

دفتر اليومية

دفتر اليومية هي أسلوب ورقي متبع لكتابة الاحداث المالية البسيطة المتعلقة بحركة الصندوق و عمليات البيع و الشراء و الذمم. لا يعتني دفتر اليومية بالقيود المزدوج فهو قيد مفرد، يقوم المحاسب أو مرهل البيانات بتحويله لقيد مزدوج عند ادخاله الى برنامج المحاسبة، او يقوم ورقيا بتحويله إلى حركة قيد مزدوج، تصب في النهاية في الحسابات.

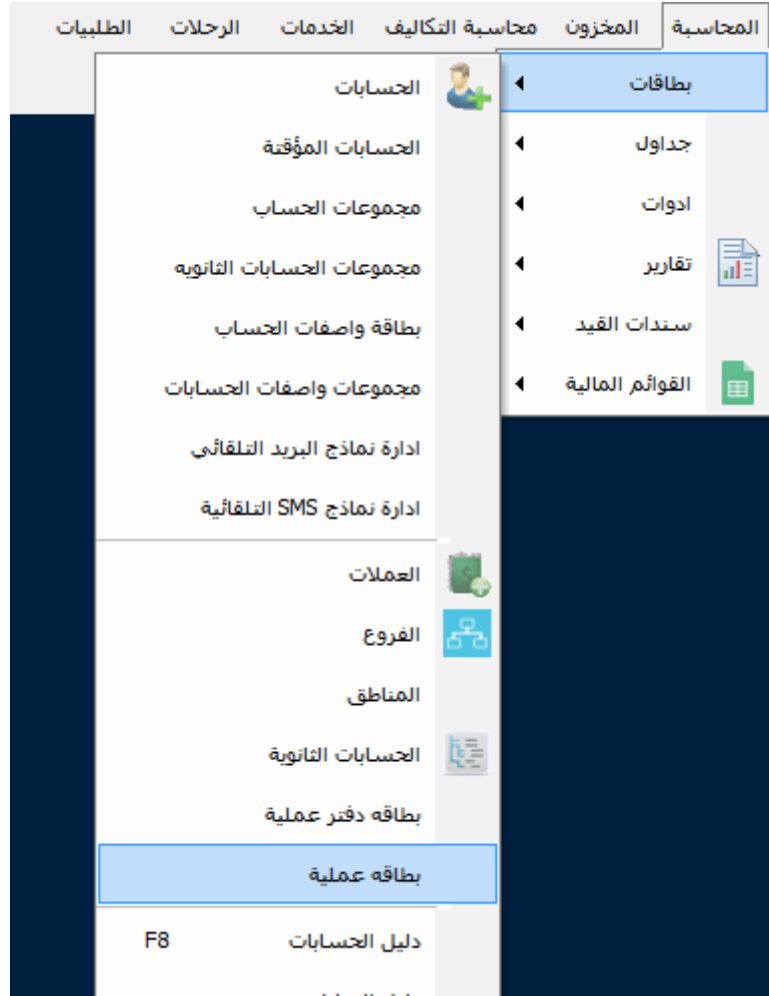
شكل دفتر اليومية الورقي



للبدء باستخدام دفتر اليومية، انت بحاجة الى انشاء مستند اليومية الخاص بها، و تعريف العمليات التي ستتم في الدفتر.

انشاء المستند راجع [documents](#)

انشاء العمليات، من القائمة، محاسبة، بطاقات، بطاقة عملية



الصندوق

اختر اسم لأول عملية و عادة هي العملية النقدية، عملية الصندوق

بطاقة عملية

الاسم: صندوق
نوع العملية: غير محدد
المجموعة:
الدفتري:
الحساب:
القيمة: 0
الاقسام:
مجموعة الثانوي:
الترتيب:

ملاحظات:

الخيارات:
بحث (F3)

اللون: بدون

فرض ادخال المندوب
فرض ادخال الثانوي
يقبل ادخال حساب مقابل
فرض ادخال حساب مقابل
عملية ذمة
تطبيق الواصفات على طرفي السند
الطريقة الجديدة بتوليد سند القيد، سيتم اعتمادها والغاء القديمة في حال قبولها

الحساب	المستفيد	نسبه	قيمه	طباعه	الحساب بالمحلي	لمستفيد بالمحلي
1810101 - الصندوق		100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
1		100				

اغلق

في الاسفل اختر حساب الصندوق، لست بحاجة اكثر من ذلك لتعرف عملية الصندوق.

