

دليل المستخدم

باللغة العربية

لبرنامج دبل كليك

لمتابعة المدفوعات

**Double click Notes
Payable**

الإصدار ٢٠٠١

No Limitations

كافة حقوق الطبع محفوظة لشركة أوميغا للنظم المتكاملة

المحتويات

v	تمهيد
1-1	الفصل الأول الواجهة الرئيسية
1-2	شريط العنوان
1-2	شريط الأدوات الرئيسي
1-4	شريط المستكشافات
1-5	شريط الحركات
1-6	إدارة النظام
1-7	التقارير
1-8	المساعد
1-9	النقاط الأساسية
2-1	الفصل الثاني إدارة النظام
2-2	أنواع الاستقطاعات
2-4	أنواع المدفوعات
2-6	دفاتر الإيصالات
2-7	النقاط الأساسية
3-1	الفصل الثالث الحركات
3-2	مميزات حركات المدفوعات
3-5	إيصال دفع النقدية
3-9	إيصال دفع الشيكات
3-12	سداد الشيكات
3-15	ارتجاع الشيكات من المورد
3-18	النقاط الأساسية
4-1	الفصل الرابع التقارير
4-2	مميزات تقارير المدفوعات
4-4	التقارير



4-11 النقاط الأساسية

5-1 الملحق

5-2 الربط مع الحسابات

5-4 الربط بالفواتير



الآن والآن فقط يمكنك الاستغناء عن العمل اليدوى أو البرامج الأخرى والاعتماد على برنامج دبل كليك للمدفوعات كأفضل وأسرع طريقة للتعامل مع النقدية وأوراق الدفع .

ينفرد برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع بعدة مميزات غير موجودة مجتمعة في برنامج آخر لمتابعة أوراق الدفع تجعل العمل على برنامج دبل كليك سهلا وسريعا وممتعا .

يمكنك الآن فقط من خلال البرنامج إدخال العملاء والموردين والمحلات والهيئات ... إلخ - حسب طبيعة المنشأة - في شكل شجرى لا يجبرك على التكويد بل يمكنك التعامل مع شجرة العملاء والموردين مثلما تتعامل مع مستكشف Windows تماما وتقسيمها إلى مجموعات حسب الاستراتيجية التى تتعامل بها المنشأة وذلك من خلال مستكشف جهات التعامل .

ايضا يحتوى برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع على مستكشف مميز وهو مستكشف البنوك حيث يتم فيه وضع الحسابات البنكية الخاصة بالشركة .

يعطى برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع الحرية الكاملة للمستخدم في إنشاء أنواع المدفوعات وتحديد نوعيتها وخصائص ربطها مع الحسابات وكذلك في إنشاء الاستقطاعات المختلفة وتحديد خصائص ربطها مع الحسابات وفي إنشاء الدفاتر المختلفة للإيصالات .

يمكنك من خلال برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع أن تقوم بدفع إيصالات النقدية والشيكات إلى العملاء أو على حسابات ثم يمكنك سداد الشيكات بعمل إشعار خصم لها من البنك أو لأسباب معينة يمكنك ارتجاع شيكات من الموردين .

ويمكنك استخدام شاشة الربط بالفواتير إذا أردت أن تحدد فواتير المشتريات التى تم في مقابلها دفع المدفوعات إلى الموردين.



وينفرد برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع بأن حركات المدفوعات المرتبطة بالحسابات يتولد عنها تلقائيا قيود يومية في برنامج الحسابات ويمكنك التعامل مع تلك القيود والتعديل في بعض بياناتها من خلال حركات المدفوعات نفسها دون الانتقال إلى برنامج الحسابات .

وأخيرا فإن التقارير من أكثر ما يحتاجه المستخدم وهي من أهم خصائص برامج دبل كليك ، فبرنامج متابعة أوراق الدفع يحتوى على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم ، فهي تتيح له معرفة تفاصيل إيصالات الدفع ومعرفة حالات أوراق الدفع ومعرفة الاستقطاعات عليها ومعرفة أوراق الدفع الواجبة السداد بجانب معرفة تسويات الموردين .

وقد تم التركيز في كتابة هذا الدليل على ما يتميز به برنامج متابعة أوراق الدفع عن برامج دبل كليك الأخرى (وبخاصة عن برنامج أوراق القبض) ، فلم يتم ذكر المعلومات التي تشترك فيها كل برامج دبل كليك مثل طرق إنشاء عناصر إدارة النظام وأنواعها والتعامل معها ، وطرق تصميم الهياكل الشجرية التي تتكون من مجموعات وعناصر والتعامل معها داخل المستكشفات ، وكيفية التعامل داخل شاشات الحركات المختلفة وبخاصة كيفية عمل الحركات وطرق إدراج العناصر من المستكشفات داخل الحركات وكيفية البحث عن الحركات ، بالإضافة إلى أسلوب استعراض بيانات التقارير ، حيث تمت كتابة كل المعلومات المشتركة في برنامج دبل كليك في كتاب مستقل وهو " دليل المستخدم ... الشروع في الاستخدام " ، لذا يرجى الرجوع إلى هذا الكتاب باستمرار كلما وردت الإشارة إليه في دليل برنامج متابعة أوراق الدفع حيث يحتوى ذلك الكتاب بصفة عامة على كل المعلومات التي تتعلق بأسلوب التعامل مع إدارة النظام والمستكشفات والحركات والتقارير ، ولم يتم ذكر المعلومات المشتركة مع برنامج أوراق القبض مثل مستكشف جهات التعامل ومستكشف البنوك والربط مع الحسابات وكذلك الربط بالفواتير التي تمت كتابتها في الدليل الخاص ببرنامج أوراق القبض لذا يرجى الرجوع إلى هذا الكتاب أيضا كلما وردت الإشارة إليه في دليل برنامج متابعة أوراق الدفع.





الواجهة الرئيسية

الواجهة الرئيسية هي الشاشة الافتتاحية في برنامج دبل كليك للمدفوعات التي من خلالها تستطيع إنشاء أنواع الاستقطاعات والمدفوعات ودفاتر الإيصالات، ومعرفة محتويات مستكشف جهات التعامل ومستكشف البنوك، وتسجيل إيصالات دفع المدفوعات ومتابعتها، وربط الإيصالات بالفواتير، واستعراض التقارير، بجانب مساعد شيق لمحتويات البرامج.



في هذا الفصل

- شريط العنوان
- شريط الأدوات الرئيسي
- شريط المستكشفات
- شريط الحركات
- إدارة النظام
- التقارير
- المساعد
- النقاط الأساسية



وسوف نتعرف في الفقرات التالية على كل مكون من مكونات الواجهة الرئيسية.

شريط العنوان



وهو يحتوي على اسم برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع في أقصى اليمين (المدفوعات) وعلى الأيقونة المميزة للبرنامج في أقصى اليسار.

شريط الأدوات الرئيسي



وهو يحتوي على الأدوات الخاصة بالتعامل مع أنواع الاستقطاعات وأنواع المدفوعات ودفاتر الإيصالات والتقارير وضبط إعدادات البرنامج، والآن لنستعرض استخدام كل أداة من هذه الأدوات.

لإنشاء أنواع الاستقطاعات والمدفوعات ودفاتر الإيصالات.



لفتح التقارير.



لحذف أحد أنواع الاستقطاعات أو المدفوعات أو دفاتر الإيصالات.



لاستعراض خصائص أنواع الاستقطاعات أو المدفوعات أو دفاتر الإيصالات.



لضبط إعدادات البرنامج مثل لغة واجهة التطبيق وغيرها.



لاختيار طريقة عرض أنواع الاستقطاعات أو المدفوعات أو دفاتر الإيصالات أو التقارير على الشاشة.



طباعة أسماء أي من أنواع الاستقطاعات أو المدفوعات أو دفاتر الإيصالات أو أسماء أي من مجموعات التقارير.



للخروج من البرنامج.





شريط المستكشفات

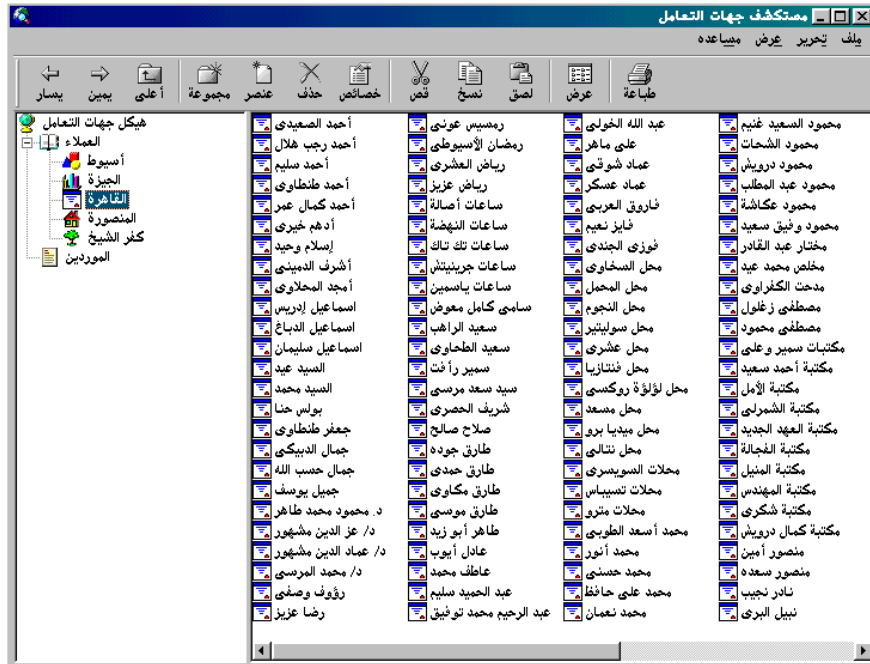


وهو يحتوي على المستكشفات الخاصة ببرنامج متابعة أوراق الدفع وهى:

1. مستكشف جهات التعامل.

