

Pay Debts

It is a document related to the payment of debts owed by customers or suppliers

To allocate an receivable payment document as suppliers payable

/ Go to / file-tools-muniments-new-accounting-Pay Debts

المجموعة	الاسم	الرمز
الكل	سند عام	2
ارشفة	سند نقدي	3
محاسبة	تسوية قروقات الصرف	4
التقسيط	تقسيم	5
تسديد الأقساط	تسديد الأقساط	6
سند قروح	سند قروح	7
صرف العملات	صرف العملات	8
تسديد الذمم	تسديد الذمم	9
اشعار دفع	اشعار دفع	10
اشعار قبض	اشعار قبض	11
اشعار الغاء دفع	اشعار الغاء دفع	12
اشعار الغاء قبض	اشعار الغاء قبض	13
تسوية عملات الحسابات	تسوية عملات الحسابات	14
تسوية قروح الحسابات	تسوية قروح الحسابات	15
سند عمليات	سند عمليات	16
اشعار عمليات	اشعار عمليات	17

الاسم	الرقم	النوع	اللون	الرمز	الصفحة	العدد	الكل	العملة	الفرع

Name: The name of the muniment

Number: Beginning of document numbering operations

Type: To link the document to the workflow

Color: The color in which the voucher will appear in the reports

: Code

Category: To make custom lists according to the user's desire

Pay Debts Tab

(Balancing account: the account that will pay the debt (fund - bank

Folfer : the suppliers 'book, in case the voucher is to pay suppliers' receivables

Show: Show the debtor and the creditor

Currency: The currency of payment

Branch: The branch from which payment will be made, if it exists

Options set below

New when open: When you open the document, a new one will open immediately

Ignore the zero balance accounts: Ignoring accounts that have a zero balance

Allowed to exceed the available balance: You can pay less or more than the existing balance

Force branch entry: not to complete the process without specifying a branch



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

Permanent link:
<https://wiki.cserps.com/en/help/accpays>

Last update: **2021/05/19 16:40**