

# دليل المستخدم باللغة العربية

لبرنامج دبل كليك  
لمتابعة المقبوضات

**Double Click Notes  
Receivable**

الإصدار ٢٠٠١

No Limitations

كافة حقوق الطبع محفوظة لشركة أوميغا للنظم المتكاملة

## المحتويات

v	تمهيد .....
1-1	<b>الفصل الأول   الواجهة الرئيسية</b> .....
1-2	شريط العنوان .....
1-2	شريط الأدوات الرئيسي .....
1-4	شريط المستكشفات .....
1-5	شريط الحركات .....
1-6	إدارة النظام .....
1-7	التقارير .....
1-9	المساعد .....
1-10	النقاط الأساسية .....
2-1	<b>الفصل الثاني   إدارة النظام</b> .....
2-2	أنواع الاستقطاعات .....
2-4	أنواع المقبوضات .....
2-6	دفاتر الإيصالات .....
2-7	النقاط الأساسية .....
3-1	<b>الفصل الثالث   المستكشفات</b> .....
3-2	مستكشف جهات التعامل .....
3-10	مستكشف البنوك .....
3-15	النقاط الأساسية .....
4-1	<b>الفصل الرابع   الحركات</b> .....
4-2	مميزات حركات المقبوضات .....
4-5	إيصال استلام النقدية .....
4-13	إيصال استلام الشيكات .....
4-18	حافضة الإيداع .....
4-22	تحصيل الشيكات .....



4-26	ارتداد الشيكات من البنك .....
4-30	ارتجاع الشيكات إلى العميل .....
4-35	النقاط الأساسية .....
<b>5-1</b>	<b>الفصل الخامس الربط مع الحسابات .....</b>
5-2	مميزات الربط .....
5-3	الربط مع الحسابات .....
5-9	النقاط الأساسية .....
<b>6-1</b>	<b>الفصل السادس الربط بالفواتير .....</b>
6-2	مميزات السداد .....
6-3	الربط بالفواتير .....
6-8	النقاط الأساسية .....
<b>7-1</b>	<b>الفصل السابع التقارير .....</b>
7-2	مميزات تقارير المقبوضات .....
7-4	التقارير الإجمالية .....
7-8	التقارير العامة .....
7-13	تقارير متابعة الشيكات .....
7-22	النقاط الأساسية .....



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

ينفرد برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض بعدة مميزات غير موجودة مجتمعة في برنامج آخر لمتابعة أوراق القبض 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 القبض على مستكشف مميز وهو مستكشف البنوك حيث يتم فيه وضع الحسابات البنكية الخاصة بالشركة .

يعطى برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض الحرية الكاملة للمستخدم في إنشاء أنواع المقبوضات 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 القبض استلام إيصالات النقدية والشيكات من العملاء أو من حسابات ثم يمكنك تحصيل الشيكات نقدا أو من قسيمة إيداع بالبنك أو لأسباب معينة يمكنك ارتداد شيكات من البنك وارتجاع شيكات إلى العملاء .

ويمكنك استخدام شاشة الربط بالفواتير إذا أردت أن تحدد فواتير المبيعات التى تم في مقابلها استلام المقبوضات من العملاء .



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

وأخيراً فإن التقارير من أكثر ما يحتاجه المستخدم وهي من أهم خصائص برامج دبل كليك ، فبرنامج متابعة أوراق القبض يحتوى على مجموعة متميزة من التقارير بها كل ما يمكن أن يحتاجه المستخدم ، فهي تتيح له معرفة إجمالى وتفصيلى الحركات على المقبوضات ومعرفة الاستقطاعات عليها وتسويات العملاء ومتابعة الشيكات للتعرف على الحركات التى تمت على كل شيك .

وقد تم التركيز في كتابة هذا الدليل على ما يتميز به برنامج متابعة أوراق القبض عن برامج دبل كليك الأخرى ، فلم يتم ذكر المعلومات التى تشترك فيها كل برامج دبل كليك مثل طرق إنشاء عناصر إدارة النظام وأنواعها والتعامل معها ، وطرق تصميم الهياكل الشجرية التى 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 برامج 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 القبض حيث يحتوى ذلك الكتاب بصفة عامة على كل المعلومات التى تتعلق بأسلوب التعامل مع إدارة النظام والمستكشفات والحركات والتقارير .





## الواجهة الرئيسية

الواجهة الرئيسية هي الشاشة الافتتاحية في برنامج دبل كليك للمقبوضات التي من خلالها تستطيع إنشاء أنواع الاستقطاعات والمقبوضات ودفاتر الإيصالات، ومعرفة محتويات مستكشف جهات التعامل ومستكشف البنوك، وتسجيل إيصالات استلام المقبوضات 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 القبض في أقصى اليمين (المقبوضات) وعلى الأيقونة المميزة للبرنامج في أقصى اليسار.

## شريط الأدوات الرئيسي



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

لإنشاء أنواع الاستقطاعات والمقبوضات ودفاتر الإيصالات.



لفتح التقارير.



لحذف أحد أنواع الاستقطاعات أو المقبوضات أو دفاتر الإيصالات.



لاستعراض خصائص أنواع الاستقطاعات أو المقبوضات أو دفاتر الإيصالات.



لضبط إعدادات البرنامج مثل لغة واجهة التطبيق وغيرها.



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





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



للخروج من البرنامج.





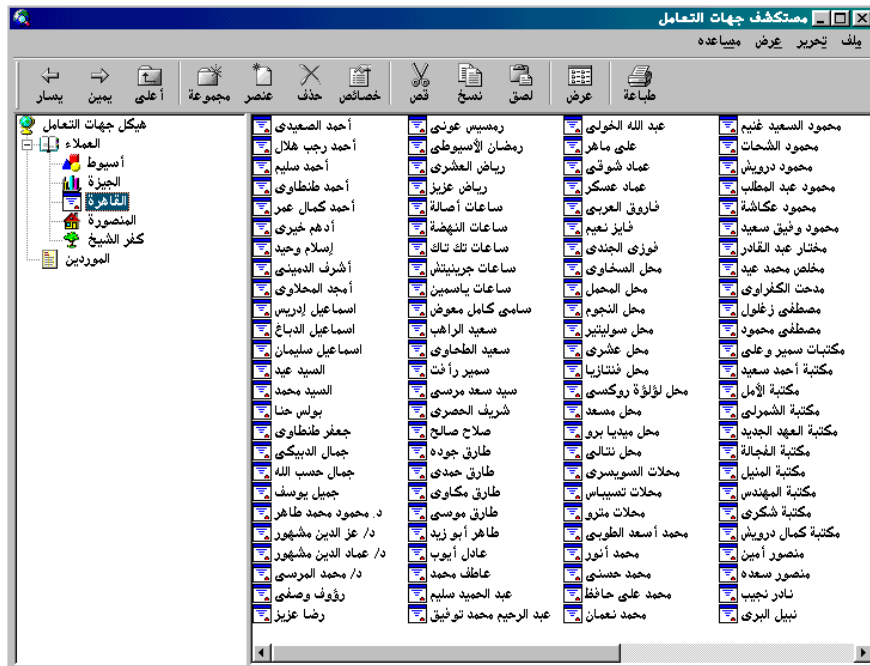
## شريط المستكشفات



وهو يحتوي على المستكشفات الخاصة ببرنامج متابعة أوراق القبض وهي:

1. مستكشف جهات التعامل.
2. مستكشف البنوك.

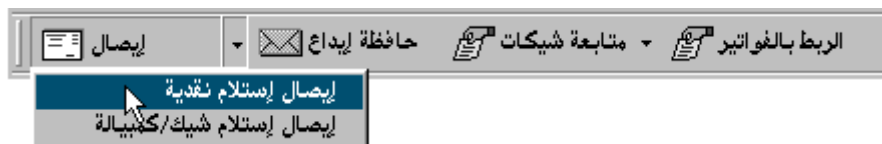
وإليك مثالا لمستكشف جهات التعامل وقد تم إنشاء العديد من العملاء داخله.<sup>1</sup>



وسوف نتعرف بالتفصيل على مستكشف جهات التعامل ومستكشف البنوك ومميزات كل منهما في الفصل الثالث.

<sup>1</sup> تذكر أنك تستطيع فتح المستكشفات عن طريق النقر عليها.

## شريط الحركات



وهو يحتوي على الحركات الخاصة ببرنامج متابعة أوراق القبض وهي:

1. إيصال استلام النقدية.
2. إيصال استلام الشيكات.
3. حافظة الإيداع.
4. تحصيل الشيكات.
5. ارتداد الشيكات من البنك.
6. ارتجاع الشيكات إلى العميل.

وإليك هذا المثال لحركة "إيصال استلام شيك":

إيصال إستلام شيك

ملف | سطر | خيارات | التحرك

جديد | حفظ | إسقاط | إدخال | حذف | ترتيب | أعدد | كمبيلة | القيد | معاينة | طباعة | غلق

حساب | جهة تعامل

رقم الإيصال: 1 | الرقم الدفتري: 1 | تاريخ التحرير: ٢٠٠١/٠٩/٢٠ | محصلة بمعرفة: | ملاحظات:

دفتر الإيصال: دفتر توريد شيكات | نوع المقبوض: إذن توريد شيكات

شيكات لم تحصل حتى ٢٠٠١/٠٩/٢٠ بالخزينة

رقم الشيك	القيمة	تاريخ الاستحقاق	الكود	عميل/حساب	البنك	محرر الشيك
٥٥٧٢٢	12.500.	٢٠٠١/١٠/٠٥		المنصورة/رياض العشري	المصري الأمريكي - ثروت	رياض العشري
٣٨٧٨٦	35.400.	٢٠٠١/١٠/٠٧		محافظة أسيوط/ عبد الحميد سليم	الوطني للتنمية - المهندسين	عبد الحميد سليم
٦٥٧٤٢٢	11.540.	٢٠٠١/١٠/١٥		محافظة أسيوط/ عبد الحميد سليم	الوطني للتنمية - المهندسين	عبد الحميد سليم
٢٥٨٧	4.200.	٢٠٠١/١٠/٠٢		محافظة الجيزة/ د. محمود محمد طاهر	البنك العربي - أكتوبر	د. محمود محمد طاهر
١٥٦٦٦٩٩	14.950.	٢٠٠١/١٠/٢٨		محافظة كفر الشيخ/ أ/ على سيد	المصرف الدولي - الدقي	أ/ على سيد
١٥٤١	15.600.	٢٠٠١/١٠/٠٨		محافظة كفر الشيخ/ أ/ على سيد	المصرف الدولي - الدقي	أ/ على سيد
٢٣٦٥	30.300.	٢٠٠١/١٠/٢٢		محافظة كفر الشيخ/ أ/ على سيد	المصرف الدولي - الدقي	أ/ على سيد
١١١٤-١٥	18.460.	٢٠٠١/١٠/٢٧		محافظة الجيزة/ د. محمود محمد طاهر	البنك العربي - أكتوبر	د. محمود محمد طاهر
٢٧٥٥٨	17.432.	٢٠٠١/١٠/٠٢		محافظة أسيوط/ عبد الحميد سليم	الوطني للتنمية - المهندسين	عبد الحميد سليم
	160.382.					

وسوف نتعرف على المميزات الرئيسية لكل حركة في الفصل الرابع أما شاشة الربط بالفواتير فسنتعرف عليها بالتفصيل في الفصل السادس.



## إدارة النظام

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

1. أنواع الاستقطاعات.
2. أنواع المقبوضات.
3. دفاتر الإيصالات.

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

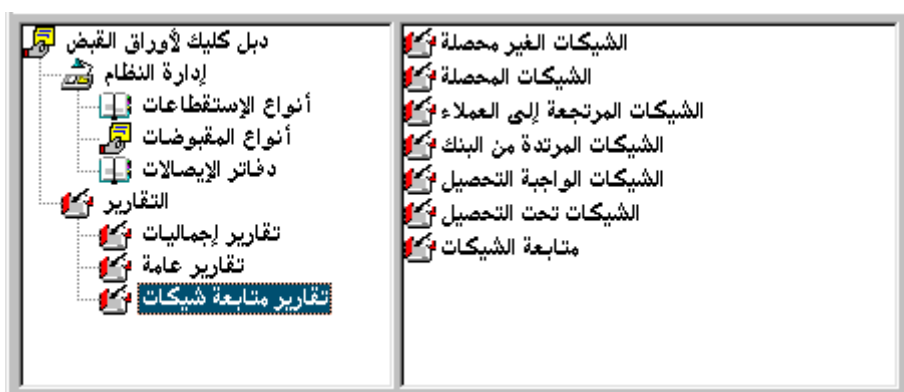


وكما ذكرنا تستطيع إنشاء عناصر إدارة النظام والتعامل معها من خلال شريط الأدوات الرئيسي وسوف نتعرض لمميزات كل عنصر من تلك العناصر في الفصل الثاني.



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 القبض مقسمة إلى عدة مجموعات:

1. تقارير إجمالية.
2. تقارير عامة.
3. تقارير متابعة الشيكات.



وإليك مثالا لتقرير متابعة الشيكات في برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض.<sup>2</sup>

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



**متابعة الشيكات** [خ] [و] [ف]

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

أبدأ  
تتبع  
بحث جديد

جهة التعامل: [خ] [و] [ف]  
الحساب: [خ] [و] [ف]  
تاريخ الإستحقاق من: ٢٠٠١/٠١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

معاينة طباعة الصفحة تصفية ترتيب الإعدادة حفظ الخط التقرير

الحركة	رقم الإيصالات المستند	تاريخ الإستحقاق التحرير	نوع المقبوض القيمة	رقم الشيك مصرفات بنكية
إستلام	1	٢٠٠١/٠٩/٢٠	إذن توريد شيكات	1566699
تحصيل	1	٢٠٠١/٠٩/٢٠	إذن توريد شيكات	1541
إستلام	1	٢٠٠١/٠٩/٢٠	إذن توريد شيكات	2365
تحصيل	1	٢٠٠١/٠٩/٢٠	إذن توريد شيكات	2587
إستلام	1	٢٠٠١/٠٩/٢٠	إذن توريد شيكات	
إرجاع للعميل	1	٢٠٠١/٠٩/٢٠	إذن توريد شيكات	
إرجاع			إيداع بالبنك	
تحصيل			إرجاع	
إرجاع			دفعات نقدية	

وسوف نتعرف على الخصائص الرئيسية للتقارير في برنامج دبل كليك  
لمتابعة أوراق القبض في الفصل السابع.

## 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. استلام المقبوضات والإيداع في البنك.
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.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> انظر كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" ص 9-1



## النقاط الأساسية

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





## إدارة النظام

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



### في هذا الفصل

- أنواع الاستقطاعات
- أنواع المقبوضات
- دفاتر الإيصالات
- النقاط الأساسية

## أنواع الاستقطاعات

تحتاج بعض إيصالات استلام 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 الذى يحتوى على بيانات ذلك النوع ويتكون من شاشتين في حالة الارتباط مع الحسابات.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> راجع الفصل الثانى "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 :

▼

مميز القيد :

▼

الحساب :

▼

Application Application Application  
System System

مساعدته الغاء إنهاء > السابق

## أنواع المقبوضات

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

### ◀ معالج أنواع المقبوضات

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

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

معالج أنواع المقبوضات

أكتب الاسم العربى والإنجليزى لهذا النوع من أذون الإستلام  
ثم اختر نوع الإذن

الاسم : إذن توريد شبك

الاسم الإنجليزي : إذن توريد شبك

النوع : شيكات / كمبيالات

☒ الربط مع برنامج الحسابات العامة

مساعده إلغاء التالى > < السابق

ويتيح لك البرنامج ستة أنواع من المقبوضات:

1. نقدية.
2. شيكات.
3. شيكات أمانة.
4. شيكات أول المدة بالخزينة.
5. شيكات أول المدة بالبنك.
6. تسوية.

وتختلف الإيصالات عن بعضها في تأثيرها على الحسابات وفي خصائص القيد الناتج عنها حسب نوع المقبوض الخاص بكل منها، وسوف نتعرف بالتفصيل على ما يتعلق بالربط مع الحسابات في الفصل الخامس.

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 المقبوضات**

حدد اليومية المساعدة وطرفي القيد المراد عمل بهم  
قيد يومية عند إستلام مقبوض من هذا النوع

اليومية المساعدة :  
 الأمريكية

مميز القيد :  
 قبض

من حساب :  
 أ.ق.

إلى حساب :  
 العملاء

Application  
Application  
Application  
System  
System

مساعدته إلغاء إنهاء > السابق

## دفاتر الإيصالات

وهي العنصر الثاني من عناصر إدارة النظام الذي لا تتم الحركات بدونها، فلا تتم إيصالات استلام المقبوضات إلا بعد إنشاء الدفاتر الخاصة بها، حيث يتم ترتيب إيصالات استلام المقبوضات على أساس هذه الدفاتر، ويتم إنشاء دفتر لكل نوع من أنواع المقبوضات أو دفتر لكل عميل أو حسب الطريقة التي يتعامل بها المستخدم.

### ◀ معالج دفاتر الإيصالات

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

وهذه البيانات هي اسم الدفتر وبداية المسلسل الخاص بذلك الدفتر.

## النقاط الأساسية

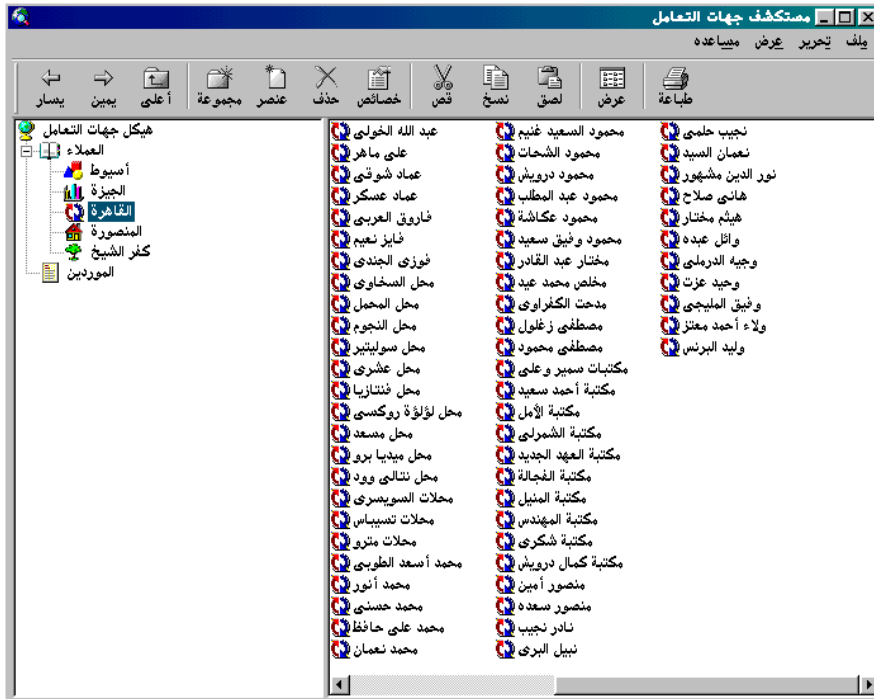
- يمكنك إنشاء أنواع الاستقطاعات وتحديد خصائص الربط مع الحسابات في حالة ارتباط الإيصالات مع الحسابات.
- يمكنك إنشاء الأنواع المختلفة من المقبوضات وتحديد خصائص القيود الناتجة عن الإيصالات من هذه الأنواع إذا كانت الإيصالات مرتبطة مع الحسابات.
- بإمكانك إنشاء دفاتر الإيصالات حسب الطريقة التي تراها مناسبة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





## المستكشفات

يعد المستكشف من الإبداعات الفنية التي طالما تمناها المستخدم لبرامج المقبوضات والذي يتميز به برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض، فهو ينفرد عن البرامج الأخرى بعدم إجبار المستخدم على تكويد الهياكل الشجرية، وذلك في مستكشف جهات التعامل ومستكشف البنوك.



