

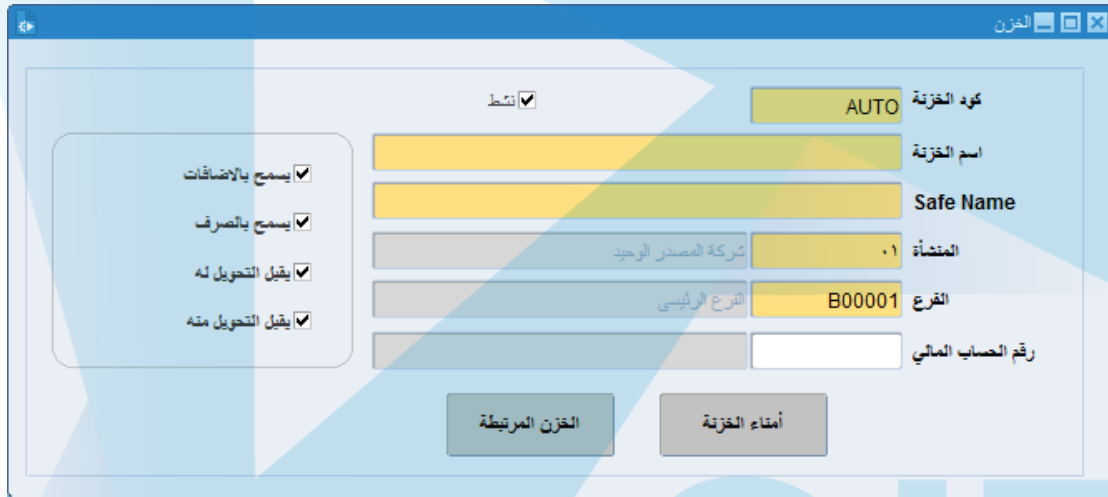
شرح لنظام ادارة النقدية

شاشات ملف البيانات الاساسية :

يحتوي هذا الملف على شاشات يتم تعريفها لأول مرة على النظام و هذا الملف يحتوي على الشاشات التالية

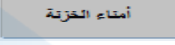
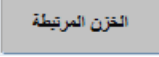
- شاشة بيانات الخزينة
- شاشة تعريف البنوك
- شاشة طرق الدفع
- شاشة حسابات البنوك

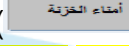
01- شاشة بيانات الخزينة : يتم من خلال هذه الشاشة عمل تعريف للخزائن التي سيتم عمل حركات عليها و ذلك من خلال الاتي

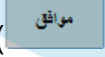
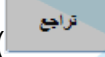


- كود الخزينة : يظهر تلقائيا عند الحفظ و يمكن للمستخدم إدخاله
- اسم الخزينة : يتم ادخال اسم الخزنة باللغة العربية
- Safe Name : : بعد إدخال اسم الخزنة باللغة العربية سيظهر نفس الاسم بهذا الحقل ويمكن للمستخدم ادخال الاسم باللغة الانجليزية
- المنشأة والفرع : تظهر المنشأة و الفرع تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييرهم من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- رقم الحساب المالي : يتم اختيار رقم الحساب المالي (الاستاذ العام) والذي تم تعريفه من شاشة دليل الحسابات بنظام الحسابات العامة
- يوجد بجانب الشاشة مجموعة اختيارات تخص التعامل بهذه الخزنة (يسمح بالاضافات – يسمح بالصرف – يقبل التحويل له – يقبل التحويل منه) يتم الاختيار بوضع علام (☑) امام الحقل

☒ يسمح بالاضافات
☒ يسمح بالصرف
☒ يقلل التحويل له
☒ يقلل التحويل منه

- يوجد اسفل الشاشة زر امناء الخزنة () وزر الخزن المرتبطة ()

- زر امناء الخزنة () و المقصود به تعريف المستخدمين الذي سيتم تعاملهم على هذه الخزنة و لكن يجب اولا تعريف المستخدمين بشاشة تعريف المستخدمين المتاحة بإدارة النظام

- بعد الضغط على زر امناء الخزنة سيتم فتح الشاشة الموضحة أدناه يتم اختيار المستخدمين الذين تم تعريفهم من شاشات تعريف المستخدمين من خلال فتح القائمة والاختيار منها وبعد الاختيار يتم الضغط على زر موافق () المتاح اسفل لشاشة و في حال عدم اختيار مستخدم يتم الضغط على زر تراجع () المتاح بالشاشة الخروج يتم الضغط على

أميناء الخزنة

اسم المستخدم	تسط
...	☒
...	☐
...	☐
...	☐
...	☐
...	☐




- يتم اختيار المستخدم من خلال فتح القائمة والاختيار منها (



- بعد الاختيار يتم الضغط على زر موافق () المتاح اسفل لشاشة
- في حال عدم الاختيار و الخروج من الشاشة يتم الضغط على زر تراجع

- () المتاح بالشاشة

- الخزن المرتبطة يتم من خلال هذه الجزئية اختيار الفروع و الخزائن المرتبطة

الغزن المرتبطة

تشط	اسم الخزنة	كود الخزنة
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

تشط	اسم الفرع	كود الفرع
☒		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

تراجع موافق

- i. في الجانب الايمن من الشاشة يتم اختيار الفرع وذلك خلال فتح القائمة والاختيار منها () والذي تم تعريفه من شاشة بيانات المنشأة من
 - ii. في الجزء الاخر من الشاشة يتم اختيار الخزان وذلك من خلال فتح القائمة والاختيار منها () والتي تم تعريفها اولاً من شاشة بيانات الخزنة
 - iii. بعد الاختيار يتم الضغط على زر موافق () المتاح اسفل لشاشة
 - iv. في حال عدم اختيار مستخدم يتم الضغط على زر تراجع () المتاح بالشاشة الخروج يتم الضغط على
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ () المتاح بشريط الادوات

02- شاشة تعريف البنوك : يتم من خلال هذه الشاشة عمل تعريف للبنوك التي تتعامل معها المنشأة و الحسابات الخاصة بها وذلك من خلال الاتي

البنوك

☒ نشط

كود البنك S00001

Bank Name بنك فيصل

اسم البنك بنك فيصل

☒ نشط

كود الفرع S00001

Branch Name فرع الدقي

اسم الفرع فرع الدقي

الدولة ٨٩ مصر

المحافظة S00101 القاهرة

المدينة ١٢١ قسم نهاب

المنطقة A00181 ميدان هليوبوليس

Address

العنوان

رقم التليفون

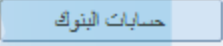
رقم الفاكس

حسابات البنوك

- كود البنك : يظهر تلقائياً عند عمل حفظ للحركة
- Bank Name : بعد إدخال اسم البنك باللغة العربية سيظهر نفس الاسم بهذا الحقل ويمكن للمستخدم ادخال الاسم باللغة الانجليزية

- اسم البنك : يتم ادخال اسم البنك باللغة العربية
- بعد ذلك يتم عمل حفظ من خلال الضغط على زر حفظ () (المتاح بشريط الادوات
- بعد ذلك يتم تعريف الفروع الخاصة بهذا البنك وذلك من خلال الجزء الاسفل من الشاشة

حسابات البنوك	نشط ☒	كود الفرع S00001
Address	فرع الدقي	Branch Name
العنوان	فرع الدقي	اسم الفرع
رقم التليفون	٨١	الدولة
رقم الفاكس	القاهرة	المحافظة
	١٢١	المنطقة
	ميدان هليوبوليس	A00181

