما استخدمناها مع التدريب، وتقضي بأن نجعل لكل إجراء محاسبي نسبة مئوية شرط أن يكون مجموع تلك النسب 100%، وعند الإدخال يُسمح فقط إدخال المبلغ الكامل ثم يتم تقسيمه تلقائياً بحسب النسب في الإجراءات المحاسبية المختلفة.
5. **صيغة رياضية:** يمكن بواسطة هذه الطريقة أن تكون هناك إجراءات حسابية يتم حسابها من قيم أخرى، مثلاً مجموع قيمتين، أو طرح قيمة من أخرى، أو نسبة من قيمة أخرى، مثال:

تعديل إجراء

اسم الإجراء: تدريب فرد، دفع نقدي

طريقة الإدخال: صيغة رياضية

المجموعة: عام

☐ ربط بعمل

☒ يتطلب اعتماد

ملاحظات/تفاصيل

رقم الإجراء	الإجراء	القيمة	الحساب المدين	الحساب الدائن	صيغة رياضية	إظهار	إضافة للمجموع
1	رسوم الشركة		الخزنة [CA]	[93] التدريب	#	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	رسوم الأستاذ		الخزنة [CA]	[99] الأساتذة	#	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	الضريبة		الخزنة [CA]	الضرائب [TX]	10%(1,2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

نلاحظ أننا استخدمنا الرمز # في حقل صيغة رياضية، وهو يعني أن هذه القيمة يتم إدخالها يدوياً، وقد استخدمناها مع (رسوم الشركة) و(رسوم الأستاذ) وهو يسمح للموظف أن يضع تلك المبالغ بحرية، أما الضريبة فهي نسبة 10% من قيمة مجموع الإجراء الأول والثاني. لاحظنا أيضاً أننا قمنا بتعطيل الإظهار بالنسبة لتلك القيم حتى لا تظهر في الإيصال النقدي، فقط يظهر المجموع الذي عليه دفعه، بدون التفاصيل الأخرى والتي تهم شركة الفلاح. وتقسيم الحساب الدائن إلى (التدريب، والأساتذة) يجعل من السهل معرفة كم سوف نعطي للأساتذة بعد كل فترة.

إذا كانت قيمة التدريب غير شاملة للضريبة فإن إدخال الموظف مجموع 1000 جنية ينتج عنه حساب 100 جنية إضافية للمجموع، أي تُصبح 1100 جنية يدفعها العميل، أما إذا كانت القيمة المُدخلة شاملة للضريبة فعندها يُمكن أن نستثني إجراء الضريبة من (الإضافة للمجموع) كما في المثال التالي:

تعديل إجراء

ملاحظات/تفاصيل

اسم الإجراء: تدريب فرد، دفع نقدي

طريقة الإدخال: صيغة رياضية

المجموعة: عام

☐ ربط بعميل

☒ يتطلب اعتماد

الإجراءات المحاسبية							
>	رقم الإجراء	الإجراء	القيمة	الحساب المدين	الحساب الدائن	صيغة رياضية	إظهار
	1	رسوم الشركة		الخزنة [CA]	[93] التدريب	#	<input type="checkbox"/>
	2	رسوم الأستاذ		الخزنة [CA]	[99] الأساتذة	#	<input type="checkbox"/>
	3	الضريبة		[93] التدريب	[TXV] VAT	10%(1)	<input type="checkbox"/>

في هذه الحال عند إدخال مجموع قيمة 1000 جنية في السطرين الأولين ينتج عنه 100 جنية زيادة لكنها لا يتم جمعها في المجموع النهائي، ويُطالب العميل بدفع قيمة 1000 جنية فقط. كذلك نلاحظ أننا قمنا بتغيير الصيغة الرياضية للضريبة ليتم حسابها فقط من رسوم الشركة ورسوم الأستاذ غير شاملة للضريبة، وهذا كمثال.

في حال أننا استثنينا الضريبة من الإضافة للمجموع فإن هذه القيد يتم إدراجه بطريقة منفصلة عن القيد الأساسي لهذا الإجراء، أي ينتج عن هذا الإجراء قيدين محاسبيين، الأول هو ما يدفعه العميل والثاني قيد ثانوي نتج عن هذا الإجراء.

