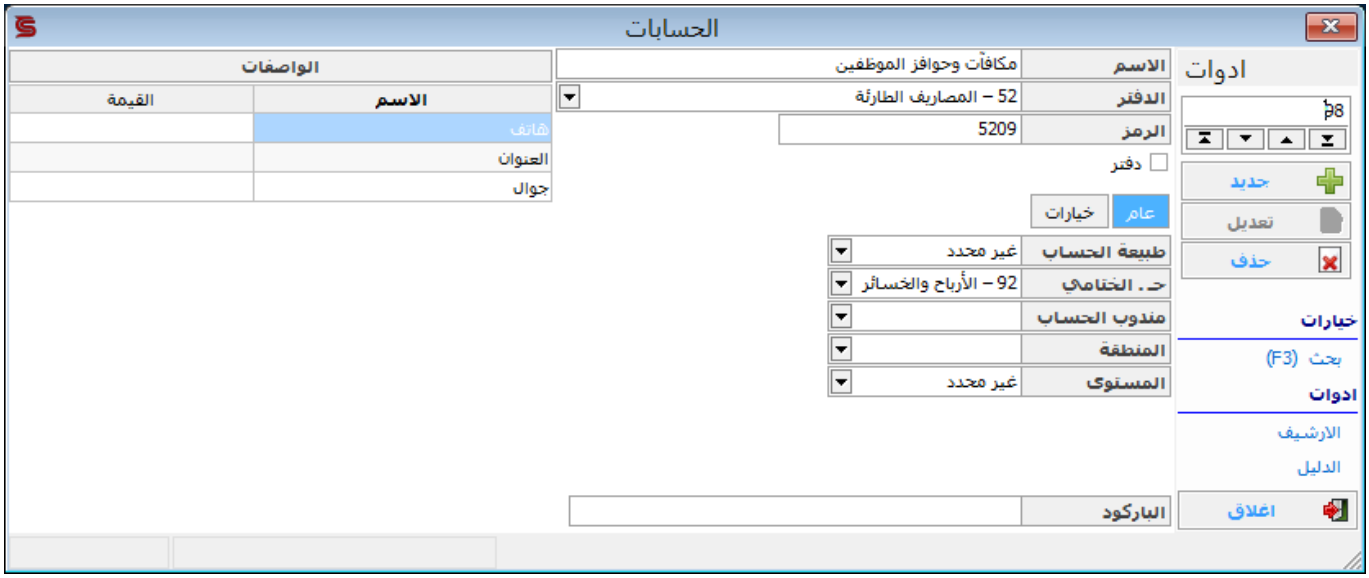
المحاسبة، البطاقات

البطاقات

الحسابات

تستخدم هذه البطاقة لإضافة حسابات جديدة أو تعديلها أو حذفها (بشرط أن يكون لا يوجد حركة على الحساب عند الحذف), حيث تحتوي بطاقة الحسابات على الخيارات الخاصة بكل حساب, و تتضمن عدة تبويبات. للوصول لبطاقة الحساب من قائمة "المحاسبة – بطاقات – الحسابات"



تبويب عام

1. **الإسم:** إسم الحساب الذي نرغب بإضافتها لدليل الحسابات.
2. **الدفتر:** الحساب الأب الذي يتبع له الحساب الفرعي بالدليل.
3. **الرمز:** رقم الحساب في دليل الحسابات (يقوم البرنامج بالترقيم التلقائي للحساب أُتركه فارغاً ليأخذ التسلسل من الدفتر وهذاالرقم لا يقبل التكرار.)
4. **خيار "دفتر"** : يجب تفعيل هذاالخيار عند الرغبة بإنشاء حساب رئيسي لربطه بحسابات رئيسية أو فرعية.
5. **طبيعة الحساب:** لتحديد طبيعة الحساب الرئيسي (هام لميزان المراجعة وبعض تقارير القوائم المالية).
6. **حـ.الختامي:** أُترك الحساب الختامي فارغاً اذا كان نوع الحساب يغلق بالميزانية (كالموردين مثلاً), أو قم بتحديد الحساب الختامي من تشغيل أو متاجرة أو أرباح وخسائر .....(كإختيار الأرباح والخسائر كحساب ختامي لحساب "مصاريف مختلفة")
7. **مندوب الحساب:** تستخدم هذه الخانة لتحديد إسم مندوب مرتبط دائماً بهذا الحساب (سيتم تخزين إسم هذا المندوب تلقائياً مع كل عملية على هذا الحساب).
8. **المنطقة:** يتم في هذه الخانة وضع منطقة الحساب, راجع ("المحاسبة – بطاقات – المناطق")
9. **المستوى:** يتم من خلاله تحديد صلاحية إخفاء أو إظهار الحساب للمستخدم حسب المستوى المحدد من بطاقة صلاحيات

المستخدم. راجع ("عام – بطاقات – المستويات" + "عام – بطاقات – المستخدمين".)