2. مستكشف البنوك.

وهى نفس مستكشفات برنامج متابعة أوراق القبض وإليك مثالا لمستكشف جهات التعامل وقد تم إنشاء العديد من العملاء داخله.¹



وقد تم التعرف بالتفصيل على مستكشف جهات التعامل ومستكشف البنوك ومميزات كل منهما في الفصل الثالث في الدليل الخاص ببرنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض.

¹ تذكر أنك تستطيع فتح المستكشفات عن طريق النقر عليها.



شريط الحركات



وهو يحتوي على الحركات الخاصة ببرنامج متابعة أوراق الدفع وهى:

1. إيصال دفع النقدية.
2. إيصال دفع الشيكات.
3. سداد الشيكات.
4. ارتجاع الشيكات من المورد.

وإليك هذا المثال لحركة "إيصال دفع شيك":

شريط إيصال دفع شيك

ملف سطر خيارات التحرك

إغلاق معاينة القيد كميالة أعددة ترتيب حذف إدخال إسقاط حفظ جديد التالي السابق

حساب جهة تعامل

رقم الإيصال : 1
الرقم الدفترى :
تاريخ التحرير : ٢٠٠١/١٠/٠٦
المستلم :
ملاحظات :

دفتر الإيصال : دفتر شيكات
نوع المدفوع : إذن شيكات

رقم الشيك	القيمة	تاريخ الاستحقاق	الكود	مورد/حساب	الحساب البنكي
٥٧٣٥	16,000	٢٠٠١/١١/٠١	٣٥	المورد/القاهرة/احمد عبد العاطى	البنوك الوطنية/بنك مصر
٣٦٣٦٤	22,000	٢٠٠١/١١/٠١	٤٥	المورد/القاهرة/حسام عبد الكريم	البنوك الوطنية/بنك مصر
٥١٤٩٨٧	17,000	٢٠٠١/١١/٠١	١٣	المورد/القاهرة/محمود عبد المنعم	البنوك الوطنية/بنك مصر
	55,000				

وسوف نتعرف على المميزات الرئيسية لكل حركة في الفصل الثالث أما شاشة الربط بالفواتير فهي تشبه تماما نظيرتها في برنامج المقبوضات وقد تم التعرف عليها بالتفصيل في الفصل السادس في الدليل الخاص ببرنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض.





إدارة النظام

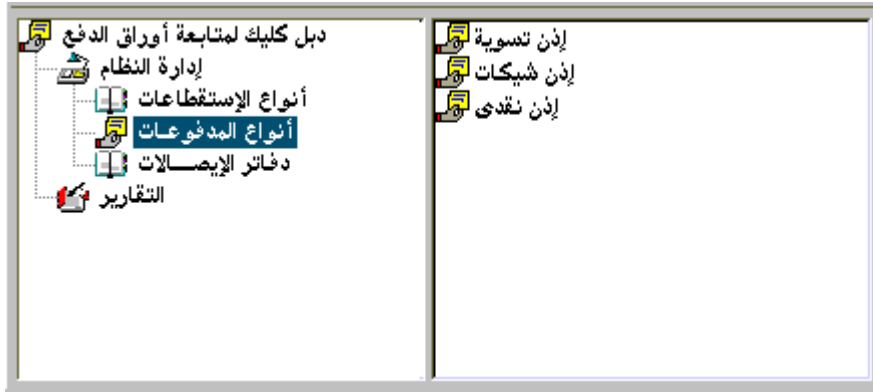
وهي الإدارة التي تحتوي على العناصر الأساسية للتعامل مع الحركات داخل برنامج متابعة أوراق الدفع وهذه العناصر هي:

1. أنواع الاستقطاعات.

2. أنواع المدفوعات.

3. دفاتر الإيصالات.

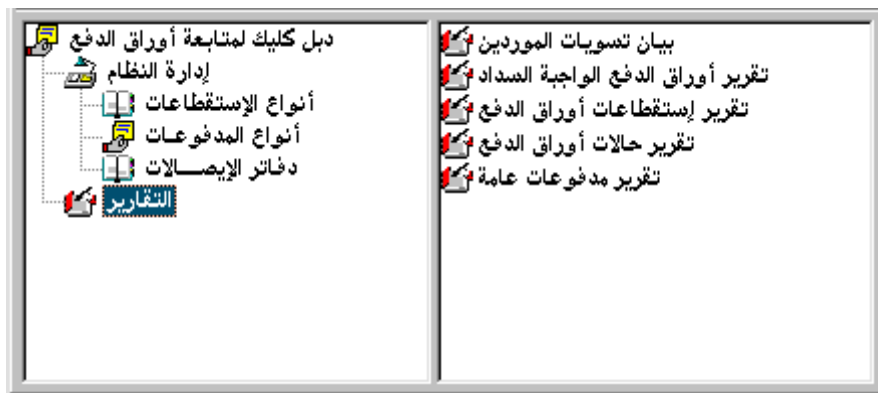
وإليك مثالا لأحد مجموعات إدارة النظام في البرنامج وهو "أنواع المدفوعات".



وكما ذكرنا نستطيع إنشاء عناصر إدارة النظام والتعامل معها من خلال شريط الأدوات الرئيسي وسوف نتعرض لمميزات كل عنصر من تلك العناصر في الفصل الثاني.



إن التقارير من أكثر ما يحتاجه المستخدم وهي من أهم خصائص برامج دبل كليك، فهذه السلسلة من البرامج تحتوى على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم، والتقارير في برنامج متابعة أوراق الدفع داخل مجموعة واحدة.



وسوف نتعرف على الخصائص الرئيسية للتقارير في برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع في الفصل الرابع.²

² تذكر أنك تستطيع فتح التقارير عن طريق النقر المزدوج عليها .. انظر كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" ص 7-1



المساعد (خطوات النجاح)

مرفق بالبرنامج "مساعد" تعليمي سريع يعتبر أداة مرجعية فورية أثناء العمل، وهي تحتوي على نبذة مختصرة عن كل من:

1. إدارة النظام.
2. مستكشفى جهات التعامل والبنوك.
3. الربط مع الحسابات.
4. دفع الشيكات والنقدية.
5. متابعة الشيكات والربط بالفواتير.
6. استخراج التقارير.
7. مراكز الصيانة والتدريب والدعم الفني.

ولاستخدام المساعد انقر على الرقم المطلوب من 1 إلى 7 الموجود في الواجهة الرئيسية لتستعرض المحتويات الخاصة بهذا الرقم في هذا المساعد السريع.³

³ انظر كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" ص 9-1



النقاط الأساسية

- الواجهة الرئيسية هي الشاشة الافتتاحية في برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق الدفع.
- يتم فتح مستكشفات البرنامج من خلال شريط المستكشفات.
- يتم عمل حركات البرنامج من خلال شريط الحركات.
- يتم إنشاء أنواع الاستقطاعات وأنواع المدفوعات ودفاتر الإيصالات من خلال إدارة النظام.
- يحتوى البرنامج على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم.
- يحتوى البرنامج على مساعد به شرح مختصر للبرنامج.



إدارة النظام

وهي الإدارة التى تحتوي على العناصر الأساسية للتعامل مع الحركات داخل برنامج متابعة أوراق الدفع كما ذكرنا في الفصل الأول، وهذه العناصر الأساسية للحركات هي أنواع الاستقطاعات وأنواع المدفوعات ودفاتر الإيصالات ولا تتم الحركات بدون إنشاء أنواع المدفوعات ودفاتر الإيصالات.



في هذا الفصل

- أنواع الاستقطاعات
- أنواع المدفوعات
- دفاتر الإيصالات
- النقاط الأساسية



أنواع الاستقطاعات

تحتاج بعض إيصالات دفع النقدية أو الشيكات إلى عمل استقطاعات عليها عند التعامل معها، ويمكنك إنشاء أنواع الاستقطاعات المختلفة من إدارة النظام داخل المجموعة "أنواع الاستقطاعات" ومن أمثلة تلك الوحدات: الدمغات والضرائب والخصومات... إلخ.