### في هذا الفصل

- النقاط الأساسية
- مستكشف جهات التعامل
- مستكشف البنوك



## مستكشف جهات التعامل

وهو المستكشف الرئيسي في برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض وفيه تستطيع وضع العملاء والموردين وأقسام الإنتاج والمحلات ... إلخ التي يتم التعامل معها.

### في هذا الجزء

- \* مميزات مستكشف جهات التعامل \* معالج العملاء
- \* معالج مجموعات جهات التعامل

## ◀ مميزات مستكشف جهات التعامل

لا يتميز مستكشف جهات التعامل عن مستكشف البنوك والمستكشفات الأخرى إلا في شكل معالج العملاء فهو يأخذ شكلا مميزا عن المعالجات الأخرى.<sup>5</sup>

## ◀ معالج مجموعات جهات التعامل

عند إنشائك لمجموعة ما في مستكشف جهات التعامل أو استدعاء خصائص هذه المجموعة فإنه يظهر لك معالج مجموعات جهات التعامل وهو شبيه تماما لمعالجات المجموعات الأخرى في الشكل والبيانات وعدد الصفحات وطريقة التصفح.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> راجع الفصل الثالث "المستكشف" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" من ص 32-3 إلى ص 34-3  
<sup>6</sup> راجع الفصل الثالث "المستكشف" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة من ص 7-3 إلى ص 15-3

**معالج مجموعات جهات التعامل**

مسار مجموعة الاب

\\العملاء\عملاء القاهرة\مستشفيات القاهرة\

اكتب هنا مجموعة جهات التعامل ، مع ملاحظة ان اسم المجموعة لا يمكن تكراره على نفس المستوى

مستشفى خاص القاهرة

باللغة الانجليزية

مستشفى خاص القاهرة

مساعدہ الغاء التالي > السابق

**معالج مجموعات جهات التعامل**

اختر احد الرموز اسفل

agl.ico	hummar.ico
anr.ico	lco2.ico
asa.ICO	Invoice.ICO
asc.ICO	Open_Book3.ICO
asc.ICO	Paper2.ICO
Car5.ICO	recycle_arrow.ico
Cherry.ICO	Signe5.ICO
cost.ICO	World.ICO
Desktop2.ICO	Write6.ico
DSign.ico	
face.ico	

مساعدہ الغاء إنهاء > السابق

## ◀ معالج العملاء

أما عند إنشاءك لعميل ما في مستكشف جهات التعامل أو استدعاء خصائص هذا العميل فإنه يظهر لك معالج العملاء الذى يتكون من ستة شاشات ويحتوى على بيانات العميل.

وهذه البيانات هى:



1. الشاشة الأولى وهى معلومات عامة عن العميل وتحتوى على مسار المجموعة الأب لذلك العميل واسم العميل (بجانب الاسم التلقائى الخاص بالواجهة الانجليزية) والكود والعنوان والتليفون والفاكس والبريد الإلكتروني ونوع السعر (وهو خاص بالتعامل داخل برنامج متابعة المبيعات والعملاء) والبيان الضرورى الوحيد هنا هو اسم العميل.

معالج العملاء	
الضرائب	المسار
أدخل بيانات العميل	
معلومات عامة	الشخص المسئول
<div> <div>مجموعة الأب:</div> <div>عملاء القاهرة\مستشفيات القاهرة\مستشفى خاص القاهرة\</div> </div>	
<div> <div>الاسم:</div> <div>جمعية مسجد محمود -- مستشفى محمود بالمهندسين</div> </div>	
<div> <div>الاسم الإنجليزي:</div> <div>جمعية مسجد محمود -- مستشفى محمود بالمهندسين</div> </div>	
<div> <div>الكود:</div> <div>١٢٥٠</div> </div>	
<div> <div>العنوان:</div> <div>ش جامعة الدول العربية جامع محمود</div> </div>	
<div> <div>التليفون:</div> <div>٣٥٣٦٩١٠</div> </div>	
<div> <div>الفاكس:</div> <div>3315420</div> </div>	
<div> <div>البريد الإلكتروني:</div> <div>mos_mah@masry.com</div> </div>	
<div> <div>نوع السعر:</div> <div></div> </div>	
<div> <div>إلغاء</div> <div>موافق</div> </div>	

2. الشاشة الثانية وهى بيانات الشخص المسؤول وهذا فى حالة التعامل مع شخص معين فى جهة التعامل التى تم التعامل معها إذا كانت الجهة عبارة عن مصنع أو مستشفى أو هيئة ... إلخ. وهذه البيانات هى الاسم باللغتين العربية والانجليزية وتاريخ الميلاد والعنوان التليفون والمحمول والبريد الإلكتروني، وهذه البيانات غير ضرورية.

معالج العملاء	
الضرائب	المسار
ملاحظات	معلومات تجارية
الشخص المسئول	معلومات عامة

أدخل البيانات الشخصية عن الشخص المسئول

الاسم :

الاسم الإنجليزي :

تاريخ الميلاد :

العنوان :

التليفون :

المحمول :

البريد الإلكتروني :

إلغاء موافق

3. الشاشة الثالثة وهى معلومات الشركة - العميل - التجارية وهى الأرصة الافتتاحية للشركة (المدينة والدائنة) ورقم البطاقة الضريبية ورقم الملف الضريبي ورقم السجل التجارى وعنوان مأمورية الضرائب وحد المديونية، وهذه البيانات أيضا غير ضرورية.

معالج العملاء					
الضرائب	المسار	ملاحظات	معلومات تجارية	الشخص المسئول	معلومات عامة
أدخل معلومات الشركة التجارية					
رصيد إفتتاحى مدين:	3,000,000.0				
رصيد إفتتاحى دائن:					
البطاقة الضريبية:	٣٣٣٦٠				
رقم الملف الضريبي:	١١١/٥/٣٠٠٨/١				
السجل التجارى:	٥٤٩٣				
عنوان مأمورية الضرائب:	ش حسين حجازى القصر العيني				
حد المديونية:	1,000,000.0				
<div>إلغاء</div> <div>موافق</div>					

4. الشاشة الرابعة وهى عبارة عن ملاحظات عن العميل وهى أيضا غير ضرورية.

معالج العملاء

الضرائب
المسار
ملاحظات
معلومات تجارية
الشخص المسئول
معلومات عامة

أدخل ملاحظات عن العميل

جامع محمود الشهير بجامع مصطفى محمود من أشهر جوامع المهندسين ويقع في وسط شارع جامعة الدول العربية وقائم على المسجد جمعية خيرية هي جمعية مسجد محمود وهي تقوم بعدة أعمال خيرية مثل المستشفى والصيدلية وتحفيظ القرآن وغيرها.

إلغاء
موافق

5. الشاشة الخامسة وهى خاصة بمسار العميل داخل مستكشف جهات التعامل.

معالج العملاء

الضرائب
المسار
ملاحظات
معلومات تجارية
الشخص المسئول
معلومات عامة



يمكنك هنا تهذيب المسار بالصورة التي تود التعامل بها في جميع التقارير أو الحركات الدورية لديك، لاحظ أن المسار سوف يظهر حرفياً كما هو مكتوب هنا

جمعية مسجد محمود -- مستشفى محمود بالمهندسين

المسار الإنجليزي:

مستشفى خاص، جمعية مسجد محمود -- مستشفى محمود بالمهندسين

إستعادة المسار الطبيعي

إلغاء
موافق



6. الشاشة السادسة وهي لتحديد ضرائب المبيعات والمشتريات الخاضع لها هذا العميل وهي أيضا خاصة بالتعامل داخل برنامج متابعة المبيعات والعملاء.

#### ملاحظات

1. سوف نتعرف على مثال للشاشة السادسة في دليل برنامج متابعة المبيعات والعملاء.
2. المعلومات الواردة داخل الصور السابقة هي معلومات على سبيل المثال وليست بالضرورة أن تكون صحيحة.



## مستكشف البنوك

وهو المستكشف الثانى في برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض وفيه تستطيع وضع حسابات البنوك التى يتم التعامل معها وإدخال اليوميات المساعدة والحسابات الخاصة بحسابات البنوك.

### في هذا الجزء

- \* مميزات مستكشف البنوك
- \* معالجة حسابات البنوك
- \* معالجة مجموعات البنوك

### ◀ مميزات مستكشف البنوك

لا يتميز مستكشف البنوك عن المستكشفات الأخرى إلا في بعض البيانات الإضافية في الشاشة الثانية من معالجة حسابات البنوك، والتي سوف نتعرف عليها.

### ◀ معالجة مجموعات البنوك

عند إنشائك لمجموعة ما في مستكشف البنوك أو استدعاء خصائص هذه المجموعة فإنه يظهر لك معالجة مجموعات البنوك وهو شبيه تماما لمعالجة مجموعات جهات التعامل في الشكل والبيانات وعدد الصفحات وطريقة التصفح.

**معالج مجموعات البنوك**

مسار الأب:

\\

اكتب هنا اسم المجموعة ، مع ملاحظة ان اسم هذه المجموعة لا يمكن تكراره لنفس مجموعة الاب

البنوك الوطنية

الاسم الإنجليزي :

البنوك الوطنية

مساعدہ الغاء التالي > السابق

**معالج مجموعات البنوك**

أنقر على أحد الرموز اسفل:

agl.ico	hummar.ico
anr.ico	lco2.ico
asa.ICO	Invoice.ICO
asc.ICO	Network2.ICO
Banana.ICO	Open_Book3.ICO
Calander3.ICO	Paper2.ICO
Car5.ICO	recycle_arrow.ico
Cherry.ICO	Signe5.ICO
cost.ICO	Tree2.ICO
Desktop2.ICO	World.ICO
DSign.ico	Write6.ico

مساعدہ الغاء إنهاء > السابق

## ◀ معالج حسابات البنوك

أما عند إنشاءك لحساب بنكي في مستكشف البنوك أو استدعاء خصائص هذا الحساب البنكي فإنه يظهر لك معالج حسابات البنوك الذي يحتوى على بيانات ذلك الحساب البنكي ويتكون من ثلاث شاشات في حالة الربط مع الحسابات.

وهذه البيانات هي:

1. مسار المجموعة الأب لذلك الحساب واسم الحساب (بجانب الاسم التلقائي الخاص بالواجهة الانجليزية) وتحديد ما إذا كان هذا الحساب مرتبط مع الحسابات العامة، وذلك في الشاشة الأولى من المعالج.

معالج حسابات البنوك

مسار الأب:

\\البنوك المصرية\\

أدخل الحساب مع مراعات عدم تكرار نفس الحساب تحت نفس الفرع من الشجرة

البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

الحساب بالإنجليزي :

البنك الأهلي المصري

☒ الربط مع برنامج الحسابات العامة



مساعدة

الغاء

التالي <

> السابق

2. في حالة الارتباط مع الحسابات العامة فإنه لابد في الشاشة الثانية من تحديد خصائص الربط مع الحسابات وهي اليومية المساعدة ومميز القيد والحسابات الخاصة بالبنك وبأوراق القبض برسم التحصيل وبالمصروفات البنكية حتى يتسنى عمل القيود الناتجة عن حركات الإيداع في الحافظة وإشعار الإضافة بالبنك والارتداد من البنك.

**معالج حسابات البنوك**

أدخل اليومية المساعدة و الحسابات الخاصة بحساب البنك

اليومية المساعدة :

الأمريكية

مميز القيد :

قبض

حساب البنك :

الأصول / المتداولة / البنك

حساب أوراق القبض برسم التحصيل :

الأصول / المتداولة / أ.ق. برسم التحصيل

حساب مصروفات بنكية :

المصروفات / مصروفات بنكية

01/10/90

مساعدہ الغاء التالي > السابق <

3. مسار الحساب (وهو الشكل الذي سيظهر به اسم هذا الحساب في الحركات وفي التقارير المتعلقة به)، وذلك في الشاشة الأخيرة من المعالج.

**معالج حسابات البنوك**

يمكنك هنا تهذيب المسار بالصورة التي تود التعامل بها في جميع التقارير أو الحركات الدورية لديك، لاحظ أن المسار سوف يظهر حرفيا كما هو مكتوب هنا

البنوك الوطنية/البنك الأهلي المصري

المسار الإنجليزي:

البنوك الوطنية/البنك الأهلي المصري

إسترجاع المسار

مساعدہ الغاء إنهاء > السابق



## النقاط الأساسية

- تستطيع في مستكشف جهات التعامل وضع العملاء والموردين وأقسام الإنتاج والمحلات ... إلخ التي يتم التعامل معها.
- يأخذ معالج العملاء شكلا مميزا عن المعالجات الأخرى ويتكون من ست شاشات تحتوي على بيانات جهة التعامل وهي معلومات عامة وبيانات الشخص المسؤول في جهة التعامل ومعلومات تجارية وملاحظات ومسار جهة التعامل والضرائب الخاضع لها جهة التعامل.
- يمكنك في مستكشف البنوك وضع حسابات البنوك التي يتم التعامل معها وإدخال اليوميات المساعدة والحسابات الخاصة بها.
- يجب تحديد خصائص الربط مع الحسابات في معالجات حسابات البنوك حتى يتسنى عمل القيود الناتجة عن حركات الإيداع في الحافظة وإشعار الإضافة بالبنك والارتداد من البنك.



## الحركات

بعد أن قام المستخدم بإنشاء دفاتر الإيصالات وأنواع المقبوضات في إدارة النظام وإنشاء العملاء وحسابات البنوك داخل مستكشفي جهات التعامل والبنوك يستطيع أن يتعامل معهما من خلال الحركات المختلفة في البرنامج، فمن خلال الحركات يتم تسجيل استلام المقبوضات ثم التعامل معها.

رصيد استلام شيك

يبلغ: يسيطر خيارات التحريك

حساب: جهة تعامل

رقم الإيصال: 1

الرقم الدائري: 1

تاريخ التحرير: ٢٠٠١/٠٩/٢٣

محصلة بمعرفة: شيكات لم تحصل حتى ٢٠٠١/٩/٢٣م بالخزينة

ملاحظات:

رقم الشيك	القيمة	تاريخ الاستحقاق	العملاء/القاهرة/رياض العشري	البنك	محرر الشيك	الحالة	كمية
٥٥٧٢٢	12,500.	٢٠٠١/١٠/٠٥	العملاء/القاهرة/رياض العشري	البنك الأمريكي - ثروت	رياض العشري	مرند	1
٣٨٦٧٨	35,400.	٢٠٠١/١٠/٠٧	العملاء/القاهرة/عبد الحميد سليم	الوطني للتنمية - المهندسين	عبد الحميد سليم	تحصيل مباشر الى الصندوق	2
٦٥٩٤٢٣	11,540.	٢٠٠١/١٠/١٥	العملاء/القاهرة/عبد الحميد سليم	الوطني للتنمية - المهندسين	عبد الحميد سليم	تحصيل مباشر الى البنك	3
٢٥٨٧	4,200.	٢٠٠١/١٠/٠٢	العملاء/القاهرة/د. محمود محمد طاهر	البنك العربي - أكتوبر	د. محمود محمد طاهر	مرند	4
١٥٦٦٦٩٩	14,950.	٢٠٠١/١٠/٢٨	العملاء/كفر الشيخ/1/ علي علي سيد	المصرف الدولي - الدقي	1/ علي علي سيد	بالبنك	5
١٥٤١	15,600.	٢٠٠١/١٠/٠٨	العملاء/كفر الشيخ/1/ علي علي سيد	المصرف الدولي - الدقي	1/ علي علي سيد	بالبنك	6
٢٣٦٥	30,300.	٢٠٠١/١٠/٢٢	العملاء/كفر الشيخ/1/ علي علي سيد	المصرف الدولي - الدقي	1/ علي علي سيد	بالبنك	7
١١١٤٠٦٥	18,460.	٢٠٠١/١٠/٢٧	العملاء/القاهرة/د. محمود محمد طاهر	البنك العربي - أكتوبر	د. محمود محمد طاهر	مرند	8
٢٧٥٥٨	17,432.	٢٠٠١/١٠/٠٢	العملاء/القاهرة/عبد الحميد سليم	الوطني للتنمية - المهندسين	عبد الحميد سليم	تحصيل بحافظة ايداع	9
	160,382.						

### في هذا الفصل

- مميزات حركات المقبوضات
- إيصال استلام النقدية
- إيصال استلام الشيكات
- حافظة الإيداع
- تحصيل الشيكات
- ارتداد الشيكات من البنك
- ارتجاع الشيكات إلى العميل
- النقاط الأساسية





## مميزات حركات المقبوضات

تتميز حركات برنامج متابعة أوراق القبض بكثير من المكونات الرئيسية، وكما نعلم أن الحركة تتكون من عنصرين أساسيين؛ رأس وتفاصيل الحركة.<sup>7</sup> فرؤوس حركات برنامج متابعة أوراق القبض تتميز بالخانات الآتية:

1. رقم الحركة
2. الباحث (من خلال زر البحث أو من ملف – فتح أو بعمل Ctrl+O)
3. الرقم الدفتری
4. دفتر الحركة (خاص بحركتی استلام المقبوضات)
5. التاريخ
6. نوع المقبوض (خاص بحركتی استلام المقبوضات)
7. جهة التحصيل (خاص بحركتی استلام المقبوضات)
8. المصروفات البنكية (خاص بحركتی التحصيل والارتداد)
9. الحساب البنكي (خاص بحركات الإيداع والتحصيل والارتداد)
10. ملاحظات

أما تفاصيل حركات برنامج متابعة أوراق القبض فتتميز بالأعمدة التالية:

1. مسلسل تفاصيل الحركة
2. رقم الشيك (خاص بالتعامل مع الشيكات)
3. القيمة
4. سبب الرفض (خاص بحركة الارتداد)
5. تاريخ الاستحقاق (خاص بالتعامل مع الشيكات)
6. كود العميل أو الحساب (خاص بحركتی استلام المقبوضات)
7. العميل أو الحساب
8. البنك (خاص بحركات استلام الشيكات والتحصيل والارتداد)
9. محرر الشيك (خاص بحركات استلام الشيكات والتحصيل والارتداد)
10. الحالة (خاص بحركة استلام الشيكات)
11. كمبيالة (خاص بحركة استلام الشيكات)
12. ملاحظات

<sup>7</sup> 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 أساسى" ولا يمكن تعديله بعد حفظ الحركة مثل:

1. دفتر الإيصال
  2. نوع الإيصال
  3. الحساب البنكى
  4. التاريخ (إذا اختلف عن التاريخ الافتراضى أى تاريخ اليوم الذى تتم فيه الحركة وهو الذى تم تحديده من خلال إعدادات التاريخ في لوحة التحكم)
- ومن تلك المكونات ما هو ضرورى ولكن يمكن تعديله بعد الحفظ مثل:

1. القيمة (من خلال شاشتى استلام المقبوضات)
2. سبب الرفض
3. كود العميل أو كود الحساب أو العميل أو الحساب (من خلال شاشتى استلام المقبوضات)
4. محرر الشيك (يتم إدراجه تلقائيا ولا يجوز حذفه ويتم تعديله تلقائيا إذا تم تعديل العميل أو الحساب)

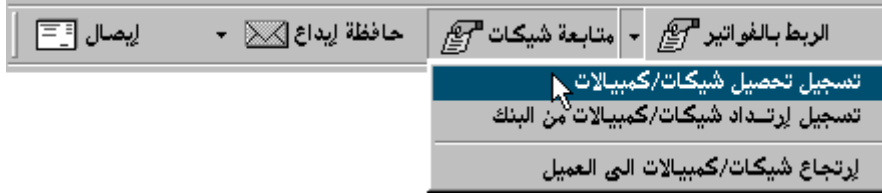
ومن تلك المكونات ما هو ليس بضرورى ويمكن تعديله بعد الحفظ مثل:

1. الرقم الدفترى
2. جهة التحصيل
3. ملاحظات الرأس
4. رقم الشيك
5. تاريخ الاستحقاق (في حالة عدم تغييره يبقى على وضعه الافتراضى أى تاريخ اليوم ويتميز عن تاريخ الحركة بأنه يمكن تعديله بعد الحفظ)
6. البنك
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 القبض بشكل مباشر في شريط الحركات باستثناء حافظة الإيداع، فحركات إيداع استلام النقدية وإيداع استلام الشيكات تظهران في قائمة تنسدل عند النقر على "إيداع" في شريط الحركات، أما حركات تحصيل الشيكات وارتداد الشيكات من البنك وارتجاع الشيكات إلى العميل فتظهر في قائمة تنسدل عند النقر على "متابعة شيكات" في شريط الحركات، ويتم فتح الحركة من خلال النقر على اسم الحركة في القائمة المنسدلة أما حافظة الإيداع فيتم فتحها بمجرد النقر عليها.