- كود الفرع : يظهر تلقائيا عند عمل حفظ للحركة
- Branch Name : بعد إدخال اسم الفرع باللغة العربية سيظهر نفس الاسم بهذا الحقل ويمكن للمستخدم ادخال الاسم باللغة الانجليزية
- اسم الفرع : يتم ادخال اسم الفرع باللغة العربية
- يتم اختيار (الدولة – المحافظة – المدينة – المنطقة) من خلال فتح القائمة والاختيار منها () و المعرفة من شاشات الاحياء و المدن من نظام ادارة النظام
- يتم ادخال العنوان و رقم التليفون و رقم الفاكس
- يمكن للمستخدم تعريف اكثر من فرع و ذلك من خلال الوقوف على كود الفرع و الضغط على زر اضافة () (المتاح بشريط الادوات او الضغط على سهم الاسفل المتاح باللوحة المفاتيح
- يمكن للمستخدم من خلال هذه الشاشة ايضا تعريف حسابات البنوك الخاصة بكل فرع وطبيعة هذا الحساب و ذلك من خلال الضغط على زر حسابات البنوك () المتاح بالشاشة وبعد الضغط عليه ستظهر الشاشة الموضحة ادناه

المتنوعة ٠١	شركة المصدر الوحيد
الفرع B00001	الفرع الرئيسي
كود الحساب ٣٢٤٢٥٤	نشط ☒
Account Name	٦٥٤htghghn
اسم الحساب	jkjmgjhj
التنوع النقدي	العملة الجنيه المصري
رقم الحساب المالي ٣٨٠٢٠٣	اجور سقالات من الأقسام

تراجع موافق

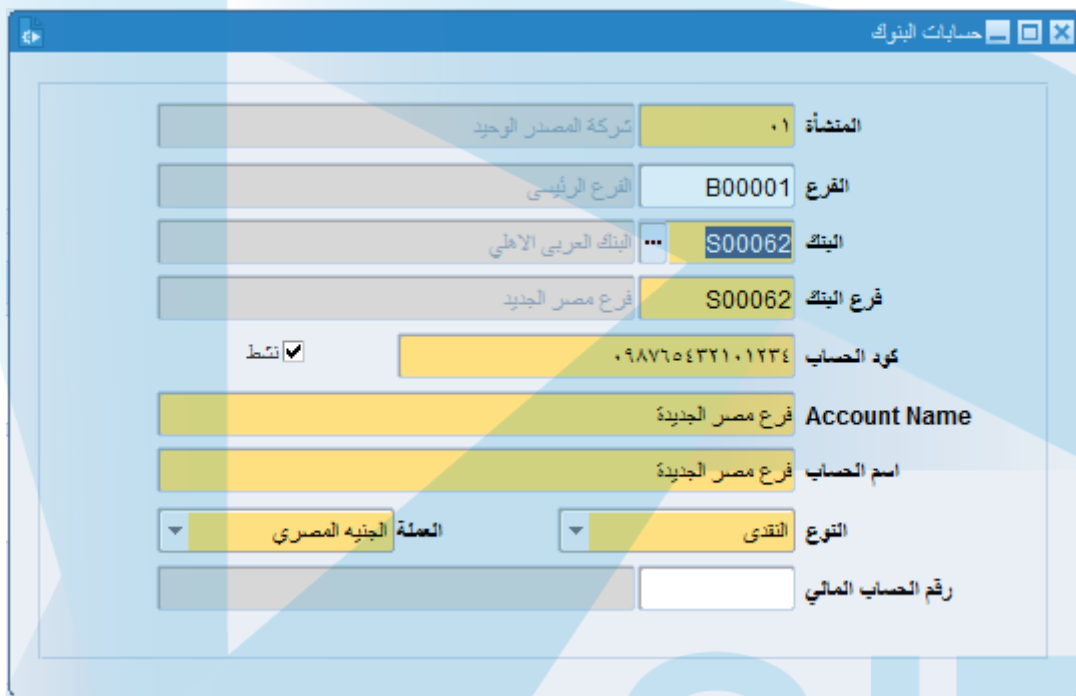
- i. المنشأة و الفرع : المنشأة والفرع : تظهر المنشأة و الفرع تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييرهم من خلال فتح القائمة والاختيار منها
 - ii. كود الحساب : يتم ادخال كود الحساب والمقصود به رقم الحساب
 - iii. اسم الحساب : يتم ادخال اسم الحساب باللغة العربية
 - iv. Account Name : بعد إدخال اسم الحساب باللغة العربية سيظهر نفس الاسم بهذا الحقل ويمكن للمستخدم ادخال الاسم باللغة الانجليزية
 - v. النوع : يتم اختيار نوع الحساب من خلال فتح القائمة والاختيار منها (نقدى – شيكات تحت التحصيل – كارت ائتمان)
 - vi. العملة : يتم اختيار العملة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
 - vii. رقم الحساب المالي : يتم اختيار الحساب المالي (الاستاذ العام) من خلال فتح القائمة والاختيار منها و المعرفة من شاشة دليل الحسابات
 - viii. بعد الاختيار يتم الضغط على زر موافق (موافق) المتاح اسفل لشاشة
 - ix. في حال عدم اختيار مستخدم يتم الضغط على زر تراجع (تراجع) المتاح بالشاشة الخروج يتم الضغط على
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ (حفظ) المتاح بشريط الادوات

03- شاشة طرق الدفع : يتم من خلال هذه الشاشة عمل تعريف لطرق الدفع التي سيتم استخدامها في الشاشات وذلك من خلال الاتي

- كود الطريقة : يظهر تلقائيا عند عمل حفظ
- اسم الطريقة : يتم ادخال اسم الطريقة باللغة العربية
- Method Name : بعد إدخال اسم الطريقة باللغة العربية سيظهر نفس الاسم بهذا الحقل ويمكن للمستخدم ادخال الاسم باللغة الانجليزية
- فئة الطريقة : يتم اختيار فئة الطريقة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- نوع قيد الاستلام : يتم اختياره من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- يومية مساعدة الاستلام : يتم اختياره من خلال فتح القائمة والاختيار منها

- نوع قيد الدفع : يتم اختياره من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- يومية مساعدة الدفع : يتم اختياره من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- في الجزء الأسفل من الشاشة يتم اختيار الاتي من خلال فتح القائمة والاختيار منها (المنشأة و الفرع - حساب الاستلام - حساب الدفع - حساب المصروفات - حساب خاضع لضريبة القيمة المضافة)
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ () (المتاح بشريط الادوات

04- شاشة حسابات البنوك: يتم من خلال هذه الشاشة عمل تعريف لحسابات البنوك في حال عدم تعريف حسابات البنوك من شاشة تعريف البنوك وهي نفس شاشة المتاحة في شاشة تعريف البنوك ولكنها تختلف في انه يتم اختيار البنك و لفرع و يتم التعريف في هذه الشاشة من خلال الاتي



- المنشأة : تظهر تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييرها من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- الفرع : يتم اختيار الفرع من خلال فتح القائمة والاختيار منها و الذي تم تعريفه سابقا من شاشة تعريف المنشأة و المتاحة بنظام إدارة النظام
- البنك : يتم اختيار البنك من خلال فتح القائمة واختيار البنك منها و الذي تم تعريفه من شاشة تعريف البنوك
- فرع البنك : يتم اختيار فرع البنك من خلال فتح القائمة واختيار الفرع منها و الذي تم تعريفها من شاشة تعريف البنوك
- كود الحساب : يتم ادخال كود الحساب والمقصود به رقم الحساب
- اسم الحساب : يتم ادخال اسم الحساب باللغة العربية
- Account Name : بعد ادخال اسم الحساب باللغة العربية سيظهر نفس الاسم بهذا الحقل ويمكن للمستخدم ادخال الاسم باللغة الانجليزية
- النوع : يتم اختيار نوع الحساب من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- العملة : يتم اختيار العملة من خلال فتح القائمة والاختيار منها