توجد دالة أخرى في الصيغة الرياضية وهي دالة المجموع sum ومثال لها:

`sum(1, 2)`

وهي تعني جمع قيمة السطر الأول والثاني. كذلك يمكن جمع قيمة سطر بالسالب، أي طرحه من المجموع
مثلاً:

`sum(1,-2)`

وهذا يعني طرح قيمة السطر الثاني من قيمة السطر الأول

ملحوظة

يمكن إختيار فرع بدلاً من حساب في الحسابات المدينة أو الدائنة في قوالب الإدخال. وسوف يظهر للمستخدم عبارة (إختيار حساب) ليقوم بإختيار حساب من هذا الفرع أثناء الإدخال. وهذا كمثال:

تدريب فرد، دفع نقدي

عنوان المعاملة: تدريب فرد، دفع نقدي

القيمة: 100

تفاصيل:

☐ فاتورة مبدئية

الإجراء	القيمة	الحساب الدائن
رسوم التدريب	90	اختر حساب
الضريبة	10	

المجموع: 100.00 ج.س.

هذا الإجراء يتطلب اعتماد

في هذا المثال كان التدريب هو فرع داخله حسابات مثلاً: كورس نُظم تشغيل، كورس صيانة، كورس شبكات. فيقوم الموظف بإختيار الحساب المرتبط بالكورس الذي قام بإختياره العميل.

الفصل السادس

العملاء والتقسيط

مقدمة

جزئية العملاء والتقسيم تهتم بالعمل الذي استخدمناها سابقاً في جزئية الإجراءات، وهي تحتوي على إضافة/تعديل معلومات العملاء وتقسيمهم وربطهم بحسابات. وإضافة هنا أنه يمكن إجراء تقسيم للدين، مثلاً إذا اشترى عميل بضاعة من الشركة وتم تقسيط الدفعيات على أشهر أو أسابيع متلاحقة، يُمكن جدولة هذه الدفعيات في شكل تقسيط وتظهر الدفعيات التي حان أجلها في هذه الجزئية.

العملاء

شاشة العملاء تحتوي على إضافة عميل جديد، تعديل عميل، إظهار تقرير عن معلومات ورصيد هذا العميل، كذلك تُظهر الأقساط المجدولة له وتُمكن من إضافة جدولة أقساط جديدة بالإضافة للبحث عن عميل بإسمه أو رقم هاتفه أو رقم بطاقته أو عناوينه:

العملاء				
التقسيم				
إعدادات				
حذف	تقسيم جديد	إضافة	بحث	بحث
تقسيم سابق	تعديل	تقرير		
رقم العميل	الإسم	العنوان	رقم هاتف	رقم البطاقة
2	محمد أحمد خالد			
6	يوسف معتز عبدالعظيم			
8	Mohammed Ahmed			
5	مازن حسن	الشجرة	123322	A203321
3	خالد محمد خالد	أمدرمان	23344	
4	أحمد محمد علي	بحري	0155874441	8755214
10	يوسف محمد أحمد	الخرطوم		
7	صهيب معتز	السجانة		
1	معتز عبدالعظيم الطاهر	الخرطوم السجانة	0122090303	12487584K
9	مصطفى عوض	أمدرمان	0120120456	

نفرض أن العميل (يوسف معتز عبدالعظيم) يُريد شراء حاسوب بالتقسيط من شركة الفلاح. نقوم بإختيار تقسيط جديد بعد إختيار هذا العميل، ثم نقوم بإدخال القيمة الكلية للتقسيط وعدد الأقساط وأول تاريخ للتقسيط:

تقسيط مطلوبات للعميل يوسف معتز عبدالعظيم

ج.س. 3000 جملة قيمة التقسيط

التفصيل شراء لايتوب

عدد الأقساط 5

تقسيط شهري ☒

تقسيط بالأيام ☐

تقسيط

إبتداءً من يوم 01-11-2013

رقم القسط	التاريخ	المبلغ	تعليق
1	01-11-2013	600	
2	01-12-2013	600	
3	01-01-2014	600	
4	01-02-2014	600	
5	01-03-2014	600	

المجموع 3000

إعتماد

يُمكن تعديل أي تاريخ من هذه التواريخ بواسطة النقر المزدوج على تاريخ القسط. كذلك يُمكن كتابة تعليق لكل قسط أو تركها فارغة لكتابتها لاحقاً عند سدادها أو إلغائها.