وسوف نتعرف على مميزات كل حركة في الصفحات القادمة أما ما يتعلق بربط الحركات مع الحسابات فسوف نتعرف عليه بالتفصيل في الفصل الخامس وأما شاشة الربط بالفواتير فسوف نتعرف عليها بشكل مستقل في الفصل السادس.

**ملاحظة** في أعلى رؤوس حركات استلام النقدية واستلام الشيكات وارتجاع الشيكات وفي شاشات الإدخال في حركات الإيداع والتحصيـل والارتداد يكون الوضع الافتراضى هو تحديد "جهة تعامل" ويستطيع المستخدم أن يحدد "حساب" إذا أراد استلام مقبوضات على حسابات وليس من جهات تعامل، وطريقة التعامل مع الحسابات تتطابق تماما مع طريقة التعامل مع جهات التعامل.

## إيصال استلام النقدية

يمكنك من خلال شاشة إيصال استلام النقدية أن تقوم باستلام النقدية من العملاء أو على حسابات، وأن تسجل الاستقطاعات المختلفة على هذه النقدية، بل يمكنك أن تقوم باستلام النقدية على حساب شيكات عندما تريد تحصيل الشيكات نقدا ووضع هذه النقدية في حساب "الصندوق"، ويمكنك من خلال شاشة إيصال استلام النقدية أيضا في حالة شيكات الأمانة أن تقوم باستلام الدفعات النقدية على حساب تلك الشيكات.

**إيصال إستلام نقدي**

ملف | سطر | خيارات | التحرك

التالى | السابق | جديد | حفظ | إسقاط | إدخال | حذف | ترتيب | أداة | التبدل | معاينة | طباعة | الخطأ | غلق

نقدي على شيكات | جهة تعامل | حساب

رقم الإيصال : ٣  
الرقم الدفترى : ٣  
تاريخ التحوير : ٢٠٠١/١٠/٠٦  
محصله بمعرفة : عبد الحميد السيد  
ملاحظات :

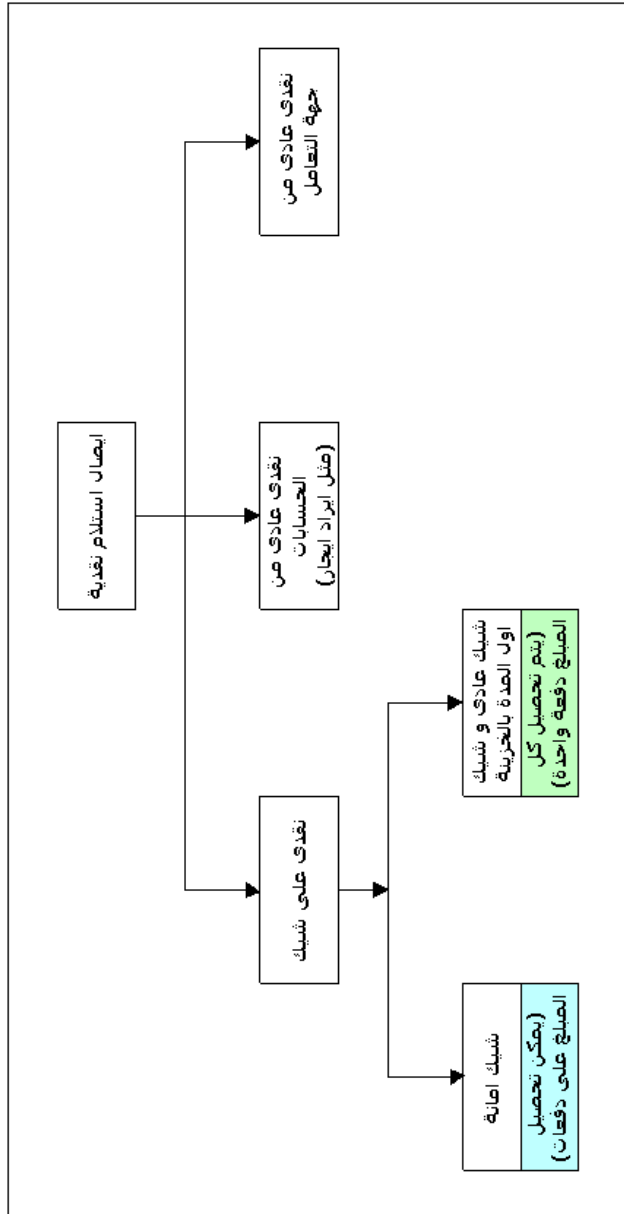
دفتر الإيصال : دفتر توريد نقدية  
نوع الإيصال : إذن توريد نقدية

ملاحظات	جهة تعامل / حساب	الكمود	القيمة	
	العملاء/ القاهرة/ أحمد الصعيدي		1,500.	1
	العملاء/ القاهرة/ أحمد رجب هلال		1,250.	2
	العملاء/ القاهرة/ أدهم خيرى		740.	3
	العملاء/ القاهرة/ اسماعيل الدباغ		2,610.	4
	العملاء/ القاهرة/ جمال الديبكي		400.	5
	العملاء/ القاهرة/ بولس حنا		1,000.	6
			7,500.	

## في هذا الجزء

- مميزات رأس إيصالات النقدية
- مميزات تفاصيل إيصالات النقدية
- الاستقطاعات على النقدية
- معالجة الاستقطاعات على الشيكات
- معالجة استلام النقدية

يمكنك من خلال الشكل التالي أن تتعرف على الاستخدامات الرئيسية  
لحركة استلام النقدية:



## ◀ مميزات رأس إيصالات النقدية

يتميز رأس إيصال استلام النقدية بالمميزات الآتية:

1. تحديد "جهة تعامل" وهذا هو الوضع الافتراضى.
2. عدم تحديد "نقدى على شيكات" وهذا هو الوضع الافتراضى وسوف نتعرف على كيفية استلام النقدية على الشيكات في الجزئية الخاصة بها.
3. عند اختيار دفتر الإيصال تظهر جميع الدفاتر التى تم إنشاؤها، بينما عند اختيار نوع الإيصال لا تظهر إلا أنواع المقبوضات ذات النوع "نقدى" و "تسوية" فقط.
4. للمستخدم الحرية في تحديد أو عدم تحديد الجهة التى تم التحصيل بمعرفتها في خانة "محصلة بمعرفة".
5. يمكن للمستخدم إدخال الرقم الدفترى أو تعديله بعد الحفظ بالطبع.

## ◀ مميزات تفاصيل إيصالات النقدية

تتميز تفاصيل إيصال استلام 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 المقبوض نقدى وليس تسوية.  
ب. أن يكون قد تم حفظ الإيصال.
- وسوف نتعرف على كيفية عمل الاستقطاعات على النقدية في الجزئية التالية.

### ◀ الاستقطاعات على النقدية

يمكنك عمل استقطاعات على سطر معين من خلال الخطوات الآتية:

1. انقر على زر "المقص" الذى فى أقصى يمين هذا السطر فتظهر لك شاشة الاستقطاعات على النقدى.
2. يمكنك تعديل تاريخ هذا الاستقطاع من رأس شاشة الاستقطاعات حيث يكون التاريخ الافتراضى هو تاريخ اليوم الذى يتم فيه الاستقطاع.
3. قم بعمل "إدخال" ثم اختر الاستقطاعات المختلفة وإدراج القيم المناسبة لها ثم قم بعمل "حفظ".

يمكنك من خلال عمل الاستقطاعات على النقدية ملاحظة الآتى:

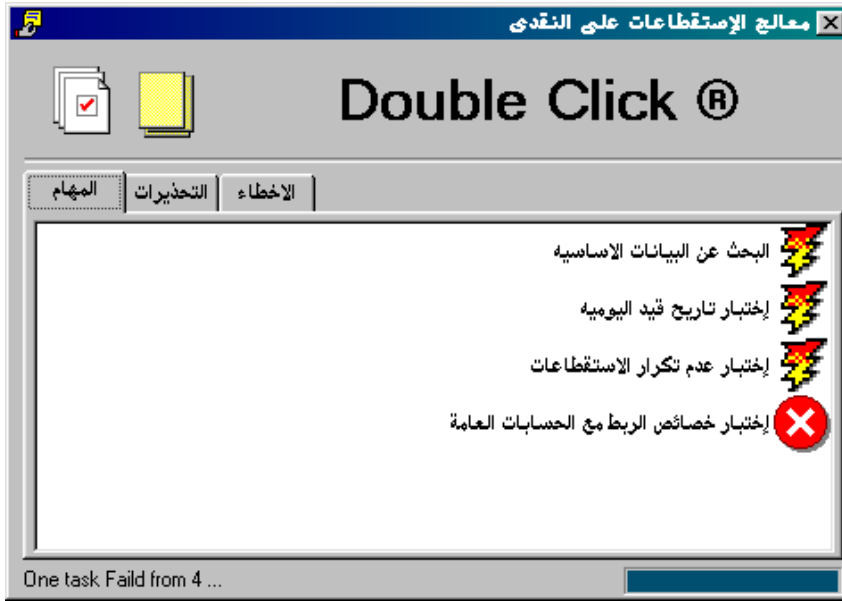
1. يأخذ رأس الاستقطاع نفس بيانات رأس الإيصال بالنسبة لـخانات رقم الإيصال والرقم الدفترى وجهة التحصيل.
2. يأخذ رأس الاستقطاع نفس بيانات تفاصيل الإيصال بالنسبة لـخانات القيمة والعمل أو الحساب.

**ملاحظة** من غير المقبول محاولة عمل استقطاعات على نقدية من نوع "التسوية" أو على شيكات من نوع "شيك أمانة".

### ◀ معالج الاستقطاعات على النقدى

وهو الشاشة التى تظهر عقب حفظ الاستقطاع مباشرة وتحتوى على الأخطاء وتظهر بصورة واضحة إذا قام المستخدم بعمل غير صحيح فى شاشة الاستقطاع، وكل حركة لها معالج خاص بها عند الحفظ، وتتشابه معالجات الحركات فى كثير من الخصائص.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> راجع "حفظ الحركة" من الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع فى الاستخدام" ص 4-17 ، 4-18



ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج الاستقطاعات على النقدى وأسباب ظهور تلك الرسائل الخطأ من خلال الجدول التالى:

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 فى أى فترة محاسبية مفتوحة	تاريخ الاستقطاع ليس فى الفترة المحاسبية التى يعمل عليها المستخدم
اختبار عدم تكرار الاستقطاعات	يوجد استقطاعات مكررة	إدراج نفس الاستقطاع فى سطرين مختلفين
اختبار خصائص الربط مع الحسابات العامة	نوع المقبوض و الاستقطاعات مختلفين فى خصائص الربط مع الحسابات	أحد الاستقطاعات مرتبط بالحسابات ونوع الإيصال غير مرتبط بالحسابات أو العكس.



### ◀ استلام النقدية على الشيكات

بإمكانك من خلال شاشة إيصال استلام النقدية أن تقوم باستلام النقدية على حساب شيكات وذلك عن طريق الخطوات التالية:

1. قم بتحديد "نقدى على شيكات" من أعلى رأس إيصال استلام النقدية فيتم تغيير شكل تفاصيل إيصال استلام النقدية تلقائياً.
2. قم بتحديد البيانات المناسبة في رأس الإيصال.
3. قم بعمل "إدخال" فتظهر شاشة تشبه شاشات البحث عن الحركات في برامج دبل كليك.<sup>9</sup>

م	رقم الشيك/الكمبيالة	تاريخ الإستحقاق	القيمة	عميل/حساب	محرر
1	11	2001/10/17	2,000	العملاء/ القاهرة/ أدهم خيرى	أدهم خيرى
2	55722	2001/10/05	12,500	العملاء/ القاهرة/ رياض العشرى	رياض العشرى

<sup>9</sup> راجع الفصل الرابع "الحركات" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" ص 4-20 إلى ص 4-23

4. قم بتحديد نوع الإيصال للشيكات المراد استلام النقدية على حسابها ويمكنك أيضا تحديد دفتر الإيصال أو تحديد العميل أو الحساب لهذه الشيكات إذا أردت تضيق نطاق البحث (الوضع الافتراضي هو تحديد العميل) بل يمكنك تحديد رقم الشيك إذا أردت البحث عن شيك بعينه ويمكنك حصر البحث عن طريق تعديل التواريخ في مدى البحث.
5. انقر على الزر "بحث" في شاشة الإدخال فتظهر الشيكات الناتجة عن البحث في الشاشة.
6. حدد الشيكات المطلوبة ثم انقر على "موافق" فتظهر كل بيانات تلك الشيكات في تفاصيل إيصال استلام النقدية.
7. يمكنك تحديد القيمة المحصلة نقدا من إجمالي قيمة الشيك في العمود "القيمة" وذلك في حالة شيكات الأمانة فقط.
8. قم بعمل "حفظ".

**ملاحظة** في حالة شيكات الأمانة يحتوى العمود الثانى على الدفعات الأخرى المحصلة من الشيك ويحتوى العمود الثالث على القيمة الكلية للشيك أما العمود الرابع فيحتوى على القيمة الباقية من الشيك بعد تحصيل هذا الجزء أما في حالة الأنواع الأخرى من الشيكات فيكون محتوى عمود "القيمة" هو نفس محتوى عمود "قيمة الشيك" وهو القيمة الكلية للشيك ولا يحتوى عمود "دفعات أخرى" أو عمود "الباقى" على أى قيم ويكون من غير المسموح التعديل فى أى من الأعمدة فى هذه الحالة.

وإليك هذا المثال لاستلام دفعة من شيك أمانة:

إرسال إيصال نقدي

إيف سطر خيارات التحرك

☐ نقدي على شيكات
 ☐ جهة تعامل
 ☐ حساب

رقم الإيصال: ٧  
 الرقم الدفتری: ٧  
 تاريخ التحرير: ٢٠٠١/١٠/٢٠  
 محصله بمعرفه:  
 ملاحظات:

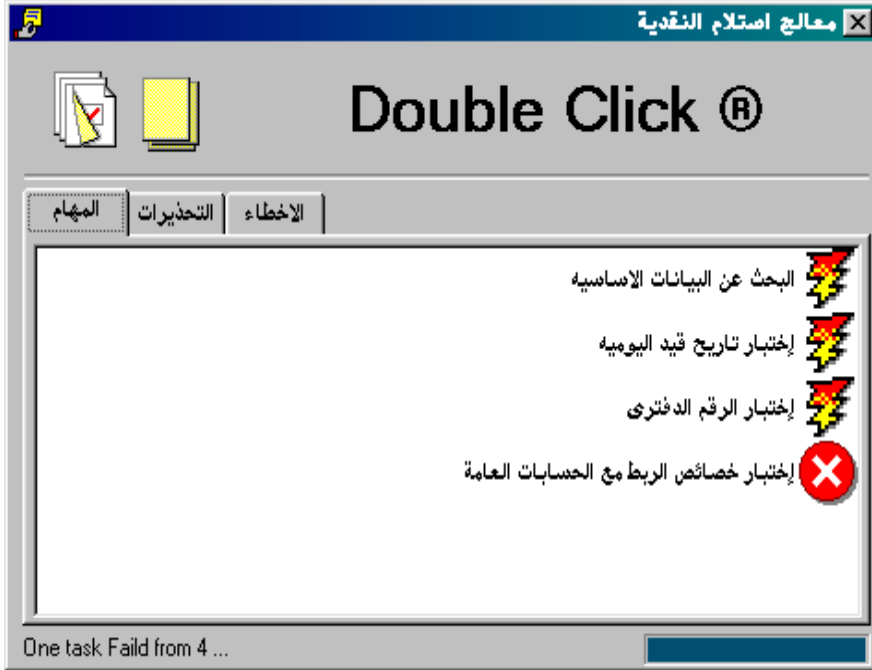
الدفعة الثانية من إجمالي قيمة الشيك وقدرها ١٢٠٠ جنيه

رقم الشيك	تاريخ الإستحقاق	جهة التعامل/المحساب	محرر الشيك	نوع إرسال الشيك	دفتر إرسال الشيك
14265	٢٠٠١/١١/٠١	عبد الرحيم محمد توفيق	عبد الرحيم محمد توفيق	شيكات أمانة	دفتر توريد شيكات



## ◀ معالج استلام النقدية

وهو الشاشة التي تظهر عقب حفظ إيصال استلام 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 استلام 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 أي فترة محاسبية مفتوحة	تاريخ الإيصال ليس في الفترة المحاسبية التي يعمل عليها المستخدم
اختبار الرقم الدفتری	الرقم الدفتری قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفتری سبق إدراجه من قبل في إيصال آخر
اختبار خصائص الربط مع الحسابات العامة (خاص باستلام النقدية على الشيكات)	نوع الشيك والنقدى مختلفين في خصائص الربط مع الحسابات	أحد الشيكات (ما عدا شيكات الأمانة) غير مرتبط بالحسابات ونوع الإيصال مرتبط بالحسابات أو العكس.

## إيصال استلام الشيكات

يمكنك من خلال شاشة إيصال استلام الشيكات أن تقوم باستلام الشيكات من العملاء أو على حسابات، وأن تسجل الاستقطاعات المختلفة على هذه الشيكات، بل يمكنك أن تتعرف على حالات الشيكات (بالخزينة - بحافضة الإيداع - محصل نقدا - محصل يدويا إلى البنك - محصل من حافضة الإيداع - محصل بدفعات نقدية - مرتد من البنك - مرتجع إلى العميل) وذلك من خلال إيصال استلام الشيكات نفسه حيث يأخذ كل شيك بعد حفظ الإيصال لونا مميزا حسب حالته، ويمكنك من خلال شاشة إيصال استلام الشيكات أيضا عمل نموذج كمبيالة من بيانات أحد الشيكات وطباعته.