◀ معالج أنواع الاستقطاعات

عند إنشائك لأحد أنواع الاستقطاعات أو استدعاء خصائص هذا النوع فإنه يظهر لك معالج أنواع الاستقطاعات الذي يحتوى على بيانات ذلك النوع ويتكون من شاشتين في حالة الارتباط مع الحسابات.⁴



⁴ راجع الفصل الثاني "إدارة النظام" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة من ص 2-2 إلى ص 2-4



وتحتوى الشاشة الأولى على اسم هذا الاستقطاع (بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) وتحديد ما إذا كان هذا الاستقطاع مرتبط مع الحسابات.

وفي حالة الارتباط مع الحسابات العامة فإنه لابد في الشاشة الثانية من تحديد خصائص الربط مع الحسابات وهى مكونات القيد الناتج عن الاستقطاع من هذا النوع وهى اليومية المساعدة ومميز القيد والحساب الخاص بهذا الاستقطاع.

معالج أنواع الإستقطاعات

للربط مع الحسابات العامة يجب تحديد اليومية المساعدة و كذلك الحساب المقابل للإستقطاع فى الحسابات العامة

اليومية المساعدة :

▼
اليومية

مميز القيد :

▼
صرف

الحساب :

▼
دمغة



مساعدته
الغاء
إنهاء
> السابق

أنواع المدفوعات

وهي العنصر الأول من عناصر إدارة النظام الذي لا تتم الحركات بدونه، فلا تتم إيصالات دفع المدفوعات إلا بعد إنشاء أنواع المدفوعات الخاصة بها، ومن خلال إدارة النظام يمكنك تحديد نوع المدفوع وتحديد خصائص الربط مع الحسابات إذا كانت الإيصالات مرتبطة مع الحسابات.

◀ معالج أنواع المدفوعات

عند إنشائك لأحد أنواع المدفوعات أو استدعاء خصائص هذا النوع فإنه يظهر لك معالج أنواع المدفوعات الذي يحتوي على بيانات ذلك النوع ويتكون من شاشتين في حالة الارتباط مع الحسابات.

وتحتوي الشاشة الأولى على اسم هذا المدفوع (بجانب الاسم التلقائي الخاص بالواجهة الانجليزية) وتحديد نوع المدفوع وتحديد ما إذا كان هذا المدفوع مرتبط مع الحسابات.

معالج أنواع المدفوعات

أكتب الاسم العربي والإنجليزي لهذا النوع من أذون الاستلام ثم اختر نوع الإذن

الاسم :
إذن دفع شبكات

الاسم الإنجليزي :
إذن دفع شبكات

النوع :
شبكات / كمبيالات

☒ الربط مع برنامج الحسابات العامة

مساعدة إلغاء التالي < > المتابعة

ويتيح لك البرنامج ثلاثة أنواع من المدفوعات:

1. نقدية.
2. شيكات.
3. تسوية.

وتختلف الإيصالات عن بعضها في تأثيرها على الحسابات وفي خصائص القيد الناتج عنها حسب نوع المدفوع الخاص بكل منها، وقد تم التعرف بالتفصيل على ما يتعلق بالربط مع الحسابات في الفصل الخامس في الدليل الخاص ببرنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض ولا تظهر اختلافات في برنامج أوراق الدفع سوى في خصائص الربط بالنسبة للاستقطاعات والمدفوعات.

وفي حالة الارتباط مع الحسابات العامة فإنه لابد في الشاشة الثانية من تحديد خصائص الربط مع الحسابات وهي مكونات القيد الناتج عن الإيصال من هذا النوع وهي اليومية المساعدة ومميز القيد والحساب المدين والحساب الدائن.

معالج أنواع المدفوعات

حدد اليومية المساعدة وطرفي القيد المراد عمل بهم
قيد يومية عند الدفع بهذا النوع

اليومية المساعدة :

▼
الأمريكية

مميز القيد:

▼
صرف

من حساب :

▼
موردين

إلى حساب :

▼
أ.د.



مساعدة

إلغاء

إنهاء

> السابق

دفاتر الإيصالات

وهى العنصر الثانى من عناصر إدارة النظام الذى لا تتم الحركات بدونه، فلا تتم إيصالات دفع المدفوعات إلا بعد إنشاء الدفاتر الخاصة بها، حيث يتم ترتيب إيصالات دفع المدفوعات على أساس هذه الدفاتر، ويتم إنشاء دفتر لكل نوع من أنواع المدفوعات أو دفتر لكل مورد أو حسب الطريقة التى يتعامل بها المستخدم.

◀ معالج دفاتر الإيصالات

عند إنشائك لأحد دفاتر الإيصالات أو استدعاء خصائص هذا الدفتر فإنه يظهر لك معالج دفاتر الإيصالات الذى يحتوى على بيانات هذا الدفتر.

وهذه البيانات هى اسم الدفتر وبداية المسلسل الخاص بذلك الدفتر.

النقاط الأساسية

- يمكنك إنشاء أنواع الاستقطاعات وتحديد خصائص الربط مع الحسابات في حالة ارتباط الإيصالات مع الحسابات.
- يمكنك إنشاء الأنواع المختلفة من المدفوعات وتحديد خصائص القيود الناتجة عن الإيصالات من هذه الأنواع إذا كانت الإيصالات مرتبطة مع الحسابات.
- بإمكانك إنشاء دفاتر الإيصالات حسب الطريقة التي تراها مناسبة لتعاملاتك.





الحركات

بعد أن قام المستخدم بإنشاء دفاتر الإيصالات وأنواع المدفوعات في إدارة النظام وإنشاء الموردين وحسابات البنوك داخل مستكشف جهات التعامل والبنوك يستطيع أن يتعامل معهما من خلال الحركات المختلفة في البرنامج، فمن خلال الحركات يتم تسجيل دفع النقدية أو الشيكات ثم التعامل معها.

إيصال دفع شيك

ملف | سجل | خيارات التحرك

إغلاق | طباعة | معاينة | التبدل | كميالية | أعدة | ترتيب | حذف | إدخال | إسقاط | حفظ | جديد | التالي | السابق

حساب | جهة تعامل

رقم الإيصال: ٢
الرقم الدفترى: ٢
تاريخ التحرير: ٢٠٠١/١١/٠٤
المستلم:
ملاحظات:

دفتر الإيصال: دفتر شيكات
نوع الدفع: إذن شيكات

الحالة	محرر الشيك	الحساب البنكي	مورد/حساب	الكود	تاريخ الاستحقاق	القيمة	رقم الشيك
مصدق		البنوك الوطنية/بنك مصر	الموردين/القاهرة/على عيسى	١٥	٢٠٠١/١٢/٠١	20,000.	٢٦٤٥٩ 1
مصدق		البنوك الوطنية/بنك مصر	الموردين/القاهرة/على عيسى	١٥	٢٠٠١/١٢/٠١	25,000.	٢٦٤٩١٢٧ 2
مصدق		البنوك الوطنية/بنك مصر	الموردين/القاهرة/على عيسى	١٥	٢٠٠١/١٢/٠١	8,000.	٤٦٩٧٨٥١ 3
مصدق		البنوك الوطنية/بنك مصر	الموردين/القاهرة/على عيسى	١٥	٢٠٠١/١٢/٠١	30,000.	١٦٥٤٢٧١ 4
مرتجع		البنوك الوطنية/بنك مصر	الموردين/القاهرة/أسامة دياب	١٧	٢٠٠١/١٢/٠١	14,000.	٢٦٦٤٥ 5
مرتجع		البنوك الوطنية/بنك مصر	الموردين/القاهرة/أسامة دياب	١٧	٢٠٠١/١٢/٠١	9,000.	٦٩٨٧٥٤ 6
بالصندوق		البنوك الوطنية/بنك مصر	الموردين/القاهرة/سامي كمال	٢٠	٢٠٠١/١٢/٠١	15,500.	٤٦٥٤٨٢٢ 7
						121,500.	