- رقم الحساب المالي : يتم اختيار الحساب المالي (الاستاذ العام) من خلال فتح القائمة **والاختيار** **منها و المعرفة من شاشة دليل الحسابات**
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ () المتاح بشريط الادوات

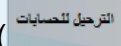
شاشات ملف الحركات النقدية

يحتوي هذه الملف على الشاشات التي سيتم تنفيذ الحركات عليها و تلك الشاشات هي

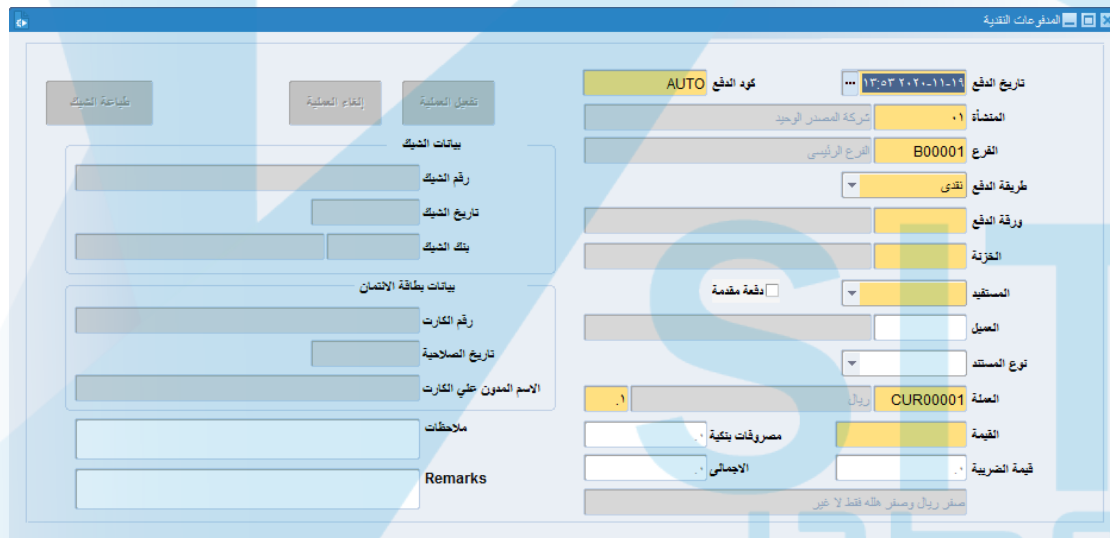
- **شاشة سند القبض**
- **شاشة سند الصرف**
- **شاشة التوزيعات**

01-شاشة سند قبض : يتم من خلال هذه الشاشة عمل سند قبض للعميل وذلك من خلال الاتي

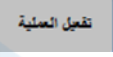
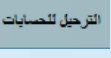
- تاريخ الدفع : يتم ادخال تاريخ الحركة
- كود الدفع : و يظهر تلقائيا عند عمل حفظ للحركة
- المنشأة والفرع : تظهر تلقائيا عند الدخول على الشاشة
- طريقة الدفع : و يتم اختيار طريقة الدفع (نقدي - شيك - تحويل بنكي - شبكة)
- ورقة الدفع : يتم اختيارها من خلال فتح القائمة والاختيار منها و التي يتم تعريفها من **شاشة طرق الدفع**
- الخزينة : يتم اختيارها من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- المستفيد : يتم اختيار المستفيد من فتح قائمة والاختيار منها
- العميل : يتم اختيار العميل و الذي تم تعريفه في شاشة بيانات العملاء
- نوع المستند : يتم اختياره من خلال فتح القائمة
- رقم الفاتورة : بعد اختيار نوع المستفيد و العميل ارقام فواتير **المفعلة** التي تخص هذا العميل

- القيمة : فى حالة انها فاتورة مبيعات ستظهر القيمة تلقائيا اما فى حال انها غير ذلك سيتم وضع القيمة يدويا
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ () (المتاح بشريط الادوات ثم يتم الضغط على زر تفعيل العملية () (المتاح بالشاشة تفعيل للحركة
- يمكن للمستخدم طباعة ايصال من خلال الضغط على زر طباعة () (المتاح بشريط الادوات
- يمكن للمستخدم بعد ان يتم تفعيل للحركة ان يتم الترحيل للحسابات العامة من خلال الضغط على زر ترحيل للحسابات () (المتاح بالشاشة
- بعد الترحيل للحسابات يمكن للمستخدم مراجعة القيد و ذلك من خلال الضغط على زر القيد المحاسبي () (المتاح بالشاشة

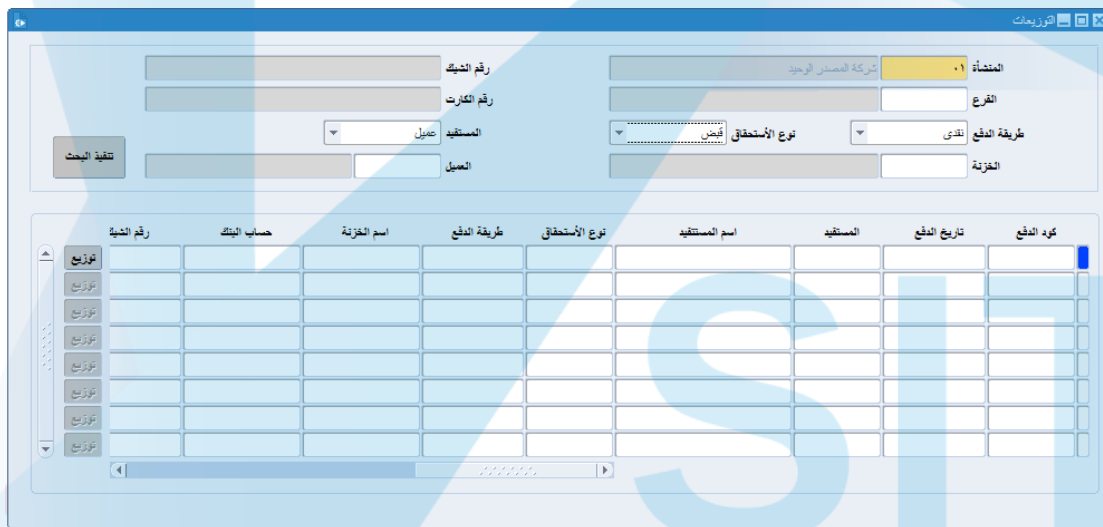
02- شاشة سند صرف نقدي : يتم من خلال هذه الشاشة عمل اذن صرف للموردين و ذلك من خلال الاتي



- تاريخ الدفع : يتم ادخال تاريخ الحركة
- كود الدفع : و يظهر تلقائيا عند عمل حفظ للحركة
- المنشأة والفرع : تظهر تلقائيا عند الدخول على الشاشة
- طريقة الدفع : و يتم اختيار طريقة الدفع (نقدي - شيك - تحويل بنكي - شبكة)
- ورقة الدفع : يتم اختيارها من خلال فتح القائمة والاختيار منها (نقدي - شيك) و **التي يتم تعريفها من شاشة طرق الدفع**
- الخزينة: يتم اختيارها من خلال فتح القائمة والاختيار منها

- المستخدم : يتم اختيار المستخدم من قائمة الاختيارات
- العميل : يتم اختيار العميل و الذي تم تعريفه في شاشة بيانات العملاء
- نوع المستند : يتم اختياره من خلال فتح القائمة
- القيمة : في حالة انها فاتورة مشتريات ستظهر القيمة تلقائيا اما في حال انها غير ذلك سيتم وضع القيمة يدويا
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ () المتاح بشريط الادوات
- ثم يتم الضغط على زر تفعيل العملية () المتاح بالشاشة تفعيل للحركة
- يمكن للمستخدم طباعة ايصال من خلال الضغط على زر طباعة () المتاح بشريط الادوات
- يمكن للمستخدم بعد ان يتم تفعيل للحركة ان يتم الترحيل للحسابات العامة من خلال الضغط على زر ترحيل للحسابات () المتاح بالشاشة
- بعد الترحيل للحسابات يمكن للمستخدم مراجعة القيد و ذلك من خلال الضغط على زر القيد المحاسبي () المتاح بالشاشة