عملية إضافة الأقساط هذه ليس لديها أي أثر مالي، إنما هي جدولة فقط. لذلك قبل عملية التقسيط لابد من إجراء عملية البيع في جزئية الحسابات، ب قيد عادي، وهو بيع على حساب العميل (يوسف معتز) كما في المثال التالي:

إدراج قيد محاسبي

إدراج قيد مزدوج - عام

العملة جنيه سوداني

المبلغ 3000 جنيه سوداني

الحساب المدين - آخذ يوسف معتز عبدالعظيم [CL-99]

الحساب الدائن - مُعطي المبيعات [SA]

التفصيل شراء لايتوب

تاريخ قديم ☐

التقسيط

عند فتح شاشة التقسيط تظهر لنا آخر أقساط قُمتنا بإدراجها في النظام، يمكن مثلاً إظهار أقساط شراء اللابتوب التي قُمتنا بإدراجها في المثال السابق في شكل تقرير:

2013-10-12 08:19

شركة الفلاح لتقنية المعلومات تقرير تقسيط

رقم مسلسل	12	التاريخ	12-10-2013 08:17:53	رقم العميل	3,000 مدين
العميل	يوسف معتز عبدالعظيم	رصيد العميل	MOTAZ	قيمة التقسيط	3000
التفاصيل	شراء لابتوب	المستخدم	ج.س.	التفاصيل	شراء لابتوب
رقم القسط	تاريخ الإستحقاق	قيمة القسط	الحالة	تعليق	
1	01-11-2013	600	غير مسددة		
2	01-12-2013	600	غير مسددة		
3	01-01-2014	600	غير مسددة		
4	01-02-2014	600	غير مسددة		
5	01-03-2014	600	غير مسددة		

تظهر فيها حال كل قسط، والحالات هي: غير مُسددة، مسددة مع قيد، مسددة، ملغية.

بعد الرجوع إلى شاشة التقسيط نجد من الخيارات أيضاً (عرض الأقساط الحالة) وهي تعني الأقساط التي حان أجلها وتكون الشركة في حالة مطالبة لأصحاب تلك الأقساط. يمكن إختيار (سداد) لقسط معين أو إختيار (سداد الكل) لتسديد كافة الأقساط التي حان أجلها، فتظهر هذه الشاشة:

سداد أقساط

الخزنة [CA] إختيار الحساب المدين (أخذ) الحساب الدائن (معطي) - حساب العميل سداد مع إدراج قيد

اختيار	التفاصيل	العميل	القيمة	تاريخ القسط	تعلي
<input checked="" type="checkbox"/>	شراء تلفزيون	مصطفى عوض	500	16-10-2013	
<input checked="" type="checkbox"/>	شراء مكيف	صهيب معتز	360	16-10-2013	

المجموع 860.00

إعتماد

يُمكن إختيار (سداد مع إدراج قيد)، في هذه الحال يجب إختيار الحساب المدين لهذه العملية، مثلاً إذا تم دفع الأقساط نقداً نختار الخزنة، والحساب الدائن يكون هو حساب العميل.

عند اختيار (سداد بدون قيد) لا يتم إدخال حساب دائن أو مدين. ويُستخدم هذا الخيار في حال أن السداد تم عن طريق قيد محاسبي سابق لهذه العملية أو تم السداد بشيك، فتكون عملية السداد بدون قيد هنا بمثابة تغيير لحالة القسط من (غير مُسدد) إلى (مسدد) حتى لا يظهر في الأقساط الحالة مرة أخرى.

يُمكن كذلك إلغاء الأقساط في حالة أن العميل قام برد البضاعة مثلاً.

يُمكن كذلك إختيار (عرض الأقساط الحالة بتاريخ) ثم إختيار تاريخ معين، مثلاً بداية الشهر المُقبل وعرض التقرير للأقساط وقيمتها التي سوف تحل بداية الشهر المُقبل:

2013-10-12 08:30

شركة الفلاح لتقنية المعلومات تقرير أقساط

أقساط حالة بتاريخ 01-11-2013

مجموع الأقساط 6,840.00 ج.س.

رقم مسلسل	العميل	التفصيل	تاريخ الإستحقاق	قيمة القسط	الحالة	تعليق
1	معتز عبدالعظيم الطاهر	تجربة تقسيط	19-10-2013	250	غير مسددة	آخر قسط
2	مصطفى عوض	شراء تلفزيون	23-10-2013	500	غير مسددة	
3	يوسف محمد أحمد	شراء ثلاجة	31-10-2013	500	غير مسددة	
4	محمد أحمد خالد	شاشة	01-11-2013	240	غير مسددة	
5	محمد أحمد خالد	شراء كمبيوتر	01-11-2013	1600	غير مسددة	القسط الأول
6	يوسف معتز عبدالعظيم	شراء لابتوب	01-11-2013	600	غير مسددة	
7	صهيب معتز	شراء مكيف	01-11-2013	1000	غير مسددة	
8	صهيب معتز	شراء لابتوب	01-11-2013	550	غير مسددة	أول قسط
9	يوسف محمد أحمد	أقساط غرفة جلوس	01-11-2013	1600	غير مسددة	

كود لبرمجيات الكمبيوتر

www.code.sd