في هذا الفصل

- مميزات حركات المدفوعات
- إيصال دفع النقدية
- إيصال دفع الشيكات
- سداد الشيكات
- ارتجاع الشيكات من المورد
- النقاط الأساسية



مميزات حركات المدفوعات

تتميز حركات برنامج متابعة أوراق الدفع بكثير من المكونات الرئيسية، وكما نعلم أن الحركة تتكون من عنصرين أساسيين؛ رأس وتفاصيل الحركة.⁵ ففؤوس حركات برنامج متابعة أوراق الدفع تتميز بالخانات الآتية:

1. رقم الحركة
2. الباحث (من خلال زر البحث أو من ملف – فتح أو بعمل Ctrl+O)
3. الرقم الدفترى
4. دفتر الحركة (خاص بإيصالات الدفع)
5. التاريخ
6. نوع المدفوع (خاص بإيصالات الدفع)
7. المستلم (خاص بإيصالات الدفع)
8. الحساب البنكى (خاص بحركة السداد)
9. ملاحظات

أما تفاصيل حركات برنامج متابعة أوراق الدفع فنتميز بالأعمدة التالية:

1. مسلسل تفاصيل الحركة
2. رقم الشيك (خاص بالتعامل مع الشيكات)
3. القيمة
4. تاريخ الاستحقاق (خاص بالتعامل مع الشيكات)
5. كود المورد أو الحساب (خاص بإيصالات الدفع)
6. المورد أو الحساب
7. الحساب البنكى (خاص بدفع الشيكات)
8. محرر الشيك (خاص بدفع الشيكات والسداد)
9. الحالة (خاص بحركة دفع الشيكات)
10. كمبيالة (خاص بحركة دفع الشيكات)
11. ملاحظات

⁵ راجع الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة من ص 4-2 إلى ص 4-6



وتلك المكونات منها ما هو من الضروري إدخاله "بيان أساسي" ولا يمكن تعديله بعد حفظ الحركة مثل:

1. دفتر الإيصال
2. نوع الإيصال
3. الحساب البنكي في حركة السداد
4. التاريخ (إذا كان مختلفاً عن التاريخ الافتراضي)

ومن تلك المكونات ما هو ضروري ولكن يمكن تعديله بعد الحفظ مثل:

1. القيمة (من خلال شاشة إيصال الدفع)
2. كود المورد أو كود الحساب أو المورد أو الحساب (من خلال شاشة إيصال الدفع)
3. الحساب البنكي في حركة دفع الشيكات

ومن تلك المكونات ما هو ليس بضروري ويمكن تعديله بعد الحفظ مثل:

1. الرقم الدفتری
2. المستلم
3. ملاحظات الرأس
4. رقم الشيك
5. تاريخ الاستحقاق (في حالة عدم تغييره يبقى على وضعه الافتراضي أي تاريخ اليوم)
6. محرر الشيك
7. كمبيالة
8. ملاحظات التفاصيل

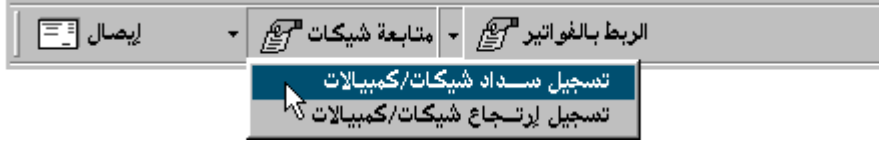
ومن تلك المكونات ما هو ليس للمستخدم تدخل فيه مثل:

1. رقم الحركة
2. مسلسل تفاصيل الحركة
3. الحالة

ولا تظهر أسماء حركات أوراق الدفع بشكل مباشر في شريط الحركات، فحركتي إيصال دفع النقدية وإيصال دفع الشيكات تظهران في قائمة تتسدل عند النقر على "إيصال" في شريط الحركات، أما حركتي سداد الشيكات



وارتجاع الشيكات إلى المورد فتظهر في قائمة تتسدل عند النقر على "متابعة شيكات" في شريط الحركات، ويتم فتح الحركة من خلال النقر على اسم الحركة في القائمة المنسدلة.



وسوف نتعرف على مميزات كل حركة في الصفحات القادمة أما ربط حركات المدفوعات مع الحسابات فهو يشبه تماما ربط حركات المقبوضات مع الحسابات الذي تم التعرف عليه بالتفصيل في الفصل الخامس في الدليل الخاص ببرنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض وأما شاشة الربط بالفواتير فقد تم التعرف أيضا على نظيرتها بالتفصيل في الفصل السادس في الدليل الخاص ببرنامج أوراق القبض.

ملاحظة في أعلى رؤوس إيصالات دفع النقدية ودفع الشيكات وارتجاع الشيكات وفي شاشة الإدخال في حركة السداد يكون الوضع الافتراضي هو تحديد "جهة تعامل" أو "مورد" ويستطيع المستخدم أن يحدد "حساب" إذا أراد دفع نقدية أو شيكات على حسابات وليس إلى جهات تعامل، وطريقة التعامل مع الحسابات تتطابق تماما مع طريقة التعامل مع جهات التعامل.

إيصال دفع النقدية

يمكنك من خلال شاشة إيصال دفع النقدية أن تقوم بدفع النقدية إلى الموردين أو على حسابات، وأن تسجل الاستقطاعات المختلفة على هذه النقدية.

إيصال دفع نقدي

ملف | سطر | خيارات | التحرك

السابق | التالي | جديد | حفظ | إسقاط | إدخال | حذف | ترتيب | أعددة | القيد | معاينة | طباعة | الخطأ | غلق

حساب | جهة تعامل | 

رقم الإيصال : ١
الرقم الدفتری : ١
تاريخ التحرير : ٢٠٠١/١١/٠١
المستلم :
ملاحظات :

دفتر الإيصال : دفتر نقدية
نوع المدفوع : إذن نقدي

ملاحظات	جهة تعامل / حساب	الكمود	القيمة	
	الموردين/ القاهرة/ أحمد عبد الجواد	٢١	1,000.	1 >
	الموردين/ القاهرة/ فؤاد نسيم	٢٢	11,000.	2 >
	الموردين/ القاهرة/ هانى عبد العظيم	٢٦	2,500.	3 >
	الموردين/ القاهرة/ نجيب زكى	٢٣	3,000.	4 >
	الموردين/ القاهرة/ خالد صبرى	٢٤	4,200.	5 >
			21,700.	

في هذا الجزء

- مميزات رأس إيصالات النقدية
- معالج دفع النقدية
- مميزات تفاصيل إيصالات النقدية



◀ مميزات رأس إيصالات النقدية

- يتميز رأس إيصال دفع النقدية بالمميزات الآتية:
1. تحديد "جهة تعامل" وهذا هو الوضع الافتراضى.
 2. عند اختيار دفتر الإيصال تظهر جميع الدفاتر التى تم إنشاؤها، بينما عند اختيار نوع المدفوع لا تظهر إلا أنواع المدفوعات ذات النوع "نقدى" و "تسوية" فقط.
 3. يمكن للمستخدم إدخال الرقم الدفترى أو تعديله بعد الحفظ بالطبع.

◀ مميزات تفاصيل إيصالات النقدية

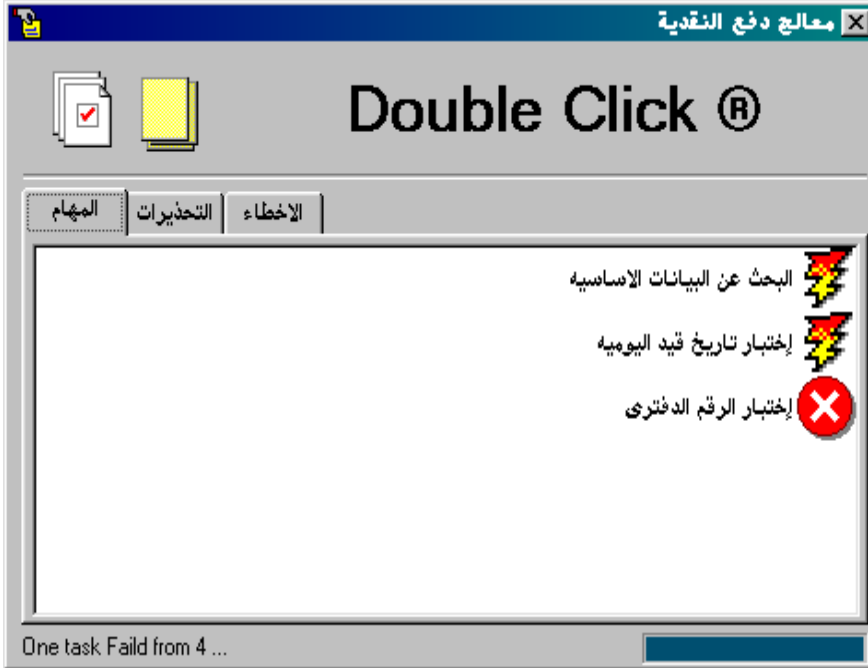
- تتميز تفاصيل إيصال دفع النقدية بالمميزات الآتية:
1. في أى من أسطر التفاصيل يجب تحديد القيمة أولاً ثم إدراج جهة التعامل أو الحساب.
 2. يمكنك إدراج القيم فقط في عدة أسطر ثم إدراج جهات التعامل في هذه الأسطر.
 3. يظهر في أقصى يسار خانة الملاحظات شكل "يد" في السطر الذى يوجد فيه محث الكتابة.
 4. يمكنك عمل الاستقطاعات المختلفة على سطر معين من خلال النقر على زر "المقص" الذى في أقصى يمين هذا السطر وذلك بشرطين:
أ. أن يكون نوع المدفوع نقدى وليس تسوية.
ب. أن يكون قد تم حفظ الإيصال.
- وقد تم التعرف على طريقة عمل الاستقطاعات بالتفصيل في الفصل الرابع في الدليل الخاص ببرنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض.⁶

⁶ راجع الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج أوراق القبض" ص 8-4



◀ معالج دفع النقدية

وهو الشاشة التي تظهر عقب حفظ إيصال دفع النقدية مباشرة وتحتوى على الأخطاء وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة الإيصال.



ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج دفع النقدية وأسباب ظهور تلك الرسائل الخطأ من خلال الجدول التالي:

المهمة (الاختبار)	الرسالة	السبب
البحث عن البيانات الأساسية	بعض البيانات الأساسية غير مكتملة	عدم إدراج أحد المكونات الضرورية
اختبار تاريخ قيد اليومية	التاريخ لا يقع في أى فترة محاسبية مفتوحة	تاريخ الإيصال ليس في الفترة المحاسبية التي يعمل عليها المستخدم
اختبار الرقم الدفترى	الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفترى سبق إدراجه من قبل في إيصال آخر
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامة	(خاص باختبار توليد قيد اليومية عند الربط مع الحسابات)	(لا يحدث أن يفشل هذا الاختبار أصلاً)

إيصال دفع الشيكات

يمكنك من خلال شاشة إيصال دفع الشيكات أن تقوم بدفع الشيكات إلى الموردين أو على حسابات، وأن تسجل الاستقطاعات المختلفة على هذه الشيكات، بل يمكنك أن تتعرف على حالات الشيكات (بالخزينة - مسدد - مرتجع إلى المورد) وذلك من خلال إيصال دفع الشيكات نفسه حيث يأخذ كل شيك بعد حفظ الإيصال لونا مميزا حسب حالته، ويمكنك من خلال شاشة إيصال دفع الشيكات أيضا عمل نموذج كمبيالة من بيانات أحد الشيكات وطباعته.

إيصال دفع شيك

ملف | سطر | خيارات التحرك

إغلاق | طباعة | معاينة | القيد | كمبيالة | أعبدة | ترتيب | حذف | إدخال | إسقاط | حفظ | جديد | التالي | السابق

حساب | جهة تعامل

رقم الإيصال: 1
الرقم الدفتری:
تاريخ التحرير: ٢٠٠١/١٠/٠٦
المستلم:
ملاحظات:

دفتر الإيصال: دفتر شيكات
نوع المدفوع: إذن شيكات

رقم الشيك	القيمة	تاريخ الاستحقاق	الكود	مورد/حساب	الحساب البنكي	محرر الشيك	الحالة
٥٧٢٥	16,000	٢٠٠١/١١/٠١	٢٥	الموردين/ القاهرة/ احمد عبد المعاطي	البنوك الوطنية/ بنك مصر	مسدد	مسدد
٣٦٦٤	22,000	٢٠٠١/١١/٠١	٤٥	الموردين/ القاهرة/ حسام عبد الكريم	البنوك الوطنية/ بنك مصر	بالصندوق	مرتجع
٥١٤٩٨٧	17,000	٢٠٠١/١١/٠١	١٣	الموردين/ القاهرة/ محمود عبد المنعم	البنوك الوطنية/ بنك مصر	مرتجع	مرتجع
	55,000						

في هذا الجزء

- مميزات رأس إيصال الشيكات
- معالجة دفع الشيكات
- مميزات تفاصيل إيصال الشيكات



◀ مميزات رأس إيصال الشيكات

- يتميز رأس إيصال دفع الشيك بالمميزات الآتية:
1. تحديد "جهة تعامل" وهذا هو الوضع الافتراضى.
 2. عند اختيار دفتر الإيصال تظهر جميع الدفاتر التى تم إنشاؤها، بينما عند اختيار نوع المدفوع لا تظهر إلا أنواع المدفوعات ذات النوع "شيكات" فقط.
 3. يمكن للمستخدم إدخال الرقم الدفترى أو تعديله بعد الحفظ بالطبع.

◀ مميزات تفاصيل إيصال الشيكات

- تتميز تفاصيل إيصال دفع الشيكات عن تفاصيل إيصال استلام الشيكات بالمميزات الآتية:
1. للمستخدم الحرية في إدراج محرر الشيك فلا علاقة له هنا بالمورد أو الحساب.
 2. يتم تلقائياً بعد الحفظ تسجيل حالة الشيك في عمود "الحالة" وعن طريقها يمكنك أن تتعرف على الحركات التى أجريت على الشيك (إشعار خصم – ارتجاع – ما زال بالصندوق) وأن تتعرف على مكان الشيك وسوف نتعرف على تلك الحركات في هذا الفصل، وعند إعادة حفظ الإيصال يتم تعديل حالات الشيكات والألوان المميزة لها حسب آخر حركة أجريت على كل شيك.

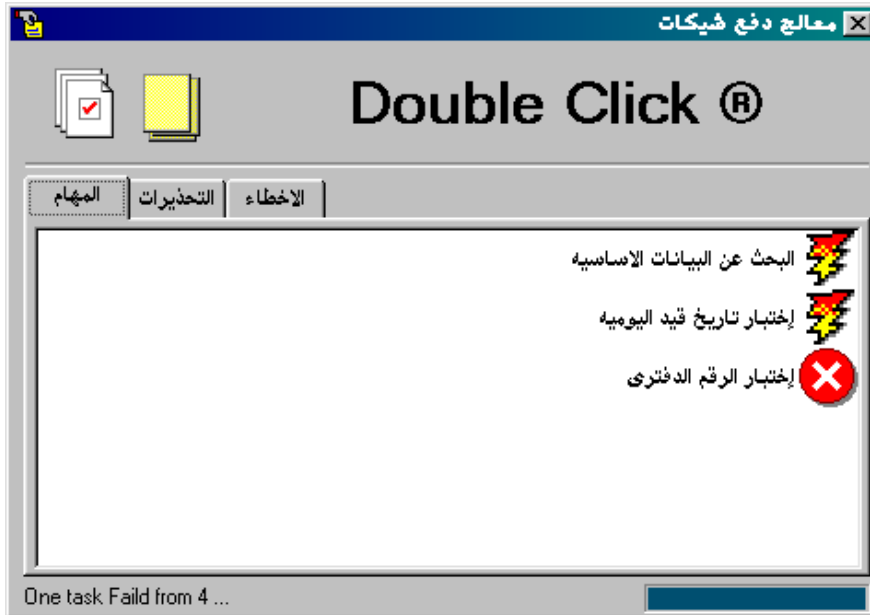


ويمكنك أن تتعرف على حالات الشيكات ودلالاتها من الجدول التالي:

الحالة	اللون المميز	الدلالة	الحركات التي أجريت على الشيك
بالصندوق	أبيض	الشيك بعينه في الخزينة	دفع شيك فقط
مسدد	أخضر	تم سداد الشيك وخصم قيمته من حساب الشركة بالبنك	دفع ثم سداد (إشعار خصم بالبنك)
مرتجع	رمادي	تم ارتجاع الشيك إلى المورد	دفع ثم ارتجاع

◀ معالج دفع الشيكات

وهو الشاشة التي تظهر عقب حفظ إيصال دفع الشيكات مباشرة وتحتوى على الأخطاء وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة الإيصال وهو مطابق لمعالج دفع النقدية في المهام والرسائل وأسبابها.



سداد الشيكات

يمكنك من خلال شاشة تسجيل سداد الشيكات أن تقوم بعمل إشعار خصم شيكات من بنك الشركة بعد دفع الشركة لهذه الشيكات حسب الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها في مستكشف البنوك.

إشعار خصم بالبنك

ملف سيمر خيارات التحرك

السابق التالي جديد حفظ إسقاط إدخال حذف ترتيب أعمدة التقيد معاينة طباعة الخطا غلق

الرقم: ٢ التاريخ التحرير: ٢٠٠١/١٢/٠١

الرقم الدفترى: ١

الحساب البنكي: البنوك الوطنية/بنك مصر

ملاحظات:

رقم الشيك	تاريخ الإستحقاق	القيمة	حساب/مورد	دفتر الإيصال	نوع المدفوع	الحساب البنكي	المحرر
1	٢٠٠١/١٢/٠١	20,000.	على عيسى	دفتر شيكات	إذن شيكات	البنوك الوطنية/بنك مصر	
2	٢٠٠١/١٢/٠١	8,000.	على عيسى	دفتر شيكات	إذن شيكات	البنوك الوطنية/بنك مصر	
3	٢٠٠١/١٢/٠١	25,000.	على عيسى	دفتر شيكات	إذن شيكات	البنوك الوطنية/بنك مصر	
4	٢٠٠١/١٢/٠١	30,000.	على عيسى	دفتر شيكات	إذن شيكات	البنوك الوطنية/بنك مصر	
		83,000.					

في هذا الجزء

- مميزات رأس إشعار الخصم
- معالج سداد الشيكات
- مميزات تفاصيل إشعار الخصم



◀ مميزات رأس إشعار الخصم

يتميز رأس إشعار الخصم بالبنك بالمميزات الآتية:

1. يمكنك تحديد الحساب البنكي المناسب للشركة في خانة "الحساب البنكي" من قائمة الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها في مستكشف البنوك فالشيكات التي تم تسجيلها في إيصال دفع الشيكات مرتبطة بحسابات بنكية.
2. يمكن للمستخدم إدخال الرقم الدفترى أو تعديله بعد الحفظ بالطبع.