03- شاشة التوزيعات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل توزيعات لحركات قبض و دفع للعملاء من خلال توزيع قيم حركة معينة على باقي الحركات التي تخص هذه العميل وذلك من خلال الاتي



- هذه الشاشة عند الضغط على زر تنفيذ البحث سيظهر كافة الحركات بناء على نوع الاستحقاق المختار
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر تنفيذ البحث ان يقوم بعمل اختيار لكل من (طريقة الدفع - نوع الاستحقاق - المستفيد)
- بعد ذلك سيظهر في الجزء الاسفل من الشاشة الحركات التي تمت بناء على محددات الاختيارات التي تم اختيار من اعلى الشاشة

شاشات ملف حركات الشيكات

يحتوي هذا الملف على شاشات حركات تخض الشيكات و هي مالاتي

- شاشة انشاء حافظة شيكات
- شاشة تحصيل الشيكات
- شاشة رفض الشيكات
- شاشة تخصيص الشيكات

01- شاشة انشاء حافظة الشيكات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل حافظة للشيكات بناء على حركات القبض الشيكات المعتمدة التي تمت و ذلك من خلال عمل الاتي

- تاريخ الحافظة : يظهر تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييره
- كود الحافظة : يظهر تلقائيا عند عمل حفظ
- المنشأة و الفرع : تظهر المنشأة و الفرع تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييرهم
- حساب البنك : يتم اختيار حساب البنك من خلال فتح القائمة والاختيار منها حساب البنك و الذي تم تعريفه من شاشة حسابات البنوك على ان يكون نوع الحساب (شيكات تحت التحصيل) ويكون عليه حركات معتمدة من شاشة سند القبض
- ورقة الدفع : يتم اختيار ورقة الدفع من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- العملة : يتم اختيار العملة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- في الجزء الاسفل من الشاشة يتم اختيار حركات سند القبض (الشيك) المفعلة من خلال الوقوف على حقل كود الدفع و فتح القائمة ستظهر كافة الحركات سند القبض الشيكات يتم الاختيار وستظهر باقي بيانات تلقائيا عند اختيار كود الدفع
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ () المتاح بشريط الادوات ثم يتم الضغط على زر تفعيل العملية () المتاح بالشاشة تفعيل للحركة
- يمكن للمستخدم طباعة الحركة من خلال الضغط على زر طباعة () المتاح بشريط الادوات

- يمكن للمستخدم بعد ان يتم تفعيل للحركة ان يتم الترحيل للحسابات العامة من خلال الضغط على زر ترحيل للحسابات (الترحيل للحسابات) المتاح بالشاشة
- بعد الترحيل للحسابات يمكن للمستخدم مراجعة القيد و ذلك من خلال الضغط على زر القيد المحاسبي (المتاح بالشاشة)

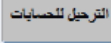
02- شاشة تحصيل الشيكات : بعد ان يتم تفعيل حركة حافظة الشيكات يتم بعد ذلك عمل حركة تحصيل الشيكات و ذلك من خلال الاتي

- تاريخ التحصيل : يظهر تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييره
- كود التحصيل : يظهر تلقائيا عند عمل حفظ
- المنشأة و الفرع : تظهر المنشأة و الفرع تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييرهم
- حساب البنك : يتم اختيار حساب البنك من خلال فتح القائمة والاختيار منها حساب البنك و الذي تم تعريفه من شاشة حسابات البنوك على ان يكون نوع الحساب (شيكات تحت التحصيل) ويكون عليه حركات معتمدة من شاشة سند القبض
- ورقة الدفع : يتم اختيار ورقة الدفع من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- العملة : يتم اختيار العملة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- حساب التحصيل : يتم اختيار حساب التحصيل من خلال فتح القائمة والاختيار منها رقم حساب التحصيل و الذي تم تعريفه من شاشة حسابات البنوك و يكون نوع الحساب (نقدي)
- في الجزء الاسفل من الشاشة يتم اختيار حركات سند قبض للشيكات المفعلة و التي تم عمل حافظة الشيكات مفعلة من خلال الوقوف على حقل كود الدفع و فتح القائمة ستظهر كافة الحركات المفعلة من حافظة الشيكات يتم الاختيار وستظهر باقي بيانات تلقائيا عند اختيار كود الدفع
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ (المتاح بشريط الادوات ثم يتم الضغط على زر تفعيل العملية) (المتاح بالشاشة تفعيل للحركة)
- يمكن للمستخدم طباعة الحركة من خلال الضغط على زر طباعة (المتاح بشريط الادوات

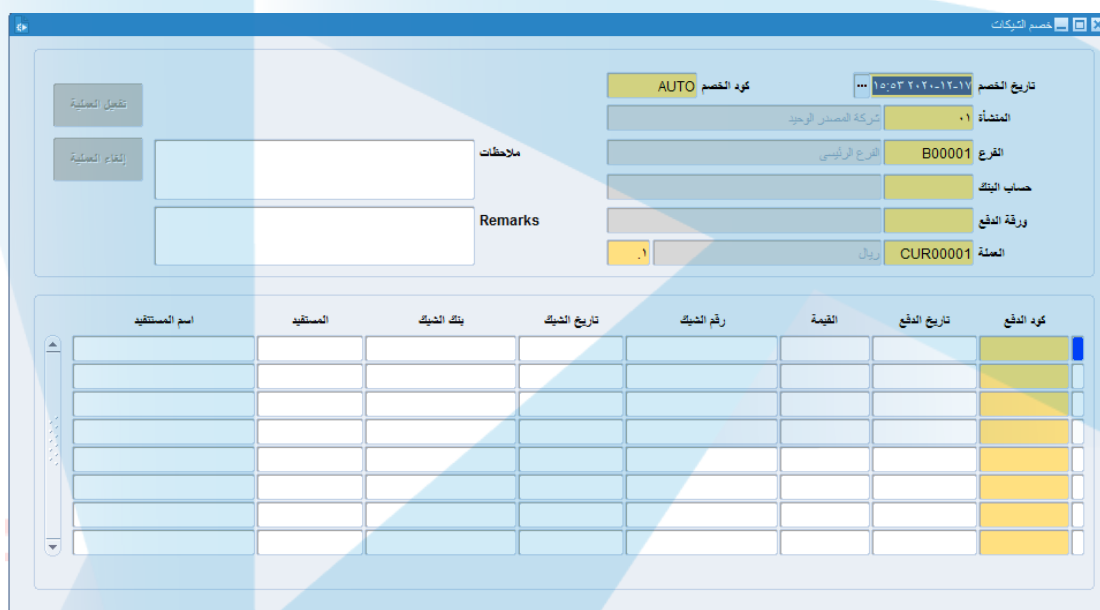
- يمكن للمستخدم بعد ان يتم تفعيل للحركة ان يتم الترحيل للحسابات العامة من خلال الضغط على زر ترحيل للحسابات (الترحيل للحسابات) المتاح بالشاشة
- بعد الترحيل للحسابات يمكن للمستخدم مراجعة القيد و ذلك من خلال الضغط على زر القيد المحاسبي (المتاح بالشاشة)