افتح دفتر اليومية و ادخل عملياتك النقدية ببساطة، و ادخل اسم العملية في عمود العملية، اذا تركتها فارغة، سوف يأخذ العملية الافتراضية التي في اعلى الشاشة.

التاريخ: 20-10-2018
الوثيقة:

العملية: صندوق
الفرع:

ملاحظات:

دائن	مدين	الوثيقة	ملاحظات	الحساب	العملية	ذمة	دفع	قبض	الرقم
	10,000		دفعة	22103 - سعيد				10,000	1
	200,000		تسديد كامل الرصيد	121004 - فادي				200,000	2
300			شراء اقلام حبر	5106 - مصاريف قرطاسية			300		3
									4
									5
									6
									7

ادوات:
السند
تقرير
تصميم

الذمم

الآن ماذا عن عملية الشراء الاجل، هي عملية غير نقدية، اي لا يجد ان تتم على اعمدة القبض و الدفع، قم باضافة عملية جديدة، لكن هذه المرة اختر خيار ذمة من شاشة العملية.

اختر حساب المشتريات، و اختر انها عملية مدينة، كما في الصورة

الاسم	مشتريات
نوع العملية	مدین
المجموعة	
الدفتري	
الحساب	
القيمة	0
الاقسام	
مجموعه الثانوي	
الترتيب	
ملاحظات	

اللون بدون اللون

فرض ادخال المتدوب

فرض ادخال الثانوي

يقبل ادخال حساب مقابل

فرض ادخال حساب مقابل

عملية ذمة

تطبيق الواصفات على طرفي السند

الطريقة الجديدة بتوليد سند القيد، سيتم اعتمادها والغاء القديمة في حال قبولها

الحسابات						
المستفيد	الحساب	نسبه	قيمه	طباعه	الحساب بالمحلي	لمستفيد بالمحلي
1	5105 - المشتريات	100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2						
3						

كرر نفس الأمر مع عملية المبيعات لكن اجعلها عملية دائنة.

جرب اكتب عملية شراء في دفتر اليومية، و شاهد سند القيد المتولد.



في حال استعمال الذمة ضع الحساب المشتريات او المبيعات في حساب المستفيد، يوجد خطأ في البرنامج في المستقبل سيتم تصحيحه.

بنفس الطريقة قم بتعريف عملية الحسم الممنوح، و هي عملية دائنة.

الآن لنرى عملياتنا المالية كلها في صفحة واحدة من اليومية.

العملية	صندوق	التاريخ	الوثيقة	ملاحظات	الحساب	العملية	ذمة	دفع	قبض	رقم
		20-10-2018			22103 - سعيد	دفعه			10,000	1
					121004 - فادي	تسديد كامل الرصيد			200,000	2
					5106 - مصاريف قرطاسية	شراء اقلام حبر		300		3
					121003 - عدنان	مشتريات	5,000			4
					22103 - سعيد	مبيعات	6,000			5
					22103 - سعيد	حسم ممنوح	200			6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
							11,200	300	210,000	6

ماذا عن عمليات الذم التي تحتاج حساب مقابل، مثلاً، قمت بعملية بيع عن طريق احد الموزعين و هذا الموزع سيعترب عليه

عمولة 10% من قيمة المبيعات.