إيصال استلام شيك

ملف | يطر | خيارات | التحرك

حساب | جهة تعامل

رقم الإيصال: ٢  
الرقم الدفترى: ٢  
تاريخ التحرير: ٢٠٠١/١٠/٠٨  
محصله بمعرفة: ملاحظات:

دفتر الإيصال: دفتر توريد شيكات  
نوع المقبوض: شيكات أمانة

رقم الشيك	القيمة	تاريخ الإستحقاق	العميل/حساب	البنك	مخرج الشيك	الحالة	ملاحظات	كمبيالة
14316	5,000	٢٠٠١/١١/٠١	العملاء/ القاهرة/ عبد الرحيم محمد توفيق		عبد الرحيم محمد توفيق	جارى السداد بدفعات نقدية	تم تحصيل ٢٠٠٠ جنيه	
٢٤٨٧	3,500	٢٠٠١/١١/٠١	العملاء/ القاهرة/ محمود عكاشة		محمود عكاشة	تحصيل بدفعات نقدية	تم تحصيل المبلغ كاملا	
٢٤٩٥١	2,700	٢٠٠١/١٢/٠١	العملاء/ القاهرة/ ولاء أحمد معتز		ولاء أحمد معتز	بالصندوق	لم يتم تحصيل أى جزء	
	11,200							

## في هذا الجزء

- مميزات رأس إيصال الشيكات
- معالجة استلام الشيكات
- مميزات تفاصيل إيصال الشيكات

## ◀ مميزات رأس إيصال الشيكات

لا يتميز رأس إيصال استلام الشيك عن رأس إيصال استلام النقدية إلا بالمميزات الآتية:

1. تحديد "نقدى على شيكات" خاص برأس إيصال استلام النقدية فقط.
2. عند اختيار دفتر الإيصال تظهر جميع الدفاتر التي تم إنشاؤها، بينما عند اختيار نوع الإيصال تظهر جميع أنواع المقبوضات باستثناء الأنواع ذات النوع "نقدى" و "تسوية".

## ◀ مميزات تفاصيل إيصال الشيكات

تتميز تفاصيل إيصال استلام الشيكات بالمميزات الآتية:

1. يمكنك إدراج القيم فقط في عدة أسطر ثم إدراج العملاء في هذه الأسطر.
2. عند إدراج عميل في أحد الأسطر ثم عمل "إدخال" فإنه يتم بشكل افتراضي إدراج هذا العميل في الأسطر التالية.
3. عند إدخال بيانات شيك ثم النقر على "متعدد" من شريط الأدوات ثم تحديد عدد الشيكات المطلوب إدراجها ثم النقر على "موافق" فإنه يتم إدخال شيكات ذات أرقام متسلسلة بعد رقم آخر شيك كان في الإيصال وبنفس قيمته وبتواريخ استحقاق تزيد عن بعضها بمقدار شهر بعد تاريخ استحقاق آخر شيك وبنفس العميل وتأخذ الشيكات الناتجة الحالة الافتراضية أى "بالصندوق".
4. عند إدراج عميل يظهر مسار العميل في عمود "عميل/حساب" بينما يتم تلقائياً إدراج اسم العميل فقط في عمود "محرر الشيك".
5. يتم تلقائياً بعد الحفظ تسجيل حالة الشيك في عمود "الحالة" وعن طريقها يمكنك أن تتعرف على الحركات التي أجريت على الشيك وأن تتعرف على مكان الشيك (بالخزينة أو في حافظة الإيداع أو مع العميل أو في حساب الشركة بالبنك) وقد تم التعرف على طريقة التحصيل نقداً على شيك التي تتم من شاشة إيصال استلام نقدية وسوف نتعرف على باقي 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 خلال الجدول التالي:

الحالة	اللون المميز	الدلالة	الحركات التي أجريت على الشيك
بالصندوق	أبيض	الشيك بعينه في الخزينة	استلام الشيك فقط
بالبنك	أصفر	تم وضع شيك في الحافظة	استلام ثم إيداع
تحصيل مباشر إلى الصندوق	أخضر	تم تحصيل الشيك نقداً "نقدى" على شيك ' و وضع قيمته في الخزينة	استلام الشيك ثم استلام نقداً "نقدى" على الشيك "
تحصيل مباشر إلى البنك	أخضر	تم تحصيل الشيك نقداً بشكل يدوي و وضع قيمته في حساب الشركة بالبنك دون المرور على الحافظة	استلام ثم تحصيل "شيكات" من الصندوق
تحصيل بحافظة إيداع	أخضر	تم وضع شيك في حافظة الإيداع ثم قام بنك الشركة بتحصيل الشيك من بنك العميل و وضع قيمته في حساب الشركة	استلام ثم إيداع في الحافظة ثم تحصيل "شيكات" من قسيمة إيداع بالبنك "
مرتد	أحمر	تم ارتداد الشيك من البنك	استلام ثم إيداع في الحافظة ثم ارتداد
مرتجع	رمادي	تم ارتجاع الشيك إلى العميل	استلام ثم ارتجاع
جارى السداد بدفعات نقدية	لبنى	تم تحصيل دفعة أو أكثر من شيك أمانة نقداً "نقدى" على شيك " ولذا لم يتم الانتهاء من تحصيل كل قيمة الشيك	استلام شيك أمانة ثم استلام نقداً "نقدى" على الشيك "
تحصيل بدفعات نقدية	أخضر	تم الانتهاء من تحصيل كل الدفعات من شيك أمانة نقداً "نقدى" على شيك "	استلام شيك أمانة ثم استلام نقداً "نقدى" على الشيك "

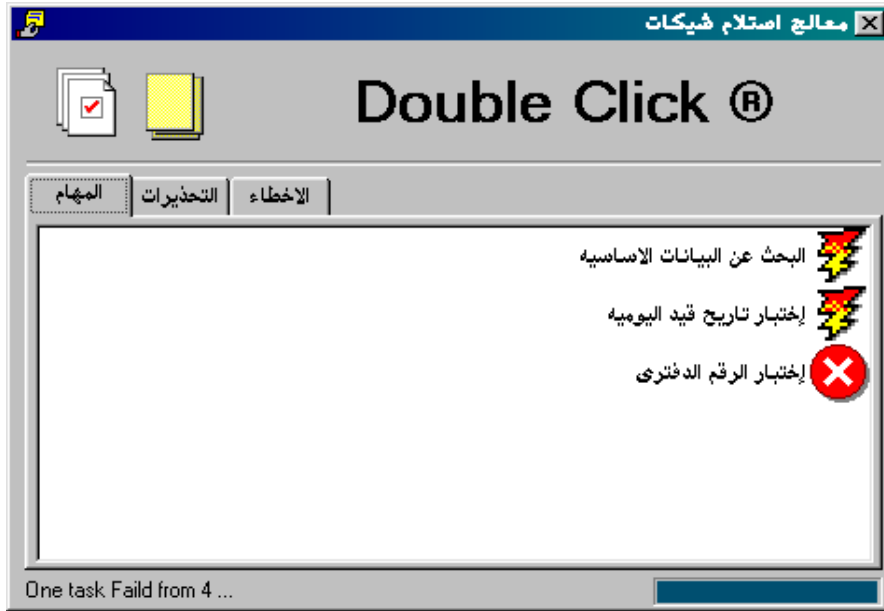
6. يمكنك عمل نموذج كمبيالة لبيانات أحد الشيكات وذلك بالنقر أقصى يسار سطر هذا الشيك في خانة "كمبيالة" فتظهر علامة صح باللون الأزرق ثم انقر على زر "كمبيالة" من شريط الأدوات فيمكنك طباعة الكمبيالة.

7. يمكنك عمل الاستقطاعات المختلفة على سطر معين من خلال النقر على زر "المقص" الذي في أقصى يمين هذا السطر وذلك بشرط أن يكون قد تم حفظ الإيصال، وطريقة عمل الاستقطاعات على الشيكات تشبه تماما طريقة عمل الاستقطاعات على النقدية ولا يوجد اختلاف إلا في بيانات رأس الاستقطاع على الشيك حيث يأخذ تاريخ إيصال استلام الشيكات وبيانات الشيك المراد عمل استقطاعات عليه.

## ◀ معالج استلام الشيكات

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





ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج استلام الشيكات 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 أي فترة محاسبية مفتوحة	تاريخ الإيصال ليس في الفترة المحاسبية التي يعمل عليها المستخدم
اختبار الرقم الدفتری	الرقم الدفتری قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفتری 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)

## حافضة الإيداع

يمكنك من خلال شاشة حافضة الإيداع أن تقوم بعمل قسيمة إيداع شيكات ببنك معين حسب الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها في مستكشف البنوك، ويمكنك أيضا من خلال الحافضة أن تتعرف على حالات الشيكات حيث يأخذ كل شيك بعد حفظ القسيمة لونا مميزا حسب حالته.

قسيمة إيداع شيكات بالبنك

ملف | سطر | خيارات | التحرك

التالي السابق | جديد | حفظ | إسقاط | إدخال | حذف | ترتيب | أعمدة | القيد | معاينة | طباعة | الخط | غلق

رقم القسيمة : ٢  
 الرقم الدفترى : ٢  
 تاريخ التحرير : ٢٠٠١/١٠/٠٤  
 الحساب البنكي : البنك الوطنية/ البنك الأهلى المصرى  
 ملاحظات :

رقم الشيك	تاريخ الإستحقاق	القيمة	رقم إيصال الإستلام	نوع الإيصال	دفتر الإيصال	جهة التعامل/ الحساب
٥٥٧٢٢	٢٠٠١/١٠/٠٥	12,500.	١	إذن توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	رياض العشرى
١٥٦٦٦٩٩	٢٠٠١/١٠/٢٨	14,950.	١	إذن توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	أ/ على سيد
٢٢٦٥	٢٠٠١/١٠/٢٢	30,300.	١	إذن توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	أ/ على سيد
٢٧٥٥٨	٢٠٠١/١٠/٠٣	17,432.	١	إذن توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	عبد الحميد سليم
١٥٤١	٢٠٠١/١٠/٠٨	15,600.	١	إذن توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	أ/ على سيد
		90,782.				

## في هذا الجزء

- مميزات رأس قسيمة الإيداع
- مميزات تفاصيل قسيمة الإيداع
- معالج حافظات الإيداع

### ◀ مميزات رأس قسيمة الإيداع

يتميز رأس قسيمة الإيداع بالمميزات الآتية:

1. يمكنك تحديد الحساب البنكي المناسب في خانة "الحساب البنكي" من قائمة الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها في مستكشف البنوك.
2. يمكن للمستخدم إدخال الرقم الدفترى أو تعديله بعد الحفظ بالطبع.

### ◀ مميزات تفاصيل قسيمة الإيداع

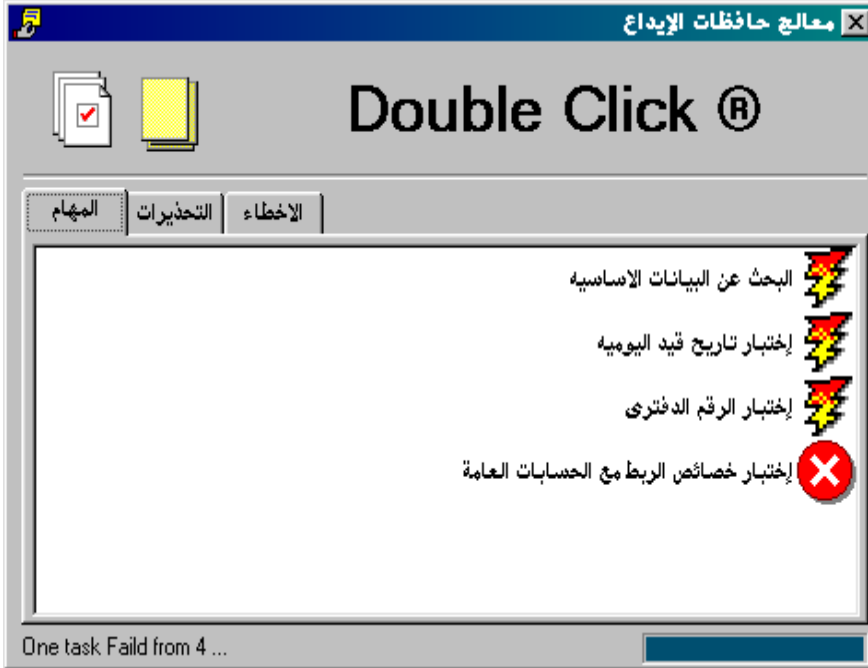
تتميز تفاصيل قسيمة الإيداع بالمميزات الآتية:

1. يتم إدراج التفاصيل بعمل "إدخال" فتظهر شاشة الإدخال التي سبق الحديث عنها في جزئية "استلام النقدية على الشيكات" ويتم من خلالها إدراج الشيكات المراد إيداعها في الحافظة.
2. تظهر في التفاصيل بيانات الشيكات وهي رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق والقيمة ورقم الإيصال ونوع الإيصال ودفتر الإيصال وجهة التعامل أو الحساب، وهذه البيانات لا يمكن تعديل أى منها من داخل قسيمة الإيداع.
3. يظهر في أقصى يسار خانة جهة التعامل شكل "يد" وتكون في السطر الأول بشكل افتراضى ويمكن نقلها إلى سطر آخر من خلال أسهم لوحة المفاتيح، فإذا أردت حذف سطر معين انقل شكل اليد إليه ثم قم بحذفه.
4. تظهر الشيكات في التفاصيل بالألوان المميزة لها حسب الحركات التي أجريت عليها.
5. عند إعادة حفظ القسيمة يتم تعديل الألوان المميزة للشيكات حسب آخر حركة أجريت على كل شيك.

**ملاحظة** من غير المقبول محاولة إيداع شيكات أمانة في حافظة الإيداع فشيكات الأمانة لا يقبل البرنامج إجراء حركات عليها بعد استلامها سوى تحصيلها نقداً أو ارتجاعها.

## ◀ معالج حافطات الإيداع

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



ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج حافظات الإيداع 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 القسيمة 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 قسيمة أخرى
اختبار خصائص الربط مع الحسابات العامة	نوع الشيك والحساب البنكي مختلفين في خصائص الربط مع الحسابات	الحساب البنكي مرتبط بالحسابات ونوع الشيك غير مرتبط بالحسابات أو العكس.

## تحصيل الشيكات

يمكنك من خلال شاشة تسجيل تحصيل الشيكات أن تقوم بعمل إشعار إضافة شيكات ببنك الشركة حسب الحسابات البنكية التي تم إنشاؤها في مستكشف البنوك سواء كانت تلك الشيكات ما زالت بخزينة الشركة أو تم عمل قسيمة إيداع لها ببنك الشركة.

إشعار إضافة بالبنك

ملف سطر خيارات التحرك

التالي السابق

جديد

حفظ

إسقاط

إدخال

حذف

ترتيب

أعدادة

القيود

معاينة

طباعة

الخطا

غلق

شيكات من قسيمة إيداع بالبنك

شيكات من الصندوق

الرقم: ٤

الرقم الدفترى: ٢

تاريخ التحرير: ٢٠٠١/١٠/٠٤

مصرفات بنكية

الحساب البنكي: البنوك الوطنية/ البنك الأهلي المصري

ملاحظات:

رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	القيمة	حساب/ عميل	البنك	دفتر الإيصال	نوع الإيصال	المحرر
27558	٢٠٠١/١٠/٠٣	17,432	عبد الحميد سليم	الوطني للتنمية - المهندسين	دفتر توريد شيكات	إذن توريد شيكات	عبد الحميد سليم
		17,432					

## في هذا الجزء

- مميزات رأس إشعار الإضافة
- مميزات تفاصيل إشعار الإضافة
- معالج تحصيل الشيكات

### ◀ مميزات رأس إشعار الإضافة

يتميز رأس إشعار الإضافة زيادة عن قسيمة الإيداع بالمميزات الآتية:

1. تحديد "شيكات من قسيمة إيداع بالبنك" هو الوضع الافتراضي أى تحصيل الشيكات التى تم إيداعها في الحافظة وهذا يعنى قيام بنك الشركة بتحصيل الشيكات من بنك العميل ووضع قيمتها في حساب الشركة.
2. يمكنك تحديد "شيكات من الصندوق" أى تحصيل الشيكات التى تم استلامها ولم توضع في الحافظة وهذا يعنى تحصيل الشيكات من بنك العميل يدويا (بواسطة أشخاص) ووضع قيمتها في حساب الشركة بالبنك.
3. يمكنك في الحالة الأولى تحديد المصروفات البنكية نظير قيام بنك الشركة بعملية تحصيل الشيكات ولكن لن يمكنك ذلك في الحالة الثانية حيث لم يقم البنك في هذه الحالة بعملية التحصيل.

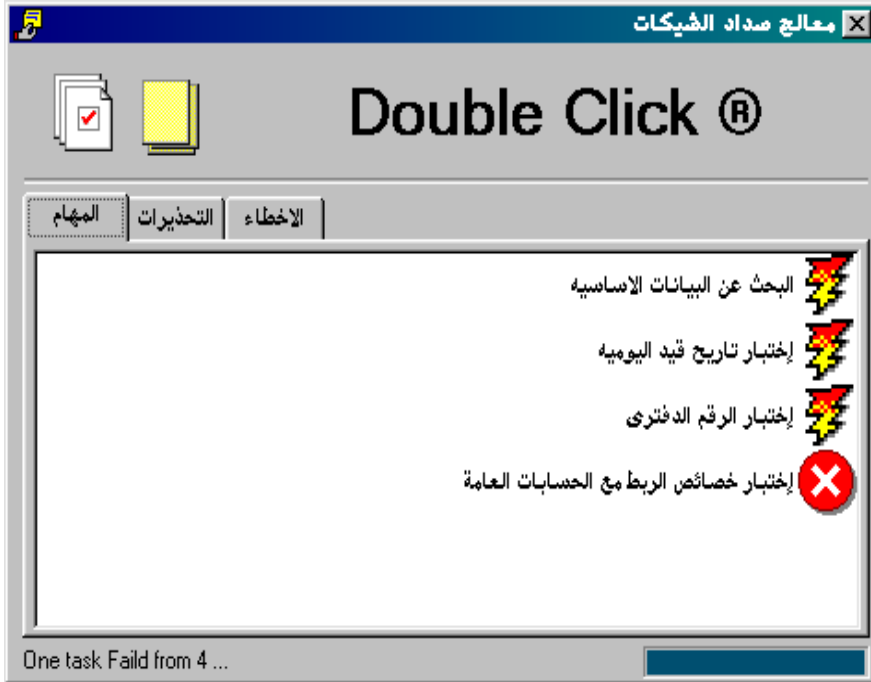
### ◀ مميزات تفاصيل إشعار الإضافة

تتميز تفاصيل إشعار الإضافة بالمميزات الآتية:

1. يتم إدراج التفاصيل عن طريق شاشة إدخال الشيكات وقد سبق الحديث عنها.
2. تحتوى شاشة إدخال الشيكات في حالة تحديد "شيكات من قسيمة إيداع بالبنك" على بيان إضافي وهو "الحساب البنكى" فالشيكات التى تم عمل قسيمة إيداع لها مرتبطة بحسابات بنكية ويظهر في هذا البيان الحساب البنكى الذى تم إدخاله في رأس الإشعار أما إذا تم عمل "إدخال" دون إدراج حساب بنكى في رأس الإشعار فإن على المستخدم إدراج الحساب البنكى من شاشة إدخال الشيكات.
3. تظهر في التفاصيل بيانات الشيكات وهى رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق والقيمة والعميل أو الحساب والبنك ودفتر الإيصال ونوع الإيصال ومحرر الشيك، وهذه البيانات لا يمكن تعديل أى منها من داخل الإشعار.