03- شاشة رفض الشيكات : بعد ان يتم تفعيل حركة حافظة الشيكات يتم بعد ذلك عمل يمكن للمستخدم عمل رفض للشيكات و ذلك من خلال الاتي

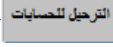
- تاريخ الرفض : يظهر تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييره
- كود الرفض : يظهر تلقائيا عند عمل حفظ
- المنشأة و الفرع : تظهر المنشأة و الفرع تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييرهم
- حساب البنك : يتم اختيار حساب البنك من خلال فتح القائمة والاختيار منها حساب البنك و الذي تم تعريفه من شاشة حسابات البنوك على ان يكون نوع الحساب (شيكات تحت التحصيل) ويكون عليه حركات معتمدة من شاشة سند القبض
- ورقة الدفع : يتم اختيار ورقة الدفع من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- العملة : يتم اختيار العملة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- في الجزء الاسفل من الشاشة يتم اختيار حركات سند قبض للشيكات المفعلة و التي تم عمل حافظة الشيكات مفعلة من خلال الوقوف على حقل كود الدفع و فتح القائمة ستظهر كافة حركات حافظة الشيكات المفعلة من حافظة الشيكات يتم الاختيار وستظهر باقي بيانات تلقائيا عند اختيار كود الدفع
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ (المتاح بشريط الادوات ثم يتم الضغط على زر تفعيل العملية) (المتاح بالشاشة تفعيل للحركة)

- يمكن للمستخدم طباعة الحركة من خلال الضغط على زر طباعة () (المتاح بشريط الأدوات
- يمكن للمستخدم بعد ان يتم تفعيل للحركة ان يتم الترحيل للحسابات العامة من خلال الضغط على زر ترحيل للحسابات () (المتاح بالشاشة
- بعد الترحيل للحسابات يمكن للمستخدم مراجعة القيد و ذلك من خلال الضغط على زر القيد المحاسبي () (المتاح بالشاشة

04- شاشة تخصيص الشيكات : تظهر في هذه الشاشة الحركات المفعلة من حركة سند صرف شيكات من شاشة سند صرف وتتم عملية الادخال من خلال الاتي



- تاريخ الخصم : يظهر تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييره
- كود الخصم : يظهر تلقائيا عند عمل حفظ
- المنشأة و الفرع : تظهر المنشأة و الفرع تلقائيا عند الدخول على الشاشة و يمكن للمستخدم تغييرهم
- حساب البنك : يتم اختيار حساب التحصيل من خلال فتح القائمة والاختيار منها رقم حساب **التحصيل و الذي تم تعريفه من شاشة حسابات البنوك و يكون نوع الحساب (نقدي)**
- ورقة الدفع : يتم اختيار ورقة الدفع من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- العملة : يتم اختيار العملة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- في الجزء الاسفل من الشاشة يتم اختيار حركات سند صرف للشيكات المفعلة و التي تمت من خلال شاشة سند صرف من خلال الوقوف على حقل كود الدفع و فتح القائمة ستظهر كافة حركات حافظة الشيكات المفعلة من حافظة الشيكات يتم الاختيار وستظهر باقي بيانات تلقائيا عند اختيار كود الدفع
- بعد الانتهاء من عملية الادخال يتم الضغط على زر حفظ () (المتاح بشريط الأدوات ثم يتم الضغط على زر تفعيل العملية () (المتاح بالشاشة تفعيل للحركة

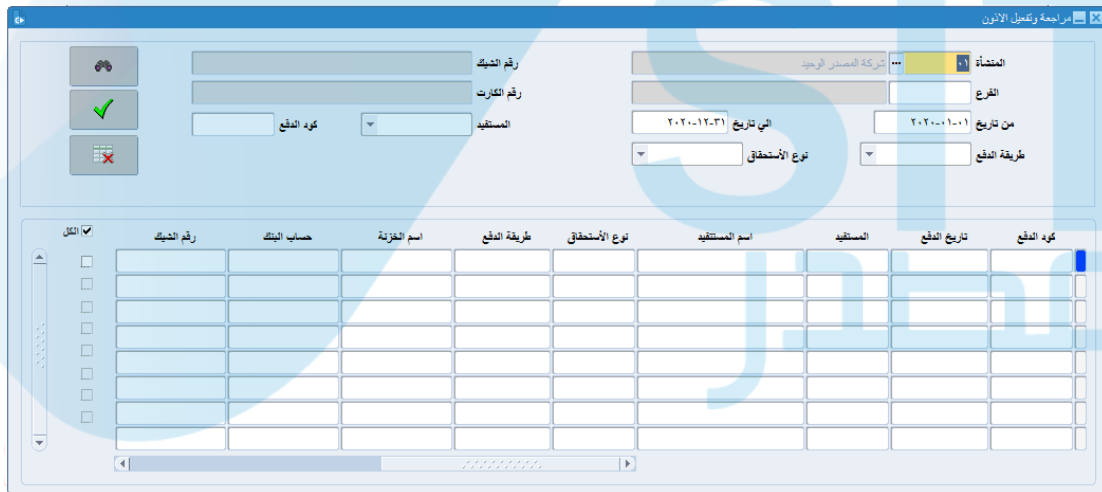
- يمكن للمستخدم طباعة الحركة من خلال الضغط على زر طباعة () (المتاح بشريط الادوات
- يمكن للمستخدم بعد ان يتم تفعيل للحركة ان يتم الترحيل للحسابات العامة من خلال الضغط على زر ترحيل للحسابات () (المتاح بالشاشة
- بعد الترحيل للحسابات يمكن للمستخدم مراجعة القيد و ذلك من خلال الضغط على زر القيد المحاسبي () (المتاح بالشاشة

شاشات ملف المراجعة والتدقيق

يحتوي هذا الملف على شاشات المراجعة والتدقيق للحركات التي تمت من شاشات حركات النقدية و الشيكات و هذا الملف يحتوي على الشاشات التالية

- شاشة مراجعة وتفعيل سند القبض و الدفع
- شاشة مراجعة وتفعيل الشيكات
- شاشة ترحيل سندات القبض و الدفع للحسابات
- شاشة ترحيل الشيكات للحسابات
- شاشة فك ترحيل سندات القبض و الدفع
- شاشة فك ترحيل الشيكات
- شاشة حذف سندات القبض و الصرف

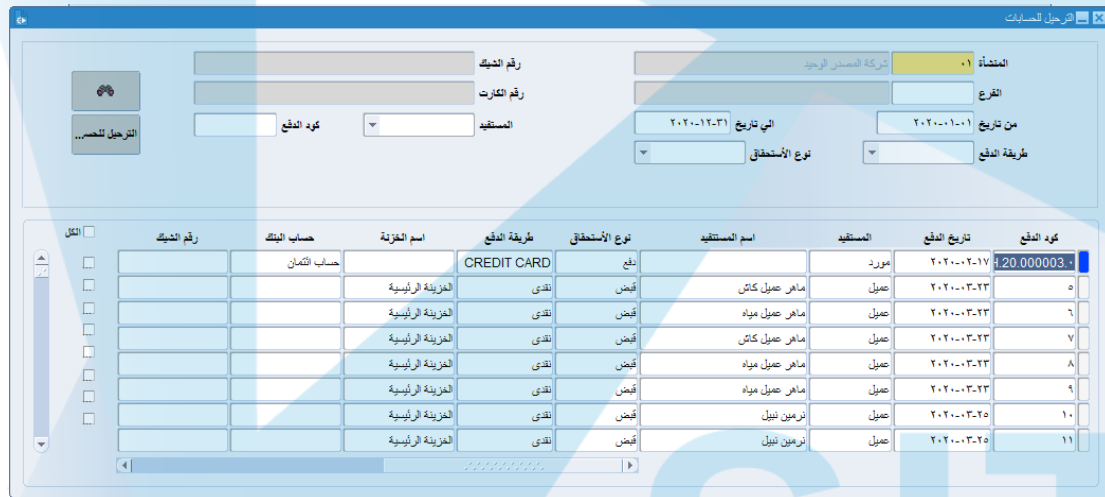
01- شاشة مراجعة وتفعيل سند القبض و الدفع : يتم من خلال هذه الشاشة عمل تفعيل لحركات القبض و الصرف التي تمت و الغير مفعلة و ذلك من خلال الاتي



- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () (المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر اسفل الشاشة جميع الحركات الغير مفعلة التي تمت

- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر أسفل الشاشة جميع الحركات الغير مفعلة التي تمت
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر بحث تحديد الحركات التي ستظهر من خلال استخدام المحددات المتاحة بالشاشة (حساب البنك – حسابا التحصيل – نوع لحركة – التاريخ من الى)
- في الجزء الاسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم اختيار حركة معينة للتفعيل من خلال وضع علامة () امام الحركة او اختيار كل الحركات من خلال وضع علامة () امام حقل الكل
- بعد اختيار حركة معينة او كل الحركات يتم الضغط على زر تفعيل () المتاحة في الجزء العلوي من الشاشة سيتم التفعيل
- يمكن ايضا للمستخدم من الغاء الحركة بإتباع الخطوات السابقة و لكن يتم الضغط على زر الغاء العملية () في الجزء العلوي من الشاشة

03- شاشة ترحيل سندات القبض و الدفع للحسابات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل ترحيل لحركات القبض و الدفع المفعلة و التي لم يتم عمل ترحيل لها للحسابات العامة ذلك من خلال الاتي



- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر أسفل الشاشة جميع الحركات المفعلة التي تمت و التي لم يتم عمل ترحيل للحسابات لها
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر بحث تحديد الحركات التي ستظهر من خلال استخدام المحددات المتاحة بالشاشة (التاريخ من الى - طريقة الدفع – نوع الاستحقاق – المستفيد)
- في الجزء الاسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم اختيار حركة معينة لترحيلها الى الحسابات العامة من خلال وضع علامة () امام الحركة او اختيار كل الحركات من خلال وضع علامة () امام حقل الكل
- بعد اختيار حركة معينة او كل الحركات يتم الضغط على زر الترحيل للحسابات () المتاحة في الجزء العلوي من الشاشة سيتم الترحيل للحسابات العامة

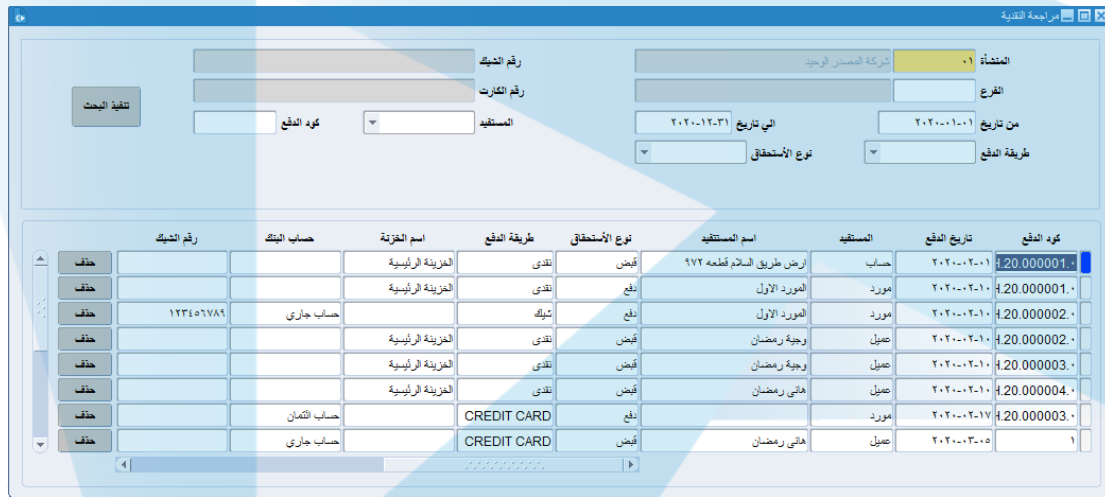
04- شاشة ترحيل الشيكات للحسابات : يتم من خلال هذه الشاشة عمل ترحيل لحركات الشيكات المفعلة و التي لم يتم عمل ترحيل لها للحسابات العامة ذلك من خلال الاتي

- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () (المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر اسفل الشاشة جميع الحركات المفعلة التي تمت و التي لم يتم عمل ترحيل للحسابات لها
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر بحث تحديد الحركات التي ستظهر من خلال استخدام المحددات المتاحة بالشاشة (حساب البنك – حسابا التحصيل – نوع لحركة – التاريخ من الى)
- في الجزء الاسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم اختيار حركة معينة لترحيلها الى الحسابات العامة من خلال وضع علامة () امام الحركة او اختيار كل الحركات من خلال وضع علامة () امام حقل الكل
- بعد اختيار حركة معينة او كل الحركات يتم الضغط على زر ترحيل للحسابات () (المتاحة في الجزء العلوي من الشاشة سيتم الترحيل الى الحسابات العامة

05- شاشة فك ترحيل سندات القبض والدفع : يتم من خلال هذه الشاشة عمل فك لترحيل سندات القبض و الدفع التي تمت عمل تفعيل لها او تم عمل ترحيل للحسابات العامة لها وذلك من خلال الاتي

- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر أسفل الشاشة جميع الحركات وجميع الحركات
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر بحث تحديد الحركات التي ستظهر من خلال استخدام المحددات المتاحة بالشاشة (حساب البنك – حسابا التحصيل – نوع لحركة – التاريخ من الى)
- في الجزء الأسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم فك حركة معينة و ذلك من خلال الضغط على زر الفك () المتاح بجانب كل حركة
- بعد ذلك سيتم فك تفعيل الحركة او فك ترحيل للحركة

07- شاشة حذف سند القبض و الصرف : يتم من خلال هذه الشاشة عمل حذف لسند القبض او الصرف و ذلك من خلال الاتي



- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر أسفل الشاشة جميع الحركات
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر بحث تحديد الحركات التي ستظهر من خلال استخدام المحددات المتاحة بالشاشة (طريقة الدفع – نوع الاستحقاق – المستفيد)
- في الجزء الأسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم عمل حذف للحركة من خلال الضغط على زر حذف () المتاح امام كل حركة

شاشات ملف الاستعلامات

يحتوي هذا الملف على شاشات للاستعلام عن الحركات التي تمت على النظام و تلك الشاشات هي

- شاشة حركة النقدية

- شاشة كشف حساب الخزينة – نقدية
- شاشة كشف حساب الخزينة – شيكات
- شاشة كشف حساب بنك – نقدية
- شاشة كشف حساب بنك – شيكات
- شاشة حركة الشيكات
- شاشة التوزيعات

01- شاشة حركة النقدية : يتم من خلال هذه الشاشة عمل استعلام عن الحركات النقدية التي تمت على النظام و ذلك من خلال الاتي

- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر اسفل الشاشة جميع الحركات
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر بحث تحديد الحركات التي ستظهر من خلال استخدام المحددات المتاحة بالشاشة (طريقة الدفع – نوع الاستحقاق – المستفيد)
- في الجزء الاسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير على مستوي الحركات او على مستوى العميل و ذلك من خلال الضغط على زر الطباعة () المتاح في الجزء العلوى من الشاشة

02- شاشة كشف حساب الخزينة – نقدي : يتم من خلال هذه الشاشة عمل استعلام عن الحركات النقدية التي تمت على الخزينة وذلك من خلال الاتي