10. **الباركود:** لإضافة رقم باركود للحساب.

تبويب خيارات

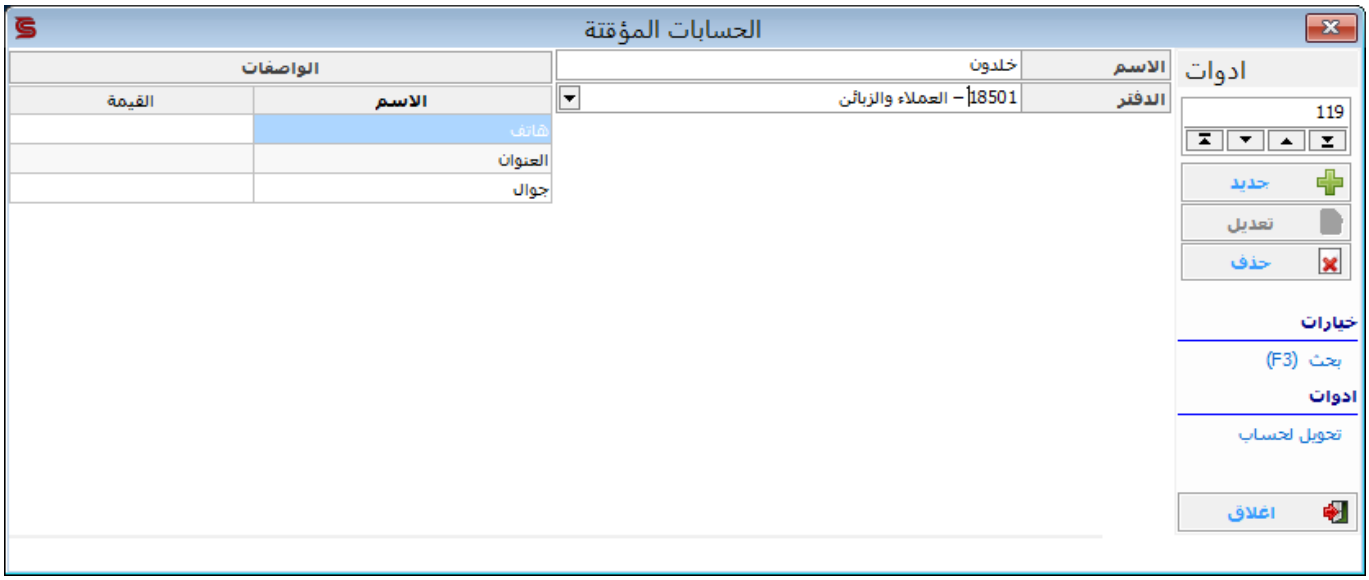
1. **مندوب:** يتم تفعيل هذا الخيار في حال كان هذا الحساب عبارة عن مندوب في المنشأة ليظهر بقائمة المندوب في المستندات من أجل إحتساب عمولات مثلاً لهذا المندوب أو لاستخدامه بالفلترة بالتقارير.
2. **ختامي:** يتم وضع هذا الخيار للحسابات الختامية (متاجرة, تشغيل, أرباح وخسائر, ...)
3. **فرض الحساب الثانوي:** سيتم منع تخزين أي عملية مع هذا الحساب ما لم يتم تعبئة حقل الحساب الثانوي في المستند. راجع ("المحاسبة – بطاقات – الحسابات الثانوية")
4. **ثانوي الحساب فقط:** سيتم إظهار الحسابات الثانوية المرتبطة بهذا الحساب فقط في المستندات. راجع ("المحاسبة – بطاقات – الحسابات الثانوية/الحساب")

و لإضافة حساب جديد إضغط على زر جديد و قم بكتابة إسم الحساب في حقل "الإسم" و في حقل "الدفتر" قم بوضع الحساب الرئيسي الذي يتبع له هذا الحساب و من ثم تخزين ليتم حفظ الحساب.

ملاحظة: في الجهة اليسرى من شاشة بطاقة الحساب يوجد جدول "الواصفات" وهو خاص ببطاقة الحساب يتم تعبئته كمعلومات توصيفية للحساب, راجع ("المحاسبة – بطاقات – بطاقة واصفات الحساب").