## ◀ معالج تحصيل الشيكات

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





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

المهمة (الاختبار)	الرسالة	السبب
البحث عن البيانات الأساسية	بعض البيانات الاساسيه غير مكتمله	عدم إدراج أحد المكونات الضرورية
اختبار تاريخ قيد اليومية	التاريخ لا يقع فى أى فترة محاسبية مفتوحة	تاريخ التحصيل 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 إشعار آخر
اختبار خصائص الربط مع الحسابات العامه	نوع الشيك والحساب البنكى مختلفين في خصائص الربط مع الحسابات	الحساب البنكى مرتبط بالحسابات ونوع الشيك غير مرتبط بالحسابات أو العكس.

## ارتداد الشيكات من البنك

يمكنك من خلال شاشة تسجيل ارتداد الشيكات من البنك أن تقوم بعمل إشعار ارتداد شيكات تم رفض تحصيلها من بنوك العملاء وذلك من خلال الحسابات البنكية ببنك الشركة بعد أن تم عمل قسيمة إيداع لهذه الشيكات ببنك الشركة.

إشعار إرتداد شيك من البنك

ملف | سطر | خيارات | التحرك

التالى السابق | جديد | حفظ | إسقاط | إدخال | حذف | ترتيب | اعدو | القيد | معاينة | طباعة | الخط | غلق

الرقم: ١

تاريخ التحرير: ٢٠٠١/١٠/٠٤

الرقم الدفتري: ١

مصرفات: 150

الحساب البنكي: البنوك الوطنية/البنك الأهلى المصرى

ملاحظات:

م	رقم الشيك	القيمة	سبب الرفض	العميل/الحساب	نوع الإرسال	تاريخ الإستحقاق	البنك	دفتر الإرسال	المحور
1	٥٥٢٢٢	12,500	لا يخص الفرع الرئيسى	رياض العشرى	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/٠٤	المصرى الأمريكى - ثروت	دفتر توريد شيكات	رياض العشرى
		12,500							

### في هذا الجزء

- مميزات رأس إشعار الارتداد
- مميزات تفاصيل إشعار الارتداد
- معالج ارتداد الشيكات

### ◀ مميزات رأس إشعار الارتداد

يتميز رأس إشعار الارتداد زيادة عن قسيمة الإيداع بالمميزات الآتية:

1. لا يوجد تحديد لنوع الشيكات التي يراد عمل ارتداد لها فهذه الشيكات يجب أن تكون قد وضعت في حافظة إيداع.
2. يمكنك تحديد المصروفات البنكية نظير قيام بنك الشركة بمحاولة عملية تحصيل الشيكات ثم عمل ارتداد لها.

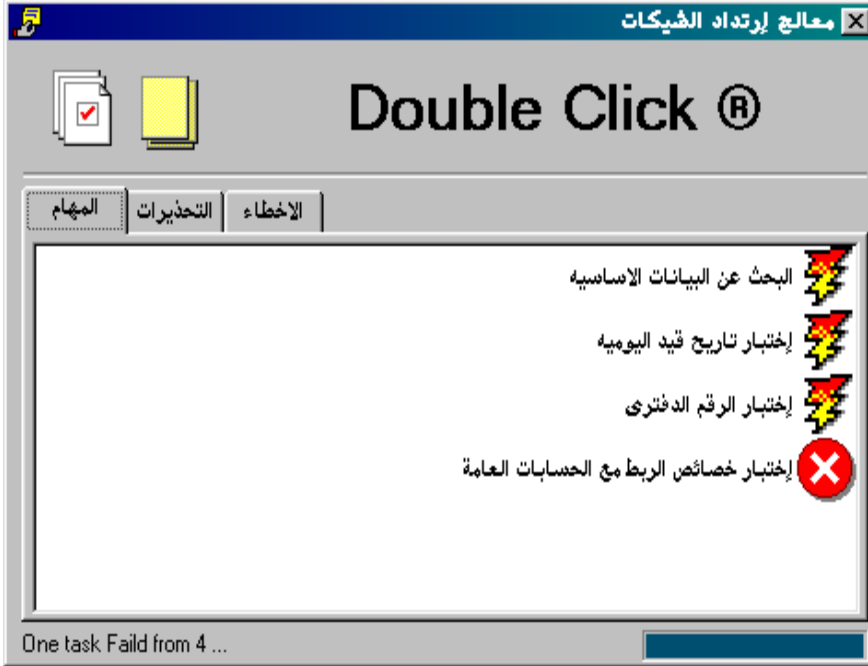
### ◀ مميزات تفاصيل إشعار الارتداد

تتميز تفاصيل إشعار الارتداد زيادة عن إشعار الإضافة بالمميزات الآتية:

1. يتم إدراج التفاصيل عن طريق شاشة إدخال الشيكات التي تحتوى على البيان الإضافي "الحساب البنكي" وقد سبق الحديث عنها.
2. تظهر في التفاصيل بيانات الشيكات بجانب سبب رفض تحصيل هذه الشيكات حيث يتم لكل شيك اختيار السبب المناسب لرفض لتحصيل هذا الشيك من قائمة بها أغلب أسباب رفض تحصيل الشيكات.
3. سبب الرفض هو البيان الوحيد من بيانات الشيكات الذى يمكن تعديله بعد حفظ الإشعار.

## ◀ معالج ارتداد الشيكات

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



ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج ارتداد الشيكات 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 الارتداد 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 إشعار آخر
اختبار خصائص الربط مع الحسابات العامة	نوع الشيك والحساب البنكي مختلفين في خصائص الربط مع الحسابات	الحساب البنكي مرتبط بالحسابات ونوع الشيك غير مرتبط بالحسابات أو العكس.

## ارتجاع الشيكات إلى العميل

يمكنك من خلال شاشة ارتجاع الشيكات إلى العميل أن تقوم بعمل ارتجاع الشيكات - التي لم تجرى عليها أى حركات - إلى العملاء وهي الشيكات التي مازالت بالخزينة ويضاف إليها الشيكات التي تم ارتدادها من البنك أما الشيكات التي تم إيداعها في الحافظة ولم تترد والشيكات المحصلة فمن غير المقبول ارتجاعها.

**إرتجاع شيك لمعمل**

ملف | بيلتر | خيارات | الترحم

الرقم الدفتري: ١

الوقت: ١

تاريخ التحرير: ٢٠٠١/٠٩/٣٠

ملاحظات:

رقم الشيك	تاريخ الإستحقاق	القيمة	رقم الإيصال	عميل/حساب	دختر توريد شيكات	نوع الإيصال	ملاحظات
٢٥٨٧	٢٠٠١/١٠/٠٢	4,200.	١	د. محمود محمد طاهر	دختر توريد شيكات	إذن توريد شيكات	
١١١٤٠٦٥	٢٠٠١/١٠/٢٧	18,460.	١	د. محمود محمد طاهر	دختر توريد شيكات	إذن توريد شيكات	
		22,660.					

في هذا الجزء

- مميزات رأس الارتجاع
- مميزات تفاصيل الارتجاع
- معالج ارتجاع الشيكات



### ◀ مميزات رأس الارتجاع

يتميز رأس الارتجاع بالمميزات الآتية:

1. تحديد "عميل" وهذا هو الوضع الافتراضى.
2. لا وجود لخانة "الحساب البنكى" لأنه من غير المسموح عمل ارتجاع لشيكات تم إيداعها في الحافظة.
3. يمكن للمستخدم إدخال الرقم الدفترى أو تعديله بعد الحفظ بالطبع.

### ◀ مميزات تفاصيل الارتجاع

تتميز تفاصيل الارتجاع بالمميزات الآتية:

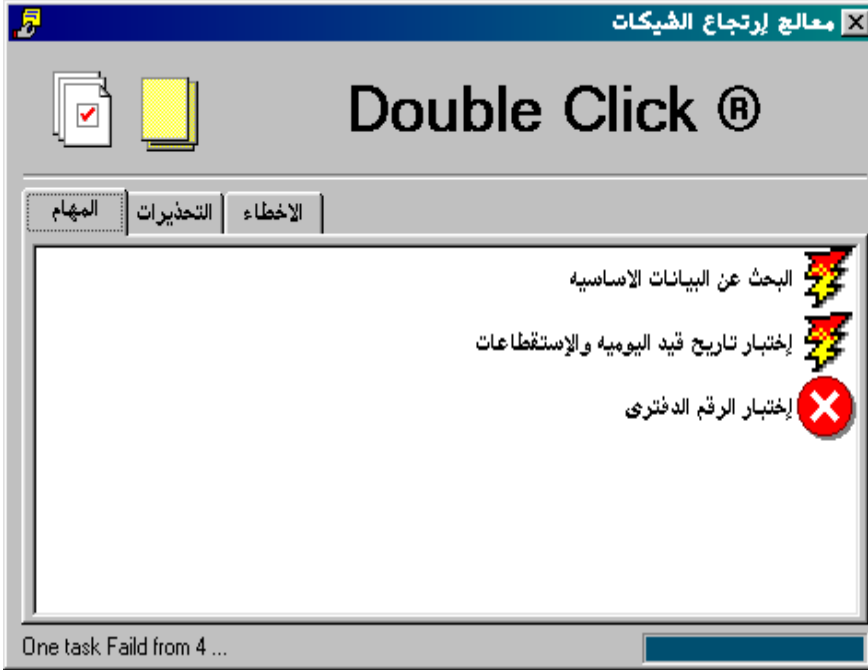
1. يتم إدراج التفاصيل عن طريق شاشة إدخال الشيكات وقد سبق الحديث عنها ولكن في حالة الارتجاع لا يمكنك في شاشة إدخال الشيكات تحديد "حساب" بدلا من تحديد "عميل" إلا إذا تم تحديد "حساب" بدلا من "عميل" في رأس الارتجاع أولا.
2. في حالة الارتجاع لا تحتوى شاشة إدخال الشيكات على الحساب البنكى لأن الشيكات المسموح ارتجاعها لم يتم إيداعها في الحافظة أصلا.
3. تظهر في التفاصيل بيانات الشيكات وهى رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق والقيمة ورقم الإيصال والعميل أو الحساب ودفتر الإيصال ونوع الإيصال وملاحظات، وهذه البيانات لا يمكن تعديل أى منها من داخل شاشة الارتجاع سوى الملاحظات.

#### ملاحظات

1. لا يمكن عمل ارتجاع لشيكات تم إيداعها في الحافظة إلا إذا تم ارتدادها من البنك بعد ذلك.
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.

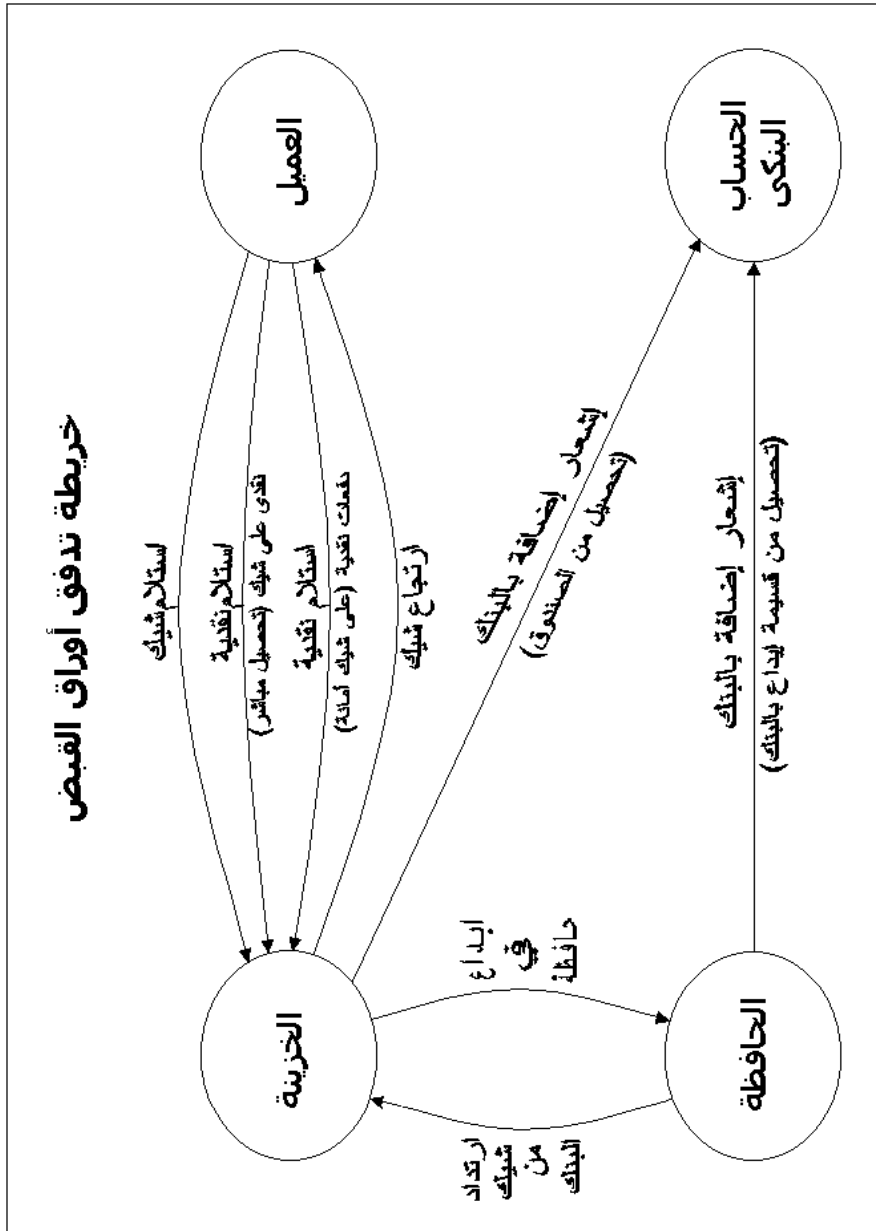




ويمكنك أن تتعرف على كل مهام ورسائل معالج ارتجاع الشيكات وأسباب ظهور تلك الرسائل الخطأ من خلال الجدول التالي:

المهمة (الاختبار)	الرسالة	السبب
البحث عن البيانات الأساسية	(الاختبار البيانات الأساسية الناقصة)	(لا يحدث أن يفشل هذا الاختبار هنا)
اختبار تاريخ قيد اليومية والاستقطاعات	التاريخ لا يقع في أى فترة محاسبية مفتوحة	تاريخ الارتجاع ليس في الفترة المحاسبية التي يعمل عليها المستخدم
	في السطر رقم ... يوجد استقطاعات على الشيك فلا يمكن ارتجاعه	وجود استقطاعات على الشيك المراد ارتجاعه
اختبار الرقم الدفترى	الرقم الدفترى قد سبق تسجيله من قبل	إدراج رقم دفترى سبق إدراجه من قبل في حركة ارتجاع أخرى
تحميل جزئية الربط مع الحسابات العامة	(خاص باختبار توليد قيد اليومية عند الربط مع الحسابات)	(لا يحدث أن يفشل هذا الاختبار أصلاً)

والآن إليك هذا الشكل الذي يوضح كل الاحتمالات الممكنة لمسارات حركة المقبوضات داخل البرنامج:



## النقاط الأساسية

- ❖ يمكنك استلام النقدية أو الشيكات أو الكمبيالات من خلال إيصالات استلام النقدية والشيكات ويمكنك أيضا عمل الاستقطاعات المختلفة على هذه النقدية ما عدا التسوية وعلى الشيكات ما عدا شيكات الأمانة.
- ❖ يمكنك استلام النقدية على حساب شيكات وهي أولى طرق تحصيل الشيكات وتستخدم عندما تريد تحصيل قيمة شيكات نقدا أو عندما تريد استلام دفعات نقدية على حساب شيكات أمانة.
- ❖ بإمكانك تحصيل شيكات ما زالت بالخزينة وذلك عندما تريد تسجيل تحصيل شيكات تم تحصيلها من بنك العميل يدويا ثم وضعت قيمتها في حساب الشركة وهي الطريقة الثانية لتحصيل الشيكات.
- ❖ تستطيع عمل قسيمة إيداع لشيكات بالبنك ثم تحصيل تلك الشيكات وذلك عندما تريد تسجيل تحصيل شيكات قام بنك الشركة بتحصيلها من بنك العميل ووضع قيمتها في حساب الشركة وهي الطريقة الثالثة لتحصيل الشيكات.
- ❖ في حالة رفض تحصيل شيكات من بنك العميل يمكنك عمل ارتداد لهذه الشيكات ويمكنك أيضا عمل ارتجاع شيكات إلى العملاء بشرط أن تكون غير محصلة وليست بالبنك.



## الربط مع الحسابات

إن التكامل والربط بين شاشات الإدخال يتعدى منظور شاشة الحركة الواحدة فعندما تقوم بعمل أى حركة للمقبوضات مرتبطة بالحسابات تتأثر الحسابات بقيد يومية حسب طبيعة الحركة ونوع المقبوض والحساب البنكي وعندما تقوم بعمل استقطاعات على مقبوض مرتبط بالحسابات تتأثر أيضا الحسابات بقيد يومية حسب أنواع الاستقطاعات.

قيد اليومية

الرقم: 1 / 9

اليومية المصاعدة: الأمريكية

تاريخ القيد: ٢٠٠١/٠٩/٣٠

ملاحظات: إيصال استلام شيكات رقم ١

الحساب	كود الحساب	دائن محلى	مدين محلى	دائن أجنبي	مدين أجنبي	العملة
الأصول/المتداولة/أ.ق.			160,382			
الأصول/المتداولة/العملاء		160,382				
الاجمالي:		160,382	160,382			

160,382

### في هذا الفصل

- مميزات الربط
- النقاط الأساسية
- الربط مع الحسابات

## مميزات الربط

يحتاج المستخدم بعد عمل كل حركة على المقبوضات أن يسجل هذه الحركة في قيد يومية، أى سيكون المستخدم مضطراً إلى أن يحفظ بيانات الإيصال وينتقل إلى برنامج الحسابات ليسجل قيد اليومية.

وفي كل مرة يحتاج المستخدم إلى معرفة تلك القيود الناتجة عن أى حركة سيضطر إلى الانتقال إلى برنامج الحسابات للاطلاع على تلك القيود.

الآن مع برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض لن تكون مضطراً إلى ذلك، فبمجرد أن تقوم بعمل حركة مقبوضات مرتبطة بالحسابات يتم إنشاء قيد يومية تلقائياً.

بل إنك لم تعد مضطراً لفتح برنامج الحسابات العامة لترى تأثير حركة المقبوضات على الحسابات العامة، فقط انقر على زر "القيد" من شريط أدوات الحركة تجد قيد اليومية أمامك وكأنك فى برنامج الحسابات العامة بل يمكنك التعديل في بعض بيانات ذلك القيد ويمكنك طباعته أيضاً.

وليس لزاماً أن يتم ربط كل حركات المقبوضات بالحسابات العامة بل يمكنك أن تربط بعض الحركات بالحسابات وأن تتعامل مع حركات ليست مربوطة بالحسابات، ويتم تحديد مدى ارتباط حركات المقبوضات بالحسابات عند إنشاء أنواع المقبوضات في إدارة النظام.<sup>10</sup>

وتستطيع بمجرد حفظ الحركة أن تعرف مدى ارتباطها بالحسابات من خلال شكل زر الربط في شريط أدوات الحركة وهو الزر "القيد" فإذا كان زر "القيد" متاحاً (يتميز باللون الأزرق عند تحريك مؤشر الفأرة عليه) فمعنى ذلك أن الحركة مربوطة بالحسابات.