كشف حساب الخزينة

المنشأة: ٠١ شركة المصدر الوحيد

الفرع: B00001 الفرع الرئيسي

الخزينة: S00001 الخزينة الرئيسية

العملة: CUR00001 ريال

الي تاريخ: ٢٠٢٠-١٢-٣١

من تاريخ: ٢٠٢٠-١٠-٠١

الرصيد الأفتتاحي: ٥٥٠,٠٠٠

التاريخ	كود الدفع	نوع الأستحقاق	المستفيد	اسم المستفيد	دين	دائن	دين	دائن
٢٠٢٠-٠٥-٠٦	١٢٠	مقبوضات نقدية	صميل	test ttt	١٥,٠٠٠	٠	١٤,٤٥٠	٠
٢٠٢٠-٠٥-٠٦	١٢٢	مقبوضات نقدية	مورد	test testtest trlr rrrrt	٢٠,٠٠٠	٠	٣٤,٤٥٠	٠
٢٠٢٠-٠٥-٠٦	٦٩	مدفوعات نقدية	مورد	test testtest trlr rrrrt	٠	٢,٠٠٠	٣٢,٤٥٠	٠
٢٠٢٠-٠٥-٠٦	٧١	مدفوعات نقدية	مورد	test testtest trlr rrrrt	٠	١٢,٠٠٠	٢٠,٤٥٠	٠
٢٠٢٠-٠٥-٠٦	١٢٣	مقبوضات نقدية	مورد	test testtest trlr rrrrt	١,٠٠٠	٠	٢١,٤٥٠	٠
٢٠٢٠-٠٥-١٦	١٢٢	مقبوضات نقدية	صميل	ترمين نبيل	١٢٠	٠	٢١,٥٧٠	٠
٢٠٢٠-٠٥-١٦	١٧٠	مقبوضات نقدية	صميل	test123	٦,٠٠٠	٠	٢٧,٥٧٠	٠
٢٠٢٠-٠٥-١٧	١٣٤	مقبوضات نقدية	صميل	ترمين نبيل	١,٠٠٠	٠	٢٨,٥٧٠	٠
							٥٢٠,٨٤٥	الرصيد

- عند الدخول على الشاشة تظهر المنشأة و الفرع تلقائيا و يمكن للمستخدم تغييرها من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- الخزنة : يجب اختيار الخزنة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- العملة : يجب اختيار العملة من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- يتم الضغط زر تنفيذ البحث (تنفيذ البحث) المتاح بالشاشة في الجزء العلوي
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر اسفل الشاشة جميع الحركات
- في الجزء الاسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير و ذلك من خلال الضغط على زر الطباعة (الطباعة) المتاح في الجزء العلوي من الشاشة
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير على ملف اكسيل من خلال الضغط على الزر (الطباعة) المتاح بالجزء العلوي من الشاشة

03- شاشة كشف حساب الخزينة - شيك : يتم من خلال هذه الشاشة عمل استعلام عن حركات الشيكات التي تمت على الخزينة وذلك من خلال الاتي

[illegible]

- عند الدخول يمكن للمستخدم الضغط على زر البحث () المتاح بالشاشة
- بعد الضغط على زر البحث سيظهر اسفل الشاشة جميع الحركات
- يمكن للمستخدم قبل الضغط على زر بحث تحديد الحركات التي ستظهر من خلال استخدام المحددات المتاحة بالشاشة (طريقة الدفع – نوع الاستحقاق – المستفيد)
- في الجزء الاسفل من الشاشة ستظهر الحركات بناء على المحددات التي تمت
- يمكن للمستخدم عمل عرض لحركة معينة وذلك من خلال الضغط على زر عرض () المتاح امام كل حركة
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير و ذلك من خلال الضغط على زر الطباعة () المتاح في الجزء العلوى من الشاشة
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير على ملف اكسيل من خلال الضغط على الزر () المتاح بالجزء العلوي من الشاشة

التقارير

يحتوي على ملفين وهم كالاتي

01- ملف تقارير الحركة ويحتوي على الاتي

- تقرير حركة مقبوضات
- تقرير حركة المدفوعات
- تقرير حركة شيك

02- ملف تقارير الارصدة

- تقرير كشف حساب خزينة – نقدي
- تقرير كشف حساب خزينة – شيكات
- تقرير مشف حساب بنك – نقدي
- تقرير كشف حساب بنك – شيكات

01- تقرير حركة المقبوضات : يتم من خلال هذه الشاشة طباعة التقرير الخاص بحركة المقبوضات وذلك من خلال الاتي

يومية المقبوضات

المتنشة ٠١ شركة المصدر الوحيد

الفرع

العملة

الي تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

من تاريخ ٢٠٢٠-٠١-٠١

اللغة

يومي ☒ اسبوعي ☐ شهري ☐

طباعة

الخروج

- عند الدخول تظهر المنشأة تلقائيا
- يمكن للمستخدم تحديد (الفرع - العملة) من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- التاريخ : يمكن للمستخدم إدخال التاريخ (من - الى)
- اللغة : يتم تحديد لغة عرض البيانات في التقرير من خلال فتح القائمة والاختيار منها وفي حال عدم الاختيار سيظهر التقرير باللغة الرئيسية وهي اللغة العربية
- يمكن للمستخدم تحديد مدة التقرير (يومي - اسبوعي - شهري)
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير و ذلك من خلال الضغط على زر الطباعة () المتاح اسفل الشاشة
- في حالة الخروج من الشاشة يتم الضغط على زر تراجع () المتاح اسفل الشاشة
- شكل التقرير كما هو موضح ادناه

قواعد بيانات و برامج محاسبية

يومية المقبوضات

من تاريخ ٢٠٢٠-٠١-٠١ الي تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

العملة ريال

#	التاريخ	مركز الدفع	نوع الاستحقاق	الفترة	حساب البنك	المستفيد	اسم المستفيد	تاريخ الدفع	بنك الدفع	رقم البنك	القيمة
١	٢٠٢٠-٠١-٠١	١٣٧	المقبوضات نقدية	الفترة الرئيسية	-	عادل	ارامكو سعد خلف الله				٢٠٠,٠٠٠
عدد الحركات ١											

إجمالي يوم ٢٠٢٠-٠١-٠١ ٢٠٠,٠٠٠

صفحة ١ من ٢٤

التاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

Copyright © ١٩٩٥, ٢٠١٩, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved

02- تقرير حركة المدفوعات : يتم من خلال هذه الشاشة طباعة التقرير الخاص بحركة المقبوضات وذلك من خلال الاتي

- عند الدخول تظهر المنشأة تلقائيا
- يمكن للمستخدم تحديد (الفرع - العملة) من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- التاريخ : يمكن للمستخدم إدخال التاريخ (من - الى)
- اللغة : يتم تحديد لغة عرض البيانات في التقرير من خلال فتح القائمة والاختيار منها وفي حال عدم الاختيار سيظهر التقرير باللغة الرئيسية وهي اللغة العربية
- يمكن للمستخدم تحديد مدة التقرير (يومي - اسبوعي - شهري)
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير و ذلك من خلال الضغط على زر الطباعة () (المتاح اسفل الشاشة)
- في حالة الخروج من الشاشة يتم الضغط على زر تراجع () (المتاح اسفل الشاشة)
- شكل التقرير كما هو موضح ادناه

قواعد بيانات و برامج محاسبية

صفحة ١ من ٤

التاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

يومية المدفوعات

من تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١ الى تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