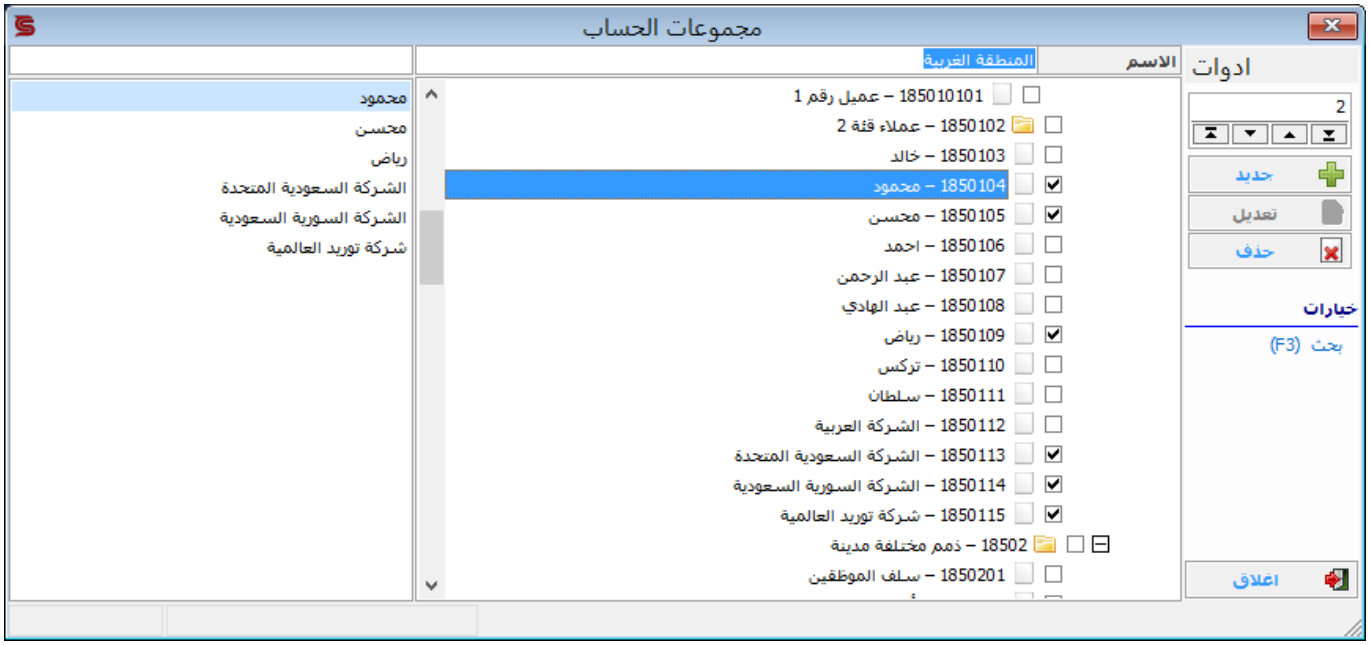
الحسابات المؤقتة

حسابات لم يتم بعد اتخاذ قرار التعامل معها محاسبيا, (زبائن عروض الأسعار مثلا) حيث لا يتم إضافتها إلى دليل الحسابات حتى يتم إعتمادها, إضغط على تحويل لحساب من أجل إدراج الحساب المؤقت في دليل الحسابات عند الحاجة. وللوصول إلى الحسابات المؤقتة من قائمة "المحاسبة – بطاقات – الحسابات المؤقتة"



مجموعة الحسابات

تجميع حسابات معينة في مجموعة خاصة للوصول لها بالبحث أو بالتقارير, (يمكن وضع الحساب في أكثر من مجموعة). ويتم الوصول لمجموعات الحسابات من قائمة "المحاسبة – بطاقات – مجموعات الحسابات", ولإضافة مجموعة جديدة قم بالضغط على زر جديد و من ثم كتابة اسم المجموعة قم بعد ذلك باختيار الحسابات التي ستكون تابعة لهذه المجموعة (ستظهر الحسابات المختارة على الجزء اليساري لشاشة مجموعات الحسابات) قم بالضغط على تخزين ليتم تخزين المجموعة.