الاسم		مبيعات موزع	
نوع العملية	مدينة	اللون	بدون
المجموعه		فرض ادخال المندوب	<input type="checkbox"/>
الدفتري		فرض ادخال الثانوي	<input type="checkbox"/>
الحساب		يقبل ادخال حساب مقابل	<input checked="" type="checkbox"/>
القيمة	0	فرض ادخال حساب مقابل	<input checked="" type="checkbox"/>
الاقسام		عملية ذمة	<input checked="" type="checkbox"/>
مجموعه الثانوي		تطبيق الواصفات على طرفي السند	<input type="checkbox"/>
الترتيب		الطريقة الجديدة بتوليد سند القيد، سيتم اعتمادها والغاء القديمة في حال قبولها	<input type="checkbox"/>
ملاحظات	مبيعات لعميل و ترتيب عمولة على الحساب المقابل كذمة له		
الحسابات			
الحساب	المستفيد	نسبه	قيمه
1	401 - مبيعات	100	
2	5107 - عمولات موزعين	10	
3			
4			

شاهد سند القيد المتولد عنه، لقد استحق الموزع عمولة 10%

10	6,000	401 - مبيعات
11	200	402 - حسم مكتسب
12	200	22103 - سعيد
13	50,000	121005 - فؤاد
14	50,000	401 - مبيعات
15	5,000	5107 - عمولات موزعين
16	5,000	18501 - مجد

عمليات شراء العملة و بيعها

عمليات شراء العملة (وبيعها) أو تسديد بعملة و قبض بعملة عملية محاسبة معقدة قليلا، لكن برنامج الحلول المبتكرة قام بتبسيطها اذا لم ترغب بسندات اكااديمية يعني عملية شراء النقد الاجنبي ممكن عملها بسند عادي على نفس حساب الصندوق ، من حساب الصندوق إلى حساب الصندوق، قيمة 100 دولار داخلة على الحساب، و خارجه بالقيمة 250,000 من نفس الحساب

التاريخ	03-11-2019	الفرع	
التوثيق			
ملاحظات			
مدن العملة	دائن العملة	العملة	التحويل
500	دولار	500	1810101 - الصندوق
250,000	ليرة	1	1810101 - الصندوق

اذا اردنا عمل عملية تقوم بنفس المهمة، علينا ان نحدد في خيارات العملية ان الحساب المقابل للحساب ستكون بالعملة المحلية،

سواء كانت عملية شراء أو مبيع

قم بتعريف عملية دفتر يومية و سمها "تبدیل عملة" و ضع خيار "مستفيد محلي" جانب حساب الصندوق

التاريخ		العملية	صندوق		الغرض		ملاحظات		
20-10-2018	الوثيقة								
دائن	مدين	ملاحظات	الحساب	العملية	ذمة	التحويل	العملة	دفع	قيض
	10,000	دفعة	22103 - سعيد						10,000
	200,000	تسديد كامل الرصيد	121004 - فادي						200,000
300		شراء اقلام حبر	5106 - مصاريف قرطاسية					300	
		شراء حبر طابعة آجل	121003 - عدنان	مشعريات	5,000				
		مبيع حبر طابعة آجل	22103 - سعيد	مبيعات	6,000				
		حسم	22103 - سعيد	حسم ممنوح	200				
		مبيع طابعة عن طريق مجد	121005 - فؤاد	مبيعات موزع	50,000				
	250,000	شراء عملة	1810101 - الصندوق	صندوق عملة		500	دولار		500
100,000		مبيع عملة	1810101 - الصندوق	صندوق عملة		500	دولار	200	
100,300	460,000				61,200	1,000		500	210,500

هذه العملية تنفع لشراء و بيع العملات، من نفس الصندوق.

تقرير فرز ارصدة الحسابات سوف يتيح لك معرفة رصيد الصندوق بكل العملات، كذلك تقرير ميزان المراجعة بالعملات.

اخيراً

يمكنك انشاء تراكيب معقدة من السندات المالية، لا تلتزم بالمقالة فقط، جرب كتابة سندات قيد جديدة، مثلاً تسديد عميل بعملة و استلامها بالمحلي، شراء و دفع عمولات شراء اثناء عملية الشراء، نسبة التخليص الجمركي الخ



From: [/https://wiki.cserps.com](https://wiki.cserps.com) - ويكي الحلول المبتكرة - CS ERP Wiki

Permanent link: <https://wiki.cserps.com/ar/help/opvoucher>

Last update: 2021/04/23 03:12