العملة ريال

#	التاريخ	نوع الدفع	نوع الاستحقاق	العملة	حساب البنك	العملة	اسم المستفيد	تاريخ الشيك	بنك الشيك	رقم الشيك	القيمة
١	٢٠٢٠-١٢-٣١	مدفوعات نقدية	العملة الرئيسية	-	حور	حور	test besttest btr mtr				١٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٠٢٠-١٢-٣١	مدفوعات نقدية	العملة الرئيسية	-	حور	حور	test besttest btr mtr				١٠٠٠٠٠٠٠
٣	٢٠٢٠-١٢-٣١	مدفوعات نقدية	العملة الرئيسية	-	حور	حور	test besttest btr mtr				١٠٠٠٠٠٠٠
٤	٢٠٢٠-١٢-٣١	مدفوعات نقدية	العملة الرئيسية	-	حور	حور	test besttest btr mtr				١٠٠٠٠٠٠٠

عدد الحركات ٤

العملة ريال

Copyright © ١٩٩٠, ٢٠١٩, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved

03- تقرير حركة الشيكات : يتم من خلال هذه الشاشة طباعة التقرير الخاص بحركة الشيكات وذلك من خلال الاتي

حركة شيك

المتنشاء ٠١

الفرع

بنك الشيك

العملة

من تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

الي تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

الاستحقاق من تاريخ

الاستحقاق الي تاريخ

رقم الشيك

اللغة

شركة المصدر الوحيد

المتنشاء ٠١

الفرع

بنك الشيك

العملة

من تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

الي تاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣١

الاستحقاق من تاريخ

الاستحقاق الي تاريخ

رقم الشيك

اللغة

شركة المصدر الوحيد

- عند الدخول تظهر المتنشاء تلقائيا
- يمكن للمستخدم تحديد (الفرع - بنك الشيك - العملة) من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- التاريخ : يمكن للمستخدم إدخال التاريخ (من - الى)
- الاستحقاق : يمكن للمستخدم إدخال تاريخ الاستحقاق (من - الى)

- اللغة : يتم تحديد لغة عرض البيانات في التقرير من خلال فتح القائمة والاختيار منها وفي حال عدم الاختيار سيظهر التقرير باللغة الرئيسية وهي اللغة العربية
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير و ذلك من خلال الضغط على زر الطباعة () المتاح اسفل الشاشة
- في حالة الخروج من الشاشة يتم الضغط على زر تراجع () المتاح اسفل الشاشة
- شكل التقرير كما هو موضح ادناه

قواعد بيانات و برامج محاسبية

حركة شيك

من تاريخ ٢٠٢٠-١٠-٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠-١٠-٠١

رقم الشيك ١٢٣ تاريخ الشيك ٢٠٢٠-١٠-٢٠
بنك الشيك بنك كويتي آخرى
قيمة الحركة ٠٠٠

الاسم المستفيد اسم المستفيد الحساب
العملة الجنية المصري ١,٠٠٠

#	التاريخ	نوع الحركة	القيمة	حساب البنك	المدة
١	٢٠٢٠-١٠-٢٠	مخرجات	١,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

مجموع الحركات ١

Copyright © ١٩٩٥, ٢٠١٩, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved

تقارير الارصدة

01- تقرير كشف حساب الخزينة – نقدية : يتم من خلال هذه الشاشة طباعة التقرير الخاص بالحركات النقدية التي تمت على الخزينة وذلك من خلال الاتي

02- تقرير كشف حساب الخزنة – شيكات : يتم من خلال هذه الشاشة طباعة التقرير الخاص بحركة الشيكات التي تمت على الخزينة وذلك من خلال الاتي

- عند الدخول تظهر المتنشاء تلقائياً
- يمكن للمستخدم تحديد (الفرع - الخزنة - العملة) من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- التاريخ : يمكن للمستخدم إدخال التاريخ (من – الى)
- اللغة : يتم تحديد لغة عرض البيانات في التقرير من خلال فتح القائمة والاختيار منها وفي حال عدم الاختيار سيظهر التقرير باللغة الرئيسية وهي اللغة العربية
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير وذلك من خلال الضغط على زر الطباعة () المتاح اسفل الشاشة
- في حالة الخروج من الشاشة يتم الضغط على زر تراجع () المتاح اسفل الشاشة
- شكل التقرير كما هو موضح ادناه

قوائم بيانات وبرامج محاسبية

كشف حساب الخزنة شيكات

من تاريخ: 31/12/2020 الي تاريخ: 31/12/2020

الفرع: الخزنة الرئيسية
العملة: الجنيه المصري

الرقم: 1

#	التاريخ	كود الحركة	نوع الحركة	المستفيد	اسم المستفيد	تاريخ الشيك	رقم الشيك	مدين	دائن	مدين	دائن
1	31/12/2020	101	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	101	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
2	31/12/2020	102	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	102	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
3	31/12/2020	103	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	103	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
4	31/12/2020	104	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	104	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
5	31/12/2020	105	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	105	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
6	31/12/2020	106	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	106	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
7	31/12/2020	107	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	107	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
8	31/12/2020	108	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	108	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
9	31/12/2020	109	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	109	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
10	31/12/2020	110	حسابات قوائم	مدين	مدين	31/12/2020	110	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

إجمالي المدين: 10000000000

إجمالي الدائن: 10000000000

Copyright © 1995, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved

03- **تقرير كشف حساب بنك - نقدية :** يتم من خلال هذه الشاشة طباعة التقرير الخاص بالحركات النقدية التي تمت على حساب البنك وذلك من خلال الاتي

كشف حساب بنك - نقدية

المتشاة	٠١	شركة المصدر الوحيد
القرع		
حساب البنك		
المعدة		
من تاريخ	٢٠٢٠-٠١-٠١	الي تاريخ
اللغة		




- عند الدخول تظهر المنشأة تلقائياً
- يمكن للمستخدم تحديد (الفرع – حساب البنك -العملة) من خلال فتح القائمة والاختيار منها
- التاريخ : يمكن للمستخدم إدخال التاريخ (من – الى)
- اللغة : يتم تحديد لغة عرض البيانات في التقرير من خلال فتح القائمة والاختيار منها وفي حال عدم الاختيار سيظهر التقرير باللغة الرئيسية وهى اللغة العربية
- يمكن للمستخدم طباعة التقرير و ذلك من خلال الضغط على زر الطباعة () المتاح اسفل الشاشة
- في حالة الخروج من الشاشة يتم الضغط على زر تراجع () المتاح اسفل الشاشة شكل التقرير كما هو موضح ادناه

[illegible]

كشف حساب البنك شركات

المنشأة	شركة المصدر الوحيد
الفرع	
حساب البنك	
المدة	
من تاريخ	٢٠٢٠-٠١-٠١
الى تاريخ	٢٠٢٠-١٢-٣١
اللغة	

- إعداد بيانات و برامج محاسبية

ملفحة ١ من ٣

التاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١


كشف حساب البنك لبيروت
 من تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١ إلى تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١

حساب البنك بك فروع البيروت - حساب جاري
 البعثة الفنية المصرية

١

#	التاريخ	كود الحركة	نوع الحركة	المستفيد	المد المستفيد	تاريخ البنك	بنك البنك	رقم البنك	مدين	دائن	مدين	دائن	الرصيد الإجمالي	الرصيد
١	٢٠١٩/٠٩/٠١	١	مطابقة كشوفات	جاري	بنك فلاح فهد	٢٠١٩/٠٩/٠١	بنك فلاح فهد	١٢٣٤٥	٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٠١٩/٠٩/٠١	٢	مطابقة كشوفات	جاري	بنك فلاح فهد	٢٠١٩/٠٩/٠١	بنك فلاح فهد	١٢٣٤٥	٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
													الرصيد	٢٠٠٠

٢

عدد الحركات

٢٠١٩/٠٩/٠١

Copyright © ٢٠١٩, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.