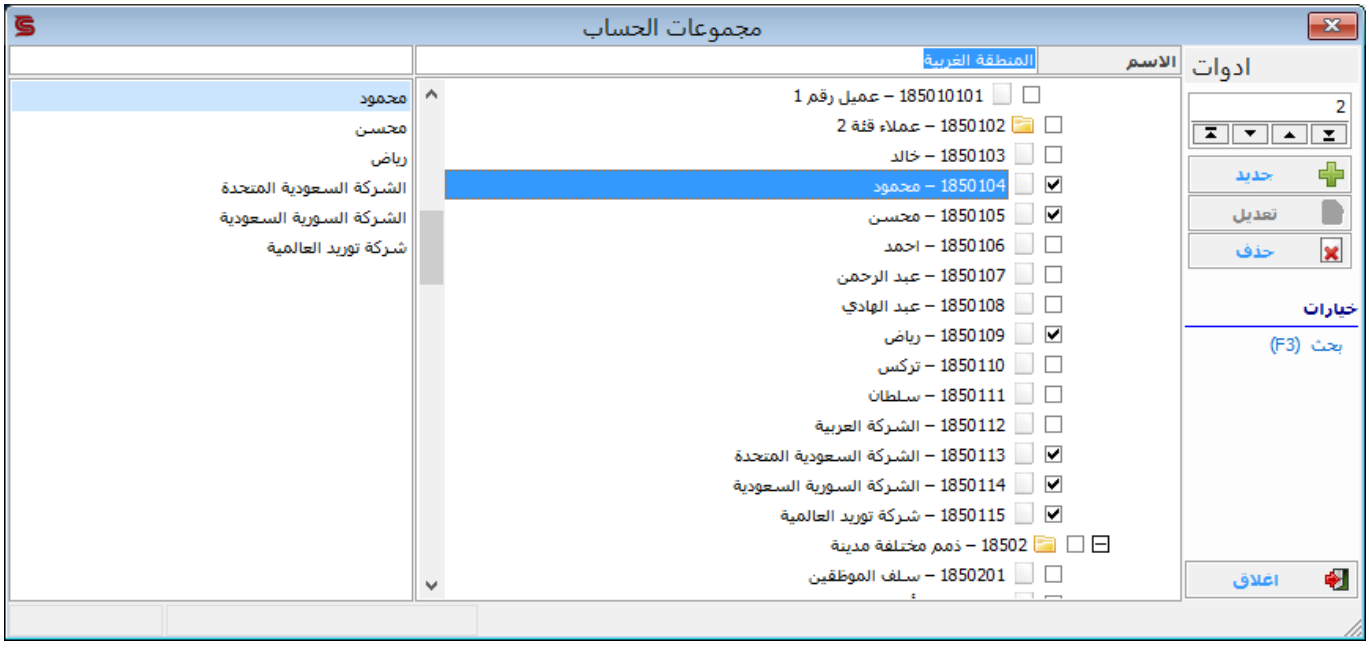
بطاقة واصفات الحسابات

هي مجموعة الصفات الخاصة بالحساب, والتي تركت لكي تقوم أنت بإضافتها لما يناسب عملك واحتياجاتك بدلاً من أن يفرض عليك البرنامج واصفات أنت بغنى عنها, والواصفات مثل (رقم الهاتف, رقم الجوال, العنوان, البريد الالكتروني, تاريخ التعامل, ...إلخ). ويتم الوصول لبطاقة واصفات الحسابات من قائمة "المحاسبة – بطاقات – بطاقة واصفات الحسابات"



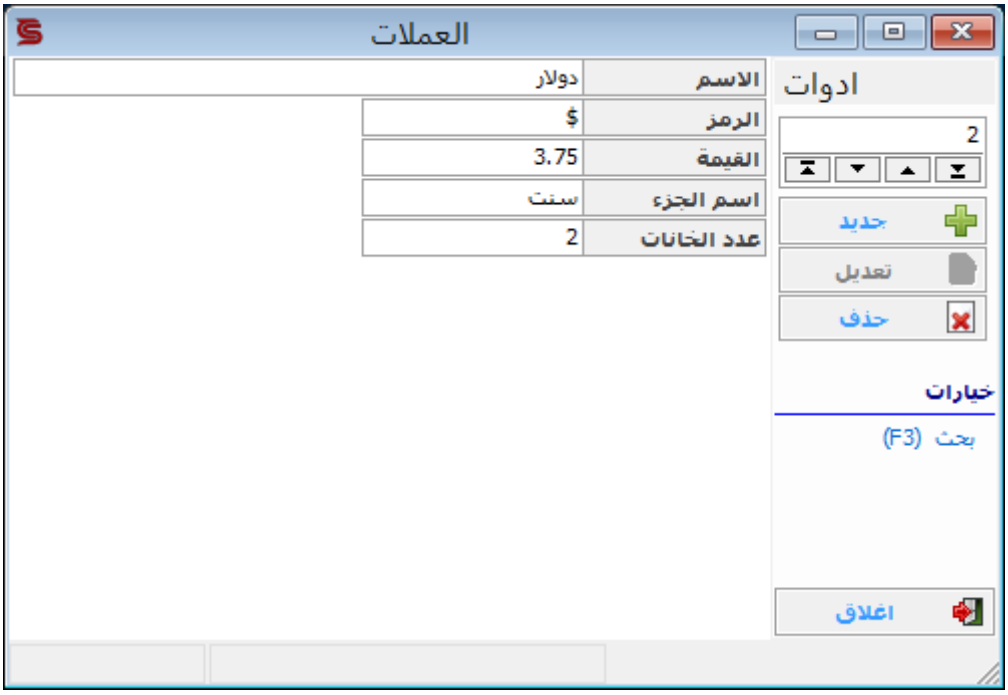
مجموعات واصفات الحسابات

تجميع مجموعة معينة من واصفات الحساب لإستخدامها مع حسابات محددة أو قد نستخدمها مع نوع الوثيقة في سير العمل.