وتتميز القيود الناتجة عن المقبوضات عن تلك القيود التي تتم في الحسابات بأن أضرار الإدخال والحذف والإسقاط غير متاحة سواء تم استعراضها من المقبوضات أو من الحسابات، أى أن التعديل في تلك القيود الناتجة يكون بشكل محدود في بعض البيانات فقط.

<sup>10</sup> راجع "أنواع الحركة" من الفصل الثانى "إدارة النظام" ص 2-2 إلى ص 2-5

## الربط مع الحسابات

يتم تحديد خصائص قيود اليومية الناتجة عن حركات المقبوضات وعن الاستقطاعات من خلال إدارة النظام حسب أنواع المقبوضات وأنواع الاستقطاعات ثم عند حفظ الحركة يتولد تلقائياً قيد يومية بالحسابات العامة بالخصائص التي تم تحديدها.

إشعار إرتداد شيك من البنك

ملف يسيطر خيارات التحرك

الرقم: 3 / 10

اليومية المساعدة: الأمريكية

تاريخ القيد: ٢٠٠١/١٠/٠٤

ملاحظات: قيد يومية عن إشعار إرتداد شيك من البنك رقم ١

الرقم الدفترى: قبض

مميز القيد:

الحساب	كود الحساب	دائن محلي	مدين محلي	دائن أجنبي	مدين أجنبي	العملة
الاصول/المتداولة/أ.ق.			12,500.			
المصروفات/مصرفات بنكية			150.			
الاصول/المتداولة/البنك		150.				
الاصول/المتداولة/أ.ق. برسم التحصيل		12,500.				
		12,650.	12,650.			
الاجمالي:						

القيمة: 12,500.

القيمة: 12,500.

في هذا الجزء

- طريقة الربط مع الحسابات
- خصائص الربط مع الحسابات

## ◀ طريقة الربط مع الحسابات

لربط حركات أوراق القبض بالحسابات العامة يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. من خلال إدارة النظام في أنواع المقبوضات أو في أنواع الاستقطاعات قم بإنشاء نوع المقبوض أو نوع الاستقطاع المراد ربطه بالحسابات العامة، أو من خلال مستكشف البنوك قم بإنشاء الحساب البنكي المراد ربطه بالحسابات العامة.

2. قم بالتحديد أمام "الربط مع برنامج دبل كليك للحسابات العامة" ثم انقر على زر "التالي".

3. حدد خصائص الربط مع الحسابات وهي في أنواع المقبوضات مكونات القيد الناتج عن الحركة من هذا النوع وهي اليومية المساعدة ومميز القيد والحساب المدين والحساب الدائن أما في أنواع الاستقطاعات فهي مكونات القيد الناتج عن الاستقطاعات وهي اليومية المساعدة ومميز القيد والحساب الخاص بالاستقطاع (وهو الحساب "المدين" في القيد الناتج عن الاستقطاع أما الحساب الدائن فهو الحساب الدائن الخاص بنوع المقبوض للإيصال المراد عمل استقطاعات عليه) أما في حسابات البنوك فهي لعمل القيود الناتجة عن الإيداع في الحافظة وتحصيل الشيكات والارتداد من البنك وهي اليومية المساعدة ومميز القيد وحساب البنك وحساب أوراق القبض برسم التحصيل وحساب المصروفات البنكية، ثم انقر على زر "إنهاء".

4. في شاشة الحركة اختر نوع المقبوض الذي تم إنشاؤه وفي شاشات الإيداع والتحصيل والارتداد اختر الحساب البنكي الذي تم إنشاؤه وفي شاشة الاستقطاع اختر نوع الاستقطاع الذي تم إنشاؤه، ثم استكمل بقية بيانات الحركة ثم قم بحفظ الحركة.

5. انقر على زر "القيد" من شريط أدوات الحركة (بعد أن أصبح متاحاً) فيظهر لك قيد اليومية وبه البيانات التي تم إدخالها في إدارة النظام.

الاستقاعات على نقدي

ملف ☐ سطر ☐ خيارات التحرك

حفظ
 إسقاط
 إدخال
 حذف
 ترتيب
 أعدد
 القيد
 معاينة
 طباعة
 الخط
 غلق

رقم الإيصال: ٢

**الرقم الدفتری: ٣٣**

حفظ
 إسقاط
 إدخال
 حذف
 ترتيب
 أعدد
 الخط
 معاينة
 طباعة
 غلق

قيد اليومية

ملف ☐ سطر ☐ خيارات التحرك

الرقم: 12 / 10

اليومية المساعدة:

تاريخ القيد:

ملاحظات: قيد يومية عن إستقاعات على نقدي بالإيصال رقم ٣٣

الرقم الدفتری :

مميز القيد :

العملة	مدين أجنبي	دائن أجنبي	مدين محلي	دائن محلي	كود الحساب	الحساب
<input type="text" value="دفعه"/>		10.				الاستقاعات/دفعه
<input type="text" value="ضريبة"/>		20.				الاستقاعات/ضريبة
			30.			الأصول/المتداولة/العملاء
الإجمالي:		30.	30.			



## ◀ خصائص الربط مع الحسابات

1. لابد من صحة خصائص الربط مع الحسابات العامة في أى حركة حتى يمكن حفظها وهذا يعنى أن تكون بيانات نوع المقبوض (نقدى أو شيكات) ونوع الاستقطاع والحساب البنكى مرتبطة بالحسابات.
2. عند عمل أكثر من استقطاع (مربوط بالحسابات) في شاشة واحدة فإن الحسابات الخاصة بها تظهر جميعا كأطراف مدينة في القيد الناتج عن الشاشة (انظر الشكل السابق) ولكن بشرط أن تشترك هذه الاستقطاعات في اليومية والمميز.
3. يقوم البرنامج بكتابة جملة مميزة في ملاحظات رأس القيد الناتج عن الحركة تدل على الحركة ورقمها الدفترى (إذا لم تكن الحركة تحتوى على رقم دفترى فإنه يظهر في تلك الجملة رقم الحركة).
4. يمكنك التعديل في بعض بيانات القيد الناتج عن الحركة وهى الرقم الدفترى وملاحظات رأس القيد ورقم المستند ومركز التكلفة وملاحظات تفاصيل القيد ويمكنك عمل معاينة للقيد أو طباعته بدون الانتقال إلى برنامج الحسابات.
5. لن يمكنك التعديل في البيانات المذكورة سابقا إلا من خلال برنامج أوراق القبض وليس من خلال برنامج الحسابات باستثناء مركز التكلفة.
6. إذا تم التعامل مع نوع مقبوض نقدى وقد تم إدخال حسابى الصندوق والعملاء كطرفين للقيد الناتج عن إيصال النقدية من هذا النوع، وتم التعامل مع نوع مقبوض شيك وقد تم إدخال حسابى أوراق القبض والعملاء 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 بنكى وقد تم إدخال حسابات البنك وحساب أوراق القبض برسم التحصيل وحساب المصروفات البنكية كحسابات خاصة عند التعامل مع هذا الحساب البنكى، فإن القيود الناتجة عن الحركات نتيجة التعامل مع هذه النوعين من المقبوضات ومع هذا الاستقطاع (الدمغة) وهذا الحساب البنكى يمكن التعرف على أطرافها من خلال الجدول التالى:

الحركة	الخصائص	طرفي القيد الناتج	
		المدين	الدائن
استلام نقدية	عادي	الصندوق	العملاء
استلام نقدية	نقدى على شيك	الصندوق	أوراق القبض
استلام نقدية	دفعات على شيك أمانة	الصندوق	العملاء
استلام شيك		أوراق القبض	العملاء
استقطاع	على نقدى أو على شيك	دمغة	العملاء
إيداع في حافظة		أ.ق تحت التحصيل	أوراق القبض
إشعار إضافة بالبنك	لشيك من الحافظة	البنك مصرفات بنكية	أ.ق تحت التحصيل
إشعار إضافة بالبنك	لشيك من الصندوق	البنك	أوراق القبض
ارتداد من البنك		أوراق القبض مصرفات بنكية	أ.ق تحت التحصيل البنك
ارتجاع إلى العميل		العملاء	أوراق القبض

7. بالطبع لا يظهر حساب المصرفات البنكية في قيود التحصيل والارتداد ولا يظهر حساب البنك في قيد الارتداد إلا إذا تم إدخال مصرفات بنكية في هاتين الحركتين.



8. هناك حالات لا يحدث فيها توليد للقيود وتظهر عند التعامل مع الشيكات أول المدة ويمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي الذي يوضح إمكانية توليد القيود بالنسبة لكل أنواع المقبوضات المرتبطة بالحسابات في كل الحركات:

نوع المقبوض	استلام	إيداع	تحصيل	ارتداد	ارتجاع
نقدى	✓	—	—	—	—
تسوية	✓	—	—	—	—
شيكات	✓	✓	✓	✓	✓
شيك أول المدة بالخزينة	×	✓	✓	✓	✓
شيك أول المدة بالبنك	×	×	✓	✓	✓
شيك أمانة	—	—	—	—	—

ونستنتج من الجدول السابق ما يلي:

- أنواع المقبوضات النقدية لا يتم التعامل معها إلا في إيصالات استلام النقدية فقط فالنقدية لا يتم إيداعها في الحافظة ولا أى من الحركات الأخرى بالطبع.
- الشيكات العادية المرتبطة بالحسابات تولد قيود خلال كل الحركات التى تجرى عليها.
- شيكات أول المدة بالخزينة المرتبطة بالحسابات لا تولد قيود عند استلامها فقط وذلك حتى لا يتكرر تسجيل القيود نتيجة استلامها فقد تم تسجيل تلك القيود خلال الفترة المحاسبية السابقة، ولكنها تولد قيود خلال الحركات الأخرى بشكل عادى.
- شيكات أول المدة بالبنك المرتبطة بالحسابات لا تولد قيود عند استلامها وإيداعها في الحافظة فقط ولكن تولد قيود خلال الحركات الأخرى بشكل عادى.
- شيكات الأمانة أصلا من غير المتاح عند إنشائها في إدارة النظام ربطها بالحسابات العامة.

## النقاط الأساسية

- عندما تقوم بعمل حركة مقبوضات مرتبطة بالحسابات تتأثر الحسابات بقيد يومية حسب طبيعة الحركة ونوع المقبوض والحساب البنكي.
- يتم تحديد خصائص قيود اليومية الناتجة عن حركات المقبوضات وعن الاستقطاعات من خلال إدارة النظام وذلك في معالجات أنواع المقبوضات وأنواع الاستقطاعات ومن خلال مستكشف البنوك في معالجات حسابات البنوك.
- تستطيع أن تتعرف على القيود الناتجة عن حركات المقبوضات من خلال زر "القيد" في شريط أدوات الحركة.
- من غير المسموح أن تكون بعض بيانات الحركة مرتبطة بالحسابات والبعض الآخر غير مرتبط بالحسابات.
- لا يتم توليد قيود نتيجة استلام شيكات أول المدة ولا نتيجة إيداع شيكات أول المدة بالبنك في الحافظة.

## الربط بالفواتير

يمكنك تحديد الهدف من كل إيصال استلام نقدية أو شيكات من خلال شاشة الربط بالفواتير أى تحديد فاتورة المبيعات الآجلة التى تم استلام إيصالات نقداً أو بشيكات لسدادها بعينها ويستطيع المستخدم من خلال تقرير كشف حساب فاتورة أو تقرير يومية المبيعات في برنامج متابعة المبيعات والعملاء أن يتعرف على إجمالى المسدد بشيكات وإجمالى المسدد نقداً من العميل في مقابل كل فاتورة مبيعات آجلة.

الصداد على فواتير المبيعات

جديد حفظ إدخال حذف ربط غلق

حريز تاريخ الإستحقاق	كود جهة التعامل	جهة التعامل	صافي القيمة	إجمالى المدايد بشيكات	إجمالى المدايد النقدي	إجمالى المدايد	الباقى
٢٠٠١/٥/٠١	٢٠٠١/٥/٠١	خارما اوغر سيز - الاسكندرية	6,193.8	1,300	4,000	5,300	893.8

شيكات				النقدي			
القيمة	إجمالى الإستقظاعات	مدايد سابق	القيمة المتبقية	القيمة	إجمالى الإستقظاعات	مدايد سابق	القيمة المتبقية
4,000		4,000	٢٠٠١/٥/٠١	1,300		1,300	٢٠٠١/٥/٠١

نوع الفاتورة	رقم الشيك	تاريخ الإستحقاق	قيمة ورقة القبض	مدايد سابق	إستقظاعات	إجمالى قيمة ورقة	باقى قيمة ورقة القبض	باقى قيمة الفاتورة
أجل	٤١٦٥٧	٢٠٠١/٥/٠١	6,193.8			6,193.8		٢٠٠١/٥/٠١
شيك		٢٠٠١/٥/٠١	1,300			1,300		٢٠٠١/٥/٠١
نقدي		٢٠٠١/٥/٠١	4,000			4,000		٢٠٠١/٥/٠١
								٢٠٠١/٥/٠١

### في هذا الفصل

النقاط الأساسية

- مميزات السداد
- الربط بالفواتير

## مميزات السداد

يقوم المستخدم بعمل إيصالات استلام النقدية وإيصالات استلام الشيكات أو الكمبيالات من العملاء من خلال برنامج دبل كليك لمتابعة أوراق القبض وذلك لتسجيل سداد العملاء على فواتير المبيعات الآجلة ولكنه لا يتم في كل إيصال تحديد الفاتورة التي تم استلام النقدية أو الشيكات لسدادها ويتم فقط تسجيل عملية استلام المقبوضات من العملاء.

ومن خلال شاشة الربط بالفواتير في برنامج متابعة أوراق القبض تستطيع ربط الإيصالات المسددة من العملاء سواء كانت إيصالات نقدية أو شيكات بفواتير المبيعات لهؤلاء العملاء ثم يمكنك التعرف على كشف الحساب لكل فاتورة ومعرفة يومية المبيعات من خلال تقارير برنامج متابعة المبيعات والعملاء (وذلك من خلال تقرير كشف حساب فاتورة وتقرير يومية المبيعات).

وعملية السداد هي عملية هامة إذا اراد المستخدم ربط كل حركة قبض تم استلامها من عميل بحركة بيع تمت له أى معرفة أن العميل مثلاً قام بدفع 1000 مقابل فاتورة بيع آجلة بهذه القيمة. أما إذا كان المستخدم يتعامل مع العملاء بكشف حساب فقط أى معرفة ما له بشكل إجمالي وما عليه بشكل إجمالي دون معرفة الغاية من كل عملية قبض فهو في هذه الحالة ليس في حاجة إلى التعامل مع شاشة الربط.

تتيح لك شاشة الربط عدة إمكانيات:

1. ربط الإيصالات المسددة بفواتير المبيعات.
  2. معرفة الإيصالات التي تم سدادها على فاتورة ما.
  3. السداد من إيصال واحد على أكثر من فاتورة.
  4. معرفة الفواتير التي تم السداد عليها من إيصال ما.
- وسوف نتعرف على تلك الإمكانيات خلال الجزئية التالية.

## الربط بالفواتير

إن شاشة الربط بالفواتير قريبة الشبه من شاشات الحركات فهي تحتوى على شريط أدوات وتحتوى في كل جزء منها على تفاصيل (تفاصيل الإيصالات أو تفاصيل الفواتير) ويمكن القيام بكثير من الاستخدامات عن طريقها.

### في هذا الجزء

- \* مكونات شاشة الربط بالفواتير
- \* طريقة السداد على الفواتير
- \* معرفة السداد على فاتورة
- \* حذف السداد على فاتورة
- \* السداد على أكثر من فاتورة
- \* معرفة السداد من إيصال
- \* حذف السداد من إيصال

### ◀ مكونات شاشة الربط بالفواتير

تتكون شاشة السداد على فواتير المبيعات من أربعة أجزاء رئيسية بهذا الشكل:

1. فواتير المبيعات	
2. إيصالات النقدية	3. إيصالات الشيكات
4. قائمة السداد	

1. يتم في الجزء الأول استعراض بيانات الفواتير التي يراد السداد عليها ولا يسمح إلا باستعراض الفواتير الآجلة فقط وهذه البيانات هي بيانات رأس الفاتورة بجانب الصافي وإجمالي المسدد بشيكات على الفاتورة وإجمالي المسدد نقدا وإجمالي السداد والباقي بعد السداد.
  2. يتم في الجزء الثاني استعراض بيانات إيصالات النقدية التي تشترك مع الفواتير في جهة التعامل وهذه البيانات هي بيانات الإيصال الأساسية بجانب إجمالي القيمة والسداد السابق من هذا الإيصال والقيمة المتبقية بعد السداد.
  3. يتم في الجزء الثالث استعراض بيانات إيصالات الشيكات التي تشترك مع الفواتير في جهة التعامل وهذه البيانات هي بيانات الإيصال الأساسية بجانب إجمالي القيمة والسداد السابق من هذا الشيك والقيمة المتبقية بعد السداد.
  4. يتم في الجزء الرابع استعراض بيانات إيصالات النقدية والشيكات التي تم ربطها بفاتورة ما (وتتميز بيانات هذه الفاتورة باللون اللبني) أو يتم استعراض بيانات الفواتير التي تم السداد عليها من إيصال ما. (وتتميز بيانات هذا الإيصال باللون اللبني)
- يتم الانتقال إلى أحد الأجزاء الأربعة بالنقر بالفأرة داخل هذا الجزء ويميز الجزء الذي تم الانتقال إليه أن يصبح عنوانه باللون الأزرق بدلا من اللون الأسود.

ويتم إدخال الفواتير أو الإيصالات عن طريق الخطوات التالية:

1. انتقل إلى الجزء الذي تريد إجراء الإدخال فيه.
2. قم بالإدخال بإحدى الطريقتين:
  - أ. انقر على الزر "إدخال" من شريط الأدوات.
  - ب. انقر بالزر الأيمن للفأرة داخل الجزء الحالي.
3. قم باختيار العميل المناسب ثم انقر على الزر "بحث".
4. حدد الفواتير أو الإيصالات المناسبة (يتم التحديد بالنقر على بالفأرة على السطر المطلوب) ثم انقر على الزر "موافق".
5. يمكنك الآن القيام بالسداد باتباع خطوات الجزئية التالية.



## ◀ طريقة السداد على الفواتير

يمكنك السداد على فاتورة ما عن طريق الخطوات الآتية:

1. في جزء فواتير المبيعات قم بإدخال الفاتورة المراد السداد عليها من خلال شاشة البحث الخاصة بالفواتير.
2. في جزء إيصالات النقدية قم بإدخال الإيصالات المراد السداد على الفاتورة منها. (ستجد أن شاشة الإدخال تحتوى تلقائياً على العميل الذى تم اختياره في شاشة إدخال الفواتير لأنه لا بد أن تشترك الإيصالات المراد السداد منها مع تلك الفاتورة في جهة التعامل)
3. في جزء إيصالات الشيكات قم بإدخال الإيصالات المراد السداد على الفاتورة منها. (من الممكن أن تكون الإيصالات المسددة منها نقدية فقط أو شيكات فقط)
4. حدد الفاتورة والإيصالات المراد السداد منها ثم انقر على الزر "ربط" من شريط الأدوات فتظهر بيانات الفاتورة وبيانات الإيصالات في الجزء الرابع "السداد" وتتميز بيانات الفاتورة باللون اللبنى.
5. في جزء السداد حدد القيمة المناسبة المراد سدادها من كل إيصال في العمود الأخير "قيمة السداد" ثم انقر على الزر "حفظ" من شريط الأدوات فتظهر لك رسالة "تم الحفظ بنجاح" ثم انقر على الزر "موافق".