◀ مميزات تفاصيل إشعار الخصم

تتميز تفاصيل إشعار الخصم بالبنك بالمميزات الآتية:

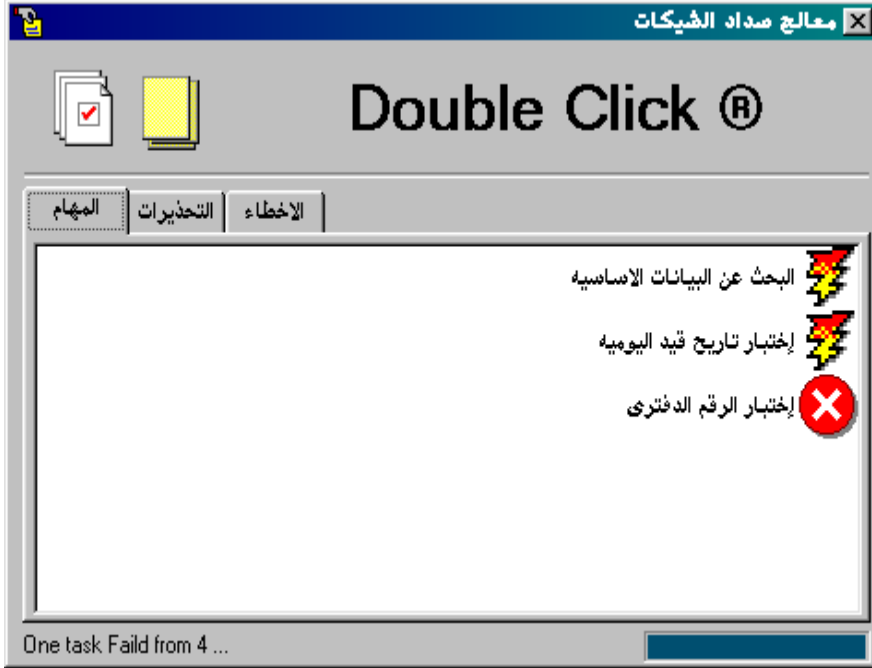
1. يتم إدراج التفاصيل عن طريق شاشة إدخال الشيكات وقد سبق الحديث عنها في الدليل الخاص ببرنامج متابعة أوراق القبض ويتم من خلالها إدراج الشيكات المراد عمل إشعار خصم لها بالبنك.⁷
2. تحتوى شاشة إدخال الشيكات على "الحساب البنكي" أيضا فيمكن للمستخدم إدراج الحساب البنكي من شاشة إدخال الشيكات في حالة عدم إدراجه في رأس إشعار الخصم.
3. تظهر في التفاصيل بيانات الشيكات وهى رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق والقيمة والمورد أو الحساب ودفتر الإيصال ونوع المدفوع والحساب البنكي ومحرر الشيك، وهذه البيانات لا يمكن تعديل أى منها من داخل الإشعار.

⁷ راجع الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج أوراق القبض" ص 10-4



◀ معالج سداد الشيكات

وهو الشاشة التي تظهر عقب حفظ إشعار الخصم مباشرة وتحتوى على الأخطاء وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة السداد.



ومعالج سداد الشيكات هو أيضا مشابه تماما لمعالج دفع النقدية في المهام والرسائل وأسباب ظهور تلك الرسائل الخطأ.

ارتجاع الشيكات من المورد

يمكنك من خلال شاشة ارتجاع الشيكات من المورد أن تقوم بعمل ارتجاع الشيكات - التي لم تجرى عليها أى حركات - من الموردين وهي الشيكات التي مازالت بالخزينة أما الشيكات التي تم سدادها (عمل إشعار خصم لها) فمن غير المقبول بالطبع ارتجاعها.

إنتاج شيك من مورد

ملف سطر خيارات التحرك

المسابق	التالي	جديد	حفظ	إسقاط	إدخال	حذف	ترتيب	أعدة	القيد	معاينة	طباعة	غلق

حساب
 مورد

الرقم الدفتري: ٢

الرقم: ٢

تاريخ التحرير: ٢٠٠١/١١/٠٤

ملاحظات:

رقم الشيك	تاريخ الإستحقاق	القيمة	رقم الإيصا	مورد/حساب	دفتر الإيصا	نوع المدفوع	ملاحظات
٢٢٦٥	٢٠٠١/١٢/٠١	14,000.	٢	أسامة دياب	دفتر شيكات	إذن شيكات	
٦٩٨٧٥٤	٢٠٠١/١٢/٠١	9,000.	٢	أسامة دياب	دفتر شيكات	إذن شيكات	
		23,000.					

فى هذا الجزء

- مميزات رأس الارتجاع
- مميزات تفاصيل الارتجاع
- معالج ارتجاع الشبكات



◀ مميزات رأس الارتجاع

- يتميز رأس الارتجاع بالمميزات الآتية:
1. تحديد "مورد" وهذا هو الوضع الافتراضى.
 2. يمكن للمستخدم إدخال الرقم الدفترى أو تعديله بعد الحفظ بالطبع.

◀ مميزات تفاصيل الارتجاع

- تتميز تفاصيل الارتجاع بالمميزات الآتية:
1. يتم إدراج التفاصيل عن طريق شاشة إدخال الشيكات وقد سبق الحديث عنها ولكن في حالة الارتجاع لا يمكنك في شاشة إدخال الشيكات تحديد "حساب" بدلا من تحديد "مورد" إلا إذا تم تحديد "حساب" بدلا من "مورد" في رأس الارتجاع أولا.
 2. تظهر في التفاصيل بيانات الشيكات وهى رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق والقيمة ورقم الإيصال والمورد أو الحساب ودفتر الإيصال ونوع المدفوع وملاحظات، وهذه البيانات لا يمكن تعديل أى منها من داخل شاشة الارتجاع سوى الملاحظات.

ملاحظات

1. لا يمكن عمل ارتجاع لشيكات تم سدادها أى عمل إشعار خصم لها.
2. من غير المسموح عمل ارتجاع لشيكات عليها استقطاعات إلا بعد حذف تلك الاستقطاعات.



◀ معالج ارتجاع الشيكات

وهو الشاشة التي تظهر عقب حفظ شاشة الارتجاع مباشرة وتحتوى على الأخطاء وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح في شاشة الارتجاع.



ومعالج ارتجاع الشيكات يشبه إلى حد كبير معالج ارتجاع الشيكات في برنامج أوراق القبض في المهام والرسائل وأسباب ظهور تلك الرسائل الخطأ.⁸

⁸ راجع الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج أوراق القبض" ص 4-34



النقاط الأساسية

- ❖ يمكنك دفع النقدية أو الشيكات أو الكمبيالات من خلال إيصالات دفع النقدية والشيكات ويمكنك أيضا عمل الاستقطاعات المختلفة على هذه النقدية أو الشيكات.
- ❖ بإمكانك عمل إشعار خصم لشيكات من البنك وذلك عندما تريد تسجيل سداد شيكات دفعت إلى المورد ثم قام بسحب قيمتها من بنك الشركة.
- ❖ يمكنك تسجيل ارتجاع شيكات من الموردين بشرط أن تكون غير مسددة بالطبع وليس عليها استقطاعات.



التقارير



التقارير أهم ما يتعامل معه المستخدم بعد عمل إيصالات دفع النقدية والشيكات وبعد سداد الشيكات أو ارتجاعها، فهي تتيح له معرفة تفاصيل إيصالات الدفع ومعرفة حالات أوراق الدفع ومعرفة الاستقطاعات عليها ومعرفة أوراق الدفع الواجبة السداد ومعرفة تسويات الموردين.