العملات

تستخدم لتعريف العملات التي تتعامل بها المنشأة.



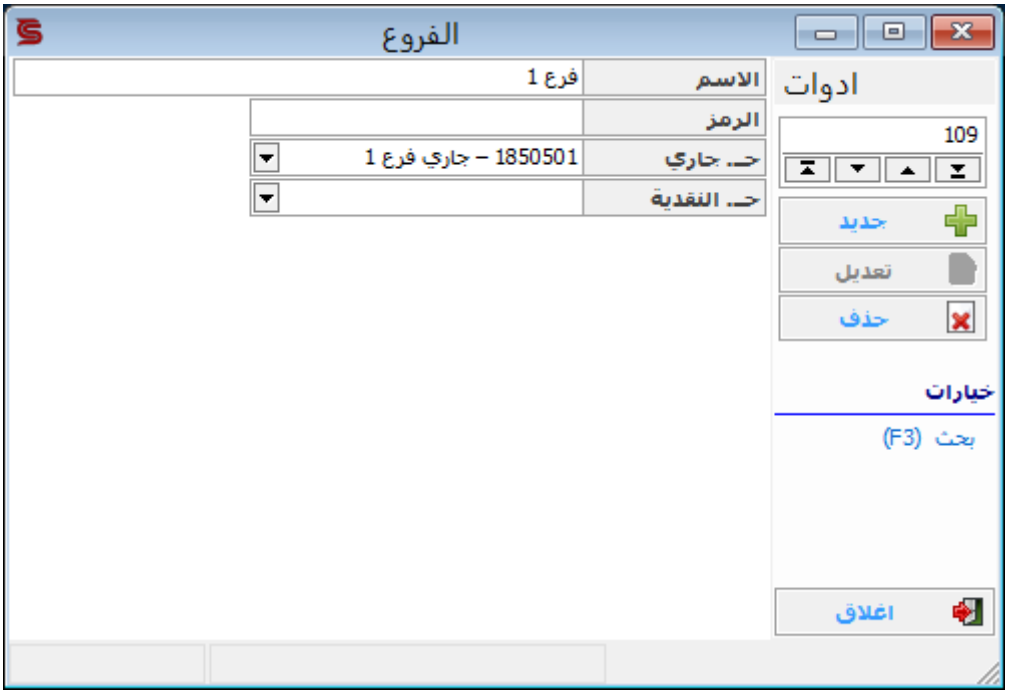
ولإضافة عملة جديدة من قائمة "المحاسبة – بطاقات – العملات"

الإسم: اسم العملة. **الرمز:** رمز العملة. **القيمة:** قيمة تحويل العملة بالنسبة للعملة المحلية. **إسم الجزء:** إسم جزء العملة بالنسبة للعملة المدخلة. **عدد الخانات:** عدد خانات أرقام العملة بعد الفاصلة.

ملاحظة: العملة المحلية يجب أن تساوي "1" دائما.

الفروع:

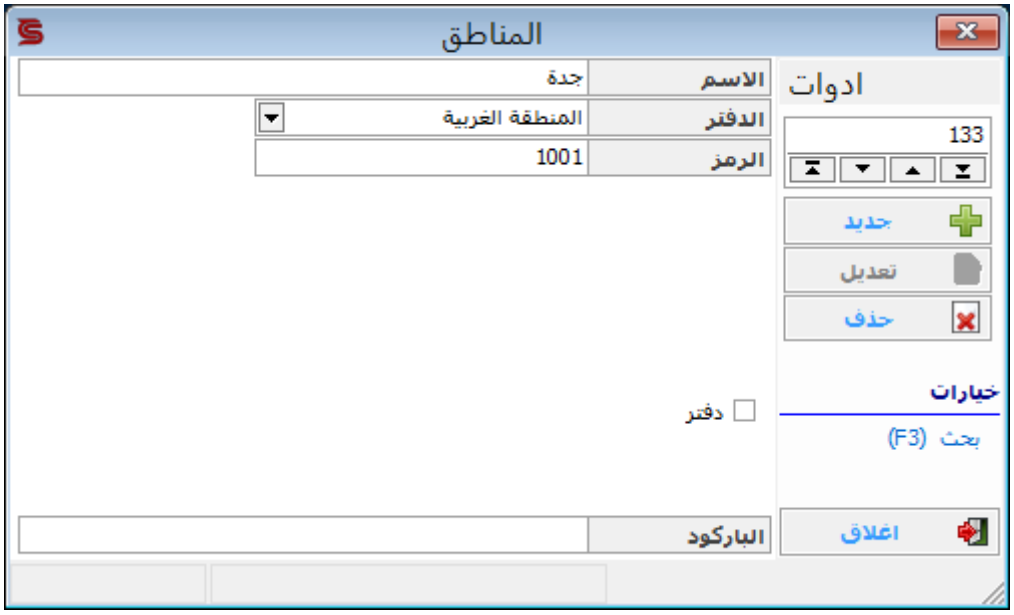
يتم تعريف الفروع للمنشأة من خلال بطاقة الفروع, حيث يتم ربط الحسابات الجارية التي سيتم موازنتها مع العمليات التي تم بين فروع المنشأة, حيث يمكن معرفة ميزانية كل فرع من الفروع على حداً أو ميزانية المنشأة بأكملها.



ولإضافة الفروع من قائمة "المحاسبة – بطاقات – الفروع"

المناطق:

تستخدم المناطق غالبا مع شركات التوزيع ويتم ربطها ببطاقة الحسابات (للموردين, أو الزبائن) حيث سيتم الاستفادة منها لاحقا في التقارير والعمليات الاحصائية حسب طبيعة عمل كل منشأة.



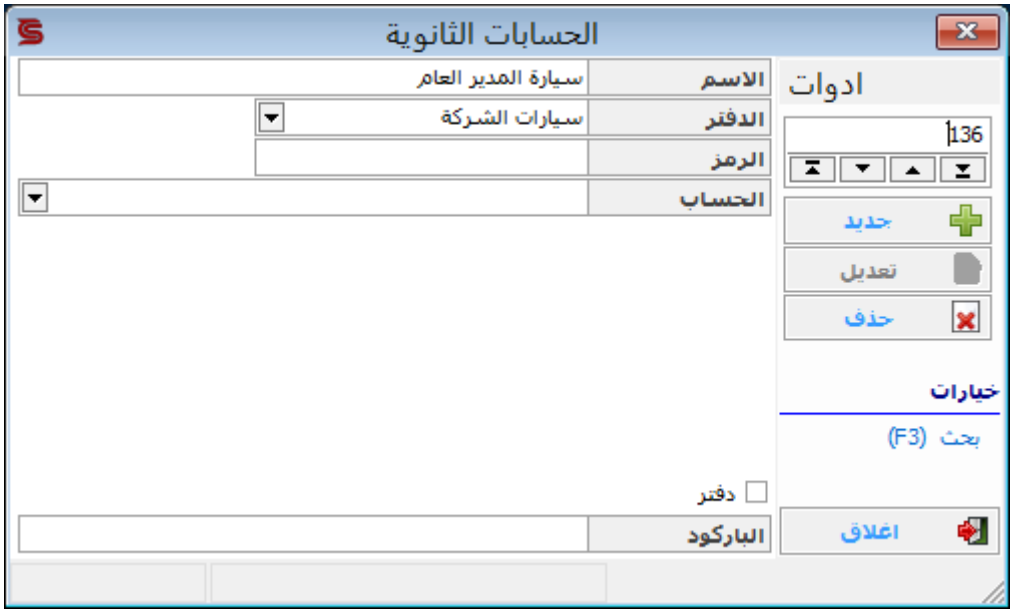
ولإضافة المناطق من قائمة "المحاسبة – بطاقات – المناطق"

الحسابات الثانوية:

يمكن إستخدام الحسابات الثانوية كمراكز تكلفة أو كحسابات ثانوية لدليل الحسابات.

مثلاً لو كان لدينا حساب لمصاريف صيانة السيارات و حساب لمصاريف قطع التبديل و حساب آخر لمصاريف الوقود وتدفع هذه المصاريف على مجموعة من سيارات المنشأة ونريد معرفة أكثر السيارات إستهلاكاً للمصاريف, نقوم بفتح بطاقة حساب ثانوي على عدد السيارات الموجودة لدينا وعند كتابة سند أو فاتورة للمصاريف نقوم بإدراج الحساب الثانوي للسيارة المقصودة مع حساب المصاريف العام, وطبعا يمكن معرفة مصاريف كل سيارة مع كل نوع من الحسابات الثانوية على حدا من خلال الفرز الإحترافي للتقارير في البرنامج.