**ملاحظة** إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من القيم المتبقية للإيصالات تكون قيم السداد الافتراضية هي كل القيم المتبقية للإيصالات وإذا كانت قيمة الفاتورة أقل من القيم المتبقية للإيصالات تكون قيم السداد الافتراضية هي القيم المتبقية للإيصالات اللازمة لسداد الفاتورة فقط، فمثلاً إذا كانت قيمة الفاتورة 1000 وكانت قيم الإيصالات 500 و400 فإنه يتم سدادها جميعاً ويتبقى 100 لم تسدد بعد وإذا كانت قيم الإيصالات 700 و800 فإنه يتم سداد القيمة الأولى 700 كلها و300 من القيمة 800 أما إذا كانت قيم الإيصالات 1200 و250 فإنه يتم سداد 1000 فقط من القيمة الأولى 1200 وبالطبع لا يتم سداد أى جزء من القيمة الثانية 250.

### ◀ معرفة السداد على فاتورة

يمكنك معرفة ما تم سداده على فاتورة معينة عن طريق الخطوات الآتية:

1. في جزء فواتير المبيعات قم بإدخال الفاتورة المراد معرفة السداد عليها.
2. حدد تلك الفاتورة ثم قم بالنقر المزدوج عليها فتظهر في جزء السداد قيمة الفاتورة والقيم المسددة من الإيصالات التي تم ربطها بالفاتورة.

### ◀ حذف السداد على فاتورة

يمكنك حذف القيم التي تم سداده على فاتورة معينة عن طريق الخطوات الآتية:

1. قم باستعراض ما تم سداده على تلك الفاتورة بإجراء الخطوتين السابقتين.
2. في جزء السداد حدد القيم التي تريد حذفها.
3. انقر على الزر "حذف" من شريط الأدوات.
4. انقر على الزر "حفظ" من شريط الأدوات فتظهر لك رسالة "تم الحفظ بنجاح" ثم انقر على الزر "موافق".

### ◀ السداد على أكثر من فاتورة

ليس ضرورياً أن يتم سداد قيمة إيصال معين على فاتورة واحدة فقط بل يمكنك تقسيمها إلى أجزاء وسداد كل جزء منها على فاتورة مختلفة وذلك عن طريق الخطوات التالية:

1. في جزء فواتير المبيعات قم بإدخال الفواتير المراد سداده.
2. في جزء النقدي أو الشيكات قم بإدخال الإيصال المراد السداد منه.
3. حدد الإيصال والفواتير المراد سداده ثم انقر على الزر "ربط" من شريط الأدوات فتظهر بيانات الإيصال وبيانات الفواتير في جزء السداد وتتميز بيانات الإيصال باللون اللبني.
4. في جزء السداد حدد القيمة المناسبة المراد سداده لكل فاتورة في عمود قيمة السداد ثم قم بحفظ الربط (انظر الخطوة 4 في الفقرة السابقة).

**ملاحظة** من غير الممكن تحديد أكثر من فاتورة وتحديد أكثر من إيصال في وقت واحد (سواء كانت إيصالات نقدية فقط أو إيصالات شيكات فقط أو إيصالات نقدية وشيكات) لأنه من غير الطبيعي السداد من أكثر من إيصال على أكثر من فاتورة في نفس الوقت.

### ◀ معرفة السداد من إيصال

يمكنك معرفة ما تم سداده من إيصال معين عن طريق الخطوات الآتية:

1. في جزء الإيصالات المناسب قم بإدخال الإيصال المراد معرفة ما تم السداد منه.
2. حدد هذا الإيصال ثم قم بالنقر المزدوج عليه فتظهر في جزء السداد قيمة الإيصال والقيم المسددة للفواتير التي تم ربطها بالإيصال.

### ◀ حذف السداد من إيصال

يمكنك حذف القيم التي تم سدادها من إيصال معين عن طريق الخطوات الآتية:

1. قم باستعراض ما تم سداده من هذا الإيصال بإجراء الخطوتين السابقتين.
2. في جزء السداد حدد القيم التي تريد حذفها.
3. انقر على الزر "حذف" من شريط الأدوات.
4. انقر على الزر "حفظ" من شريط الأدوات فتظهر لك رسالة "تم الحفظ بنجاح" ثم انقر على الزر "موافق".

## النقاط الأساسية

- يمكنك استخدام شاشة الربط بالفواتير إذا أردت أن تحدد فاتورة البيع التي تم في مقابلها استلام مقبوضات من عميل معين.
- تستطيع التعرف على كشف الحساب لكل فاتورة ومعرفة يومية المبيعات من خلال تقارير برنامج متابعة المبيعات والعملاء.
- بإمكانك سداد فاتورة من أكثر من إيصال أو سداد أكثر من فاتورة من إيصال واحد.



## التقارير

التقارير أهم ما يتعامل معه المستخدم بعد استلام الإيصالات وعمل الحركات المختلفة عليها، فهي تتيح له معرفة إجمالي وتقصيلي الحركات على المقبوضات ومعرفة الاستقطاعات عليها وتسويات العملاء ومعرفة كل من الشيكات المحصلة والشيكات الغير محصلة والشيكات تحت التحصيل والشيكات واجبة التحصيل والشيكات المرتجعة والشيكات المرتدة.

متابعة الشيكات				
ملف بحث خيارات التقرير مساعدة أبدأ توقف بحث جديد		جهة التعامل: الحساب: تاريخ الإستحقاق من: ٢٠٠١/١٠/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٢١		
الحركة	العميل	دفتر الإيصالات	رقم المستند	تاريخ الإستحقاق
إستلام	العملاء/ القاهرة/ عبد الحميد سليم	دفتر توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/٠٢	٢٠٠١/١٠/٠٢
إيداع بالبنك	١	١٧,٤٣٢	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٤
تحصيل	٢	١٧,٤٣٢	٢٠٠١/١٠/٠٤	٢٠٠١/١٠/٠٤
إرتجاع للعميل	٤	١٧,٤٣٢	٢٠٠١/١٠/٠٤	٢٠٠١/١٠/٠٤
إستلام	العملاء/ القاهرة/ رياض العشري	دفتر توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/٠٥	٢٠٠١/١٠/٠٥
إيداع بالبنك	١	١٢,٥٠٠	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٤
إرتجاع للعميل	٢	١٢,٥٠٠	٢٠٠١/١٠/٠٤	٢٠٠١/١٠/٠٤
إرتجاع للعميل	١	١٢,٥٠٠	٢٠٠١/١٠/٠٤	٢٠٠١/١٠/٠٤
إستلام	العملاء/ القاهرة/ د. محمود محمد طاهر	دفتر توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/٠٢	٢٠٠١/١٠/٠٢
إرتجاع للعميل	١	٤,٢٠٠	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٢
إرتجاع للعميل	١	٤,٢٠٠	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٢
إستلام	١	١٨,٤٦٠	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٢
إرتجاع للعميل	١	١٨,٤٦٠	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٢

### في هذا الفصل

- مميزات تقارير المقبوضات
- التقارير الإجمالية
- التقارير العامة
- تقارير متابعة الشيكات
- النقاط الأساسية

## مميزات تقارير المقبوضات

تتشابه تقارير برنامج متابعة أوراق القبض 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 تفاصيل التقارير
- \* مميزات رؤوس التقارير

### ◀ قبل البدء في البحث

في معظم التقارير يظهر في مكان تفاصيل التقارير قبل البدء في البحث مستكشف جهات التعامل وهذه التقارير يظهر فيها هذا المستكشف قبل البحث لأن مدى البحث في رؤوسها يحتوى على خانة جهة التعامل.

### ◀ مميزات رؤوس التقارير

تحتوى معظم رؤوس التقارير على بعض أو كل العناصر الآتية: جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث (تاريخ الاستلام أو تاريخ الاستحقاق)، وبعض التقارير تحتوى رؤوسها على دفتر الإيصالات ويتم اختيار الدفاتر المراد إجراء البحث عليها من قائمة تظهر فيها كل دفاتر الإيصالات التى تم إنشاؤها، ونفس الأمر مع أنواع المقبوضات والحسابات البنكية، أما جهات التعامل والحسابات فيتم التعامل معهما عن طريق المستكشفات الخاصة بهما.

ولا يشترط أن يكون مدى البحث عبارة عن جهة تعامل واحدة أو حساب واحد، ولكن يمكن أن يكون أكثر من جهة تعامل وأكثر من حساب، بل يمكن أن يجرى البحث على مجموعة أو أكثر من جهات التعامل وعلى مجموعة أو أكثر من الحسابات.



### ◀ مميزات تفاصيل التقارير

وتحتوى معظم التقارير على كل أو بعض الأعمدة الآتية: رقم الإيصال والرقم الدفترى وتاريخ التحرير ودفتر الإيصال ونوع المقبوض ورقم الشيك والقيمة وتاريخ الاستحقاق وجهة التعامل أو الحساب ومحرر الشيك والملاحظات، وهناك تقارير أخرى خاصة بحالات الشيكات وكل حالة لها عمود من الأعمدة الآتية: بالصندوق وبالبانك ومحصل ومرند وشيك أمانة والدفعات المسددة على شيك الأمانة والباقي بعد السداد، وهناك تقارير عبارة عن مجموعات من الأسطر: السطر الأول في كل مجموعة يحتوى على جهة التعامل أو الحساب (ويتميز باللون الرمادى) وتحتوى الأسطر التالية في المجموعة على بيانات المقبوضات وغالبا يحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالى قيم التقرير.

وكل التقارير في برنامج أوراق القبض ذات أعمدة ثابتة وليست ذات أعمدة متغيرة أو ذات شاشات.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> راجع الفصل الخامس "التقارير" من كتاب "دليل المستخدم .. الشروع في الاستخدام" وبخاصة ص 5-12



## التقارير الإجمالية

وهي التقارير التي تستعرض القيم الإجمالية للحركات بالنسبة لأنواع المقبوضات وبالنسبة للعملاء وبالنسبة لحالات أوراق القبض.

### في هذا الجزء

- \* إجمالي الحركة على أوراق القبض \* مقبوضات عامة إجمالي
- \* إجمالي حالات أوراق القبض

## ◀ بيان إجمالي الحركة على أنواع أوراق القبض

الهدف:

معرفة القيم الكلية لإجمالي الحركة على كل نوع من أنواع المقبوضات.

مكونات الرأس:

تاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث.

مكونات التفاصيل قبل البدء:

لا تظهر أى من المستكشفات لأن الرأس لا يحتوى على جهة التعامل أو الحساب.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

نوع المقبوض والقيمة.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث خلال كل الفترة المحاسبية:





## • بيان إجمالي حالات أوراق القبض

## الهدف:

معرفة إجمالي أوراق القبض في كل حالة (بالصندوق والبنك والمرتبة من البنك والمحصلة والدفعات النقدية على شيك الأمانة) وذلك لكل عميل أو حساب.

### مكونات الرأس:

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

### مكونات التفاصيل قبل البدء:

## مستكشف جهات التعامل.

## مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو تقرير يتعلق بحالات الشيكات وكل حالة لها عمود بالإضافة إلى عمود جهة التعامل أو الحساب وهذه الأعمدة هي شيك بالصندوق وشيك بالبنك وشيك مرفوض (مرتد) وشيك محصل وشيك أمانة والدفعات

المسددة على شيك الأمانة والباقي بعد السداد ويحتوى السطر الأخير على إجمالي قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالاً للتقرير وقد تم البحث على كل العملاء خلال فترة استحقاق محددة وعلى دفتر معين:

بيان إجمالي أوراق قبض

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

إبدأ

توقف

بحث جديد

جهة التعامل:

الحساب:

إلى: ٢٠٠١/١١/٠١

من: ٢٠٠١/١٠/٠١

دفتر توريد شيكات

نوع المقبوض:

معاينة

طباعة

الصفحة

ترتيب

تنظيف

الإعداد

حفظ

التقرير

الخطأ

جهة التعامل/الحساب	شيك بالصندوق	شيك بالبنك	شيك مرفوض	شيك محصل	شيك أمانة	المتبقي على شيك أمانة
العملاء/القاهرة/رياض العشري		12,500.				
العملاء/القاهرة/عبد الحميد سليم			64,372			
العملاء/كنز الشيخ/أ/على سيد	60,850.					
العملاء/القاهرة/عبد الرحيم محمد توفيق				5,000.	3,200.	1,800.
العملاء/القاهرة/ولاء أحمد معتز				2,700.		
العملاء/القاهرة/محمود درويش	50,700.					
العملاء/القاهرة/محمود عكاشة				3,500.		
الإجمالي:	50,700.	60,850.	12,500.	64,372	11,200.	1,800.

## ◀ بيان مقبوضات عامة إجمالي

الهدف:

معرفة القيم الكلية لإجمالي الحركة على كل عميل أو حساب.

مكونات الرأس:

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

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

العميل أو الحساب والقيمة ويحتوى السطر الأخير على إجمالى قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على كل العملاء:

بيان مقبوضات عامة إجمالى	
ملف بحث خيارات التقرير مساعدة	إبدأ
إسم جهة التعامل: العملاء	توقف
الحسابات:	بحث جديد
تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/٠١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١	
دفتر الإيصالات:	
معاينة	الخط
طباعة	التقرير
ترتيب	حفظ
الأعمدة	العميل/حساب
نقطة	القيمة
١٢,٥٠٠	العملاء/ القاهرة/ رياض العشري
٦٤,٣٧٢	العملاء/ القاهرة/ عبد الحميد سليم
٦٠,٨٥٠	العملاء/ كفر الشيخ/ أ/ على على سيد
٥٠,٧٠٠	العملاء/ القاهرة/ محمود درويش
٢٢,٦٦٠	العملاء/ القاهرة/ د. محمود محمد طاهر
١,٥٠٠	العملاء/ القاهرة/ أحمد الصعيدى
١,٢٥٠	العملاء/ القاهرة/ أحمد رجب هلال
٧٤٠	العملاء/ القاهرة/ أدهم خيرى
٢,٦١٠	العملاء/ القاهرة/ اسماعيل الدباغ
٤٠٠	العملاء/ القاهرة/ جمال الدبيكى
١,١٠٠	العملاء/ القاهرة/ محمود و فتيق سعيد
٣,٢٠٠	العملاء/ القاهرة/ عبد الرحيم محمد توفيق
٣,٥٠٠	العملاء/ القاهرة/ محمود عكاشة
٢٢٥,٣٨٢	الإجمالى:

**ملاحظة** لا تظهر قيم التسوية إلا في تقرير إجمالى الحركة على أوراق القبض وتقرير تسويات العملاء فقط.

## التقارير العامة

وهي تقارير متنوعة للتعرف على تسويات العملاء وقيم الإستقطاعات وللتعرف على القيم التفصيلية للحركات بالنسبة للعملاء وبالنسبة لحالات الشيكات بجانب التعرف على تفاصيل إيصالات النقدية وإيصالات الشيكات.

### في هذا الجزء

- \* تسويات العملاء
- \* الإستقطاعات على المقبوضات
- \* تفصيلي حالات أوراق القبض
- \* مقبوضات عامة تفصيلي

## ◀ بيان تسويات العملاء

### الهدف:

معرفة تفاصيل الحركة التي تمت على الأنواع التسوية من أنواع المقبوضات مثل تفاصيل القيم وجهات التعامل أو الحسابات الخاصة بتلك القيم.

### 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 إجمالي قيم التقرير.

### مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على عميل معين:

**بيان تصويات العملاء**

ملف بحث خيارات التقرير ميسادة

أبدأ

توقف

بحث جديد

جهة التعامل: العملاء/القاهرة/اسماعيل سليمان

الحساب:

تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/٠١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

معاينة طباعة الصفحة ترتيب تصفية الأعمدة حفظ الخطا التقرير

الملاحظات	القيمة	تاريخ التحرير	الرقم الدفترى	رقم الإيصال	جهة التعامل/الحساب
	100.	٢٠٠١/١٠/٠٧	٢	٢	العملاء/القاهرة/اسماعيل سليمان
	100.				الإجمالي:

## ◀ بيان تفصيلي الاستقطاعات على النقدية وأوراق القبض

الهدف:

معرفة تفاصيل الاستقطاعات التي تمت على المقبوضات سواء كانت نقدية أو شيكات.

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 ويحتوى السطر الثانى في المجموعة على تاريخ تحرير المقبوض ودفتر الإيصالات وقيمة المقبوض ورقم الإيصال ونوع المقبوض 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 مثالاً للتقرير وقد تم البحث على عملاء القاهرة:

**بيان تفصيلي الإستهقاكات على النقدية وأوراق القبض**

ملف بحث خيارات التقرير ميسادة

إبدأ  
توثق  
بحث جديد

إسم جهة التعامل: القاهرة  
نقدي  
الحسابات: شيكات/كمبيالات  
تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/٠١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١  
دفتر الإيصالات:

معاينة طباعة الصفحة تصدير تنقية الإعدادة حفظ الخطا التقرير

رقم الشيك	نوع المقبوض	رقم الإيصال	قيمة الشيك	دفتر الإيصالات	جهة التعامل/الحساب
٢٠٠١/١٠/٠٦	إذن توريد نقدية	3	1,500.	دفتر توريد نقدية	العملاء/القاهرة/أحمد الصعيدي
٢٠٠١/١٠/٠٦				10.	دمغة
٢٠٠١/١٠/٢٩	إذن توريد شيكات	4	50,700.	دفتر توريد شيكات	العملاء/القاهرة/محمود درويش
٢٠٠١/١٠/٢٩				12.	دمغة
٢٠٠١/١٠/٢٩				20.	ضريبة
٢٠٠١/١٠/٢٩				15.	شعار الجمهورية
٢٠٠١/١٢/٠١			52,200.	57.	

## ◀ بيان تفصيلي حالات أوراق القبض

الهدف:

معرفة تفاصيل أوراق القبض في كل حالة (بالصندوق وبالبنك والمرتبة من البنك والمحصلة والدفعات النقدية على شيك الأمانة) وذلك لكل عميل أو حساب.

مكونات الرأس:

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

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

## مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو أيضا عبارة عن مجموعات من الأسطر: السطر الأول في كل مجموعة يحتوى على جهة التعامل أو الحساب أما الأسطر التالية في كل مجموعة فتحتوى على رقم الشيك وتاريخ التحرير ورقم الإيصال والرقم الدفترى وتاريخ الاستحقاق ونوع المقبوض ودفتر الإيصال والقيمة بالإضافة إلى عمود لكل حالة من حالات الشيكات وهذه الأعمدة هي بالصندوق وبالبنك ومحصل ومرتد والدفعات النقدية على شيك الأمانة والفرق (الباقى بعد السداد) وآخر سطر في كل مجموعة يحتوى على إجمالى قيم المجموعة ويحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالى قيم التقرير.

## مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على دفتر معين:

بيان تفصيلي حالات أوراق القبض

نوع المقبوض / تاريخ الاستحقاق من ٢٠٠١/١٠/١ إلى ٢٠٠١/١٢/٣١ جهة التعامل الكل / دفتر الإيصالات دفتر توريد شيكات / نوع المقبوض الكل

صفحة ٢ من ٢

رقم الشيك	تاريخ التحرير	رقم الإيصال	رقم الدفترى	تاريخ الاستحقاق	نوع المقبوض	دفتر الإيصال	القيمة	بالصندوق	بالبنك	محصل	مرتد	حالة	شيك أمانة	شيك الفرق
55732	٢٠٠١/٩/٢٠	١	١	٢٠٠١/١٠/٥	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	12,500	12,500				12,500		
							12,500							
27598	٢٠٠١/٩/٢٠	١	١	٢٠٠١/١٠/٢	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	17,432	17,432				17,432		
657472	٢٠٠١/٩/٢٠	١	١	٢٠٠١/١٠/١٥	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	11,540	11,540				11,540		
38678	٢٠٠١/٩/٢٠	١	١	٢٠٠١/١٠/٧	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	35,400	35,400				35,400		
							64,372	64,372						
14265	٢٠٠١/١٠/٨	٣	٣	٢٠٠١/١١/١	شيكات أمانة	دفتر توريد شيكات	5,000	5,000			3,200	1,800		
							5,000				3,200	1,800		
15459	٢٠٠١/١٠/٢٩	٤	٤	٢٠٠١/١٢/١	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	50,700	50,700				50,700		
							50,700							
24587	٢٠٠١/١٠/٨	٣	٣	٢٠٠١/١١/١	شيكات أمانة	دفتر توريد شيكات	3,500	3,500				3,500		
							3,500							
24951	٢٠٠١/١٠/٨	٣	٣	٢٠٠١/١٢/١	شيكات أمانة	دفتر توريد شيكات	2,700	2,700				2,700		
							2,700							
1541	٢٠٠١/٩/٢٠	١	١	٢٠٠١/١٠/٨	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	15,600	15,600				15,600		
1566699	٢٠٠١/٩/٢٠	١	١	٢٠٠١/١٠/٢٨	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	14,950	14,950				14,950		
2365	٢٠٠١/٩/٢٠	١	١	٢٠٠١/١٠/٢٢	دفتر توريد شيكات	دفتر توريد شيكات	30,300	30,300				30,300		
							60,850	60,850						
							60,850							
							1,800	6,700	12,500	64,372	60,850	50,700	199,622	

## ◀ بيان مقبوضات عامة تفصيلي

الهدف:

معرفة تفاصيل الحركات التي تمت على المقبوضات مثل تفاصيل القيم وجهات التعامل أو الحسابات الخاصة بتلك القيم.

مكونات الرأس:

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

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

رقم الإيصال والرقم الدفترى ورقم الشيك وتاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق والقيمة ونوع الإيصال وجهة التعامل أو الحساب ويحتوى السطر الأخير على إجمالى قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على دفتر معين:

بيان مقبوضات عامة تفصيلي

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

ابدأ

تقرير

بحث جديد

إسم جهة التعامل: نقدى

الحسابات: شيكات/كمبيالات

تاريخ التحرير من: ٢٠٠١/٠١/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٢/٢١

دفتر الإيصالات: دفتر توريد شيكات

الخبط التقرير حفظ الإعدادة تنظيرة ترتيب الصفحة طباعة معاينة

رقم الإيصال	الرقم الدفترى	رقم الشيك	تاريخ التحرير	تاريخ الاستحقاق	القيمة	نوع الإيصال	جهة التعامل/الحساب
١	١	55732	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٥	12,500.	إذن توريد شيكات	العملاء/القااهرة/رياض العشري
١	١	27558	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٢	17,432	إذن توريد شيكات	العملاء/القااهرة/عبد الحميد سليم
١	١	38678	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٧	35,400.	إذن توريد شيكات	العملاء/القااهرة/عبد الحميد سليم
١	١	657472	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/١٥	11,540.	إذن توريد شيكات	العملاء/القااهرة/عبد الحميد سليم
٤		15459	٢٠٠١/١٠/٢٩	٢٠٠١/١٢/٠١	50,700.	إذن توريد شيكات	العملاء/القااهرة/محمود درويش
١	١	1541	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٠٨	15,600.	إذن توريد شيكات	العملاء/كفر الشيخ/١/ على على سيد
١	١	1566899	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٢٨	14,950.	إذن توريد شيكات	العملاء/كفر الشيخ/١/ على على سيد
١	١	2365	٢٠٠١/٠٩/٢٠	٢٠٠١/١٠/٢٢	30,300.	إذن توريد شيكات	العملاء/كفر الشيخ/١/ على على سيد
					188,422.		



## تقارير متابعة الشيكات

وهي تحتوي على تقرير خاص لكل حالة من حالات الشيكات المختلفة بجانب تقرير عام لمتابعة حركات الشيكات جميعا.

### في هذا الجزء

- \* الشيكات الغير محصلة
- \* الشيكات الواجبة التحصيل
- \* الشيكات المحصلة
- \* الشيكات تحت التحصيل
- \* الشيكات المرتجعة إلى العملاء
- \* متابعة الشيكات
- \* الشيكات المرتدة من البنك

### الشيكات الغير محصلة

الهدف:

معرفة تفاصيل الشيكات المودعة بالبنك أو مازالت بالصندوق أو المرتدة من البنك.

مكونات الرأس:

جهة التعامل والحساب وتاريخ بداية البحث وتاريخ نهاية البحث (تاريخ الاستحقاق) ودفتر الإيصالات ونوع المقبوض. (عند تحديد "البنك" يتم استعراض قيم الشيكات التي بالبنك فقط وعند تحديد "الخزينة" يتم استعراض قيم الشيكات التي بالخزينة فقط وعند تحديد "المرتد" يتم استعراض قيم الشيكات التي المرتدة فقط)

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 أما الأسطر التالية في كل مجموعة فتحتوي على رقم الشيك وتاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق والقيمة ونوع المقبوض والمحزر بالإضافة إلى عمود لكل حالة من

حالات الشيكات الغير محصلة وهذه الأعمدة هي البنك والخزينة ومررت  
وآخر سطر في كل مجموعة يحتوى على إجمالى قيم المجموعة ويحتوى  
السطر الأخير في التقرير على إجمالى قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على كل العملاء خلال فترة استحقاق  
شهر أكتوبر وعلى دفتر معين ونوع مقبوض معين:

الشيكات الغير محصلة									
ولف بحث خيارات التقرير ميسادة									
<div> <div> <div>المعملاء:</div> <div>الجهة التعامل:</div> </div> <div> <div>الحساب:</div> <div>الجهة التعامل:</div> </div> <div> <div>تاريخ الإستحقاق من:</div> <div>٢٠٠١/١٠/٠١</div> </div> <div> <div>إلى:</div> <div>٢٠٠١/١٠/٣١</div> </div> <div> <div>دفتر التوريد شيكات</div> <div>دفتر الإيصالات:</div> </div> <div> <div>نوع المقبوض:</div> <div>إذن توريد شيكات</div> </div> <div> <div>المرتب</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>الخزينة</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> </div> <div> <div>البنك</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> </div> </div>									
<div> <div>إبدأ</div> <div>توقف</div> <div>بحث جديد</div> </div>									
<div> <div>معاينة</div> <div>طباعة</div> <div>الصفحة</div> <div>ترتيب</div> <div>إعداد</div> <div>إعادة</div> <div>حفظ</div> <div>التقرير</div> <div>الخط</div> </div>									
رقم الشيك	تاريخ التحرير	تاريخ الإستحقاق	القيمة	نوع المقبوض	المحرر	الحالة			
						البنك	الخزينة	مرتب	
العملاء/ القاهرة/ رياض العشري									
55732	٢٠٠١/٠٩/٣٠	٢٠٠١/١٠/٠٥	12,500.	إذن توريد شيكات	رياض العشري			12,500.	
								12,500.	
العملاء/ القاهرة/ محمود درويش									
15459	٢٠٠١/١٠/٢٩	٢٠٠١/١٠/٢٩	50,700.	إذن توريد شيكات	محمود درويش		50,700.		
							50,700.		
العملاء/ كفر الشيخ/ / على سيد									
2365	٢٠٠١/٠٩/٣٠	٢٠٠١/١٠/٢٢	30,300.	إذن توريد شيكات	آ / على على سيد	30,300.			
1541	٢٠٠١/٠٩/٣٠	٢٠٠١/١٠/٠٨	15,600.	إذن توريد شيكات	آ / على على سيد				
1566639	٢٠٠١/٠٩/٣٠	٢٠٠١/١٠/٢٨	14,950.	إذن توريد شيكات	آ / على على سيد				
							60,850.		
						12,500.	50,700.		60,850.



## الشيكات المرتجعة إلى العملاء

الهدف:

معرفة تفاصيل الشيكات المرتجعة إلى العملاء.

مكونات الرأس:

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

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو أيضا عبارة عن مجموعات من الأسطر: السطر الأول في كل مجموعة يحتوى على جهة التعامل أو الحساب أما الأسطر التالية في كل مجموعة فتحتوى على رقم الشيك ورقم الإيصال والرقم الدفترى ودفتر الإيصالات والقيمة وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الارتجاع وملاحظات.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على عميل محدد خلال فترة استحقاق شهر أكتوبر وعلى دفتر معين ونوع مقبوض معين:

الشيكات المرتجعة للعميل

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

أبدأ

توقف

بحث جديد

جهة التعامل: العملاء/ القاهرة/ د. محمود محمد طاهر

الحساب:

تاريخ الاستحقاق من: ٢٠٠١/١٠/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٠/٣١

دفتر الإيصالات: دفتر توريد شيكات

نوع المقبوض: إذن توريد شيكات

معاينة طباعة الصفحة الصيغة ترتيب الإعدادة حفظ التقرير الخط

رقم الشيك	رقم الإيصال	الرقم الدفترى	دفتر الإيصالات	القيمة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الارتجاع	ملاحظات
1114065	1	1	إذن توريد شيكات	18,460	٢٠٠١/١٠/٣٧	٢٠٠١/٠٩/٣٠	
2587	1	1	إذن توريد شيكات	4,200	٢٠٠١/١٠/٠٣	٢٠٠١/٠٩/٣٠	

## الشيكات المرتدة من البنك

### الهدف:

## معرفة تفاصيل الشيكات المرتدة من البنك.

### مكونات الرأس:

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

## مكونات التفاصيل قبل البدء:

## مستكشف جهات التعامل.

### مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو أيضا عبارة عن مجموعات من الأسطر: السطر الأول في كل مجموعة يحتوى على جهة التعامل أو الحساب أما الأسطر التالية في كل مجموعة فتحتوى على رقم الشيك ورقم الإيصال والرقم الدفترى وتاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الارتداد ونوع المقبوض والمصروفات البنكية والقيمة وآخر سطر في كل مجموعة يحتوى على إجمالي قيم المجموعة.

مثال:

وإليك مثالاً للتقرير وقد تم البحث على عميل محدد خلال فترة استحقاق شهر أكتوبر وعلى دفتر معين ونوع مقبوض معين:

طباعة

معاينة

تنزيل

إعادة

حفظ

التقرير

العملاء/ القاهرة/ رياض العشري

الحساب:

تاريخ الإستهقاق من: ٢٠٠١/١٠/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٠/٣١

دفتر التوريد شيكات

دفتر الإيصالات:

نوع المقبوض:

إذن توريد شيكات

طباعة

معاينة

تنزيل

إعادة

حفظ

التقرير

العملاء/ القاهرة/ رياض العشري

الحساب:

تاريخ الإستهقاق من: ٢٠٠١/١٠/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٠/٣١

دفتر التوريد شيكات

دفتر الإيصالات:

نوع المقبوض:

إذن توريد شيكات



## ◀ الشيكات الواجبة التحصيل

الهدف:

معرفة تفاصيل الشيكات التي مر تاريخ استحقاقها ولم تحصل بعد.

مكونات الرأس:

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

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو أيضا عبارة عن مجموعات من الأسطر: السطر الأول في كل مجموعة يحتوى على جهة التعامل أو الحساب أما الأسطر التالية في كل مجموعة فتحتوى على رقم الشيك والقيمة وتاريخ الاستحقاق ونوع المقبوض ورقم الإيصال والرقم الدفترى وآخر سطر في كل مجموعة يحتوى على إجمالي قيم المجموعة ويحتوى السطر الأخير في التقرير على إجمالي قيم التقرير.

مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على كل العملاء خلال فترة استحقاق شهر أكتوبر وعلى دفتر معين ونوع مقبوض معين:

**الشيكات الواجبة التحصيل**

ملف بحث خيارات التقرير مساعدة

أبدأ  
توقف  
بحث جديد

جهة التعامل: العملاء  
الحساب: الحساب  
تاريخ الاستحقاق من: ٢٠٠١/١٠/٠١ إلى: ٢٠٠١/١٠/٣١  
دفتر التوريد شيكات  
نوع المقبوض: إذن توريد شيكات

معاينة طباعة الصفحة ترتيب الأعمدة حفظ التقرير الخط

رقم الشيك	القيمة	تاريخ الاستحقاق	أنواع المقبوضات	رقم الإيصال	الرقم الدفترى
العملاء/ القاهرة/رياض العشرى					
55732	12,500.	٢٠٠١/١٠/٠٥	إذن توريد شيكات	١	١
إجمالي العملاء/ القاهرة/رياض العشرى	12,500.				
العملاء/ كفر الشيخ/ ١/ على على سيد					
2365	30,300.	٢٠٠١/١٠/٢٢	إذن توريد شيكات	١	١
1541	15,600.	٢٠٠١/١٠/٠٨	إذن توريد شيكات	١	١
1566699	14,950.	٢٠٠١/١٠/٢٨	إذن توريد شيكات	١	١
إجمالي العملاء/ كفر الشيخ/ ١/ على على سيد	60,850.				
الإجمالي:	73,350.				

## الشيكات تحت التحصيل

الهدف:

معرفة تفاصيل الشيكات الموجودة في حافظات الإيداع بالبنوك والتي لم تحصل بعد.

مكونات الرأس:

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

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق والقيمة والبنك ونوع المقبوض وتاريخ تحرير الشيك وتاريخ تحرير الحافظة وجهة التعامل أو الحساب ويحتوى السطر الأخير على إجمالي قيم التقرير.



مثال:

وإليك مثالا للتقرير وقد تم البحث على عميل محدد خلال فترة استحقاق شهر أكتوبر وعلى حساب بنكي معين:

رقم الشيك	تاريخ الاستحقاق	القيمة	البنك	نوع المقبوض	تاريخ تحرير الشيك	جهة التعامل/الحساب
1566639	٢٠٠١/١٠/٢٨	14,950.	البنك الوطني/البنك الأهلي المصري	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/٠٩/٣٠	العملاء/كنز الشيخ/١/ على على سيد
1541	٢٠٠١/١٠/٠٨	15,600.	البنك الوطني/البنك الأهلي المصري	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/٠٩/٣٠	العملاء/كنز الشيخ/١/ على على سيد
2365	٢٠٠١/١٠/٢٢	30,300.	البنك الوطني/البنك الأهلي المصري	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/٠٩/٣٠	العملاء/كنز الشيخ/١/ على على سيد
		60,850.				

## متابعة الشيكات

الهدف:

هذا التقرير لمتابعة حركة الشيكات من الاستلام إلى التحصيل أو الإيداع في البنك - ثم التحصيل أو الارتداد - أو الارتجاع إلى العميل.

مكونات الرأس:

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

مكونات التفاصيل قبل البدء:

مستكشف جهات التعامل.

مكونات التفاصيل بعد البدء:

وهو أيضا عبارة عن مجموعات من الأسطر (مجموعة لكل عميل ودخلها مجموعة لكل شيك لمتابعة الحركات التي تمت عليه): السطر الأول في كل مجموعة يحتوى على العميل أو الحساب (ويتميز باللون الرمادي الداكن) والسطر الثاني يحتوى على دفتر الإيصالات وتاريخ



الاستحقاق ونوع المقبوض ورقم الشيك (ويتميز باللون الرمادي الفاتح) أما الأسطر التالية في كل مجموعة داخلية فتحتوى على بيانات الحركات التي تمت على هذا الشيك وهى الحركة ورقم المستند وتاريخ التحرير والقيمة والمصروفات البنكية (بالنسبة لحركات التحصيل والارتداد) ولكل سطر لون مميز حسب الحركة.

مثال:

وإليك مثالاً للتقرير وقد تم البحث على كل العملاء وعلى دفتر معين:

متابعة الشيكات				
طباعة الصفحة البداية المسابقة التالية النهاية الممسطرة تكبير تصغير غلق				
العملاء/ القاهرة/ عبد الحميد سليم				
38678	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/٠٧	دفتر توريد شيكات	إستلام
35,400.		٢٠٠١/٠٩/٣٠	1	
35,400.		٢٠٠١/١٠/٠٤	1	تحصيل
657472	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/١٥	دفتر توريد شيكات	إستلام
11,540.		٢٠٠١/٠٩/٣٠	1	
11,540.		٢٠٠١/١٠/٠٤	5	تحصيل
27558	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/٠٣	دفتر توريد شيكات	إستلام
17,432.		٢٠٠١/٠٩/٣٠	1	
17,432.		٢٠٠١/١٠/٠٤	2	إيداع بالبنك
100.		٢٠٠١/١٠/٠٤	4	تحصيل
العملاء/ القاهرة/ عبد الرحيم محمد توفيق				
14265	شيكات أمانة	٢٠٠١/١١/٠١	دفتر توريد شيكات	إستلام
5,000.		٢٠٠١/١٠/٠٨	3	
2,000.		٢٠٠١/١٠/٢٠	4	دفعات نقدية
1,200.		٢٠٠١/١٠/٢٠	7	دفعات نقدية
العملاء/ القاهرة/ محمود درويش				
15459	إذن توريد شيكات	٢٠٠١/١٠/٢١	دفتر توريد شيكات	إستلام
50,700.		٢٠٠١/١٠/٢٩	4	
العملاء/ القاهرة/ محمود عكاشة				
24587	شيكات أمانة	٢٠٠١/١١/٠١	دفتر توريد شيكات	إستلام
3,500.		٢٠٠١/١٠/٠٨	3	
3,500.		٢٠٠١/١٠/٢٥	5	تحصيل
3,500.		٢٠٠١/١٠/٢٥	5	دفعات نقدية
العملاء/ القاهرة/ ولاء أحمد معتز				
24951	شيكات أمانة	٢٠٠١/١٢/٠١	دفتر توريد شيكات	إستلام
2,700.		٢٠٠١/١٠/٠٨	3	
دفعات نقدية	إرتداد	تحصيل	إيداع بالبنك	إرتجاع

## النقاط الأساسية

- ✦ يمكنك التعرف على القيم الإجمالية للحركات بالنسبة لأنواع المقبوضات وبالنسبة للعملاء وبالنسبة لحالات الشيكات من خلال التقارير الإجمالية.
- ✦ تستطيع أن تتعرف على تسويات العملاء وقيم الإستقطاعات والقيم التفصيلية للحركات بالنسبة للعملاء وبالنسبة لحالات الشيكات وعلى تفاصيل إيصالات النقدية وإيصالات الشيكات عن طريق التقارير العامة.
- ✦ بإمكانك التعرف على البيانات الخاصة لكل حالة من حالات الشيكات على حدة أو متابعة حركات الشيكات جميعا معا من خلال تقارير متابعة الشيكات.