حالات أوراق الدفع إلغاء إضافة

ملف بحث خيارات الإنترنت مساعدة

جهة التعامل: القاهرة ▼

الحساب: ▼

تاريخ تحرير الشيك من: ٢٠٠١/١١/٠١ إلى ٢٠٠١/١١/٣٠ ▼

تاريخ إستحقاق الشيك من: ٢٠٠١/١٢/٠١ إلى ٢٠٠١/١٢/٣١ ▼

دفتر الإيصالات: دفتر شيكات ▼

إبدأ
توثيق
بحث جديد

معاينة طباعة الصفحة ترتيب تنقية إعادة حفظ التقرير الخط

الشيكات			تاريخ	رقم الإيصالي	رقم الشيك	رقم المورد/الحساب	المورد/الحساب
مستد	مرتجع	تاريخ الإستحقاق	رقم الدفتر	رقم الإيصالي	رقم الشيك	رقم المورد/الحساب	المورد/الحساب
20,000.	-	٢٠٠١/١٢/٠١	٣	٢	٢٠٠١/١١/٠٤	26459	الموردين/ القاهرة/ على عيسى
-	8,000.	٢٠٠١/١٢/٠١	٣	٢	٢٠٠١/١١/٠٤	4697851	الموردين/ القاهرة/ على عيسى
-	14,000.	٢٠٠١/١٢/٠١	٣	٢	٢٠٠١/١١/٠٤	22645	الموردين/ القاهرة/ أماسة دياب
15,500.	-	٢٠٠١/١٢/٠١	٣	٢	٢٠٠١/١١/٠٤	5654822	الموردين/ القاهرة/ سامية كمال
-	25,000.	٢٠٠١/١٢/٠١	٣	٢	٢٠٠١/١١/٠٤	2349137	الموردين/ القاهرة/ على عيسى
-	30,000.	٢٠٠١/١٢/٠١	٣	٢	٢٠٠١/١١/٠٤	1654271	الموردين/ القاهرة/ على عيسى
-	9,000.	٢٠٠١/١٢/٠١	٣	٢	٢٠٠١/١١/٠٤	698754	الموردين/ القاهرة/ أماسة دياب
35,500.	63,000.	23,000.					إجمالي:

في هذا الفصل

- مميزات تقارير المدفوعات
- النقاط الأساسية
- التقارير



مميزات تقارير المدفوعات

تتشابه تقارير برنامج متابعة أوراق الدفع في كثير من الخصائص سواء في المستكشف الذى يظهر في مكان تفاصيل التقارير قبل البدء في البحث أو في مكونات رؤوس التقارير أو في مكونات تفاصيل التقارير.

في هذا الجزء

- * قبل البدء في البحث
- * مميزات رؤوس التقارير
- * مميزات تفاصيل التقارير

◀ قبل البدء في البحث

في كل التقارير يظهر في مكان تفاصيل التقارير قبل البدء في البحث مستكشف جهات التعامل لأن مدى البحث في رؤوس هذه التقارير يحتوى على خانة جهة التعامل.

◀ مميزات رؤوس التقارير

تحتوى رؤوس التقارير على العناصر الآتية: جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث (تاريخ التحرير أو تاريخ الاستحقاق أو كلاهما) وبعض التقارير تحتوى رؤوسها على دفتر الإيصالات وهناك تقرير يحتوى أيضا على نوع المدفوع.

◀ مميزات تفاصيل التقارير

وتحتوى معظم التقارير على كل أو بعض الأعمدة الآتية: جهة التعامل أو الحساب ورقم الإيصال والرقم الدفترى وتاريخ التحرير ودفتر الإيصال وأنواع المدفوعات ورقم الشيك والقيمة وتاريخ الاستحقاق والملاحظات.

وهناك تقارير أخرى خاصة بحالات الشيكات وكل حالة لها عمود من الأعمدة الآتية: مرتجع ومسدد وبالصندوق، ويحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالي قيم التقرير.

وكل التقارير في برنامج أوراق الدفع ذات أعمدة ثابتة وليست ذات أعمدة متغيرة أو ذات شاشات.⁹

⁹ راجع الفصل الخامس "التقارير" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة ص 5-12



التقارير

وهي كل التقارير في برنامج أوراق الدفع فهي في مجموعة واحدة وهي تمكن المستخدم من معرفة تفاصيل الإيصالات وحالات أوراق الدفع والاستقطاعات وأوراق الدفع الواجبة السداد والتسويات.

في هذا الجزء

- * تقرير مدفوعات عامة
- * تقرير حالات أوراق الدفع
- * تقرير استقطاعات أوراق الدفع
- * تقرير أوراق الدفع الواجبة السداد
- * بيان تسويات الموردين

◀ تقرير مدفوعات عامة

الهدف:

معرفة القيم التفصيلية لكل إيصال من إيصالات النقدية أو الشيكات.

مكونات الرأس:

جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث (عند تحديد "نقدى" يتم استعراض قيم النقدية فقط وعند تحديد "شيك" يتم استعراض قيم الشيكات فقط وعند تحديد "فواتير مشتريات" يتم استعراض قيم فواتير مشتريات فقط وعند تحديد "مردودات مبيعات" يتم استعراض قيم مردودات مبيعات فقط).

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

المورد أو الحساب ورقم الإيصال والرقم الدفترى ونوع المدفوع وتاريخ التحرير والقيمة ويحتوى السطر الأخير على إجمالى قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على موردين القاهرة خلال فترة تحرير محددة وعلى كل المدفوعات سواء كانت نقدية أو شيكات:



تقرير مدفوعات عامة
ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

☒ شيكات/كمبيالات
☒ فواتير مشتريات
☒ مردودات مبيعات

☒ نقدي

تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/١٠/٠١
إلى: ٢٠٠١/١٢/٣٠

إبدأ

توقف

بحث جديد

معاينة
طباعة
الصفحة
ترتيب
تنقية
الأعداد
حفظ
التقرير
الخط

القيمة	تاريخ التحرير	نوع المدفوع	الرقم الدفترى	رقم الإيصال	المورد/الحساب
100.	٢٠٠١/١٢/٣٠	أجل		١	مجموعة القاهرة/احمد على
10,000.	٢٠٠١/١٠/٠٢	شيك		٣٣	مجموعة القاهرة/اسماعيل على
90.	٢٠٠١/١٢/٣٠	نقدي		٣	مجموعة القاهرة/احمد على
10,000.	٢٠٠١/١٢/١٢	أجل مربوط		٧	apex_1/المنصورة
10,000.	٢٠٠١/١١/١٠	شيك		٣٣	مجموعة القاهرة/احمد دسوقي
300.	٢٠٠١/١٢/٣٠	نقدي		٣	المنصورة/تجربة كشف حساب عميل
30.	٢٠٠١/١٠/١٠	أجل		٤	مجموعة القاهرة/اشرف محمود
5,000.	٢٠٠١/١٢/٢١	نقدي مربوط		١٢	apex_2/المنصورة
900.	٢٠٠١/١٢/٣٠	نقدي مربوط		١٣	مجموعة القاهرة/احمد على
900.	٢٠٠١/١٢/٣٠	أجل مربوط		١	مجموعة القاهرة/احمد على
37,320.					الإجمالي:

◀ تقرير حالات أوراق الدفع

الهدف:

معرفة البيانات التفصيلية للشيكات وحالة كل شيك (بالصندوق - مسدد - مرتجع).



مكونات الرأس:

جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث (تاريخ التحرير) وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث (تاريخ الاستحقاق) ودفتر الإيصالات.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

المورد أو الحساب ورقم الشيك وتاريخ التحرير ورقم الإيصال والرقم الدفترى وتاريخ الاستحقاق وقيمة الشيك في العمود المناسب (مرتجع – مسدد – بالصندوق) ويحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالي قيم كل عمود.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على موردين القاهرة خلال فترة تحرير معينة وخلال فترة استحقاق محددة وعلى دفتر معين:

حالات أوراق الدفع

ملف بحث خيارات التقرير مبيعات

إبدأ

توثق

بحث جديد

جدة التعامل: القاهرة

الحساب:

تاريخ تحرير الشيك من: ٢٠٠١/١٠/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

تاريخ إستحقاق الشيك من: ٢٠٠١/١١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

دفتر الإيصالات: دفتر شيكات

إبدأ

توثق

بحث جديد

معالجة

طباعة

الصفحة

ترتيب

تنقية

الأعداد

حفظ

التقرير

المخ

◀ تقرير استقطاعات أوراق الدفع

الهدف:

معرفة تفاصيل الاستقطاعات التي تمت على النقدية أو الشيكات.

مكونات الرأس:

جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث ودفتر الإيصالات. (عند تحديد "نقدى" يتم استعراض الاستقطاعات على النقدية فقط وعند تحديد "شيكات" يتم استعراض الاستقطاعات على الشيكات فقط)

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو عبارة عن مجموعات من الأسطر: السطر الأول في كل مجموعة يحتوى على جهة التعامل أو الحساب (ويتميز باللون الرمادى) ويحتوى السطر الثانى في المجموعة على تاريخ تحرير المدفوع ودفتر الإيصالات وقيمة المدفوع ورقم الإيصال ونوع المدفوع ورقم الشيك وتاريخ الاستحقاق (للشيكات) وتحتوى الأسطر التالية في كل مجموعة على الاستقطاعات وقيمها وتاريخ كل منها ويحتوى السطر الأخير على إجمالى قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على موردين القاهرة خلال فترة تحرير محددة وعلى كل النقدية والشيكات:



بيان تفصيلي الإستهقاعات على النقدية وأوراق الدفع

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

إبدأ

تقرير

بحث جديد

إسم جهة التعامل: القاهرة

الحسابات:

تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/١٠/٠١ إلى: ٢٠٠١/١١/٢٠

دفتر الإيصالات:

نقدي

شيكات/كمبيالات

معاينة طباعة الصفحة تنزيل توثيق إعادة حفظ الخط التقرير

رقم الشيك	رقم المدفوع	نوع المدفوع	رقم الإيصال	قيمة الشيك	دفتر الإيصالات	قيمة الإستهقاع	جهة التعامل/الحساب	تاريخ تحرير الشيك	تاريخ إستهقاق الشيك
		إذن دفع نقدي	1	1,000.	دفتر نقدية	٢٠٠١/١١/٠١	المورد/القااهرة/أحمد عبد الجواد	٢٠٠١/١١/٠١	١٠
				٢٠٠١/١١/٠١			دمغة		
		إذن دفع شيكات	1	22,000.	دفتر شيكات	٢٠٠١/١٠/٠٦	المورد/القااهرة/حسام عبد الكريم	٢٠٠١/١٠/٠٦	20.
				٢٠٠١/١١/٠١			ضريبة		30.
				23,000.					