ولإضافة الحسابات الثانوية من قائمة "المحاسبة – بطاقات – الحسابات الثانوية"



بطاقة واصفات السند

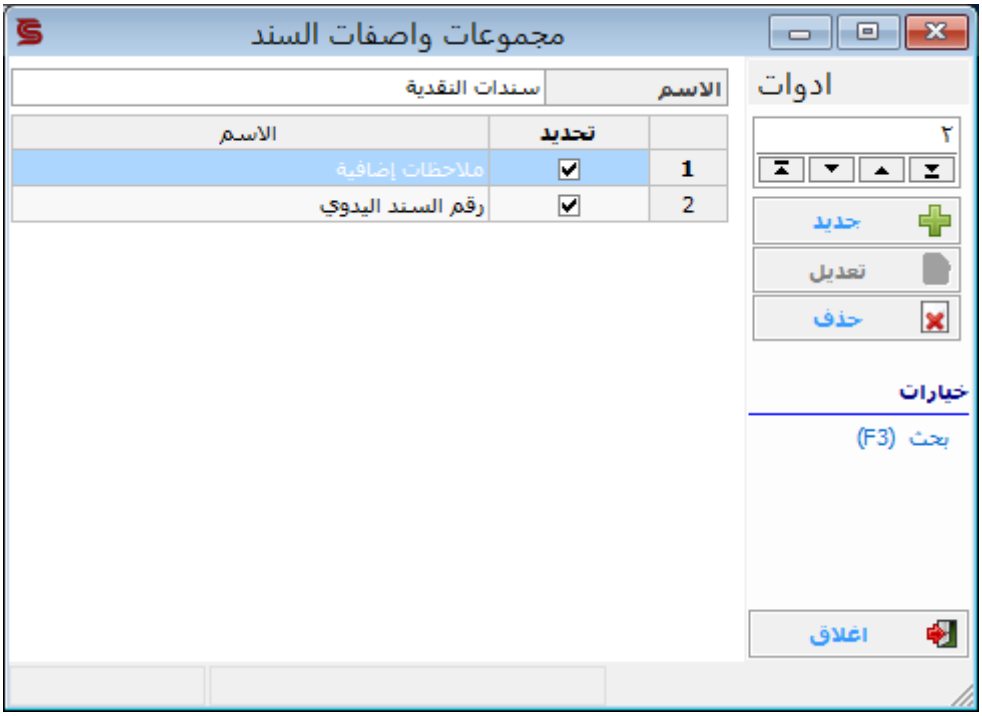
واصفات يمكن إضافتها لأعمدة سند القيد. لتوصيف معلومات إضافية عن السند.



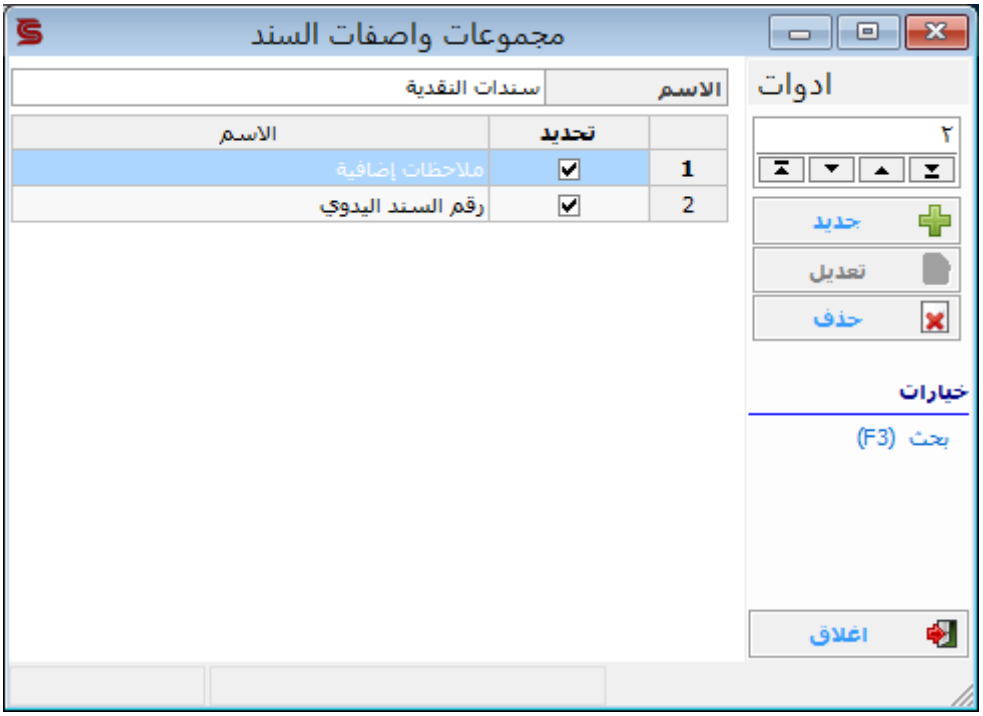
ولإضافة بطاقة واصفات السند من قائمة "المحاسبة – بطاقات – بطاقة واصفات السند"