◀ تقرير أوراق الدفع الواجبة السداد

الهدف:

معرفة تفاصيل الشيكات التي مر تاريخ استحقاقها ولم تسدد بعد.

مكونات الرأس:

جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث (تاريخ الاستحقاق) ودفتر الإيصالات ونوع المدفوع.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو أيضا عبارة عن مجموعات من الأسطر: السطر الأول في كل مجموعة يحتوي على جهة التعامل أو الحساب (ويتميز باللون الرمادي) أما الأسطر التالية في كل مجموعة فتحتوي على رقم الشيك والقيمة وتاريخ الاستحقاق وأنواع المدفوعات ورقم الإيصال والرقم الدفتری



وآخر سطر في كل مجموعة يحتوى على إجمالي قيم المجموعة ويحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالي قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالاً للتقرير وقد تم البحث على مورد معين خلال فترة استحقاق شهر نوفمبر وعلى دفتر معين وعلى نوع مدفوع معين:

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

أبدأ

توقف

بحث جديد

جها التعامل: المورد/ القاهرة/ حمام عبد الكريم

الحساب:

تاريخ الإستحقاق من: ٢٠٠١/١١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١١/٣٠

دفتر شيكات

نوع المدفوع: إذن دفع شيكات

معاينة طباعة الصفحة ترتيب تنقية الأعداد حفظ التغيير الخط

رقم الشيك	القيمة	تاريخ الإستحقاق	انواع المدفوعات	رقم الإيصال	الرقم الدفترى
٣٦٣٦٤	٢٢,٠٠٠	٢٠٠١/١١/٠١	إذن دفع شيكات	١	١
إجمالي المورد/ القاهرة/ حمام عبد الكريم	٢٢,٠٠٠				
الإجمالي:	٢٢,٠٠٠				

◀ تقرير بيان تسويات الموردين

الهدف:

معرفة البيانات التفصيلية لإيصالات التسوية.

مكونات الرأس:

جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.



مكونات التفاصيل بعد البدء:

جهة التعامل أو الحساب ورقم الإيصال والرقم الدفترى وتاريخ التحرير والقيمة والملاحظات ويحتوى السطر الأخير على إجمالى قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالاً للتقرير وقد تم البحث على مورد معين خلال فترة تحرير شهر نوفمبر:

بيان تصويات الموردين

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

أبدأ
توقف
بحث جديد

جهة التعامل: المورد/ القاهرة/ محمود عبد المنعم
الحساب:
تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/١١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١١/٣٠

معاينة طباعة الصفحة ترتيب تصفية الإعدادة حفظ الخطا التقرير

جهة التعامل/ الحساب	رقم الإيصال	الرقم الدفترى	تاريخ التحرير	القيمة	الملاحظات
المورد/ القاهرة/ محمود عبد المنعم	٣	٣	٢٠٠١/١١/٠٦	15,000.	
الإجمالي:				15,000.	



النقاط الأساسية

- يمكنك التعرف على قيمة كل سطر من أسطر إيصالات النقدية والشيكات من خلال تقرير مدفوعات عامة.
- بإمكانك التعرف على البيانات التفصيلية للشيكات وحالة كل شيك من خلال تقرير حالات أوراق الدفع.
- تستطيع أن تتعرف على تفاصيل الاستقطاعات التي تمت على النقدية أو الشيكات عن طريق تقرير استقطاعات أوراق الدفع وأن تتعرف على البيانات التفصيلية لإيصالات التسوية عن طريق تقرير بيان تسويات الموردين.
- يمكنك معرفة الشيكات التي مر تاريخ استحقاقها ولم تسدد بعد من خلال تقرير أوراق الدفع الواجبة السداد.



الملحق

في هذا الملحق سنتعرف على الاختلافات بين برنامج أوراق الدفع وبرنامج أوراق القبض في الربط مع الحسابات وفي السداد على الفواتير وهي اختلافات محدودة نظرا للتشابه الكبير بين البرنامجين في هذين الموضوعين.

الحالة	رقم الشيك	العملية	مدين أجنبي	دائن أجنبي	مدين محلي	دائن محلي	كود الحساب	الحساب
مدين	٣٦٤٥٩	1						الخصوم/الخصوم المتداولة/موردين
مدين	٣٣٤٩١٢٧	2			121,500.			الخصوم/الخصوم المتداولة/أ.د
مدين	٤٦٩٧٨٥١	3			121,500.			
مدين	١٦٥٤٣٧١	4			121,500.	121,500.		الإجمالي:
مدين	٢٣٦٤٥	5						
مدين	٦٩٨٧٥٤	6						
مدين	٥٦٥٤٨٢٢	7						
						121,500.		

في هذا الملحق

● الربط بالفواتير

● الربط مع الحسابات



الربط مع الحسابات

لا يوجد فرق غالباً بين الربط مع الحسابات في برنامج أوراق الدفع والربط مع الحسابات في برنامج أوراق القبض إلا في النقاط التالية:

1. تختلف خصائص الربط مع الحسابات في أنواع المدفوعات واستقطاعاتها بالطبع عنها في أنواع المقبوضات واستقطاعاتها لأن قيود اليومية المقابلة لعمليات استلام المدفوعات واستقطاعاتها تختلف عن قيود اليومية المقابلة لعمليات دفع المقبوضات واستقطاعاتها.¹⁰

2. الحساب الخاص بالاستقطاع في برنامج أوراق الدفع هو الحساب "الدائن" في القيد الناتج عن الاستقطاع أما الحساب المدين فهو الحساب المدين الخاص بنوع المدفوع للإيصال المراد عمل استقطاعات عليه.

3. لا تختلف خصائص الربط مع الحسابات بالنسبة للحسابات البنكية إلا أنه لا يتم التعامل في برنامج أوراق الدفع إلا مع حساب البنك حتى يمكن عمل القيد الناتج عن سداد الشيكات ولا يتم التعامل مع حساب أوراق القبض برسم التحصيل ولا حساب المصروفات البنكية.

4. إذا تم التعامل مع نوع مدفوع نقدي وقد تم إدخال حسابي الموردين والصندوق كطرفين للقيد الناتج عن إيصال النقدية من هذا النوع، وتم التعامل مع نوع مدفوع شيك وقد تم إدخال حسابي الموردين وأوراق الدفع كطرفين للقيد الناتج عن إيصال الشيكات من هذا النوع، وتم التعامل مع استقطاع وقد تم إدخال حساب "دمغة" كحساب خاص به، وتم التعامل مع حساب بنكي وقد تم إدخال حسابات البنك وحساب أوراق القبض برسم التحصيل وحساب المصروفات البنكية كحسابات خاصة عند التعامل مع هذا الحساب البنكي، فإن القيود الناتجة عن الحركات نتيجة التعامل مع هذه النوعين من المدفوعات ومع هذا الاستقطاع (الدمغة) وهذا الحساب البنكي يمكن التعرف على أطرافها من خلال الجدول التالي:

¹⁰ راجع الفصل الخامس "الربط مع الحسابات" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج أوراق القبض"



الحركة		طرفى القيد الناتج
		المدين الدائن
دفع نقدية	الموردين	الصندوق
دفع شيك	الموردين	أوراق الدفع
استقطاع على نقدى أو على شيك	الموردين	دمغة
إشعار خصم من البنك	أوراق الدفع	البنك
ارتجاع من المورد	أوراق الدفع	الموردين



الربط بالفواتير

يمكنك في برنامج أوراق الدفع ربط إيصالات المدفوعات بفواتير المشتريات الآجلة ويمكنك من خلال تقرير كشف حساب فاتورة أو تقرير يومية المشتريات في برنامج متابعة المشتريات والموردين أن تتعرف على إجمالي المسدد بشيكات وإجمالي المسدد نقداً إلى الموردين في مقابل كل فاتورة مشتريات آجلة.

ويتم ربط إيصالات المدفوعات بفواتير المشتريات الآجلة في برنامج أوراق الدفع بنفس الطريقة التي يتم بها ربط إيصالات المقبوضات بفواتير المبيعات الآجلة في برنامج أوراق القبض لأن طريقة التعامل داخل شاشة الربط بالفواتير في برنامج أوراق الدفع تتطابق تماماً مع طريقة التعامل داخل شاشة الربط بالفواتير في برنامج أوراق القبض.¹¹

¹¹ راجع الفصل السادس "الربط بالفواتير" من كتاب "دليل المستخدم لبرنامج أوراق القبض"