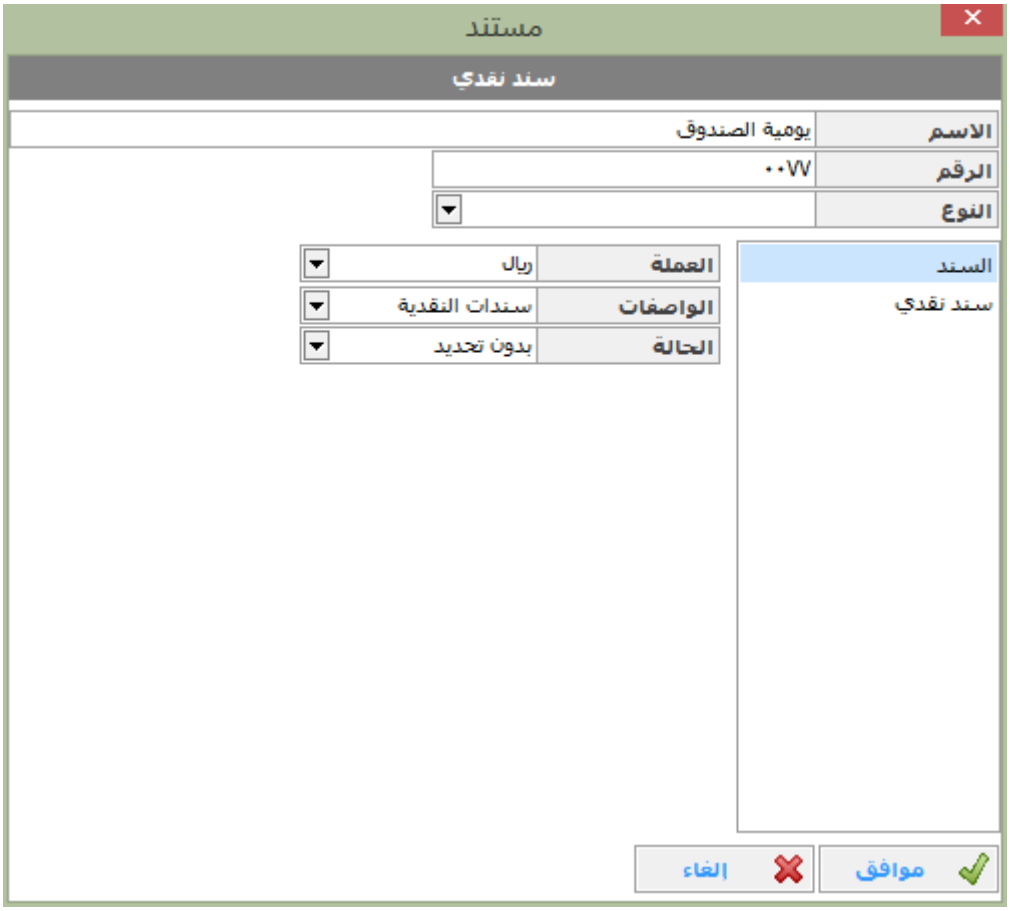
مجموعة واصفات السند:

تجميع مجموعة معينة من واصفات السند لاختيارها مع خصائص المستند المحدد من أجل ظهور الواصفات المحددة ضمن مجموعة واصفات السند في أعمدة السند.



ولإضافة مجموعة واصفات السند من قائمة "المحاسبة – بطاقات – مجموعة واصفات السند"


مجموعات واصفات السند
الاسم
سندات النقدية
تحديد
الاسم
1
ملاحظات إضافية
2
رقم السند اليدوي
ادوات
٢
جديد
تعديل
حذف
خيارات
بحث (F3)
اغلاق


مستند
سند نقدي
الاسم
يومية الصندوق
الرقم
٠٠٧٧
النوع
السند
سند نقدي
العملة
ريال
الواصفات
سندات النقدية
الحالة
بدون تحديد
موافق
إلغاء



From:
ويكي الحلول المبتكرة - CS ERP Wiki - https://wiki.cserps.com/

Permanent link:
https://wiki.cserps.com/ar/help/accounting/accountings_cards

Last update: 2021/04/23 03:13